

**2021 年度**  
**招远市水库管理中心**  
**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 2021 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、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

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责市属水库正常运行。

（二）承担市属水库的日常维护、机械设备运行管理、安全监测工作。

（三）承担市属水库建设维修养护工程实施，按规定开展工程巡查及设施养护工作，确保工程安全运行。

（四）承担气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等信息的记录、整理分析与研判工作，做好信息上报和档案记载。

（五）负责落实防御洪水应急抢险预案和重要水利工程兴利调度等方案，做好汛期调度研判和操作。

（六）承担市属水库水环境管护工作，改善市属水库水质。

（七）完成市水务局交办的其他任务

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、技术科、调度科、工程科、龙王水库管理所、勾山水库管理所、金岭水库管理所、城子水库管理所、侯家水库管理所。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：招远市水库管理中心

公开 01 表  
金额单位：万元

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	554. 59	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	276. 44	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	6. 90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	939. 86
	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	
	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	837. 93	本年支出合计	58	939. 86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154. 60	年末结转和结余	60	52. 67
	30			61	
总计	31	992. 53	总计	62	992. 53

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

单位：招远市水库管理中心

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		837.93	554.59		276.44			6.90
213	农林水支出	837.93	554.59		276.44			6.90
21303	水利	837.93	554.59		276.44			6.90
2130306	水利工程运行与维护	837.93	554.59		276.44			6.90

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：招远市水库管理中心

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		939.86	901.22	38.64			
213	农林水支出	939.86	901.22	38.64			
21303	水利	939.86	901.22	38.64			
2130306	水利工程运行与维护	939.86	901.22	38.64			

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

单位：招远市水库管理中心

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	554.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	554.59	554.59		
	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				
	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	554.59	本年支出合计	59	554.59	554.59		
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	554.59	总计	64	554.59	554.59		

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

单位：招远市水库管理中心

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		554. 59	515. 95	38. 64
213	农林水支出	554. 59	515. 95	38. 64
21303	水利	554. 59	515. 95	38. 64
2130306	水利工程运行与维护	554. 59	515. 95	38. 64

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表

单位：招远市水库管理中心

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	499.27	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.55	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.19	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	110.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.51	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	8.14	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	8.14	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	
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		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	6.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		507.41	公用经费合计					8.54

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：招远市水库管理中心

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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

注：本表反映单位本年度“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

单位：招远市水库管理中心

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							

本单位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

单位：招远市水库管理中心

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				

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。

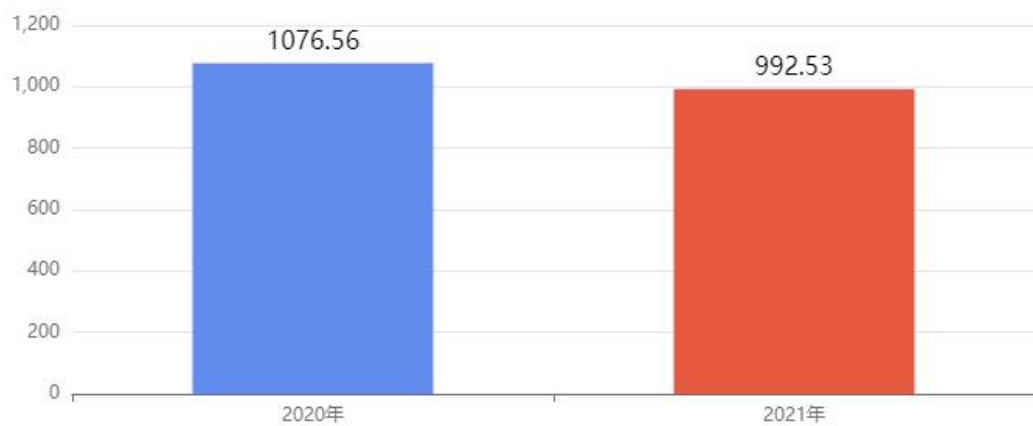
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 992.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 84.03 万元，下降 7.81%。主要是本年度支出事业支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

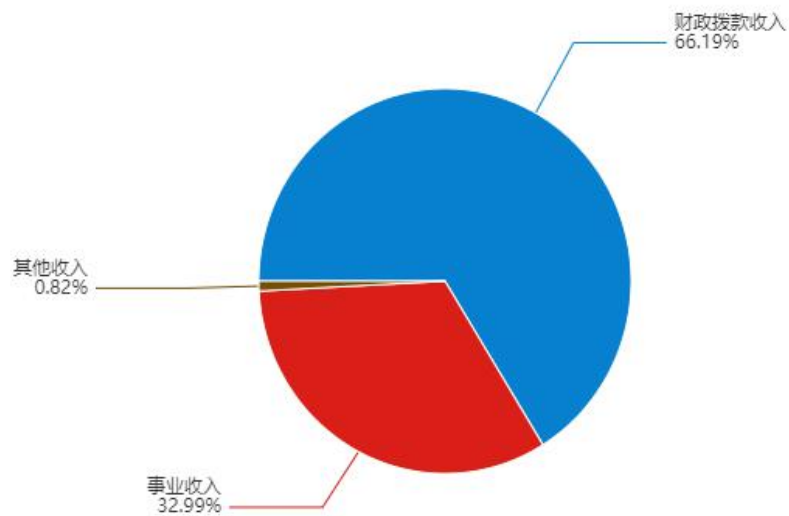


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 837.93 万元，其中：财政拨款收入 554.59 万元，占 66.19%；事业收入 276.44 万元，占 32.99%；其他收入 6.9 万元，占 0.82%。

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 554.59 万元。与 2020 年度相比，减少 46.22 万元，下降 7.69%。主要是本年度财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 276.44 万元。与 2020 年度相比，增加 31.25 万元，增长 12.75%。主要是 2021 年度事业收入增加。

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。

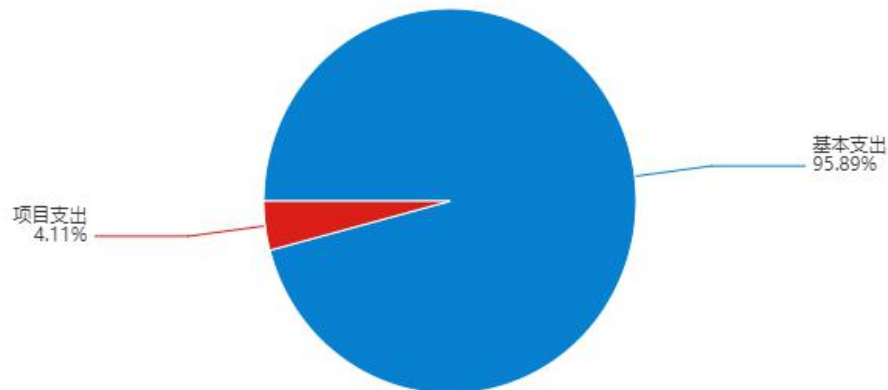
6、其他收入 6.9 万元。与 2020 年度相比，减少 1.8 万元，下降 20.69%。主要是 2021 年度其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 939.86 万元，其中：基本支出 901.22 万元，占 95.89%；项目支出 38.64 万元，占 4.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 901.22 万元，与 2020 年度相比，增加 2.26 万元，增长 0.25%。主要是 2021 年度基本支出增加。

2、项目支出 38.64 万元，与 2020 年度相比，增加 38.64 万元，上年无决算数。主要是本年度有新增项目一个。

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。

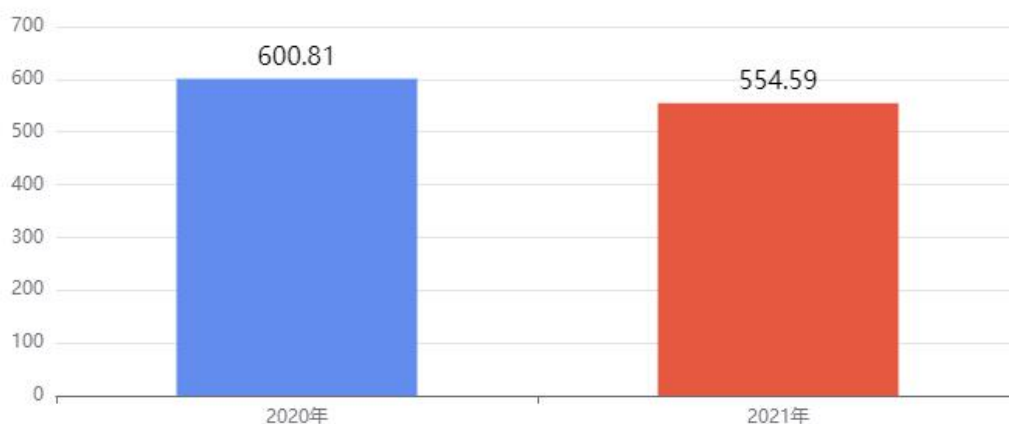
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

## 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 554.59 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.22 万元，下降 7.69%。  
主要是本年度财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

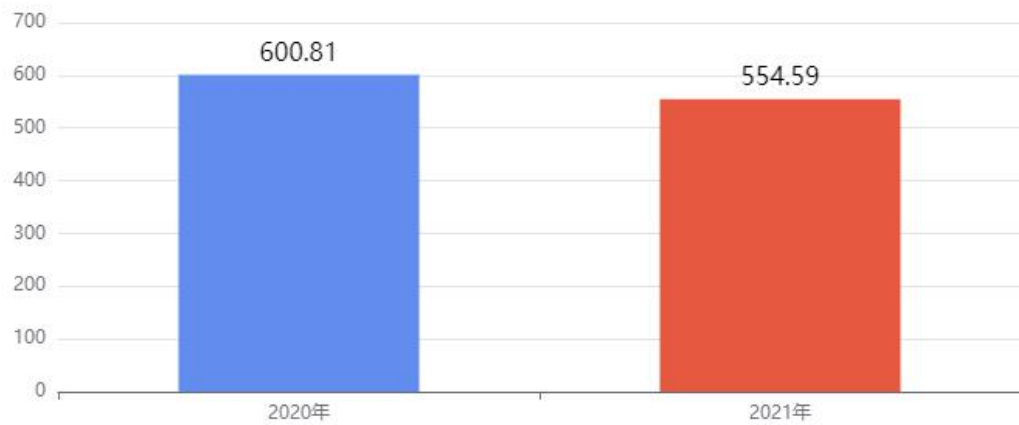


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 554.59 万元，占本年支出合计的 59.01%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.22 万元，下降 7.69%。主要是本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

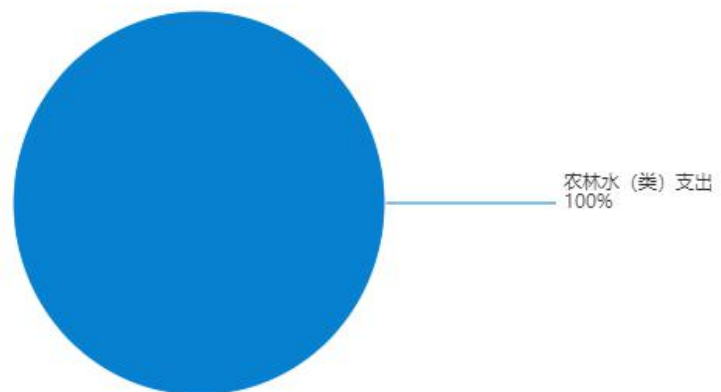
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 554.59 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 554.59 万元，占 100%。

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 554.59 万元，支出决算为 554.59 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。其中：

1、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 554.59 万元，支出决算为 554.59 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

## 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 515.95 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 507.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 8.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与年初预算数一致。

### (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，与年初预算数一致。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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与年初预算数一致。

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市水库管理中心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 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的年度日常运行维护费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市水库管理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 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。

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**

本单位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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。货物采购授予中小企业合同金额，工程采购授予中小企业合同金额，服务采购授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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 4 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 1 辆，其他用车主要是用于水库的日常巡查管理；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 38.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市水库管理中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，根据财政部门要求，2021 年 4 月上旬我局开展了绩效自评工作。2020-2021 年城子、勾山、侯家水库水源地管护项目自评结果为 100 分，其中预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分及满意度指标 10 分，较好的完成了年初绩效目标任务。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2020-2021 年城子、勾山、侯家水库水源地管护项目等 1 个项目的绩效自评结果。

1、2020-2021 年城子、勾山、侯家水库水源地管护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 38.64 万元，执行数为 38.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。



## 第五部分

## 附 件

# 2021年招远市部门预算项目汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	当年项目金额	备注
179	水务局	2020-2021年城子、勾山、侯家水库 水源地管护	38.64	
	合计		38.64	



招远市  
市级预算项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位：万元

项目名称		2020-2021年城子、勾山、侯家水库水源地管护			主管部门	招远市水务局		
项目实施单位		招远市水库管理中心			联系电话	0535-8212235		
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	38.64	38.64	38.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨	38.64	38.64	38.64	-	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			
		完成三个水库巡查			完成三个水库巡查			
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	3个水库防护工程日常巡查	完成3个水库防护工程日常巡查	完成3个水库防护工程日常巡查	15	15	
		质量指标	合格率	按照合同内容开展巡查	按照合同内容开展巡查	10	10	
		时效指标	完成比例	年度	年度	8	8	
		成本指标	项目资金及时拨付	项目资金及时拨付	项目资金及时拨付	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展提供有力保障	为经济发展提供有力保障，达到预期效果	为经济发展提供有力保障，达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	为经济发展提供有力保障	为经济发展提供有力保障，达到预期效果	为经济发展提供有力保障，达到预期效果	15	15	
		生态效益指标	为经济发展提供有力保障	为经济发展提供有力保障，达到预期效果	为经济发展提供有力保障，达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	为全市可持续发展提供支撑	为全市可持续发展提供支撑	为全市可持续发展提供支撑	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	7	7	
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。

# 179-2020-2021 年城子、勾山、侯家水库 水源地管护绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

水库管理中心自评项目 1 个，为 2020-2021 年城子、勾山、侯家水库水源地管护，项目内容主要包括 2020-2021 年度城子、勾山、侯家水库水源地防护工程巡查管护。预算总金额 38.64 万元。目前项目已全部开完工，各项工程款支付完成。

## 二、自评结果概述

根据财政部门要求，2021 年 4 月上旬我局开展了绩效自评工作。2020-2021 年城子、勾山、侯家水库水源地管护项目自评结果为 100 分，其中预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分及满意度指标 10 分，较好的完成了年初绩效目标任务。

## 三、下一步工作措施

绩效评价是督促建设单位做好工程管理、长效发挥工程效益的有力手段。下一步，市水务局将继续根据《招远市市级项目支出绩效单位自评工作流程》（招财〔2020〕59 号）相关要求，切实开展好项目绩效评价工作，做到目标明确，跟踪及时，自评到位，切实为民办实事，花好预算的每一分钱。