



# 庄河市水务局

## 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市水务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市水务局 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市水务局 2021 年度部门决算报表

- 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

## 第一部分 庄河市水务局概况

### 一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展规划，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，起草有关市政府规范性文件草案，组织编制全市水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划、供水规划等重大水务规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、大连及庄河市水务工程建设，负责提出市水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准中央、省和大连市、庄河市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省和大连市、庄河市水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开

发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全市水资源公报。

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水计划，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导非常规水资源开发利用工作。

（六）负责城市供水行业监督管理。组织有关部门编制城市供水、用水规划，提出有关水务价格和收费建议，协调城市建设中涉及水务设施的配套工作，指导供水设施的建设管理和保护工作，负责城市供水服务质量的监督检查考核工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水务基础设施网络建设。指导全市河流、河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导监督水务工程建设与运行管理，参与组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和大连市、庄河市水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设与改造。指导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社会化服务体系建设，负责组织实施全市“大禹杯”竞赛活动。

（十）组织、指导水利水电工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水务工程的安全监管。

（十二）组织开展水务行业质量监督工作，指导全市水务建设市场的监督管理。开展水务科技工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警、普查、详查、排查工作。组织编制全市重要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度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。

（十四）市河（库）长制办公室设在市水务局，承担全市河（库）长制的组织实施工作。负责全面推行河（库）长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河（库）长、副总河（库）长及河（库）长确定的事项，协调市直有关部门、指导各乡镇（街道）开展河（库）长制相关工作。

（十五）对庄河市水务事务服务中心实行归口管理。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市水务局部门决算包括：庄河市水务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市水务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市水务局（本级）
2. 庄河市水务事务服务中心

## 第二部分 庄河市水务局 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、关于庄河市水务局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市水务局 2021 年度收入总计为 26550.56 万元、支出总计为 33453.06 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 3359.69 万元，支出总计增加 5996.14 万元。主要原因：因部分水利工程未完工，资金未拨付，收入减少；使用上年结转资金支付大型水库移民后期扶持项目，支出增加。

### 二、关于庄河市水务局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 26550.56 万元，其中：财政拨款收入 26550.56 万元，占 100%。

### 三、关于庄河市水务局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 33453.06 万元，其中：基本支出 7392.85 万元，占 22.1%；项目支出 26060.20 万元，占 77.9%。

### 四、关于庄河市水务局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市水务局 2021 年度财政拨款收支总决算收入 26550.56 万元、支出 33453.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 3359.69 万元，下降 11.2%，支出增加 5996.14 万元，增长 21.8%。主要原因：因部分水利工程未完工，资金未拨付，收入减少；使用上年结转资金支付大型水库移民后期扶持项目，支出增加。

### 五、关于庄河市水务局 2021 年度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

庄河市水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31399.06 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6233.29 万元，增长 24.8%。主要原因：增加对大型水库移民后期扶持，支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31399.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）

16.27 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）602.59 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）318.3 万元，占 1.0%；节能环保支出（类）450 万元，占 1.4%；农林水支出（类）29461.3 万元，占 93.8%；住房保障支出（类）550.6 万元，占 1.8%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29726.3 万元，支出决算为 31399.06 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因：新增水利工程建设及大中型水库移民后期扶持。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：英那河水库部分资产重置成本评估。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本部门行政离退休人员工资及活动费用。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 32.2 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本部门事业单位退休人员工资及活动费用。年初预算为 146.8 万元，支出决算为 146.8 万元。决算数与预算数持平。

4、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：本部门机关事业单位在职人员养老保险等保险费用支出。年初预算为 339.5 万元，支出决算为 339.5 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：新发生死亡人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：公务员医疗保险。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元。决算数与预算数持平。

7、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：事业职工医疗保险。年初预算为 159.9 万元，支出决算为 159.9 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 148.5 万元，支出决算为 148.5 万元。决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：水资源污染防治方面。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

主要用于：防灾救灾工作支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于：森林资源培育费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：日常管理费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：生态林补偿方面。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员工资及运行费用。年初预算为 147 万元，支出决算为 392.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：补发以前年度绩效，经费支出增加。

15、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：水利工程检测费用。年初预算为 15 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利工程建设费用。年初预算为 100 万元，支出决算为 3828.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。主要用于：水利工程日常维修费用等。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

18、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水利工程建设前期规划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

19、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水库日常维护及节水宣传等。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：全市地表水型集中式饮用水水源水质监测费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：汛期抢险等。年初预算为 47.1 万元，支出决算为 57.1

万元。决算数大于预算数的主要原因:水毁情况比预期严重,增加支出。

22、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。主要用于:大中型水库移民后期扶持。年初预算为0万元,支出决算为1995万元。决算数大于预算数的主要原因:新项目支出。

23、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。主要用于:农村饮水工程建设等。年初预算为0万元,支出决算为650.87万元。决算数大于预算数的主要原因:新项目支出。

24、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。主要用于:朱隈水库及转角楼水库PPP项目运行缺口补助,事业在职工资及待岗人员补助。年初预算为28029.8万元,支出决算为22003.84万元。决算数小于预算数的主要原因:朱隈水库及其附属设施PPP项目中无形资产摊销差额和成本费用未支付。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:本部按规定比例为职工缴纳住房公积金。年初预算为286.7万元,支出决算为286.7万元。决算数与预算数持平。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于:本部门向职工发放的住房补贴。年初预

算为 263.9 万元，支出决算为 263.9 万元。决算数与预算数持平。

## 六、关于庄河市水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7392.85 万元，包括人员经费 7111.53 万元，公用经费 281.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6739.71 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 264.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 371.82 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 16.43 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

## 七、关于庄河市水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款

## 款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

庄河市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 59.1 万元，支出决算为 56.35 万元，决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定及省委、市委、市政府关于控制“三公”经费的有关要求，严格审批程序，压减公务用车购置及运行费用，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 54 万元，支出决算为 43.12 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车使用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 54 万元，支出决算为 43.12 万元，决算数小于（预算数的主要原因：厉行节约，控制公务用车使用；公务接待费年初预算为 5.1 万元，支出决算为 13.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：水利工程项目增多，上级检查督导增加，招待费增加。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.99 万元，增长 1.8%，主要原因：水利工程项目增多，上级检查督导增加，招待费增加，其中：因公出国（境）费支出决算减增 0 万元，下降 0%，无变化的主要原

因是没有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.3 万元，下降 0.7%，主要原因：厉行节约，控制公务用车使用，其中：公务用车购置费支出决算减增 0 万元，下降 0%，无变化的主要原因是没有购置车辆；公务用车运行维护费支出决算减少 0.3 万元，下降 0.7%，主要原因：厉行节约，控制公务用车使用；公务接待费支出决算增加 1.29 万元，增长 10.8%，主要原因：水利工程项目增多，上级检查督导增加，招待费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.12 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 76.5%；公务接待费支出决算 13.23 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 23.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 43.12 万元。其中：  
公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 43.12 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，庄河市水务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费支出 13.23 万元。其中：

国内接待费支出 13.23 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于工程检查、调研，全年公务接待共 102 批次、1215 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于庄河市水务局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市水务局 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 377 万元，本年收入 1677 万元，本年支出 2054 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、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）本年支出 387.67 万元。主要用于：移民补助费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 387.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度拨款支出增加。

2、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）本年支出 1666.33 万元。主要用于：移民后地区基础设施建设和经济发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 1666.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度拨款支出增加。

## **九、关于庄河市水务局 2021 年度国有资本经营预算财**

## 政拨款收入支出决算情况说明

庄河市水务局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

庄河市水务局 2021 年度机关运行经费支出 22.86 万元，比 2020 年度增加 0.8 万元，增长 3.6%，主要原因：人员增加，机关运行经费略有增加。

#### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 556 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 205 万元，政府采购服务支出 351 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 14

辆，其他用车主要是水库管理和业务保障用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆 15 辆与公务用车保有量 13 辆不一致，主要原因是：庄河市水务局本级固定资产账中有公务 3 辆，实际保有 1 辆，账面多出 2 辆车已调拨到其他单位，并在 2016 年车改时拍卖，因调拨手续丢失，现有查找到的材料不能作为会计调减依据，暂无法做资产减少处理。

#### **（四）预算绩效管理情况**

**1、单位自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（绩效自评表附后）。

通过自评发现主要存在预算执行率偏低的情况，下一步，我部门将把年初预算与年度工作计划相衔接，并以部门职能特点设定项目绩效目标和指标，真正做到绩效目标和指标设定合法合规、客观公正、具体到位、细化清晰。

**2、部门评价情况。**本部门组织对“2021 年水利工程质量检测”1 个重点项目开展了绩效评价（绩效自评报告附）。

通过绩效评价未发现问题。

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|                 |                                      |             |                                      |             |     |     |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----|-----|
| 项目名称            | 朱隈水库泄洪预警系统运行费                        |             | 项目年度                                 | 2021 年      |     |     |
| 主管部门            | 庄河市水务局                               |             | 实施单位                                 | 庄河市水务事务服务中心 |     |     |
| 资金投入<br>(万元)    | 年初预算数                                |             | 2.1                                  |             |     |     |
|                 | 全年预算数                                |             | 2.1                                  |             |     |     |
|                 | 预算执行数                                |             | 2.1                                  |             |     |     |
| 绩效目标            | 年度目标                                 |             | 实际完成情况                               |             |     |     |
|                 | 保证设备正常运行，确保泄洪河道两岸人民群众生命和财产安全，维护社会稳定。 |             | 保证设备正常运行，确保泄洪河道两岸人民群众生命和财产安全，维护社会稳定。 |             |     |     |
| 一级指标            | 二级指标                                 | 三级指标        | 年度指标值                                | 实际完成值       | 权重  | 得分  |
| 共性指标<br>(10 分)  | 预算管理                                 | 资金到位率       | —                                    | 100%        | 5   | 5   |
|                 |                                      | 预算执行率       | —                                    | 100%        | 5   | 5   |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                 | 20 套设备正常运行  | ≥90%                                 | ≥90%        | 20  | 20  |
|                 | 质量指标                                 | 各站点设备正常运行   | ≥90%                                 | ≥90%        | 15  | 15  |
|                 | 时效指标                                 | 预警系统当年正常运行率 | ≥90%                                 | ≥90%        | 15  | 15  |
| 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                               | 指标 1        |                                      |             |     |     |
|                 | 社会效益指标                               | 社会稳定        | 明显                                   | 明显          | 30  | 30  |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                            | 泄洪河道沿途两岸群众  | ≥90%                                 | ≥90%        | 10  | 10  |
| 总计              | —                                    | —           | —                                    | —           | 100 | 100 |

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                      |                   |     |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|
| 项目名称            | 庄河市防汛及其他水利工程                                                                                                                                         |              | 项目年度                                                                                                                                                 | 2021 年            |     |       |
| 主管部门            | 庄河市水务局                                                                                                                                               |              | 实施单位                                                                                                                                                 | 庄河市水务局            |     |       |
| 资金投入<br>(万元)    | 年初预算数                                                                                                                                                |              | 160                                                                                                                                                  |                   |     |       |
|                 | 全年预算数                                                                                                                                                |              | 160                                                                                                                                                  |                   |     |       |
|                 | 预算执行数                                                                                                                                                |              | 60                                                                                                                                                   |                   |     |       |
| 绩效目标            | 年度目标                                                                                                                                                 |              | 实际完成情况                                                                                                                                               |                   |     |       |
|                 | 开展防汛工作，维护山洪非工程设施设备，租用视频、通讯光纤，组织开展防汛宣传、培训、演练，筹备各类防汛会议，迎接上级检查等，确保 2021 年顺利度汛，实现不死少伤的目标；开展防汛应急工程，确保顺利度汛；开展水利工程质量检测，保证工程质量；开展水库、河道维修养护工作，确保水库、河道行洪能力显著提高 |              | 开展防汛工作，维护山洪非工程设施设备，租用视频、通讯光纤，组织开展防汛宣传、培训、演练，筹备各类防汛会议，迎接上级检查等，确保 2021 年顺利度汛，实现不死少伤的目标；开展防汛应急工程，确保顺利度汛；开展水利工程质量检测，保证工程质量；开展水库、河道维修养护工作，确保水库、河道行洪能力显著提高 |                   |     |       |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级指标         | 年度指标值                                                                                                                                                | 实际完成值             | 权重  | 得分    |
| 共性指标<br>(10 分)  | 预算管理                                                                                                                                                 | 资金到位率        | —                                                                                                                                                    | 37.50%            | 5   | 1.875 |
|                 |                                                                                                                                                      | 预算执行率        | —                                                                                                                                                    | 37.50%            | 5   | 1.875 |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                                                                                                 | 防汛演练         | 1 次                                                                                                                                                  | 1 次               | 10  | 10    |
|                 |                                                                                                                                                      | 水库座数         | 34 座                                                                                                                                                 | 34 座              | 10  | 10    |
|                 | 质量指标                                                                                                                                                 | 设施设备使用质量     | 合格                                                                                                                                                   | 合格                | 10  | 10    |
|                 |                                                                                                                                                      | 工程质量         | 合格                                                                                                                                                   | 合格                | 10  | 10    |
|                 | 时效指标                                                                                                                                                 | 完成期限         | 2021 年 12 月 31 日前                                                                                                                                    | 2021 年 12 月 31 日前 | 10  | 10    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                                                                                                                               | 水库、河道防洪、行洪能力 | 显著提高                                                                                                                                                 | 显著提高              | 10  | 10    |
|                 |                                                                                                                                                      | 防汛能力         | 显著提高                                                                                                                                                 | 显著提高              | 10  | 10    |
|                 |                                                                                                                                                      | 防汛的社会认知程度    | 显著提高                                                                                                                                                 | 显著提高              | 10  | 10    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度      | ≥90%                                                                                                                                                 | ≥90%              | 10  | 10    |
| 总计              | —                                                                                                                                                    | —            | —                                                                                                                                                    | —                 | 100 | 93.75 |

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|                 |                                                 |          |                                                 |        |     |        |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| 项目名称            | 庄河市朱隈、转角楼水库及其附属设施 PPP 项目                        |          | 项目年度                                            | 2021 年 |     |        |
| 主管部门            | 庄河市水务局                                          |          | 实施单位                                            | 庄河市水务局 |     |        |
| 资金投入<br>(万元)    | 年初预算数                                           |          | 25136.8                                         |        |     |        |
|                 | 全年预算数                                           |          | 25136.8                                         |        |     |        |
|                 | 预算执行数                                           |          | 16401.24                                        |        |     |        |
| 绩效目标            | 年度目标                                            |          | 实际完成情况                                          |        |     |        |
|                 | 做好朱隈水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。 |          | 做好朱隈水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。 |        |     |        |
| 一级指标            | 二级指标                                            | 三级指标     | 年度指标值                                           | 实际完成值  | 权重  | 得分     |
| 共性指标<br>(10 分)  | 预算管理                                            | 资金到位率    | —                                               | 65%    | 5   | 3.2625 |
|                 |                                                 | 预算执行率    | —                                               | 65%    | 5   | 3.2625 |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                            | 水库座数     | 2 座                                             | 2 座    | 10  | 10     |
|                 | 质量指标                                            | 设施设备使用质量 | 合格                                              | 合格     | 20  | 20     |
|                 |                                                 | 工程质量     | 合格                                              | 合格     | 20  | 20     |
| 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                          | 指标 1     |                                                 |        |     |        |
|                 | 社会效益指标                                          | 水库防洪能力   | 显著提高                                            | 显著提高   | 10  | 10     |
|                 |                                                 | 水库功能发挥   | 显著提高                                            | 显著提高   | 10  | 10     |
|                 |                                                 | 社会认知程度   | 显著提高                                            | 显著提高   | 10  | 10     |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度  | ≥90%                                            | ≥90%   | 10  | 10     |
|                 |                                                 | 指标 2     |                                                 |        |     |        |
|                 |                                                 | .....    |                                                 |        |     |        |
| 总计              | —                                               | —        | —                                               | —      | 100 | 96.525 |

# 财政支出绩效评价报告

## （2021 年水利工程质量检测）

### 一、项目概况

年度开展水利工程质量检测工作；全年水利工程质量检测全部合格。

### 二、项目评价工作情况

收集查阅了水利工程质量检测工作的相关资料。

### 三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金由庄河市财政预算安排水利工程质量检测资金 15 万元，全部落实到位。

（二）支出水利工程质量检测费用 15 万元。

（三）项目单位制定了详细的项目资金管理制度并严格执行，未发现违规使用情况。

### 四、项目组织实施情况

（一）工程质量检测工作采用采购服务商的形式进行，共采购服务商 1 家，完成投资 15 万元。

（二）项目严格执行财务管理，严格财务支出，工程质量检测工作通过采购部门验收后支付。

### 五、项目绩效情况

水利工程质量检测项目实际支出 15 万元，没有超出年度预算。有效提高了本年度实施的工程质量和外观质量。达

到了预期的年度目标。

六、其他需要说明的问题

无。



2022年4月20日

### 第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）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。

**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）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**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）：**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）**  
**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反应对农业生产应遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促

进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反应育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反应用于公益林保护和管理等方面的支出。

**三十、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。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。

**三十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统，用于江河湖滩等水利工程建设支出。

**三十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（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。

**三十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**

反映水利规划、勘测、设计、科研以及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**三十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**三十六、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测设计技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编，发布水质公报等。

**三十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。

**三十八、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

**三十九、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

**四十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映其他用于水利方面的支出。

**四十一、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补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

**四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第四部分 庄河市水务局 2021 年度部门决算报表