

2021 年度
威海市文登区生态文明
建设协调中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责河湖湾长制实施的组织协调、调度指导等工作;

(二) 负责落实区总河长、湖长、湾长确定的事项, 协调有关部门、单位按照职责分工抓好落实; 负责相关工作信息的收集、整理及报送工作;

(三) 负责对河湖湾管理保护隐患问题进行分办、督办, 督促区级河湖湾长、镇级总河湖湾长协调解决重大隐患问题;

(四) 负责河湖湾长制工作考核评价辅助工作;

(五) 负责河湖湾长制信息化管理平台的建设与维护, 收集分析、整理和报送生态文明建设的重要信息、动态;

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看, 威海市文登区生态文明建设协调中心部门决算包括: 威海市文登区生态文明建设协调中心本级决算。

纳入威海市文登区生态文明建设协调中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、威海市文登区生态文明建设协调中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区生态文明建设协调中心

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	1,015.23	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		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	4.36
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,004.55
	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	3.72
	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	
	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	1,015.23	本年支出合计	58	1,015.23
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	1,015.23	总计	62	1,015.23

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：威海市文登区生态文明建设协调中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,015.23	1,015.23					
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36					
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
213	农林水支出	1,004.55	1,004.55					
21303	水利	1,004.55	1,004.55					
2130301	行政运行	112.12	112.12					
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	392.43	392.43					
221	住房保障支出	3.72	3.72					
22102	住房改革支出	3.72	3.72					
2210201	住房公积金	3.72	3.72					

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：威海市文登区生态文明建设协调中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,015.23	451.32	563.92			
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36				
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
213	农林水支出	1,004.55	440.63	563.92			
21303	水利	1,004.55	440.63	563.92			
2130301	行政运行	112.12	112.12				
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00			

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
2130399	其他水利支出	392.43	328.51	63.92			
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.72	3.72				

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：威海市文登区生态文明建设协调中心

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	1,015.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.36	4.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,004.55	1,004.55		
	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	3.72	3.72		
	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				
	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	1,015.23	本年支出合计	59	1,015.23	1,015.23		
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	1,015.23	总计	64	1,015.23	1,015.23		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威海市文登区生态文明建设协调中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,015.23	451.32	563.92
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
213	农林水支出	1,004.55	440.63	563.92
21303	水利	1,004.55	440.63	563.92
2130301	行政运行	112.12	112.12	
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00

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
2130399	其他水利支出	392.43	328.51	63.92
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：威海市文登区生态文明建设协调中心

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	39.61	302	商品和服务支出	338.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.93	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.84	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		30205	水费		310	资本性支出	73.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	5.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	25.25
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	47.78
30304	抚恤金		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	296.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.50	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	1.34	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		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		39.61	公用经费合计					411.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市文登区生态文明建设协调中心

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.28		49.28	47.78	1.50		49.28		49.28	47.78	1.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威海市文登区生态文明建设协调中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市文登区生态文明建设协调中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

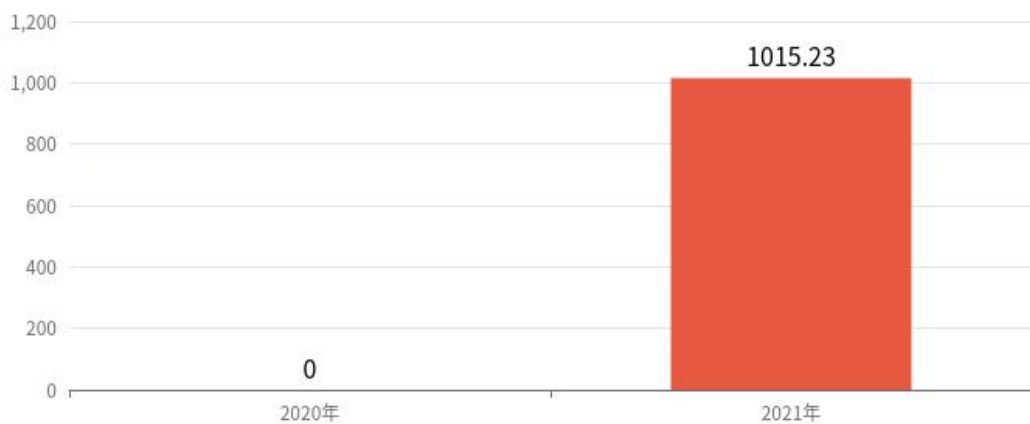
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,015.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,015.23 万元，主要是本单位为 2021 年新成立单位，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

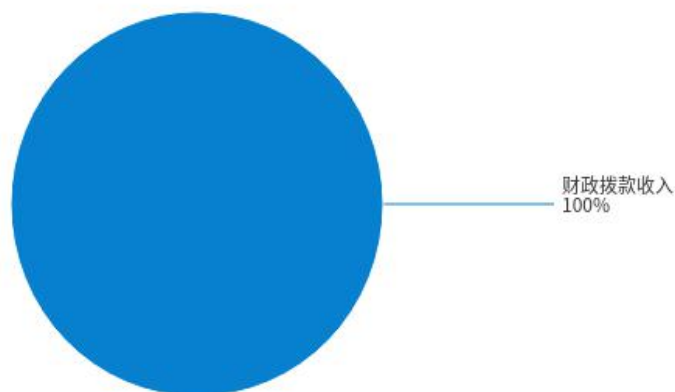


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,015.23 万元，其中：财政拨款收入 1,015.23 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 1,015.23 万元。与 2020 年度相比，增加 1,015.23 万元，主要是本单位为 2021 年新成立单位，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

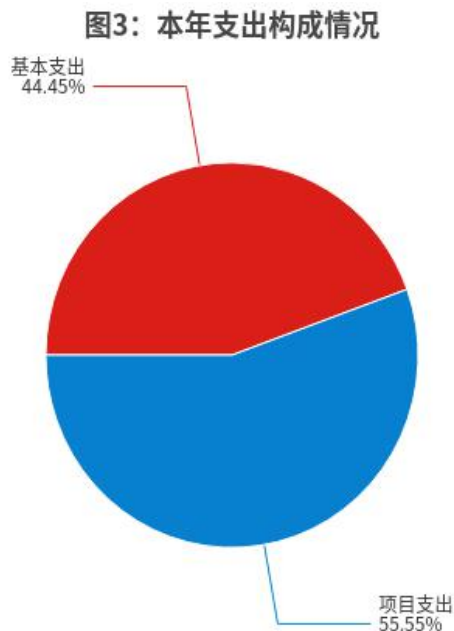
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,015.23 万元，其中：基本支出 451.32

万元，占 44.45%；项目支出 563.92 万元，占 55.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 451.32 万元。与 2020 年度相比，增加 451.32 万元，主要是本单位为 2021 年新成立单位，基本支出增加。

2、项目支出 563.92 万元。与 2020 年度相比，增加 563.92 万元，主要是本单位为 2021 年新成立单位，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

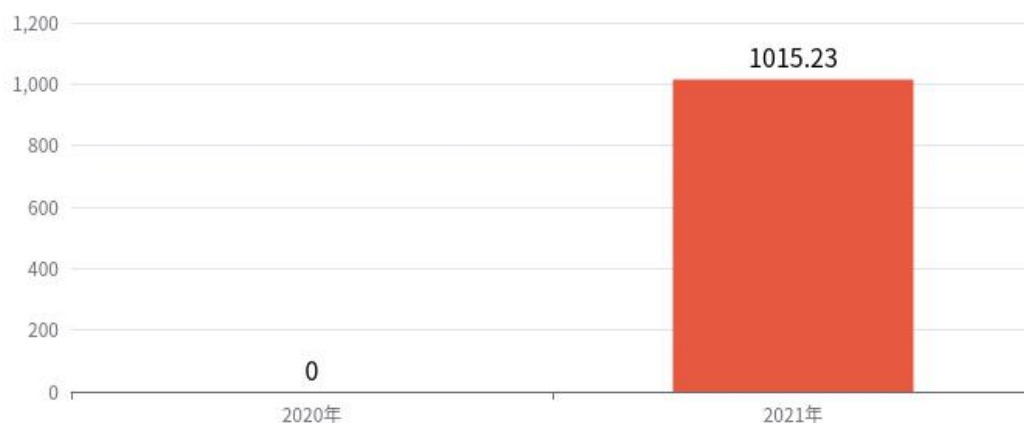
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,015.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,015.23 万元，主要

是本单位为 2021 年新成立单位，收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

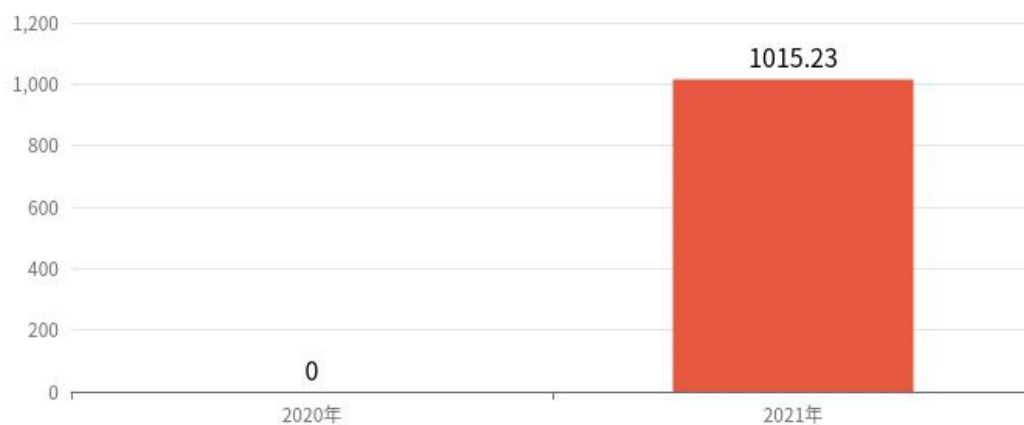


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,015.23 万元，主要是本单位为 2021 年新成立单位。

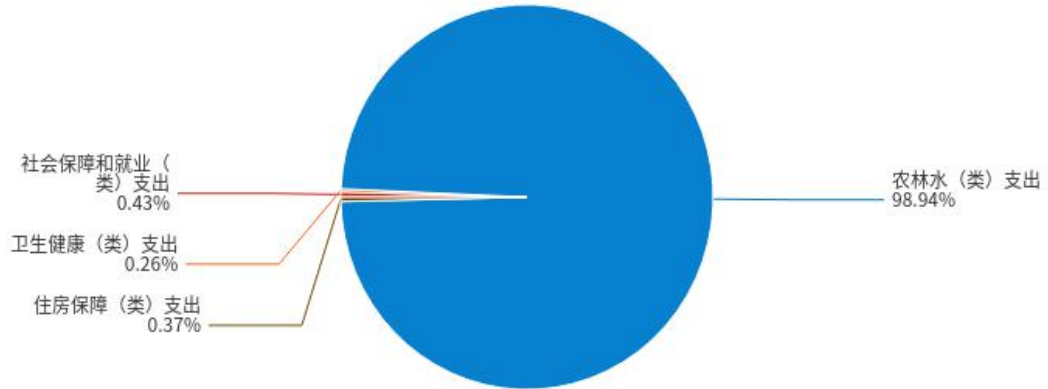
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.36 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 1,004.55 万元，占 98.94%；住房保障（类）支出 3.72 万元，占 0.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,015.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2021年新成立单位，年初未做预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2021年新成立单位，年初未做预算。

2、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0万元，

支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，年初未做预算。

3、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 0 万元，支出决算为 2.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，年初未做预算。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，年初未做预算。

5、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，年初未做预算。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新成立单位，年初未做预算。

7、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 0 万元，支出决算为 3.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新

成立单位，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算451.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费39.61万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费411.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49.28万元，支出决算为49.28万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 49.28 万元，支出决算为 49.28 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 47.78 万元，2021 年威海市文登区生态文明建设协调中心等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市文登区生态文明建设协调中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 235.89 万元，其中：政府采购货物支出 74.04 万元、政府采购工程支出 161.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235.89 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 235.89 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是河道巡查等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市文登区生态文明建设协调中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 563.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 563.92 万元，其中财政拨款 563.92 万元。

组织对“修编一河（湖）一策综合整治方案”、“水质监测设备维护及网络费用”、“生态文明建设调度指挥平台建设费”、“母猪河系统治理工程”等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 563.92 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市文登区生态文明建设协调中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“修编一河（湖）一策综合整治方案”、“水质监测设备维护及网络费用”、“生态文明建设调度指挥平台建设费”、“母猪河系统治理工程”等 4 个项目的绩效自评表。其中，“修编一河（湖）一策综合整治方案”、“水质监测设备维护及网络费用”、“生态文明建设调度指挥平台建设费”、“母猪河系统治理工程”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、修编“一河（湖）一策”综合整治方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.73 分。

全年预算数为 30 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：一是合规支付 29.20 万元，对 71 座水库、2 条河道进行实地调查，合理编制 2 套时效性高的文本编制方案；二是为河湖综合治理提供依据；三是河湖水生生态改善提高了 5.2%，河湖水生生态优良率改善了 5.5%，群众对河湖管护满意程度达到 98%。

2、水质监测设备维护及网络费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是合规拨付资金 9.69 万元购买 64 张流量卡、2 条千兆宽带、11 条 20M 宽带用于水质监测设备维护及网络费用；二是及时获取监测数据；三是有效提高河长制办公系统运行，水事纠纷减少 7%，水质合格提升 8%，群众对文登区水域管理满意程度达到 98%。

3、生态文明建设调度指挥平台建设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 98.35 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.03 万元，完成预算的 83.43%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同约定及时支付 25.03 万元购置 46 英寸 LOD 拼接屏、一套视频综合平台一体机及一套会议音响系统，建成调度指挥平台；二是该平台按合同约定工期交付并验收合格，交付使用后平台能及时检测数据，稳定

运行，平台使用者的满意程度达到 98%；三是提高了文登区河湖管理保护水平，促进河湖湾生态文明健康发展，群众对河湖管理的满意程度达到 98%。

4、母猪河系统治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合规拨付 500 万元完成母猪河 1.45 平方公里的水草收割、95 平方公里漂浮物打捞等清理工作，水草收割率达到 96%；二是提升了母猪河水质，使母猪河水质稳定达标，有效改善母猪河国控断面水生态环境，使得群众满意度达到 98%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，部门能较好地履职。

（四）部门评价项目绩效评价结果。修编“一河（湖）一

策”综合整治方案项目，绩效评价综合得分为 99.95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）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。

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

二十二、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区生态文明建设协调中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	修编“一河（湖）一策”综合整治方案	威海市文登区生态文明建设协调中心	99.73	优
2	水质监测设备维护及网络费用	威海市文登区生态文明建设协调中心	99.67	优
3	生态文明建设调度指挥平台建设费	威海市文登区生态文明建设协调中心	98.35	优
4	母猪河系统治理工程	威海市文登区生态文明建设协调中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

区级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		修编“一河(湖)一策”综合整治方案						
主管部门		威海市文登区生态文明建设协调中心			实施单位	威海市文登区生态文明建设协调中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.2	10	97.33%	9.73
		其中：当年财政拨款	30	30	29.2	—	97.33%	—
		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			
		为河湖综合治理提供依据，预计为 153 条河道及 71 座水库“一河(湖)一策”综合整治方案编制 2 套，保质保量完成，成本控制在 30 万元以内，有利于河湖生态改善率超过 5%，维护水生态平衡，使群众满意度达 95%以上。			投入 29.2 万元为 153 条河道及 71 座水库“一河(湖)一策”综合整治方案编制 2 套，保质保量完成，为河湖综合治理提供依据，有河湖生态改善率超过 5%，维护水生态平衡，群众满意度达 98%。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水库实地调查	=71 座	71 座	9	9	
			河道实地调查	=2 条河道	2 条河道	9	9	
			文本编制	=2 套	2 套	8	8	
		质量指标	方案编制合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	方案编制及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	方案编制成本	≤30 万元	29.2 万元	7	7	
		社会效益指标	为河湖综合治理提供充分依据	提供依据	提供依据	8	8	
		生态效益指标	提升河湖水生态改善率	≥5%	5.20%	8	8	
		可持续影响指标	河湖水生态优良率改善率	≥5%	5.50%	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.73						

区级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	水质监测设备维护及网络费用							
主管部门	威海市文登区生态文明建设协调中心			实施单位	威海市文登区生态文明建设协调中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.6858	10	96.86%	9.67	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.6858	—	96.86%	—	
	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				
	为保证河长制系统正常运行，预计购买流量卡 64 张、千兆宽带 2 条、20M 宽带 11 条，确保设备维护合格率达 100%，维护成本控制在 10 万元以内，有利于提高河长制办公系统运行效率，水事纠纷减少率超过 5%，水质合格率提升 5% 以上，使群众满意度达 95% 以上。			投入 9.6858 万元购买流量卡 64 张、千兆宽带 2 条、20M 宽带 11 条，确保设备维护合格率达 100%，保证河长制系统正常运行，预计提高河长制办公系统运行效率，水事纠纷减少率超过 5%，水质合格率提升 5% 以上，群众满意度达 98%。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	流量卡	=64 张	64 张	9	9	
			千兆宽带	=2 条	2 条	9	9	
			20M 宽带	=11 条	11 条	8	8	
		质量指标	设备维护合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设备检测数据及时行	=100%	100%	8	8	
		成本指标	维护成本	≤10 万元	9.6858 万元	8	8	
		社会效益指标	有效提高河长制办公系统运行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	水事纠纷减少率 (%)	≥5%	7%	10	10	
		可持续影响指标	水质合格提升率 (%)	≥5%	8%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.67						

区级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	生态文明建设调度指挥平台建设费							
主管部门	威海市文登区生态文明建设协调中心			实施单位	威海市文登区生态文明建设协调中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	25.0341	10	83.45%	8.35	
	其中：当年财政拨款	30	30	25.0341	—	83.45%	—	
	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				
	为提高我区河湖管理保护水平，投入 30 万元建设调度指挥平台，预计购进 1 套视频综合平台一体机 1 套、会议音箱系统 1 套，平台运行稳定率达 95%以上，数据检测及时率达 100%，有利于提高河湖管理保护水平，促进河湖湾生态文明健康发展，使群众满意度达 95%以上。			投入 25.0341 万元建设调度指挥平台，购进 1 套视频综合平台一体机 1 套、会议音箱系统 1 套，平台运行稳定率达 98%，数据检测及时率达 100%，提高河湖管理保护水平，促进河湖湾生态文明健康发展，群众满意度达 98%。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	LOD 拼接屏显示尺寸	=46 英寸	46 英寸	7	7	
			视频综合平台一体机	=1 套	1 套	7	7	
			会议音响系统	=1 套	1 套	6	6	
		质量指标	平台运行稳定率	≥95%	98%	6	6	
			平台竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	平台检测数据及时率	=100%	100%	6	6	
			按合同约定交付及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	调度指挥平台系统建设总成本	≤30 万元	25.0341 万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提高文登区河湖管理保护水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进河湖湾生态文明健康发展	健康发展	健康发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		98.35						

区级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	母猪河系统治理工程							
主管部门	威海市文登区生态文明建设协调中心			实施单位	威海市文登区生态文明建设协调中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	为有效改善母猪河国控断面水质，计划开展母猪河中水草收割（1.45 平方公里）、打捞及漂浮物的清理（95 平方公里），从而东母猪河水质稳定达标，群众满意度 95%以上。			完成了开展母猪河中水草收割（1.45 平方公里）、打捞及漂浮物的清理（95 平方公里），从而东母猪河水质稳定达标，群众满意度 95%以上。				
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
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	水草收割工程量	=1.45 平方公里	1.45 平方公里	8	8	
			水草打捞及漂浮物清理工程量	=95 平方公里	95 平方公里	8	8	
		质量指标	东母猪河水草打捞收割率	≥90%	96%	9	9	
			资金拨付合规率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	合同约定完工率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	维护成本	≤500 万元	500 万元	8	8	
		社会效益指标	东母猪河水生态环境有效改善	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提升东母猪河水质	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	东母猪河水质稳定达标	效果显著	效果显著	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分	100							

2021年度修编“一河（湖）一策”综合整治方案项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2020年，山东省河长制办公室下发了《山关于做好下阶段河湖长制几项重点工作的通知》（鲁河长办函字〔2020〕15号），2021年威海市河长制办公室下发了《关于印发2021年全市河湖长制工作要点的通知》（威河长办发〔2021〕3号），根据通知要求，2021年要在前期河湖综合整治的基础上，全面排查、认真梳理，修订编制“一河（湖）一策”综合整治方案，并参照水利部河湖健康评估技术导则，对河流湖泊健康状况进行评估，让“一河（湖）一策”成为河湖治理的行动指南。2021年山东省河长制办公室下发了《“一河一策”方案编制规程》DB37/T4347-2021、《“一湖一策”方案编制规程》DB37/T4348-2021，2021年“一河（湖）一策”综合整治方案要严格按照《编制规程》进行编制。

按照全面实行河长制工作的总体部署和要求，全面排查和梳理河湖存在的主要问题（需徒步对涉河湖建设项目及河湖管理范围内的“四乱”问题进行定位、拍照），并分析原因，制定整改措施，明确任务分工和行动路线图，最终实现水清、堤固、岸绿、景美的工作目标。方案主要包括以下三个方面的内容：一是排查

梳理河道主要问题。从水资源、水域岸线、水污染、水环境和水生态、执法监管、防汛抗旱等多个方面，对河道现状进行全面梳理，分析存在的主要问题，查找问题产生的原因。二是确定治理保护目标。结合河湖治理与保护的现实需求，参照河道现有规划和方案确定的目标及相关控制性指标，确定河湖治理保护的总体目标和控制性指标，同时以问题为导向，确定河道治理与保护的主要任务。三是制定管控行动计划。根据河湖治理与保护的目标与任务要求，从治理和管控两方面入手，因地制宜，提出河道治理与保护的对策措施，拟定实施计划安排，明确时间节点要求，落实责任分工。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达修编“一河（湖）一策”综合整治方案预算资金30万元，资金到位率为100%，实际支出29.20万元，结转0万元，预算执行率为97.33%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

我区有153条河道、71座水库，其中2条市级河道（东母猪河、母猪河）、1座市级水库（米山水库）由市河长制办公室组织编写，144条镇级河道、68座镇级水库由各镇街组织编写，余下7条区级河道、2座水库综合整治方案由区生态文明建设协调中心组织编制。按照山东省《“一河（湖）一策”方案编制规程》（DB37/T 4347-2021）要求，“一河（湖）一策”方案编制专业性强，需有

专业资质的第三方中介公司进行编制。

2. 年度绩效目标

本次需要编制昌阳河、杜营河等7条区级河道及坤龙邢水库、南圈水库两座区级水库的“一河（湖）一策”方案。7条区级河道岸线长265.5公里，坤龙邢水库、南圈水库共岸线长48.98公里，合计岸线长314.48公里。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年修编“一河（湖）一策”综合整治方案资金30万元，涉及全区昌阳河、杜营河等7条区级河道及坤龙邢水库、南圈水库两座区级水库。

通过本次绩效评价，了解掌握“一河（湖）一策”综合整治方案是否及时编制、项目实施是否对为河湖综合治理提供依据、是否合理提出河湖保护目标，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善河湖管护工作提供参考。

（二）评价依据

1. 《山关于做好下阶段河湖长制几项重点工作的通知》（鲁河长办函字〔2020〕15号）；

2. 《关于印发2021年全市河湖长制工作要点的通知》（威河长办发〔2021〕3号）；

3. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

4. 《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);

5. 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号);

6. 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

(四) 评价方法

案卷分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法:通过对绩效目标和实施效果情况进行比较,综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法:根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷,搜集各方对项目实施的意见和看法,确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年修编“一河（湖）一策”综合整治方案项目绩效评价得分为99.95分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分12分，得分12分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分22分，得分21.95分，得分率99.77%。项目区级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在预算执行率较低的问题，实际执行预算21.95万元，仍有0.8万元未执行。

3. 产出指标分析

产出指标总分36分，得分36分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。一是排查梳理河道主要问题。从水资源、水域岸线、水污染、水环境和水生态、执法监管、防汛抗旱等多个方面，对河道现状进行全面梳理，分析存在的主要问题，查找问题产生的原因。二是确定治理保护目

标。结合河湖治理与保护的现实需求，参照河道现有规划和方案确定的目标及相关控制性指标，确定河湖治理保护的总体目标和控制性指标，同时以问题为导向，确定河道治理与保护的主要任务。三是制定管控行动计划。根据河湖治理与保护的目标与任务要求，从治理和管控两方面入手，因地制宜，提出河道治理与保护的对策措施，拟定实施计划安排，明确时间节点要求，落实责任分工。

（三）取得的成效

修订“一河（湖）一策”综合整治方案。按照“全面排查、系统整治、巩固提高”三步走战略和“系统治理、一河一策”的要求，开展“四水”问题及涉河湖建设项目排查，认真梳理河湖管理保护方面存在的突出问题，修订“一河（湖）一策”综合整治方案，因河（湖）施策，制定“目标清单”、“任务清单”，提出针对性强的措施，切实解决影响河湖健康的突出问题，实现河湖长期健康发展。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有

效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。