

2024年度
威海市水务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区市的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导城市供水、排水等专项规划和工程建设工作。指导村镇供水工作。

（三）负责组织实施全市水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目。负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。指导城市污水处理工作。

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

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组

织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。

（七）负责指导全市水务工程建设与管理的工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区市、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。组织提出并协调落实本市引黄调水和南水北调有关工作。

（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区市间的水事纠纷，受市政府委托调处设区的市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研

究、技术推广和创新服务工作。指导全市水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流、湖泊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。指导城市防汛抗旱相关工作。

（十四）负责水务行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程及城市防汛排涝设施的安全管理。对水务工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

（十九）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理。市水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，组织实施定额管理，制定用水总量控制和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区市水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水政策、规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的制定，会同有关部门按照工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合

理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决重大问题。

3. 关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂管理。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

5. 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市水务局负责办理《取水许可证》，市自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

6. 关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织

编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按照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。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源和规划局、市水务局、市海洋发展局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海市水务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市水务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市水务局本级
2. 威海市水利事务服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市水务局

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	4,700.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,015.99	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	21.72
	9		九、卫生健康支出	40	20.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,025.60
	12		十二、农林水支出	43	4,630.96
	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	21.00
	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	0.00
	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	6,716.92	本年支出合计	58	6,719.85
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	2.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,719.85	总计	62	6,719.85

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

公开02表

部门：威海市水务局

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		6,716.92	6,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,025.60	2,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	25.60	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,628.02	4,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,612.03	4,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	622.99	622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,777.29	2,777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	650.09	650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市水务局

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		6,719.85	3,446.65	3,273.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,025.60	0.00	2,025.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,630.96	3,383.35	1,247.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,614.97	3,383.35	1,231.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	623.09	622.30	0.79	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	227.97	0.44	227.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,779.68	2,439.41	340.27	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	650.09	321.20	328.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	102.46	0.00	102.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.63	0.00	128.63	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：威海市水务局

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	4,700.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,015.99	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	21.72	21.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.58	20.58	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	2,025.60	25.60	2,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,628.56	4,612.57	15.99	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	21.00	21.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,716.92	本年支出合计	59	6,717.46	4,701.47	2,015.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	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	0.54		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	6,717.46	总计	64	6,717.46	4,701.47	2,015.99	0.00

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

公开05表

部门：威海市水务局

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
	合计	4,701.47	3,446.64	1,254.83
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00
20808	抚恤	21.72	21.72	0.00
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00
212	城乡社区支出	25.60	0.00	25.60
21201	城乡社区管理事务	25.60	0.00	25.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	0.00	25.60
213	农林水支出	4,612.57	3,383.34	1,229.23
21303	水利	4,612.57	3,383.34	1,229.23
2130301	行政运行	623.09	622.30	0.79
2130304	水利行业业务管理	227.97	0.44	227.53
2130306	水利工程运行与维护	2,777.29	2,439.41	337.88
2130308	水利前期工作	100.00	0.00	100.00
2130311	水资源节约管理与保护	650.09	321.20	328.90
2130314	防汛	3.04	0.00	3.04
2130319	江河湖库水系综合整治	102.46	0.00	102.46
2130399	其他水利支出	128.63	0.00	128.63

221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00

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
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市水务局

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	2,015.99	2,015.99	0.00	2,015.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市水务局

公开08表
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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海市水务局

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
12.13	5.48	2.59	0.00	2.59	4.06	12.13	5.48	2.59	0.00	2.59	4.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,719.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少32,876.13万元，下降83.03%。主要是外调水费收入支出减少,水利工程项目收入支出减少。

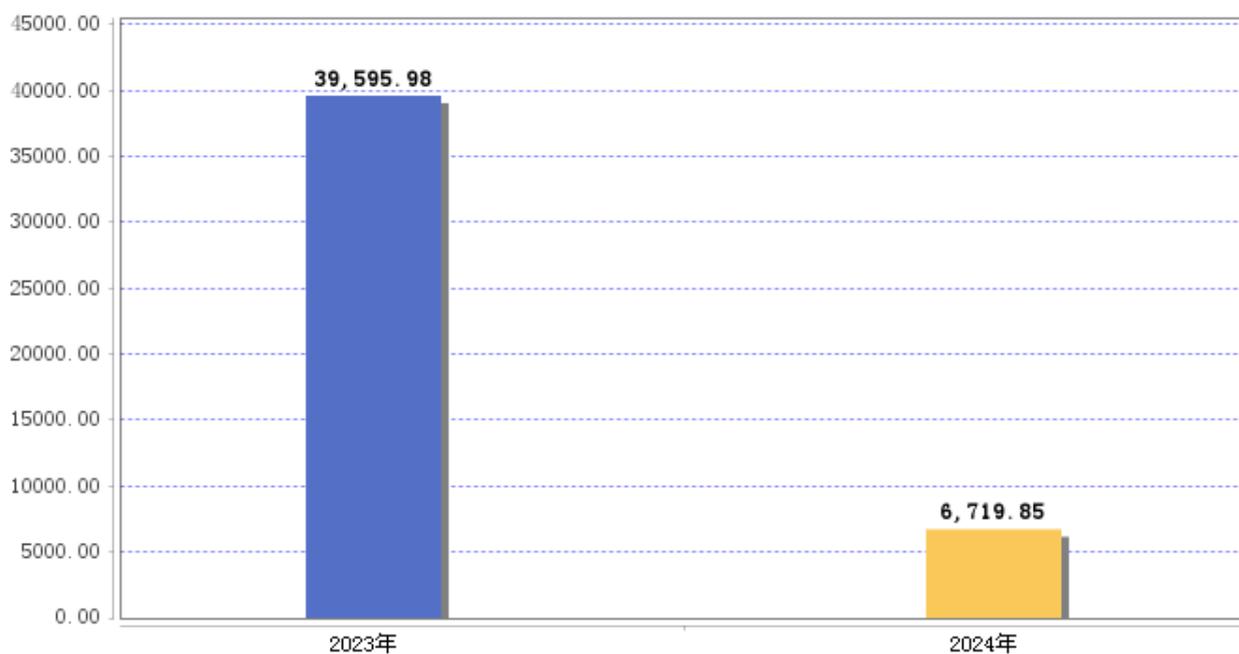
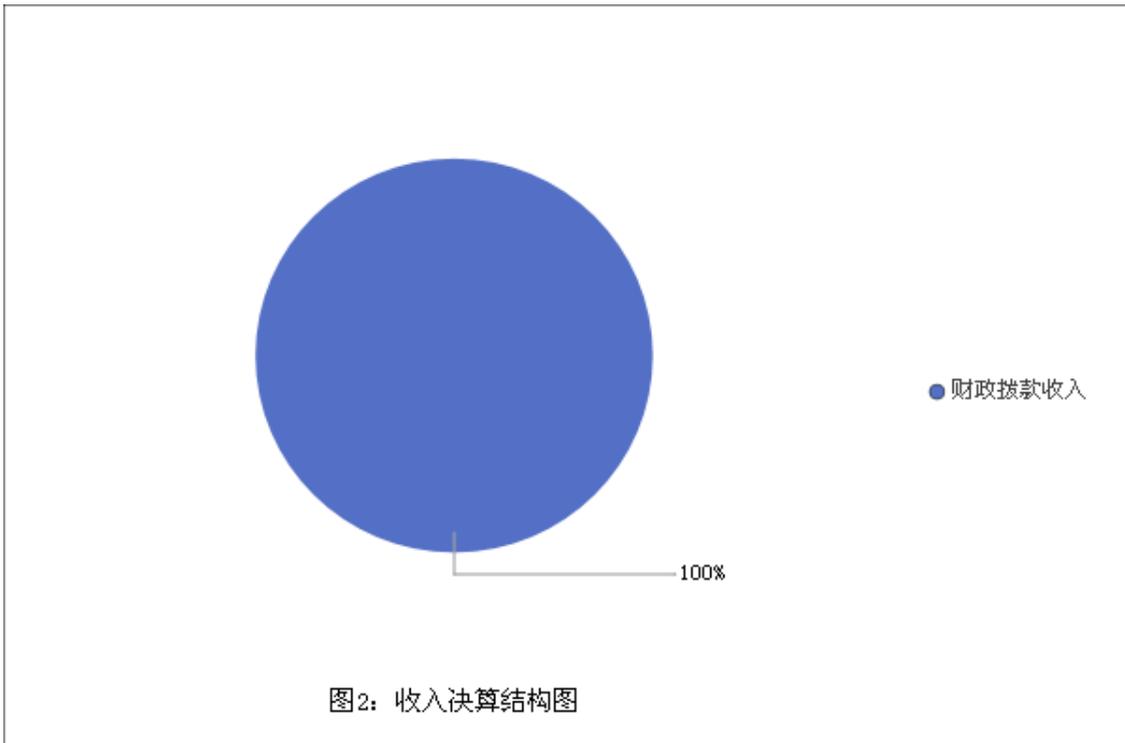


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计6,716.92万元，其中：财政拨款收入6,716.92万元，占100%。



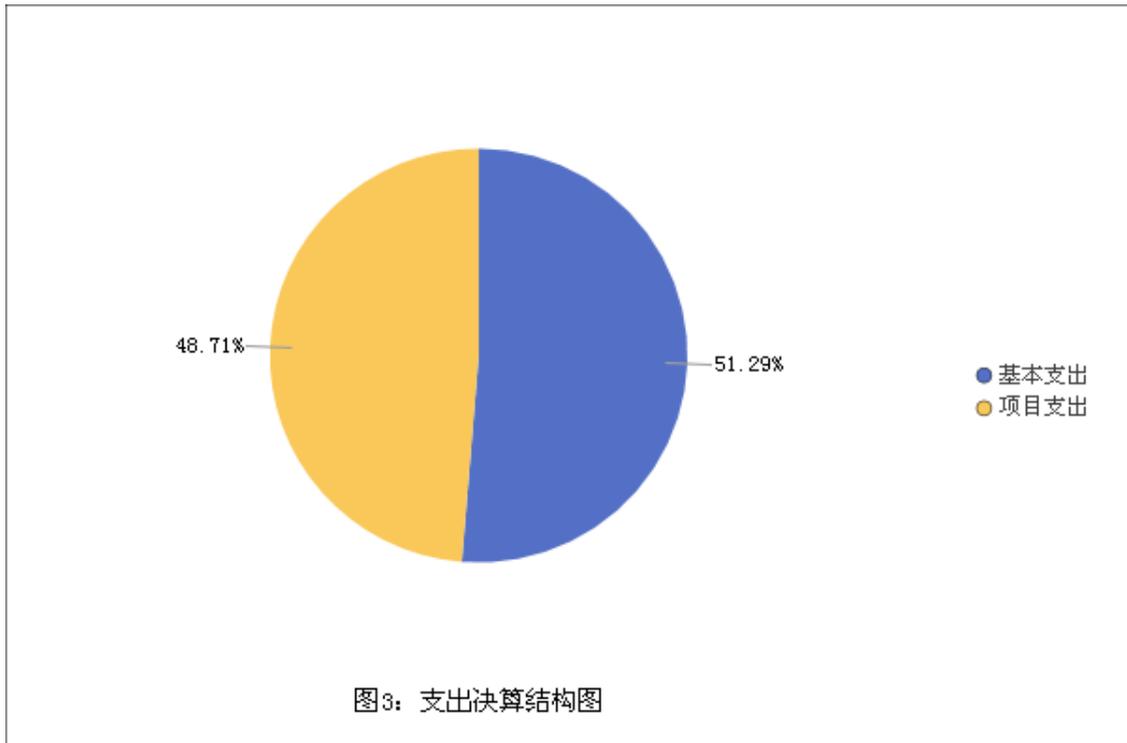
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,716.92万元。与2023年度相比，减少32,873.62万元，下降83.03%。主要是外调水费减少，水利工程项目预算收支减少。
- 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

2024年度支出合计6,719.85万元，其中：基本支出3,446.65万元，占51.29%；项目支出3,273.21万元，占48.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,446.65万元。与2023年度相比，减少11.93万元，下降0.34%。与上年基本持平。

2、项目支出3,273.21万元。与2023年度相比，减少32,861.47万元，下降90.94%。主要是外调水费和工程项目资金支出减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,717.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少32,873.6万元，下降83.03%。主要是外调水费收入支出减少，水利工程项目收入支出减少。

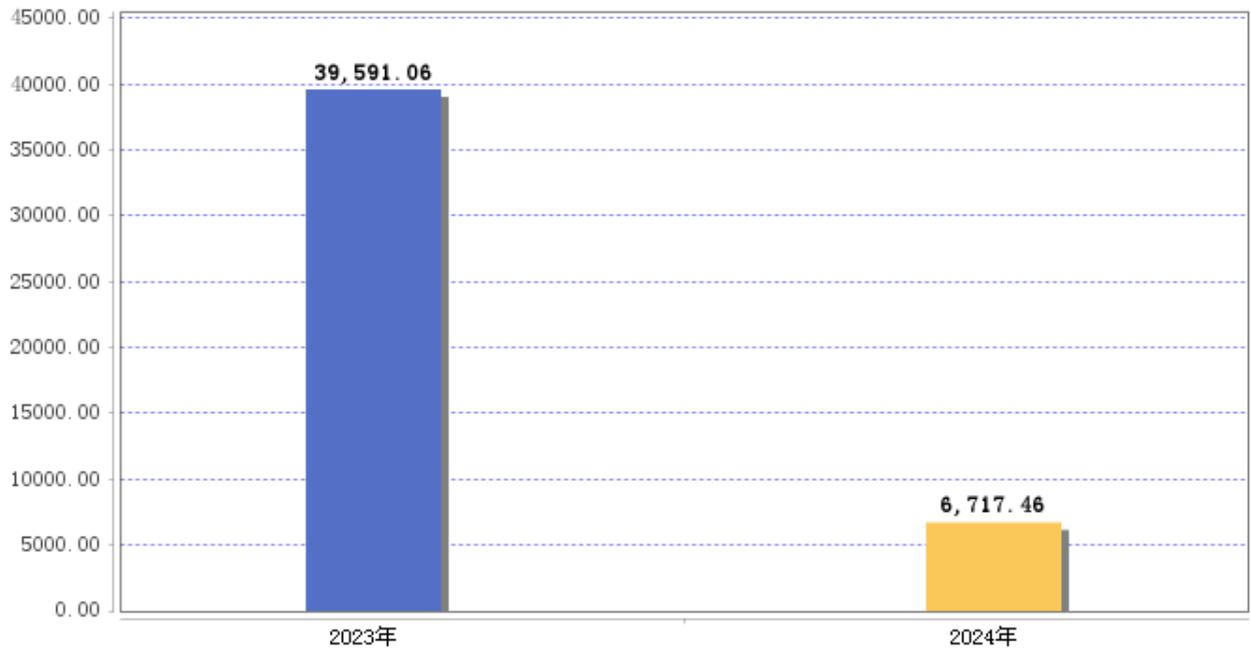


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,701.47万元, 占本年支出合计的69.96%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少1,464.31万元, 下降23.75%。主要是项目收入支出减少。

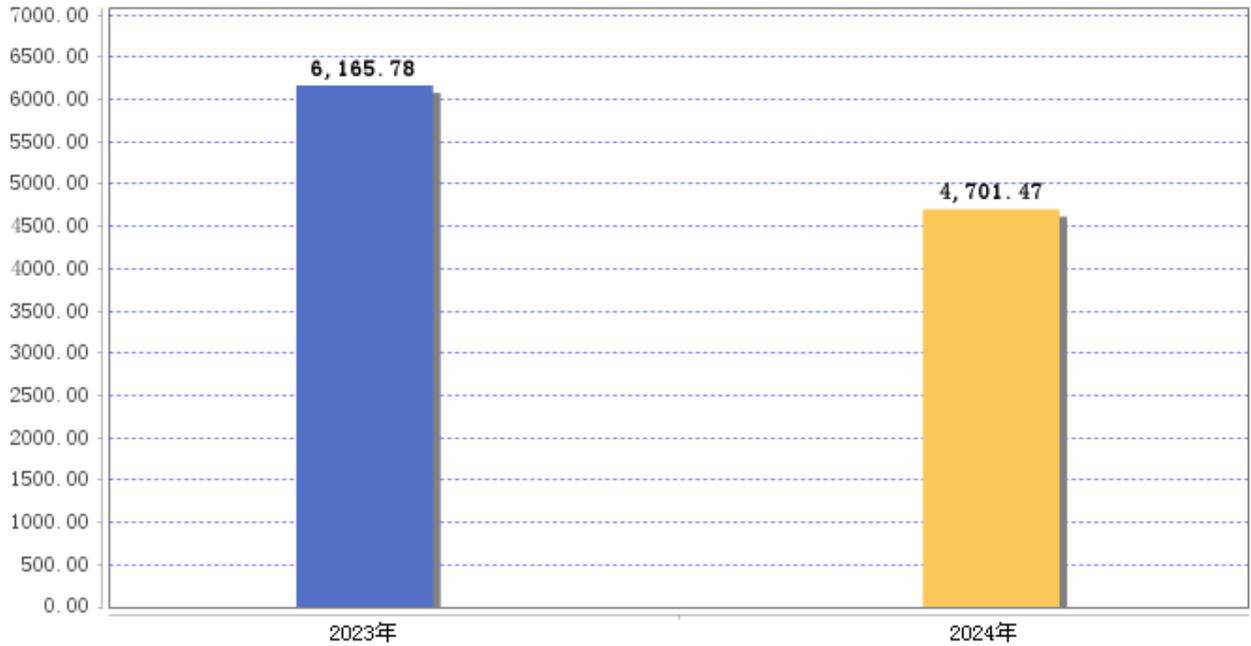
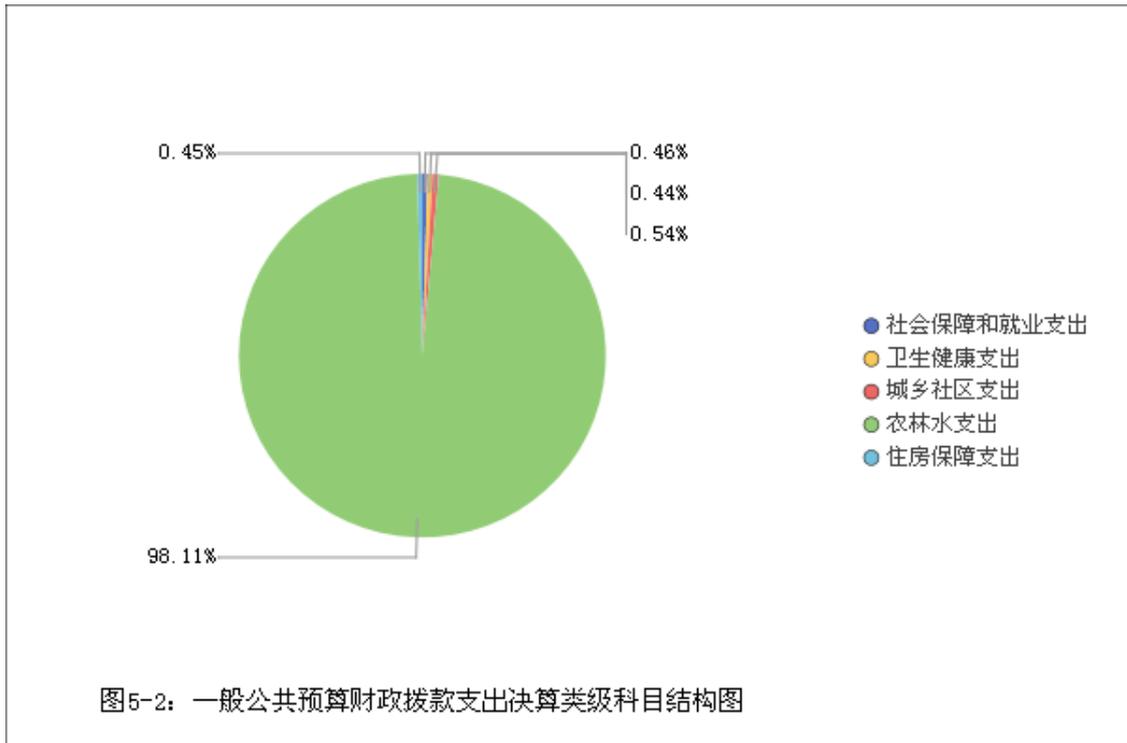


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,701.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出21.72万元，占0.46%；卫生健康支出（类）支出20.58万元，占0.44%；城乡社区支出（类）支出25.6万元，占0.54%；农林水支出（类）支出4,612.57万元，占98.11%；住房保障支出（类）支出21万元，占0.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,189.41万元，支出决算数为4,701.47万元，完成年初预算数的147.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度项目资金实现支出、上级资金下达支付。其中：

1、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21.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内老干部去世发放抚恤金。

2、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0万元，支出决算数为15.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是列支科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是列支科目调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务

支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级雨污合流管网改造奖补资金下达支付。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为566.59万元，支出决算数为623.09万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内工资福利待遇增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为229万元，支出决算数为227.97万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是与预算基本持平。

7、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1,939.84万元，支出决算数为2,777.29万元，完成年初预算的143.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度项目资金支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是长会口水库前期工作费用、上级项目资金下达使用。

9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为453.98万元，支出决算数为650.09万元，完成年初预算的143.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级节约用水补助资金下达使用。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度项目资金支出。

11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为102.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是河湖长制工作经费支出。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为128.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是河湖长制购买服务工作经费支出。

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0万元，支出决算数为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是列支科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,446.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,206.24万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费240.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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2,015.99万元，本年支出2,015.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算数为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是外调水费支出。

（二）农林水支出（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15.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央移民上级资金下达支出。

八、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。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.13万元，支出决算数为12.13万元，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）费全年预算数为5.48万元，支出决算数为5.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括随省水利厅出国考察学习。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.59万元，支出决算数为2.59万元，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，2024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2.59万元，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2024年12月31日，威海市水利事务服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为4.06万元，支出决算数为4.06万元，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4.06万元，主要用于接待上级单位和其他地市单位来威检查、交流学习，共计接待35批次、344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

2024年度机关运行经费支出69.17万元，比年初预算数增加18.77万元，增长37.24%，主要原因是公务员车补列入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额850.1万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出93.8万元、政府采购服务支出752.79万元。授予中小企业合同金额684.18万元，占政府采购支出总额的80.48%，其中：授予小微企业合同金额270.44万元，占政府采购支出总额的31.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是水库巡逻及水务执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，威海市水务局组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目11个，涉及预算资金13420.93万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金13454.68万元。

组织对“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金205万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市水务局2024年度市级预算绩效自评的11个项目中，11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，水利工程建设任务按期完成，水利工程管理运行规范，水利行业监管制度完善、措施有效。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”“水利执法工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程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94.81分。全年预算数为205万元，执行数为119.152万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：对3座泵站、2座拦河闸、3座橡胶坝、20眼取水井、43公里管线长度进行维护，管线巡逻维护长度成本47628元/公里。本项目2024年运维7个月，2025年运维5个月。维护泵站、拦河闸、橡胶坝、水井、管线内容符合率100%，拦河闸、水井、管线及时率100%，维护泵站、橡胶坝及时率80%，保障水利工程正常运行，缓解水资源供需矛盾，项目管理单位满意度达到96%。发现的主要问题及原因：

项目衔接不及时，本项目2024年5月签订项目运维合同，用于供应商原因无法履行运维服务，按政府采购规定进行了接续服务公开招投标，2025年2月签订接续服务合同。但在与2024年12月20日与供应商解除合同之后到2025年2月25日关键运维服务断档两个月，项目衔接不连续不及时，影响调配与拦蓄工程的有效运行维护。下一步改进措施：提前评估供应商合同履行能力，制定应急服务启动条件及机制，确保在合同履约不到位时有足够的时间准备调整方案，确保服务的连续性。

2. 水利执法工作经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99.4分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我市企业开展污水抽检及升级更换计量设施。聘请第三方抽检污水排放单位82家，升级更换计量设施数量27块。单位升级更换计量设施成本1.03万元/块，单位抽检污水排放企业成本0.11万元/户。抽检污水排放企业内容符合率100%，升级更换计量设施验收合格率100%，抽检污水排放企业完成时间为2024年11月，升级更换计量设施完成时间为2024年12月。升级更换计量设施受益群众满意度96%。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市水务局对“水利发展资金”“中央水库移民扶持基金项目”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，项目实际完成指标值与预期指标值基本一致，所有项目单价均控制在批复概算单价内。

1. 水利发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8065.9万元，

执行数为7842.22万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：实施山洪灾害防治的县数4个，实施小流域山洪灾害“四预”能力建设数量8个，实施农村饮水工程维修养护数量28处，实施小型水库工程维修养护座数337座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度41公里，小型引调水工程项目开工数1个，规模以上取水在线计量设施新建或改建数2个，实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数3个，实施水系连通及水美乡村建设试点县数1个，小型水库维修养护保护耕地面积61.18万亩，山洪灾害防治保护人口数量79万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口35万人，小型水库维修养护覆盖服务人口54.54万人，水土流失综合治理面积11平方公里。发现的主要问题及原因：多渠道筹集资金比例较低。下一步改进措施：今后，我们将加强与财政部门的沟通协调，丰富资金筹集渠道。

2. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5388.78万元，执行数为5388.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月底，全市直补资金按时发放1854.53万元，直补资金按时发放率为100%。项目资金完成额为2858.5万元，项目资金完成率为80.88%。下一步：一是提前做好项目谋划储备，及时完成设计、评审、审批等工作，项目资金下达后及时组织实施；二是各级水库移民主管部门要主动加强部门间沟通协调，争取相关部门配合支持。持续开展对项目实施和资金使用进度监督检查，压实项目建设单位责任，在把好项目质量和安全关的前提下，加大推进力度加快项目建设。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“黄垒河、母猪河水资源调配与拦蓄工程运维”项目，绩效评价得分为96.4分，等级为优。

部门重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门无财政重点评价。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于市水利事务服务中心病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于市水利事务服务中心缴纳的基本医疗保险方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于市水利事务服务中心缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理

事务支出（项），主要用于省级雨污合流管网改造奖补资金结转支出。

二十、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），主要用于外调水费支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于市水务局日常经费支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于防汛及重点水利工作经费支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于市属水库水利工程运行与维护方面及黄垒河、母猪河水资源拦蓄调配工程运维支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于水利防灾能力建设支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于节约用水补助资金支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于山洪灾害防治项目支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），主要用于河湖长制工作经费及河湖保护支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于河长制及河道巡查购买服务支出。

二十九、农林水支出（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），主要用于中央水库移民扶持资金支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于市水利事务服务中心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方面的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	水利发展资金	威海市水务局、各区市水利部门	100	优
2	中央水库移民扶持基金	威海市水务局、各区市水利部门	93.12	优
市本级支出项目绩效自评				
1	2024年黄河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目	威海市水务局	96.4	优
2	2024年泊于水库数字孪生项目	威海市水务局	90	优
3	2024年度防汛及重点水利工作经费	威海市水务局	99.94	优
4	2024年河长制及河道巡查购买服务项目	威海市水务局	98.46	优
5	2024年小型水库除险加固市级补助资金	威海市水务局	100	优
6	2024年外调水费	威海市水务局	91.67	优
7	2024年离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	威海市水务局	100	优
8	2024年城市居民总表供水改造项目	威海市水务局	90	优
9	2024年水利执法工作经费	威海市水利事务服务中心	100	优
10	2024年市直水库工程维修养护项目	威海市水利事务服务中心	93.79	优
11	2024年度水利工作经费	威海市水利事务服务中心	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。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目							
主管部门		威海市水务局		实施单位		威海市水务局			
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	205	205	119.152	10	58%	5.81		
	其中：当年财政拨款	205	205	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况				
		为保证黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行，需对3座泵站、2座拦河闸、3座橡胶坝、20眼取水井、43公里管线长度进行维护，管线巡逻维护长度成本不超过48000元/公里。维护泵站、拦河闸、橡胶坝、水井、管线内容符合率100%，维护泵站、拦河闸、橡胶坝、水井、管线及时率100%，保障水利工程正常运行，缓解水资源供需矛盾，项目管理单位满意度达到90%以上。			为保证黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行，需对3座泵站、2座拦河闸、3座橡胶坝、20眼取水井、43公里管线长度进行维护，管线巡逻维护长度成本47628元/公里。本项目2024年运维7个月，2025年运维5个月。维护泵站、拦河闸、橡胶坝、水井、管线内容符合率100%，维护泵站、拦河闸、橡胶坝、水井、管线及时率100%，保障水利工程正常运行，缓解水资源供需矛盾，项目管理单位满意度达到96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	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	管线运行维护成本（20分）	≤48000元/公里	=47628元/公里	100%	20	20	
			数量指标	维护泵站座数（3分）	=3座	=3座	100%	3	3
	维护拦河闸座数（3分）	=2座		=2座	100%	3	3		
	维护橡胶坝座数（3分）	=3座		=3座	100%	3	3		
	维护管线长度（3分）	=43公里		=43公里	100%	3	3		
	维护取水井数量（3分）	=20眼		=20眼	100%	3	3		
	产出指标（20分）	质量指标	维护泵站内容符合率（2.5分）	=100%	=100%	100%	2.5	2.5	
			维护拦河闸内容符合率（2.5分）	=100%	=100%	100%	2.5	2.5	
			维护橡胶坝内容符合率（2.5分）	=100%	=100%	100%	2.5	2.5	
			维护管线内容符合率（2.5分）	=100%	=100%	100%	2.5	2.5	
			维护水井内容符合率（2.5分）	=100%	=100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标		维护泵站及时率（2.5分）	=100%	=80%	80%	2.5	2	合同要求四小时巡查一次，实际三班倒
			维护拦河闸及时率（2.5分）	=100%	=100%	100%	2.5	2.5	
			维护橡胶坝及时率（2.5分）	=100%	=80%	80%	2.5	2	合同要求四小时巡查一次，实际三班倒
维护管线及时率（2.5分）			=100%	=100%	100%	2.5	2.5		
维护水井及时率（2.5分）			=100%	=100%	100%	2.5	2.5		
效益指标（20分）	社会效益指标	保障水利工程正常运行（10分）	保障	保障	100%	10	10		
		缓解水资源供需矛盾（10分）	缓解	缓解	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目管理单位满意度（10分）	≥90%	=96%	100%	10	10		
总分		94.81							
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≥*），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≤*），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。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年水利执法工作经费								
主管部门	威海市水务局			实施单位	威海市水政监察支队				
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	130	130	130	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况					
	为提升我市涉水事务管理水平，需对我市企业开展污水抽检及升级更换计量设施。聘请第三方抽检污水排放单位73家，升级更换计量设施数量25块。单位升级更换计量设施成本不超过1.5万元/块，单位抽检污水排放企业成本不超过0.15万元/户。抽检污水排放企业内容符合率100%，升级更换计量设施验收合格率100%，抽检污水排放企业完成时间为2024年11月，升级更换计量设施完成时间为2024年12月。升级更换计量设施受益群众满意度90%以上。			为提升我市涉水事务管理水平，需对我市企业开展污水抽检及升级更换计量设施。聘请第三方抽检污水排放单位82家，升级更换计量设施数量27块。单位升级更换计量设施成本1.03万元/块，单位抽检污水排放企业成本0.11万元/户。抽检污水排放企业内容符合率100%，升级更换计量设施验收合格率100%，抽检污水排放企业完成时间为2024年11月，升级更换计量设施完成时间为2024年12月。升级更换计量设施受益群众满意度96%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	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	单位升级更换计量设施成本（10分）	≤1.5万元/块	=1.03万元/块	100%	10	10	
			单位抽检污水排放企业成本（10分）	≤0.15万元/户	=0.11万元/户	100%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	聘请第三方抽检污水排放企业数量（10分）	=73家	=82家	100%	10	10	
			升级更换计量设施数量（10分）	=25块	=27块	100%	10	10	
		质量指标	抽检污水排放企业内容符合率（5分）	=100%	=100%	100%	5	5	
			升级更换计量设施验收合格率（5分）	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	抽检污水排放企业完成时间（5分）	2024年11月	2024年11月	100%	5	5	
			升级更换计量设施完成时间（5分）	2024年12月	2024年12月	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升涉水事务管理水平（10分）	提升	提升	100%	10	10	
提升群众节水意识（10分）			提升	提升	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	升级更换计量设施受益群众满意度（10分）	≥90%	=96%	100%	10	9.4		
总分				99.40					
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≥*），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≤*），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。

威海市2024年度水利发展资金绩效自评表

地市		威海市				省级主管部门		山东省水利厅							
市级财政部门		威海市财政局				市级主管部门		威海市水务局							
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	30978.92	调整后预算数:	30978.92	实际到位数:	30978.92									
	其中:中央财政	8065.90	其中:中央财政	8065.90	其中:中央财政	8065.90									
	省级财政	747.00	省级财政	747.00	省级财政	747.00									
	地县财政	21890.00	地县财政	21890.00	地县财政	21890.00									
	其他资金	266.02	其他资金	266.02	其他资金	266.02									
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况									
	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。实施山洪灾害防治的县数4个,实施小流域山洪灾害“四预”能力建设数量8个,实施农村饮水工程维修养护数量28处,实施小型水库工程维修养护座数537座,堤防白蚁等害堤动物日常检查长度41公里,小型引调水工程项目开工数1个,规模以上取水在线计量设施新建或改建数2个,实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数2个,实施水生态通连及水美乡村建设试点县数1个,小型水库维修养护保护面积61.18万亩,山洪灾害防治保护人口数量79万人,农村饮水工程维修养护覆盖服务人口135万人,水土保持综合治理面积11平方公里。					按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。实施山洪灾害防治的县数4个,实施小流域山洪灾害“四预”能力建设数量8个,实施农村饮水工程维修养护数量28处,实施小型水库工程维修养护座数537座,堤防白蚁等害堤动物日常检查长度41公里,小型引调水工程项目开工数1个,规模以上取水在线计量设施新建或改建数2个,实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数2个,实施水生态通连及水美乡村建设试点县数1个,小型水库维修养护保护面积61.18万亩,山洪灾害防治保护人口数量79万人,农村饮水工程维修养护覆盖服务人口135万人,水土保持综合治理面积11平方公里。									
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	截至年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成或未达标原因及改进措施	评分标准		
	项目决策	6	资金分配	6	分配结果	——	2	——	——	——	2.0		资金分配符合相关管理办法规定		
管理工作 (40分)	项目管理	资金到位	6	分配时效	——	4	——	——	——	4.0		资金及时分解下达			
				省级以上财政资金到位率	——	3	——	——	——	3.0		中央财政拨款和省级财政资金到位情况,按到位比例得分			
		资金安全	10	多渠道筹集资金	——	3	——	——	——	3.0		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例			
				资金问题	——	4	——	——	——	4.0		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分			
	组织实施	项目进度	34	支付进度	——	6	——	——	——	6.0		2025年6月底中央资金支付进度90%,未达标的按比例得分			
				项目台账	——	7	——	——	——	7.0		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时			
		绩效管理	8	绩效目标	——	4	——	——	——	4.0		绩效目标报送及时,申报合理准确,应填尽填,省级绩效目标全部分解到位			
				报送质量	——	4	——	——	——	4.0		自评材料清晰、完整、准确;未在在规定时间内报送绩效自评材料的,超一天扣0.5分,扣完为止			
项目绩效 (60分)	产出指标	40	数量指标	20	1.中小河流治理河长任务	公里	20	4	4	4	20.0		第1、2、3未达成或应填未填一项扣5分;16、23未达成或应填未填一项扣3分;其余数量指标未达成或应填未填一项扣2分,扣完为止		
					2.整河流治理中小河流条数	条									
					3.小型水库除险加固座数	座									
					4.实施山洪灾害防治县数	个									
					5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	个									
					6.洪水风险图编制数量	个									
					7.农村饮水工程维修养护数量	处									
					8.小型水库工程维修养护座数	座									
					9.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	座									
					10.小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数	座									
					11.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	公里									
					12.堤防白蚁等害堤动物危害治理长度	公里									
					13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个									
					14.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度	公里									
					15.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数	座									
					16.中型灌区节水配套改造面积	万亩									
					17.小型引调水工程完成年度建设任务项目数	个									
					18.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个									
					19.“以电折水”样本取水并监测计量设施建设及信息接入数量	个									
					20.实施节水型社会建设(含再生水配置)项目数	个									
					21.新增农业水价综合改革面积	万亩									
					22.用水权交易单数(含回购)	单									
					23.中型以上病险溢流除险加固和老旧溢流坝提升改造座数	座/个									
					24.实施幸福河湖数	条/个									
					25.实施水生态通连及水美乡村建设县数	个									
					项目绩效 (60分)	产出指标								40	质量指标
2.工程验收合格率	%	3	100%	100%			100%	3.0		验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分;各类检查中存在问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止					
时效指标	10	1.截至当年底,投资完成比例	%	5			80%	80%	99.4%	5.0		完成投资除以总投资,按比例得分,80%以上得分,低于80%的按实际比例得分			
		2.截至第二年6月底,投资完成比例	%	5			100%	100%	100%	5.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金;完成投资除以总投资,按比例得分			
成本指标	4	项目成本控制在批复概算内且测算合理	是/否	4			是	是	是	4.0		每出现一个超概算的项目扣2分,扣完为止;每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏差超过20%的项目扣2分,扣完为止			
		经济 效益 指标	5	1.新增供水能力			万立方米	5	61.18	61.18	61.18	5.0			
2.保护耕地面积	万亩														
3.新增、恢复灌溉面积	万亩														
4.改善灌溉面积	万亩														
5.用水权交易水量(含回购)	万立方米														
社会效益 指标	15	4	1.山洪灾害防治保护人口数量	万人	4	35.00	35.00	35.00	4.0		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止				
			2.耕地除险加固保护面积	平方公里											
			3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人											
			4.中小河流治理保护人口数量	万人											
			5.小型水库除险加固保护人口数量	万人											
			6.其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人											
生态 效益 指标	4	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4	11.00	11.00	11.00	4.0		未完成或应填未填一项扣2分,扣完为止				
			2.地下水压采量(能力)	万立方米											
			3.新增节水能力	万立方米											
满意度 指标	5	5	可持續影响 指标	是/否	2	是	是	是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,该指标不得分				
			服务对象 满意度 指标	%	5	90%	90%	98.50%	5.0		90%以上得分;满意度低于90%的按比例得分,即实际满意度×分值/90%				
总分	100	正向激励	100	——	——	100	——	——	——	100.0	——	——			
加分项	10	正向激励	10	先进经验做法	——	10	——	——	——	——	——	根据财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行加分			
减分项	-10	负面扣分	-10	负面扣分情况	——	-10	——	——	——	——	——	根据财政部、水利部掌握的非水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行扣分			

注:绩效指标可在年度之间动态调整。

威海市中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2024年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金(含一般公共预算)										
省份		山东省				中央主管部门		水利部				
省级财政部门		山东省财政厅				省级主管部门		山东省水利厅				
预算执行情况(万元)	预算数:	5388.78				执行数:	5388.48					
	其中:中央资金	万元(其中用于直补资金发放1854.525万元、项目建设3534.255万元)				其中:中央资金	万元(其中用于直补资金发放1854.525万元、项目建设3533.955万元)					
	地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)				地方资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)					
	其他资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)				其他资金	万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元)					
年度目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标1:直补资金发放100%; 目标2:实施美丽家园建设70项; 目标3:产业扶持项目2项; 目标4:其他项目2项; 目标5:移民对后期扶持政策实施的满意度超过80%。					目标1:直补资金发放100%; 目标2:实施美丽家园建设56项; 目标3:产业扶持项目2项; 目标4:其他项目2项; 目标5:移民对后期扶持政策实施的满意度90%。						
绩效指标完成情况		一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1:资金下达	3	/	及时下达	3.00	资金分配是否符合相关要求,是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求(2分),及时分解下达到位(1分)	
					指标2:支出方向	3	/	符合相关管理办法	3.00	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定(2分),预算执行100%执行(1分)	
	项目实施	4	组织落实	4	指标1:政策文件落实情况	2	/	有效落实	2.00	办移民(2023)183号和办移民(2023)184号文件有关要求落实情况	办移民(2023)183号文件有关要求有效落实(1分)、办移民(2023)184号文件有关要求有效落实(1分)	
					指标2:后期扶持人口核定和动态管理	2	/	建立完善且动态管理	2.00	直补到人建档立卡卡是否完整;能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡卡完整(1分);能核定到人的扶持人口严格实行动态管理(1分)	
					指标1:资金管理	6	/	符合制度规定	6.00	补助资金发放对象、时限和程序是否合规,项目资金拨付程序和用途是否合规,预决算及财务会计工作是否规范,是否存在非虚作或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在非虚作或截留、挤占、挪用资金等违规问题的,每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分;存在其他资金管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分;6分扣完为止	
												指标2:项目管理
	信息管理	4	信息统计	4	指标1:信息统计工作	2	/	填报完整且及时更新	2.00	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计表,填报内容是否完整,信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计表(0.5分)且填报完整(0.5分);信息系统数据及时更新(1分)	
					指标2:材料报送	2	/	得到宣传	2.00	是否按要求按时报送各种材料,后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分);受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)	
	绩效管理	6	绩效管理	6	指标1:填报质量	4	/	准确完整	4.00	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确(3.5分);填报完整(0.5分)	
					指标2:报送时效性	2	/	及时报送	2.00	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标(1分);在规定时间内报送绩效自评材料(1分)	
绩效指标	产出指标	45	数量指标	20	指标1:后期扶持受益移民人口(人)	5	42263	42263	5.00	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数		
					指标2:移民美丽家园建设项目(个)	70	56	9.81	美丽家园类(基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目、以及整村、整片区推进移民村庄风貌打造项目等)项目个数			
					指标3:产业扶持项目(个)	2	2	2.55	产业扶持类(农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体,以及产业转型升级重大项目等)项目个数	对照绩效目标评价产出数量(20分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分		
					指标4:就业创业能力培训(人次)				各类技能培训、创新创业带头人培训等,以及移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次			
					指标5:其他项目(个)	2	2	0.20	不在上述类别范围内的项目个数			
			质量指标	6	指标1:完工项目验收率(%)	3	100%	100%	3.00	验收合格的项目个数/已完工的项目总个数*100%	对照绩效目标评价产出质量(6分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
					指标2:项目一次性验收合格率(%)	3	100%	100%	3.00	项目第一次验收合格的项目个数/验收项目总个数*100%		
			时效指标	17	指标1:截至当年底,直补资金发放率(%)	4	100%	100%	4.00	截至2024年12月底,实际发放的直补资金额/应发放直补资金额*100%	对照绩效目标评价产出时效(17分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
						指标2:截至当年底,项目资金完成率(%)	4	80%	56.36%	2.82		截至2024年12月底,项目资金完成额(包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等)/项目资金预算额*100%
						指标3:截至次年3月底,项目资金支付率(%)	4	100%	80.88%	3.24		截至2025年3月底,项目资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额*100%
指标4:截至当年底,上年度预算资金支付率(%)	5	100%				63.71%	3.19	截至2024年12月底,2023年度预算资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/2023年度预算资金总额*100%				
成本指标	2	指标1:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	2	100%	100%	2.00	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数*100%	完成绩效目标的100%(2分);超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(1分);超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%(0分)				
绩效指标(续)	20	经济效益	2	指标1:移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度(%)	2	0.50%	1%	2.00	(2024年移民人均可支配收入-2023年移民人均可支配收入)/2023年移民人均可支配收入*100%-(2024年当地农村居民人均可支配收入-2023年当地农村居民人均可支配收入)/2023年当地农村居民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益(2分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分		
				指标2:非正常进京上访和交办的信访事项及时处率(%)	2	100%	100%	2.00	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%	对照绩效目标评价社会效益(2分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分		
		社会效益	12	指标2:解决水库移民突出问题项目实施情况(适用于有突出问题项目资金的省份)	10	0	0	0.00	按照财农(2024)28号文件等要求,各地落实的解决突出问题项目的实施情况	根据水库移民突出问题项目绩效自评结果打分,具体得分计算方法为:突出问题项目绩效自评结果得分/100分*10分		
				指标1:建成美丽移民村(个)	3	3	3	3.00	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(3分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分		
		可持续影响	3	指标1:已建工程项目良性运行比例(%)	3	100%	100%	3.00	良性运行项目个数/已验收项目个数*100%	良性运行比例等于100%(3分);良性运行比例低于100%的,按照绩效目标完成比例得分		
满意度	3	服务对象满意度	3	指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)	3	≥80%	90%	3.00	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度大于等于80%(3分);满意度低于80%的,按照绩效目标完成比例得分		
自评合计		100	100	100	100	93.12						

填报说明:

1. 本次考核的中央资金,即中央水库移民扶持基金,包括大中型水库移民后期扶持基金(含一般公共预算)、跨省份大中型水库库区基金和三峡水库库区基金;地方资金,指地方移民资金,包括库区基金和小型水库移民扶助金。本表中的预算数,应与财农(2023)84号、财农(2023)86号和财农(2024)28号文件下达的预算总数一致。
2. 评价截至时限统一为2025年3月底,特别说明的指标除外。
3. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。
4. 根据中央下达的资金和省分解的计划任务,应填填相应三级指标的,该项指标得分为0分。
5. 各存在自评时,若不涉及某项绩效指标,则该指标不予评分,自评总分按100分折算。

2024年威海市水务局
黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维
项目绩效评价报告

2025年6月

目 录

一、 项目基本情况	1
(一) 项目背景。	1
(二) 项目立项。	2
(三) 项目预算。	2
(四) 项目主要内容及完成情况。	3
(五) 项目组织管理。	4
二、 项目绩效目标	4
三、 评价基本情况	5
(一) 评价目的。	5
(二) 评价对象。	5
(三) 评价范围。	5
(四) 绩效评价指标体系。	6
四、 评价结论及分析	6
(一) 综合评价结论。	6
(二) 绩效评价指标分析。	7
五、 项目实施成效	18
六、 存在的问题及原因分析	18
七、 意见建议	19
附件:	21

2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄

工程运维项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。

根据《山东省财政厅 中共山东省委农业农村委员会办公室关于印发山东省乡村振兴重大专项资金管理暂行办法的通知》（鲁财农〔2022〕42号）乡村振兴重大专项资金按照“大专项+任务清单”方式，将“现代水网建设”列为重点领域，将水利工程设施维修养护列入具体任务清单。

根据《威海市水安全保障总体规划》（2016-2050年）、威海市人民政府关于威海市水安全保障总体规划的批复（威政字〔2018〕55号），统筹考虑经济社会发展阶段目标和水资源供给结构，着眼于长远战略需求，依托山东省南水北调及胶东调水工程在威海境内的工程以及市域内水源地连通及配套工程，构建威海市域“连通河库”的“A”字型骨干市级骨干水网，形成“南北联手、东西贯通、江黄共济、润泽威海”的大格局。其中，“河”包含了黄垒河、母猪河。全面推进水源工程、节水型社会、水生态保护、农村饮水安全和现代水管理改革建设，建立以供水、防洪、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水安全保障体系，满足居民生产生活用水及生态景观用水，打造功能多元、景色各异、人水和谐的乡村生态化、景观化河道，支撑区域经济社会可持续发展。

黄垒河发源于昆嵛山西麓烟台市牟平区曲家口村东北口，干流全长71km，流域面积635km²，是威海市境内三条骨干河流之一。黄垒河地下水库工程位于黄垒河下游入海口至河崖村北段，工程范围内河道长度15.5km；母猪河是文登市第一大河，干流总长65km，流域面积1115.18km²。母猪河地下水库位于母猪河中游河谷平原地带，三个支流交汇部位，为山间河谷型无坝地下水库（中型），库区面积40.8km²。

（二）项目立项。

为保证黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行，需对3座泵站、2座拦河闸、3座橡胶坝、20眼取水井、43公里管线长度进行维护，保障农业灌溉与区域经济发展，促进水资源合理利用与增值，保障区域用水安全，增强防洪减灾能力，改善水环境质量，维护生态系统稳定，实现生态效益、社会效益与经济效益的良性互动。该项目实施是必要的、可行的。

（三）项目预算。

依据《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（威财农整〔2024〕15号），2024年预算资金205万元。

1、资金投入

2024年5月21日，威海市水务局与威海蓝创园林工程有限公司签订了《黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维》合同，金额为204.8万元，2024年12月20日因蓝创无法继续按合同要求提供服务，双方协商一致解除原合同，实际金额

变更为119.152万元。2025年2月25日，威海水务局与威海水利工程集团有限公司签订了接续合同，合同金额85.5万元，运行维护期5个月。

2、资金使用

2024年度项目实际支出金额为119.152万元，2025年项目支出金额为47.025万元。项目主要支出范围包括2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目所有事宜。截止评价期，项目在运维阶段，合同在履行期。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目实施内容主要涵盖黄垒河地下水库和母猪河地下水库及水系连通工程2个管理区、3座泵站（小观泵站、东浪暖和东望仙庄泵站）、2座拦河闸（黄垒河地下水库庙东、东浪暖拦河闸）、3座橡胶坝（黄垒河地下水库小观、母猪河地下水库院东、东望仙庄）、黄垒河地下水库12眼取水井和母猪河地下水库8眼取水井及配套设施、43km的输水管线等管理、运行、维护检修、巡视检查及周边环境保护、安全生产管理等，确保黄垒河、母猪河地下水库及水系连通工程管理规范、运行安全、发挥效益。

2、项目完成情况。

2024年5月21日，威海市水务局与威海蓝创园林工程有限公司签订了《黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维》合同，运行维护期12个月，2024年12月20日因蓝创公司无法

继续履行合同约定服务，双方协商一致解除原合同。2025年2月25日，威海水务局与威海水利工程集团有限公司签订了接续合同，运行维护期5个月。项目运维严格依据运维要求，对涵盖的各项工程设施与管理内容进行了全面、规范的运行、维护与管理。

（五）项目组织管理。

威海市水务局作为项目主管部门及实施单位，在本项目中负责组织实施、监督、检查、管理、验收工作。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1. 总体目标。

项目实施具有显著的经济效益、社会效益、生态效益，促进水资源合理利用与增值，增强防洪减灾能力，改善水环境质量，促进区域的生态环境良性循环和经济的发展，助力打造绿色、生态、宜居的区域环境。

2. 年度目标。

为保证黄垒河、母猪河地下水库蓄水及工程正常运行，需对3座泵站、2座拦河闸、3座橡胶坝、20眼取水井、43公里管线长度进行维护，管线巡逻维护长度成本不超过48000元/公里。维护泵站、拦河闸、橡胶坝、水井、管线内容符合率100%，维护泵站、拦河闸、橡胶坝、水井、管线及时率

100%，保障水利工程正常运行，缓解水资源供需矛盾，项目管理单位满意度达到90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，进一步了解和掌握2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核经济、生态、社会效益等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

1、本次绩效评价对象为2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目。

2、本次绩效评价时间为2024年5月21日至2025年5月20日。

（三）评价范围。

本次绩效评价包含2024年黄垒河和母猪河水资源调配

与拦蓄工程运维项目产出与效果，发现项目预算资金使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，数量指标情况、质量指标情况、时效指标情况、社会效益指标情况、可持续影响指标情况及相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目进行客观评价，最终得分为

96.40分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	20.00	19.20	96.00%
B过程	20.00	18.00	90.00%
C产出	32.00	31.20	97.50%
D效益	28.00	28.00	100.00%
合计	100.00	96.40	96.40%

（二）绩效评价指标分析。

1、项目决策情况。

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分20.00分，得分19.20分，得分率为96%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效指标设置不完整。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4.00	100.00%
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
A2绩效目标	8.00	7.20	90.00%
A21绩效目标合理性	4.00	4.00	100.00%
A22绩效指标明确性	4.00	3.20	80.00%
A3资金安排	8.00	8.00	100.00%
A31预算编制合理性	4.00	4.00	100.00%
A32资金分配合理性	4.00	4.00	100.00%
小计	20.00	19.20	96.00%

A11立项依据充分性：根据《山东省财政厅 中共山东省委农业农村委员会办公室关于印发山东省乡村振兴重大专项资金管理暂行办法的通知》（鲁财农〔2022〕42号）等有关规定，乡村振兴重大专项资金按照“大专项+任务清单”方式，将“现代水网建设”列为重点领域，将水利设施维修养护列入具体任务清单。根据《威海市水安全保障总体规划》（2016-2050年）、威海市人民政府关于威海市水安全保障总体规划的批复（威政字〔2018〕55号），统筹考虑经济社会发展阶段目标和水资源供给结构。综上，本项得100%权重分，得2分。

A12立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，本项得100%权重分，得2分。

A21绩效目标合理性：项目设定有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，目标设置明确，项目预期产出效益和效果符合正常的项目水平，项目与预算确定的项目资金量相匹配，综上，本项得100%权重分，得4分。

A22绩效指标明确性：项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量、可考核的指标值予以体现，与项目目标任务数对应，但未设置经济效益、生态效益和可持续性指标，不能完整的体现项目实施效果。综上，本项得80%权重分，得3.2分。

A31预算编制科学性：项目预算内容与项目内容匹配，

预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。综上，本项得100%权重分，得4分。

A32资金分配合理性：项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际情况相适应。综上，本项得100%权重分，得4分。

2、项目过程情况。

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分20.00分，得分18分，得分率为90%。项目财务制度健全，组织分工明确，政府采购规范，部分业务管理制度和监督执行有效性不完善。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	6.00	6.00	100.00%
B11资金执行率	3.00	3.00	100.00%
B12资金使用合规性	3.00	3.00	100.00%
B2组织实施	11.00	10.00	90.91%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100.00%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100.00%
B23政府采购规范性	2.00	2.00	100.00%
B24业务管理制度健全性	3.00	2.00	66.67%
B25业务管理制度执行有效性	3.00	2.00	66.67%
小计	20.00	18.00	90.00%

B11预算执行率：依据《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（威财农整〔2024〕15号），2024年预算资金205万元，合同金额204.8万元，预算执行率为99.9%。综上，本项得100%权重分，得3分。

B12资金使用合规性：2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目资金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，资金的拨付有完整

的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，本项得100%权重分，得3分。

B21财务管理制度健全性：2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目资金支出严格按照财务管理制度执行，合法、合规、完整，财务管理制度健全、可执行、可考核。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：项目资金预算编制、审批、拨付、使用、核算、审计等全流程的财务监督制度健全，未发现违规操作现象。项目制定相应的监控机制，并配备专门的财务监控人员，会计基础信息完整且准确，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：项目采购需求合理，达到公开招标标准的，业务部门按照制度要求进行了公开招投标，招投标方式合理且招标流程符合规定，实施规范、评审公平公正、无歧视性条款。综上，本项得100%权重分，得2分。

B24业务管理制度健全性：项目已制定相应的业务管理制度，制度合法、合规、可执行、可考核但不健全，应按合同“三、服务标准-1)”、“七、付款方式-1.付款”相关技术要求及行业标准，根据服务内容和范围制定详细的考评标准及打分细则。综上，本项得2/3权重分，得2分。

B25业务管理制度执行有效性：项目遵守相关法律法规和相关管理规定，有关项目调整及支出调整手续完备。项目实施的人员技术条件、场地平台、信息支撑等落实到位；项

目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。但在与2024年12月20日与供应商解除合同之后到2025年2月25日与新的供应商签订接续服务合同，出现2个月的服务断档，未充分做好业务衔接工作。综上，本项得2/3权重分，得3分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，16个三级指标，权重分32.00分，得分31.2分，得分率为97.50%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内，但部分台账记录未达到合同约定。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	10.00	10.00	100.00%
C11维护泵站座数	2.00	2.00	100.00%
C12维护拦河闸座数	2.00	2.00	100.00%
C13维护橡胶坝座数	2.00	2.00	100.00%
C14维护管线长度	2.00	2.00	100.00%
C15维护取水井数量	2.00	2.00	100.00%
C2产出质量	10.00	10.00	100.00%
C21维护泵站内容符合率	2.00	2.00	100.00%
C22维护拦河闸内容符合率	2.00	2.00	100.00%
C23维护橡胶坝内容符合率	2.00	2.00	100.00%
C24维护管线内容符合率	2.00	2.00	100.00%
C25维护水井内容符合率	2.00	2.00	100.00%
C3产出时效	10.00	9.20	92.00%
C31维护泵站及时率	2.00	1.60	80.00%
C32维护拦河闸及时率	2.00	2.00	100.00%
C33维护橡胶坝及时率	2.00	1.60	80.00%
C34维护管线及时率	2.00	2.00	100.00%
C35维护水井及时率	2.00	2.00	100.00%
C4产出成本	2.00	2.00	100.00%
C41管线运行维护成本	2.00	2.00	100.00%
小计	32.00	31.20	97.50%

C11维护泵站座数：项目涵盖小观泵站、东浪暖 and 东望仙庄3座泵站的运行。包括在工程调水或试运行期间，泵站所属设备的巡视、运行操作等工作，完成生产作业任务，按照要求建立相关生产台账、填写设备运行记录等。综上，本项得100%权重分，得2分。

C12维护拦河闸座数：项目涵盖黄垒河地下水库庙东、东浪暖2座拦河闸的运行。包括根据调度指令和要求，负责闸门的开启和关闭，建立闸门运行记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C13维护橡胶坝座数：项目涵盖黄垒河地下水库小观、母猪河地下水库院东、东望仙庄3座橡胶坝的运行。包括根据调度指令和要求，负责橡胶坝充、排水系统、调节闸的开启和关闭，建立橡胶坝、调节闸运行记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C14维护管线长度：项目涵盖小观泵站至米山水库直径1.4米球墨铸铁管道（30公里）、东浪暖泵站至小观泵站直径0.8米钢管道（4公里）、串联黄垒河地下水库12眼大口井直径0.5米钢管道（4公里）、串联母猪河地下水库8眼大口井直径0.2米钢管道（5公里）等的运行。综上，本项得100%权重分，得2分。

C15维护取水井数量：项目涵盖黄垒河地下水库12眼取水井和母猪河地下水库8眼取水井及配套设施的运行。包括根据调度指令和要求，负责取水井提水设施的开启和关闭，建立运行记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C21维护泵站内容符合率：项目运维范围涵盖全部3座泵站，严格按合同要求完成设备巡视、操作、完成生产任务及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C22维护拦河闸内容符合率：项目运维范围涵盖全部2座拦河闸。严格按合同要求完成闸门的开启和关闭、设施维护及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C23维护橡胶坝内容符合率：项目运维范围涵盖全部3座橡胶坝的运行。严格按合同要求完成橡胶坝充、排水系统、调节闸的开启和关闭，设施维护及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C24维护管线内容符合率：项目运维范围涵盖43km的管线运行。严格按合同要求完成管线维护、检修工作及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C25维护水井内容符合率：项目运维范围涵盖20眼取水井及配套设施的运行。严格按合同要求完成取水井提水设施的开启和关闭、设施维护及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。

C31维护泵站及时率：合同要求泵站、变配电设施巡查每4小时巡查一次（白天），交接班前后各巡查一次。但现场巡查台账未达到合同约定，台账为三班倒即8小时巡查一次。综上，本项得80%权重分，得1.6分。

C32维护拦河闸及时率：按合同要求对2座拦河闸工程进行巡查。综上，本项得100%权重分，得2分。

C33维护橡胶坝及时率：合同要求对橡胶坝工程巡查每

天不少于 1 次，但现场巡查台账未达到合同约定，台账为橡胶坝建成初期，每周不少于2次；正常运行期每周不少于1次；汛期增加检查次数；橡胶坝在设计水位运行时，每天至少检查1次。综上，本项得80%权重分，得1.6分。

C34维护管线及时率：严格按合同要求，河道巡查实行包段式不间断巡查，每3公里设1岗；输水管道巡查非输水期每周巡查一次，输水期间不间断巡查（白天），输水和试运行前后各巡查一次。输电线路巡查每周至少一次。综上，本项得100%权重分，得2分。

C35维护水井及时率：按合同要求对20眼水井进行巡查。综上，本项得100%权重分，得2分。

C41管线运行维护成本：管线运行维护成本为47674.42元/公里，符合年度指标值≤48000元/公里标准。综上，本项得100%权重分，得2分。

4、项目效益情况

项目效益类指标共包含5个二级指标，12个三级指标，权重分28.00分，得分28分，得分率为100%。该项目实现了生态效益、社会效益与经济效益的良性互动，满意度达到目标值。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1经济效益	6.00	6.00	100.00%
D11保障农业灌溉与区域经济发展	2.00	2.00	100.00%
D12降低水利设施维护成本	2.00	2.00	100.00%
D13促进水资源合理利用与增值	2.00	2.00	100.00%
D2社会效益	8.00	8.00	100.00%
D21保障区域用水安全	2.00	2.00	100.00%
D22增强防洪减灾能力	2.00	2.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
D23提升公共服务水平	2.00	2.00	100.00%
D24创造就业机会	2.00	2.00	100.00%
D3生态效益	6.00	6.00	100.00%
D31保护水环境质量	2.00	2.00	100.00%
D32维护生态系统稳定	2.00	2.00	100.00%
D33促进生态文明建设	2.00	2.00	100.00%
D4可持续影响	4.00	4.00	100.00%
D41工程良性运行	4.00	4.00	100.00%
D5满意度	4.00	4.00	100.00%
D51服务对象满意度指标	4.00	4.00	100.00%

D11保障农业灌溉与区域经济发展：通过稳定供水，为周边农田提供充足灌溉水源，有效减少因缺水导致的农作物减产情况，显著促进农业经济发展。同时，稳定的农业生产为农产品加工、物流等相关产业提供了稳定的原料供应，带动区域产业链协同发展，进一步拉动区域经济增长，创造更多就业机会和经济效益。综上，本项得100%权重分，得2分。

D12降低水利设施维护成本：通过专业化、规范化的运维管理，及时发现并处理设施潜在问题，有效延长小观泵站、拦河闸、橡胶坝等水利设施的使用寿命。减少因设施故障导致的抢修费用和停机损失。同时，对配电设备、电气设备的精准运维，保障其高效运行，降低能源损耗，节约电力成本，进一步提升项目的经济效益。综上，本项得100%权重分，得2分。

D13促进水资源合理利用与增值：在保障农业灌溉和生活用水的基础上，可将多余水资源用于发展生态旅游、水产养殖等产业，实现水资源的增值利用。例如，依托良好的水环境打造生态旅游景点，吸引游客前来观光消费，带动餐饮、住宿等服务业发展，为当地创造新的经济增长点；合理规划

水产养殖，提高水产品产量和质量，增加渔业收入，推动区域经济多元化发展。综上，本项得100%权重分，得2分。

D21保障区域用水安全：项目确保小观泵站、东浪暖泵站等关键水利设施稳定运行，保障黄垒河地下水库和母猪河地下水库周边居民生活用水和工业用水的持续供应。在工程调水或试运行期间，严格的设备巡视和运行操作，以及完善的生产台账和设备运行记录，有效提升供水的可靠性和稳定性，避免因供水不足或中断给居民生活和工业生产带来的不便和损失，切实保障区域用水安全，维护社会稳定。综上，本项得100%权重分，得2分。

D22增强防洪减灾能力：对拦河闸、橡胶坝等防洪关键设施的日常巡视检查和汛前全面维护，以及在汛期和特殊天气情况下的加密巡查，确保这些设施在洪水来临时能够正常运行，有效调节洪水流量，减轻下游地区洪水压力。通过科学调度闸门开启和关闭，合理控制水位，降低洪水灾害风险，保护周边居民生命财产安全，减少洪水灾害对社会造成的损失，提升区域防洪减灾能力和应急管理水平。综上，本项得100%权重分，得2分。

D23提升公共服务水平：负责管理区域内的值班值守、安全维护、环境卫生清扫等工作，为周边居民营造安全、整洁、舒适的公共环境。建筑物内部和管理区域的定期清洁，以及冬季积雪和冰凌的及时清理，保障居民和工作人员的出行安全和生活质量。同时，加强河道安全生产管理和防溺水宣传，及时劝阻危险行为，修复损坏的安全防护设施，有效

减少安全事故发生，提升公共服务的安全性和质量，增强居民的获得感和幸福感。综上，本项得100%权重分，得2分。

D24创造就业机会：项目运行涉及泵站运行、设施维护、巡视检查、环境保护等多个岗位，为当地居民提供大量就业机会。从专业技术人员到普通操作人员，不同层次的就业岗位满足了不同技能水平人员的就业需求，缓解当地就业压力，增加居民收入，促进社会和谐稳定发展。同时，项目对运维人员的岗前培训和安全生产培训，有助于提升当地劳动力的专业技能和综合素质，为区域经济社会发展储备人才。综上，本项得100%权重分，得2分。

D31保护水环境质量：及时清理河道内漂浮物、水华和垃圾，以及河道周边的各类垃圾，有效减少污染物进入水体，防止水体污染。在水华易发期加密清理频次，遏制水华爆发，维护水体生态平衡。同时，对管理区域内绿植的修剪、打药、除虫等养护工作，减少病虫害对植被的破坏，保持植被覆盖率，发挥植被涵养水源、净化水质的作用，改善水环境质量，为水生生物提供良好的生存环境，保护生物多样性。综上，本项得100%权重分，得2分。

D32维护生态系统稳定：通过对河道及周边环境的综合管理，保护河道生态廊道的完整性，维持河道生态系统的自然功能。合理调控水资源，保障河道生态基流，满足水生生物生长和繁殖的需求，促进生态系统的良性循环。对拦河闸、橡胶坝等设施的科学运行，避免因工程设施运行不当对生态环境造成破坏，维护生态系统稳定，提升区域生态服务功能。

综上，本项得100%权重分，得2分。

D33促进生态文明建设：项目注重环境保护和生态修复，通过一系列生态保护措施，增强周边居民的生态环保意识，引导公众积极参与生态文明建设。良好的生态环境吸引更多游客和投资者，推动区域生态经济发展，实现生态效益与经济效益的良性互动，为区域生态文明建设提供有力支撑，助力打造绿色、生态、宜居的区域环境。综上，本项得100%权重分，得2分。

D41工程良性运行：通过科学调度泵站、拦河闸和取水井，提升黄垒河与母猪河流域水资源利用效率，保障区域供水安全，支撑长期生态与农业用水需求。通过台账记录和标准化操作积累数据，为后续水利工程运维提供可复制的管理模式和技术参考。综上，本项得100%权重分，得4分。

D51服务对象满意度指标：服务对象满意度达到年度目标值为 $\geq 90\%$ ，综上，本项得100%权重分，得4分。

五、项目实施成效

通过项目实施，确保黄垒河、母猪河地下水库及水系连通工程的安全稳定运行，有效保障了区域水资源合理调配与供应，保护了水利设施和生态环境安全，实现生态效益、社会效益与经济效益的良性互动。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置合理，但个别绩效指标不够完善。

2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目设定了绩效目标，将绩效目标分解为具体的绩效指标，但

未设置经济效益、生态效益和可持续性指标，不能有效反映项目预期结果的实现程度。

（二）台账记录不完整，不利于项目有效管控。

通过现场查阅运行记录等资料，发现泵站、橡胶坝等项目日常巡查记录台账与合同约定工作内容不一致，无法全面反映项目实施的过程管理情况，影响项目有效管理和检查，需进一步规范。业务制度不够健全，应按合同相关技术要求及行业标准根据服务内容和范围制定详细的考评标准及打分细则。

（三）项目衔接不及时，影响调配与拦蓄工程的有效运行维护。

本项目2024年5月签订项目运维合同，用于供应商原因无法履行运维服务，按政府采购规定进行了接续服务公开招投标，2025年2月签订接续服务合同。但在与2024年12月20日与供应商解除合同之后到2025年2月25日关键运维服务断档两个月，项目衔接不连续不及时，影响调配与拦蓄工程的有效运行维护。

七、意见建议

（一）建议加强绩效管理工作，提高绩效管理水平。

建议重视绩效管理，合理细化设置绩效指标，对于项目效益指标，要能反映出绩效目标的预期结果，绩效指标做到量化可比，发挥绩效管理的激励约束作用，不断提高项目绩效管理水平。

（二）完善项目管理制度，提升项目规范化水平。

在现有项目管理工作基础上，进一步完善项目监督管理制度、管理台账等，量化过程管理监管考核要求，完善项目管理考评细则。加强现场巡查管理人员对合同要求、业务管理制度等的培训，建立有效的监督检查机制，定期对制度的执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正执行过程中存在的问题，切实提高项目管理能力，保证项目规范化安全运行。

（三）重视任务衔接，确保项目实施的连续性和有效性。

对于实施过程中出现断档问题，建议建立合同运行预警机制，提前评估供应商合同履行能力，制定应急服务启动条件及机制，确保在合同履行不到位时有足够的时间准备调整方案，确保服务的连续性，确保项目实施的连续性和有效性。

附件：

2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目

绩效评价指标体系框架及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
A决策	A1项目立项	立项依据充分性	2	根据《山东省财政厅 中共山东省委农业农村委员会办公室关于印发山东省乡村振兴重大专项资金管理暂行办法的通知》（鲁财农〔2022〕42号）等有关规定，乡村振兴重大专项资金按照“大专项+任务清单”方式，将“现代水网建设”列为重点领域，将水利设施维修养护列入具体任务清单。根据《威海市水安全保障总体规划》（2016-2050年）、威海市人民政府关于威海市水安全保障总体规划的批复（威政字〔2018〕55号），统筹考虑经济社会发展阶段目标和水资源供给结构。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		立项程序规范性	2	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目设定有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，目标设置明确，项目预期产出效益和效果符合正常的项目水平，项目与预算确定的项目资金量相匹配，综上，本项得100%权重分，得4分。	4	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
		绩效指标明确性	4	项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量、可考核的指标值予以体现，与项目目标任务数对应，但未设置经济效益、生态效益和可持续性指标，不能完整的体现项目实施效果。综上，本项得80%权重分，得3.2分。	3.2	80.00%
	资金投入	预算编制合理性	4	项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。综上，本项得100%权重分，得4分。	4	100.00%
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际情况相适应。综上，本项得100%权重分，得4分。	4	100.00%
B过程	资金管理	资金执行率	3	依据《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》（威财农整〔2024〕15号），2024年预算资金205万元，合同金额204.8万元，预算执行率为99.9%。综上，本项得100%权重分，得3分。	3	100.00%
		资金使用合规性	3	2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目资金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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，本项得100%权重分，得3分。	3	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
	组织实施	财务管理制度健全性	3	2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运维项目资金支出严格按照财务管理制度执行，合法、合规、完整，财务管理制度健全、可执行、可考核。综上，本项得100%权重分，得3分。	3	100.00%
		财务监督有效性	3	项目资金预算编制、审批、拨付、使用、核算、审计等全流程的财务监督制度健全，未发现违规操作现象。项目制定相应的监控机制，并配备专门的财务监控人员，会计基础信息完整且准确，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。综上，本项得100%权重分，得3分。	3	100.00%
		政府采购规范性	2	项目采购需求合理，达到公开招投标标准的，业务部门按照制度要求进行了公开招投标，招投标方式合理且招标流程符合规定，实施规范、评审公平公正、无歧视性条款。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		业务管理制度健全性	3	项目已制定相应的业务管理制度，制度合法、合规、可执行、可考核但不健全，应按合同“三、服务标准-1)”、“七、付款方式-1.付款”相关技术要求及行业标准，根据服务内容和范围制定详细的考评标准及打分细则。综上，本项得2/3权重分，得2分。	2	66.67%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
		业务管理制度执行有效性	3	项目遵守相关法律法规和相关管理规定，有关项目调整及支出调整手续完备。项目实施的人员技术条件、场地平台、信息支撑等落实到位；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。但在与2024年12月20日与供应商解除合同之后到2025年2月25日与新的供应商签订接续服务合同，出现2个月的服务断档，未充分做好业务衔接工作。综上，本项得2/3权重分，得3分。	2	66.67%
C产出	产出数量	维护泵站座数	2	项目涵盖小观泵站、东浪暖 and 东望仙庄3座泵站的运行。包括在工程调水或试运行期间，泵站所属设备的巡视、运行操作等工作，完成生产作业任务，按照要求建立相关生产台账、填写设备运行记录等。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护拦河闸座数	2	项目涵盖黄垒河地下水库庙东、东浪暖2座拦河闸的运行。包括根据调度指令和要求，负责闸门的开启和关闭，建立闸门运行记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护橡胶坝座数	2	项目涵盖黄垒河地下水库小观、母猪河地下水库院东、东望仙庄3座橡胶坝的运行。包括根据调度指令和要求，负责橡胶坝充、排水系统、调节闸的开启和关闭，建立橡胶坝、调节闸运行记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护管线长度	2	项目涵盖小观泵站至米山水库直径 1.4 米球墨铸铁管道（30公里）、东浪暖泵站至小观泵站直径 0.8 米钢管道（4公里）、串联黄垒河地下水库 12 眼大口井直径0.5米钢管道（4公里）、串联母猪河地下水库8眼大口井直径0.2米钢管道（5公里）等的运行。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
		维护取水井数量	2	项目涵盖黄垒河地下水库12眼取水井和母猪河地下水库8眼取水井及配套设施的运行。包括根据调度指令和要求，负责取水井提水设施的开启和关闭，建立运行记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
	产出质量	维护泵站内容符合率	2	项目运维范围涵盖全部3座泵站，严格按合同要求完成设备巡视、操作、完成生产任务及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护拦河闸内容符合率	2	项目运维范围涵盖全部2座拦河闸。严格按合同要求完成闸门的开启和关闭、设施维护及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护橡胶坝内容符合率	2	项目运维范围涵盖全部3座橡胶坝的运行。严格按合同要求完成橡胶坝充、排水系统、调节闸的开启和关闭，设施维护及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护管线内容符合率	2	项目运维范围涵盖43km的管线运行。严格按合同要求完成管线维护、检修工作及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护水井内容符合率	2	项目运维范围涵盖20眼取水井及配套设施的运行。严格按合同要求完成取水井提水设施的开启和关闭、设施维护及台账记录。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
	产出 时效	维护泵站 及时率	2	合同要求泵站、变配电设施巡查每4小时巡查一次（白天），交接班前后各巡查一次。但现场巡查台账未达到合同约定，台账为三班倒即8小时巡查一次。综上，本项得80%权重分，得1.6分。	1.6	80.00%
		维护拦河 闸及时率	2	按合同要求对2座拦河闸工程进行巡查。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护橡胶 坝及时率	2	合同要求对橡胶坝工程巡查每天不少于1次，但现场巡查台账未达到合同约定，台账为橡胶坝建成初期，每周不少于2次；正常运行期每周不少于1次；汛期增加检查次数；橡胶坝在设计水位运行时，每天至少检查1次；当橡胶坝处于泄水运行。综上，本项得80%权重分，得1.6分。	1.6	80.00%
		维护管线 及时率	2	按合同要求，河道巡查实行包段式不间断巡查，每3公里设1岗；输水管道巡查非输水期每周巡查一次，输水期间不间断巡查（白天），输水和试运行前后各巡查一次。输电线路巡查每周至少一次。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护水井 及时率	2	按合同要求对20眼水井进行巡查。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
	产出 成本	管线运行 维护成本	2	管线运行维护成本为47674.42元/公里，符合年度指标值≤48000元/公里标准。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
D效益	经济效益	保障农业灌溉与区域经济发展	2	通过稳定供水，为周边农田提供充足灌溉水源，有效减少因缺水导致的农作物减产情况，显著促进农业经济发展。同时，稳定的农业生产为农产品加工、物流等相关产业提供了稳定的原料供应，带动区域产业链协同发展，进一步拉动区域经济增长，创造更多就业机会和经济效益。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		降低水利设施维护成本	2	通过专业化、规范化的运维管理，及时发现并处理设施潜在问题，有效延长小观泵站、拦河闸、橡胶坝等水利设施的使用寿命。减少因设施故障导致的抢修费用和停机损失。同时，对配电设备、电气设备的精准运维，保障其高效运行，降低能源损耗，节约电力成本，进一步提升项目的经济效益。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		促进水资源合理利用与增值	2	在保障农业灌溉和生活用水的基础上，可将多余水资源用于发展生态旅游、水产养殖等产业，实现水资源的增值利用。例如，依托良好的水环境打造生态旅游景观点，吸引游客前来观光消费，带动餐饮、住宿等服务业发展，为当地创造新的经济增长点；合理规划水产养殖，提高水产品产量和质量，增加渔业收入，推动区域经济多元化发展。 综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
	社会效益	保障区域用水安全	2	项目确保小观泵站、东浪暖泵站等关键水利设施稳定运行，保障黄垒河地下水库和母猪河地下水库周边居民生活用水和工业用水的持续供应。在工程调水或试运行期间，严格的设备巡视和运行操作，以及完善的生产台账和设备运行记录，有效提升供水的可靠性和稳定性，避免因供水不足或中断给居民生活和工业生产带来的不便和损失，切实保障区域用水安全，维护社会稳定。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
		增强防洪减灾能力	2	对拦河闸、橡胶坝等防洪关键设施的日常巡视检查和汛前全面维护，以及在汛期和特殊天气情况下的加密巡查，确保这些设施在洪水来临时能够正常运行，有效调节洪水流量，减轻下游地区洪水压力。通过科学调度闸门开启和关闭，合理控制水位，降低洪水灾害风险，保护周边居民生命财产安全，减少洪水灾害对社会造成的损失，提升区域防洪减灾能力和应急管理水平和应急管理水平。 综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		提升公共服务水平	2	负责管理区域内的值班值守、安全维护、环境卫生清扫等工作，为周边居民营造安全、整洁、舒适的公共环境。建筑物内部和管理区域的定期清洁，以及冬季积雪和冰凌的及时清理，保障居民和工作人员的出行安全和生活质量。同时，加强河道安全生产管理和防溺水宣传，及时劝阻危险行为，修复损坏的安全防护设施，有效减少安全事故发生，提升公共服务的安全性和质量，增强居民的获得感和幸福感。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		创造就业机会	2	项目运行涉及泵站运行、设施维护、巡视检查、环境保护等多个岗位，为当地居民提供大量就业机会。从专业技术人员到普通操作人员，不同层次的就业岗位满足了不同技能水平人员的就业需求，缓解当地就业压力，增加居民收入，促进社会和谐稳定发展。同时，项目对运维人员的岗前培训和安全生产培训，有助于提升当地劳动力的专业技能和综合素质，为区域经济社会发展储备人才。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
	生态效益	保护水环境质量	2	及时清理河道内漂浮物、水华和垃圾，以及河道周边的各类垃圾，有效减少污染物进入水体，防止水体污染。在水华易发期加密清理频次，遏制水华爆发，维护水体生态平衡。同时，对管理区域内绿植的修剪、打药、除虫等养护工作，减少病虫害对植被的破坏，保持植被覆盖率，发挥植被涵养水源、净化水质的作用，改善水环境质量，为水生生物提供良好的生存环境，保护生物多样性。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		维护生态系统稳定	2	通过对河道及周边环境的综合管理，保护河道生态廊道的完整性，维持河道生态系统的自然功能。合理调控水资源，保障河道生态基流，满足水生生物生长和繁殖的需求，促进生态系统的良性循环。对拦河闸、橡胶坝等设施的科学运行，避免因工程设施运行不当对生态环境造成破坏，维护生态系统稳定，提升区域生态服务功能。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%
		促进生态文明建设	2	项目注重环境保护和生态修复，通过一系列生态保护措施，增强周边居民的生态环保意识，引导公众积极参与生态文明建设。良好的生态环境吸引更多游客和投资者，推动区域生态经济发展，实现生态效益与经济效益的良性互动，为区域生态文明建设提供有力支撑，助力打造绿色、生态、宜居的区域环境。综上，本项得100%权重分，得2分。	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	得分	得分率
	可持续影响	工程良性运行	4	通过科学调度泵站、拦河闸和取水井，提升黄垒河与母猪河流域水资源利用效率，保障区域供水安全，支撑长期生态与农业用水需求。通过台账记录和标准化操作积累数据，为后续水利工程运维提供可复制的管理模式和技术参考。综上，本项得100%权重分，得4分。	4	100.00%
	满意度	服务对象满意度指标	4	服务对象满意度达到年度目标值为 $\geq 90\%$ ，综上，本项得100%权重分，得4分。	4	100.00%
合计			100		96.40	96.40%

2024年黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程运 维项目满意度调查问卷

第1题 您对黄垒河和母猪河周边的环境卫生状况是否满意？

[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	21	95.45%
满意	1	4.55%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	

第2题 您认为河道是否存在垃圾漂浮、水体异味等影响水质的问题？ [单选题]

选项	小计	比例
完全没有	22	100%
偶尔有	0	0%
经常有	0	0%
一直存在	0	0%
不清楚	0	0%
本题有效填写人次	22	

第3题 您对水库及河道周边的安全设施（如围栏、警示牌、照明等）是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	21	95.45%
满意	1	4.55%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	22	

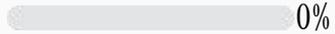
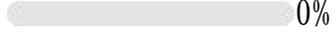
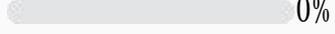
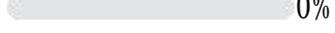
第4题 您是否看到过河道、水库附近有洗衣、垂钓、戏水情况？

[单选题]

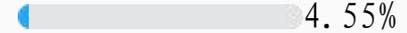
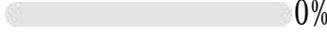
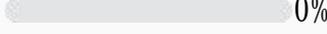
选项	小计	比例
从未发生	21	95.45%
很少发生	1	4.55%
偶尔发生	0	0%
经常发生	0	0%
不清楚	0	0%
本题有效填写人次	22	

第5题 您是否知道黄垒河和母猪河地下水库及水系发生过安全事故？ [单选题]

选项	小计	比例
从未发生	22	100%

很少发生	0	 0%
偶尔发生	0	 0%
经常发生	0	 0%
不清楚	0	 0%
本题有效填写人次	22	

第6题 您对黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程的运维是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	21	 95.45%
满意	1	 4.55%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	22	

第7题 您对黄垒河和母猪河水资源调配与拦蓄工程的运维有何建议? [填空题]

无