

2024 年度

烟台市水利局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(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，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，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

(三) 负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关工作；负责市级水利资金和水利国有资产监

督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、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。

（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；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）组织、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；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、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；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；

组织指导防潮堤建设与管理;组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

(八)负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。督促指导地方配套工程建设,监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。

(九)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;按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作,并对方案的实施进行监督管理;牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

(十)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,监督实施农村水利地方行业技术标准;指导开展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建设;指导农村水能资源开发、小水电工作。

(十一)负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划;组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施;配合做好大中型水利水电工程移民

安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

(十二) 负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监督工作；指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量监督。

(十三) 负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十四) 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；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以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。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、规划建设与水土保持科、市节约用水办公室（挂水资源管理科牌子）、农村水利与水库移民科、工程运行管理与水旱灾害防御科、河湖管理与水政监督科（挂河长制工作科牌子）、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市水利局本级

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	9,262.10	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	382.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.97
	9		九、卫生健康支出	40	45.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	362.35
	12		十二、农林水支出	43	8,739.05
	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	271.91
	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	58.17
	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	9,644.45	本年支出合计	58	9,644.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.05	年末结转和结余	60	11.05
	30			61	
总计	31	9,655.50	总计	62	9,655.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市水利局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,644.45	9,644.45					
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97					
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97					
2080501	行政单位离退休	97.91	97.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	45.02	45.02					
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59					
212	城乡社区支出	362.35	362.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	362.35	362.35					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	362.35	362.35					
213	农林水支出	8,739.05	8,739.05					
21303	水利	8,719.05	8,719.05					
2130301	行政运行	924.39	924.39					
2130304	水利行业业务管理	402.77	402.77					
2130306	水利工程运行与维护	621.00	621.00					
2130314	防汛	399.63	399.63					
2130319	江河湖库水系综合整治	167.45	167.45					
2130335	农村供水	30.00	30.00					
2130337	南水北调工程管理	173.82	173.82					
2130399	其他水利支出	6,000.00	6,000.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	20.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	271.91	271.91					
21505	工业和信息产业监管	271.91	271.91					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	271.91	271.91					
221	住房保障支出	58.17	58.17					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	58.17	58.17					
2210201	住房公积金	58.17	58.17					

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：烟台市水利局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,644.45	925.66	8,718.79			
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97				
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97				
2080501	行政单位离退休	97.91	97.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	45.02	45.02				
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59				
212	城乡社区支出	362.35		362.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	362.35		362.35			
2120803	城市建设支出	362.35		362.35			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	8,739.05	654.51	8,084.53			
21303	水利	8,719.05	654.51	8,064.53			
2130301	行政运行	924.39	654.51	269.87			
2130304	水利行业业务管理	402.77		402.77			
2130306	水利工程运行与维护	621.00		621.00			
2130314	防汛	399.63		399.63			
2130319	江河湖库水系综合整治	167.45		167.45			
2130335	农村供水	30.00		30.00			
2130337	南水北调工程管理	173.82		173.82			
2130399	其他水利支出	6,000.00		6,000.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00		20.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	271.91		271.91			
21505	工业和信息产业监管	271.91		271.91			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	271.91		271.91			
221	住房保障支出	58.17	58.17				
22102	住房改革支出	58.17	58.17				
2210201	住房公积金	58.17	58.17				

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：烟台市水利局本级

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	9,262.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	382.35	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	167.97	167.97		
	9		九、卫生健康支出	41	45.02	45.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	362.35		362.35	
	12		十二、农林水支出	44	8,739.05	8,719.05	20.00	
	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	271.91	271.91		

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	58.17	58.17		
	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	9,644.45	本年支出合计	59	9,644.45	9,262.10	382.35	
年初财政拨款结转和结余	28	11.05	年末财政拨款结转和结余	60	11.05	11.05		
一般公共预算财政拨款	29	11.05		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	9,655.50	总计	64	9,655.50	9,273.16	382.35	

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：烟台市水利局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	9,262.10	925.66	8,336.44
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97	
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97	
2080501	行政单位离退休	97.91	97.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	
213	农林水支出	8,719.05	654.51	8,064.53
21303	水利	8,719.05	654.51	8,064.53
2130301	行政运行	924.39	654.51	269.87

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130304	水利行业业务管理	402.77		402.77
2130306	水利工程运行与维护	621.00		621.00
2130314	防汛	399.63		399.63
2130319	江河湖库水系综合整治	167.45		167.45
2130335	农村供水	30.00		30.00
2130337	南水北调工程管理	173.82		173.82
2130399	其他水利支出	6,000.00		6,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	271.91		271.91
21505	工业和信息产业监管	271.91		271.91
2150599	其他工业和信息产业监管支出	271.91		271.91
221	住房保障支出	58.17	58.17	
22102	住房改革支出	58.17	58.17	
2210201	住房公积金	58.17	58.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市水利局本级

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	696.35	302	商品和服务支出	75.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.13	30201	办公费	22.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.68	30215	会议费	2.11	31012	拆迁补偿	

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	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.01	30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	15.51	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.04			
	人员经费合计	850.03		公用经费合计				75.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市水利局本级

公开 07 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
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			382.35	382.35		382.35	
212	城乡社区支出		362.35	362.35		362.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		362.35	362.35		362.35	
2120803	城市建设支出		362.35	362.35		362.35	
213	农林水支出		20.00	20.00		20.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		20.00	20.00		20.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市水利局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市水利局本级

公开 09 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	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
8.46		5.80		5.80	2.66	8.46		5.80		5.80
										2.66

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,655.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,735.47 万元，下降 27.9%。主要是南水北调调水水费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

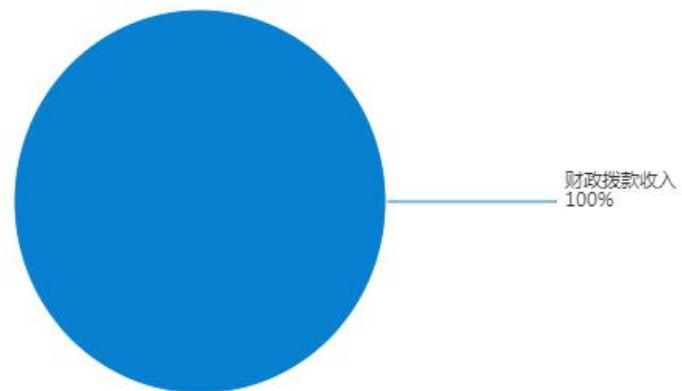


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,644.45 万元，其中：财政拨款收入 9,644.45 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

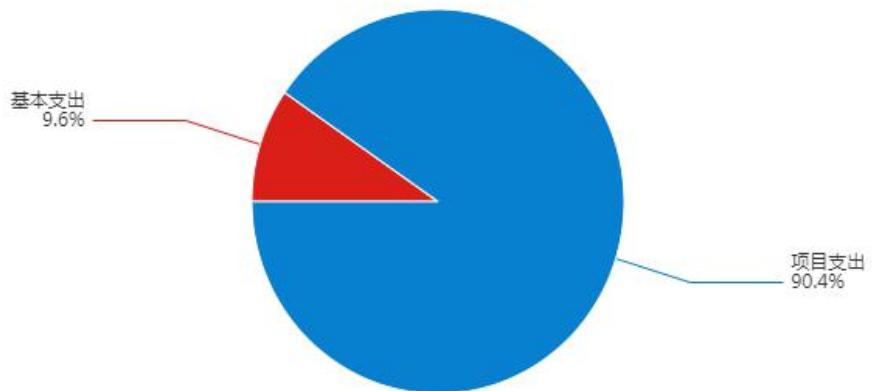
- 1、财政拨款收入 9,644.45 万元。与 2023 年度相比，减少 3,735.46 万元，下降 27.92%。主要是南水北调调水水费减少，人员调整相应的基本支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,644.45 万元，其中：基本支出 925.66 万元，占 9.6%；项目支出 8,718.79 万元，占 90.4%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 925.66 万元。与 2023 年度相比，减少 72.05 万元，下降 7.22%。主要是人员调整，相应的基本支出减少。

2、项目支出 8,718.79 万元。与 2023 年度相比，减少 3,663.41 万元，下降 29.59%。主要是南水北调调水水费减少。

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 9,655.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,728.44 万元，下降 27.86%。主要是南水北调调水水费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

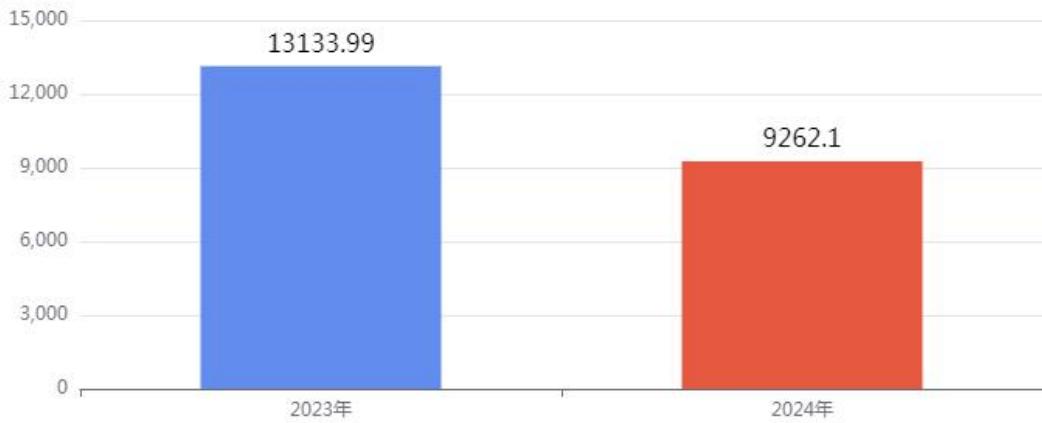


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,262.1 万元，占本年支出合计的 96.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,871.89 万元，下降 29.48%。主要是南水北调调水水费减少。

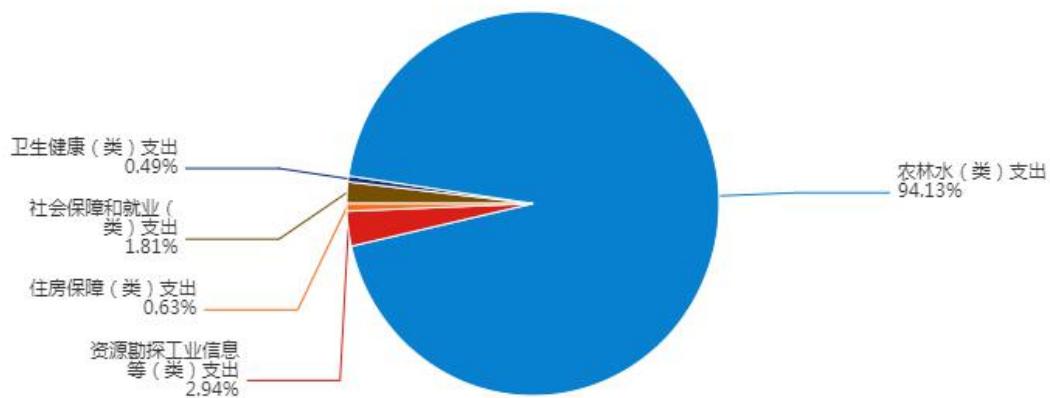
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,262.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.97 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 45.02 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 8,719.05 万元，占 94.13%；资源勘探工业信息等（类）支出 271.91 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 58.17 万元，占 0.63%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,522.62 万元，支出决算为 9,262.1 万元，完成年初预算的 43.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是是年中预算调整导致支出决算数大幅度减少。其中：

1、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)。年初预算为 91.03 万元，支出决算为 97.91 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是退职人员补助增加，退休人员补贴调整以及新增退休人员职业年金虚转实。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 68.57 万元，支出决算为 60.43 万元，完成年初预算的 88.13%。

决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职工作人员减少导致养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.8万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初职业年金为预估金额，实际执行数低于预估金额。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.28万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职工作人员减少导致医疗保险缴费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.14万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调整，导致公务员医疗补助增加。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为947.51万元，支出决算为924.39万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据过紧日子要求，压减支出。

7、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为150万元，支出决算为402.77万元，完成年初预

算的 268.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年结转项目，2024 年支付。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 398 万元，支出决算为 621 万元，完成年初预算的 156.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级政策性水库保险。

9、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 433 万元，支出决算为 399.63 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是是预算调整导致预算数比支出数减少。

10、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年结转项目，2024 年支付。

11、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年结转项目，2024 年支付。

12、农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)。年初预算为 348 万元，支出决算为 173.82 万元，完成年初预算的 49.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是是预算调整导致预算数比支出数大幅度减少。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 18,522.48 万元，支出决算为 6,000 万元，完成年初预算的 32.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整导致预算数比支出数大幅度减少。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 271.91 万元，支出决算为 271.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.81 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调整，导致住房公积金增加。

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 925.66 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 850.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 382.35 万元，本年支出 382.35 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）。年初预算为 362.35 万元，支出决算为 362.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

(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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整导致预算数比支出数减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.46 万

元，支出决算为 8.46 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市水利局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆检测费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市水利局本级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为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.66 万元，主要用于接待上级部门及其他部门到烟台市水利局机关执行公务或开展业务发生的接待支出，共计接待 22 批次、222 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 75.63 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,680.42 万元，其中：政府采购货物支出 44.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,636.08 万元。授予中小企业合同金额 2,403.14 万元，占政府采购支出总额的 89.66%，其中：授予小微企业合同金额 1,661.86 万元，占政府采购支出总额的 62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 21 个, 涉及预算资金 8,698.79 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) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市水利局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 21 个项目中, 21 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, 所有项目全部完成年初绩效目标, 取得良好成效, 充分发挥了财政资金使用效益, 各项目负责科室结合相应的配套政策措施和具体实施方案, 都做了大量细致的工作, 确保了各项目经费的规范使用, 有效保证了烟台市水利工程工作的稳定运行, 发挥了较好的生态效益和社会效益。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及南水北调泵站运行管理等 11 个项目的绩效自评表。

1、南水北调泵站运行管理项目绩效自评综述: 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 346.82 万元, 执行数为 346.82 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 有效保证南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行, 完成

2024 年度调水任务。

2、办公楼运行维护项目绩效自评综述：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 75.49 万元，执行数为 75.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施办公楼运行维护费项目，保障了机关的正常运转，提升节能降耗能力。

3、水行政执法项目绩效自评综述：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 48.27 万元，执行数为 48.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了执法队伍建设，提高执法效率，加大水法律法规宣传。群众水源保护的意识显著增强，水资源节约利用情况显著提高。

4、老岚专班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 100 分。全年预算数为 27.62 万元，执行数为 27.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目由老岚专班负责组织实施，保障专班工作经费，开展各项专班工作。

5、水旱灾害防御及物资储备项目绩效自评综述：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 159.48 万元，执行数为 159.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市级防汛抗旱物

资储备管理和大型机械设备代储，提高水旱灾害防御管理水平，做好应急抢险准备。为实现防大汛、抗大旱、抢大险、救大火，坚持提早准备、足额储备、确保汛期各类物资储得好、调得出、用得上，保证安全度汛，受灾群众的生命财产安全得到最大限度的保障。

6、网络运行维护及线路租赁项目绩效自评综述：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 36.83 万元，执行数为 36.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足机关运行的网络需求，做好全市防汛指挥视频会商系统及紧急防汛期应急通信保障工作。

7、最严格水资源管理项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）定期监测市级重要饮用水水源地水质，掌握市级重要饮用水水源地水质情况；（2）编制水资源公报，发布《烟台市水资源公报》，向各有关部门和社会公告区域年度水资源情势，以便通过综合措施，协调水资源供需关系，缓解供需矛盾，使有限的水资源发挥最大效益，并得以持续利用；（3）按照《农田灌溉用水有效利用系数测算分析技术指南》，安排技术人员对确定的样点灌区进行实测，委托有能力的技术支

持单位对全年实测数据进行汇总分析，出具年度成果报告。

8、引黄调水工程管理用房项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成合同履约，保障大楼正常运行。

9、第三方监督检查验收评价项目绩效自评综述：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 106.36 万元，执行数为 106.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目评审、验收及绩效评价等方式，检查烟台市水利局各项目开展工作。

10、调引客水水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 100 分。全年预算数为 6,000 万元，执行数为 6,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求完成年度调水计划确定的水量，完成全年调水任务，保障市区城市供水安全，有效缓解干旱。

11、烟台市外夹河中下游梯级开发工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 359.35 万元，执行数为 359.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成合同履约，增强公众对政府项目的信任和支持的效果。

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) 重点绩效评价结果。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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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、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。

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

二十二、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，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量安全监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾

害防治等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

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

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建

设支出。

三十二、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）：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基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市水利局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	南水北调泵站运行管理	烟台市水利局	346.82	100	优
2	老岚专班经费	烟台市水利局	27.62	100	优
3	最严格水资源管理	烟台市水利局	60.00	100	优
4	水旱灾害防御及物资储备及演练	烟台市水利局	159.48	100	优
5	网络运行维护及线路租赁	烟台市水利局	36.83	100	优
6	方案编制	烟台市水利局	68.60	100	优
7	办公楼运行维护费	烟台市水利局	75.49	100	优
8	第三方监督检查验收评价	烟台市水利局	106.36	100	优

9	水政执法	烟台市水利局	48.27	100	优
10	调引客水水费	烟台市水利局	6000.00	100	优
11	引黄调水工程管理用房	烟台市水利局	3.00	100	优
12	烟台市外夹河中下游梯级开发工程	烟台市水利局	359.35	100	优
13	防汛工作经费	烟台市水利局	14.35	100	优
14	河湖长制工作经费	烟台市水利局	167.45	100	优
15	山洪灾害防治项目	烟台市水利局	197.93	100	优
16	农村供水工程维修养护	烟台市水利局	30.00	100	优
17	水利工程运行管护保险	烟台市水利局	448.00	100	优
18	信息化项目	烟台市水利局	162.15	100	优
19	烟台市水利工程运行管理数字平台项目	烟台市水利局	109.76	100	优
20	水旱灾害防御及物资储备	烟台市水利局	27.86	100	优
21	烟台市中小河流治理总体方案编制	烟台市水利局	248.41	100	优

合计	8698.79	-
----	---------	---

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	南水北调泵站运行管理			主管部门	烟台市水利局					
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786591					
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	预算执行率(B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	348万元	346.82万元	346.82万元	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	348万元	346.82万元	346.82万元	-	-	-			
	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						
	通过项目的实施，达到保证南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行的效果。			通过项目的实施，达到保证南水北调烟台市区配套工程南自格庄泵站、官庄泵站正常运行的效果。						
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤348万元	346.82万元	20	20			
				100%	100%	10	10			
	产出指标 (40分)	数量指标	调水任务完成率	100%	100%	10	10			
		质量指标	泵站运行安全率	≥90%	≥90%	20	20			
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前完成	2024年12月前完成	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障客水接受情况	有效保障	有效保障	10	10			
		生态效益指标	干旱缓解程度	有效缓解	有效缓解	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	5	5			
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5			
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≥*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6780056			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	76	75.49	75.49	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	76	75.49	75.49	-		-	
	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				
	通过项目实施，保障机关的正常运转。			通过项目实施，保障机关的正常运转。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤76万元	75.49万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	维保项目数量	≥3项	3项	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障机关运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	提升节能降耗能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
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≥*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水政执法			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786572			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	65	48.27	48.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	48.27	48.27	-	-	-	
	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				
	通过节水宣传等项目的开展，群众水源保护的意识显著增强，水资源节约利用情况显著提高。			通过节水宣传等项目的开展，群众水源保护的意识显著增强，水资源节约利用情况显著提高。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤65万元	48.27万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	验收合格率	1	100%	20	20	
		时效指标	宣传等项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众水源保护意识	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	群众水源节约利用情况	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老岚专班经费			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786572			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	30	27.62	27.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	27.62	27.62	-	-	-	
	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				
	通过项目的实施，达到满足专班办公日常需求，保障专班正常运转的效果。			通过项目的实施，达到满足专班办公日常需求，保障专班正常运转的效果。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万元	27.62万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	差旅次数	=10次	10次	10	10	
		质量指标	办公正常运转率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	按项目实施进度按时完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约成本，满足办公日常需求	有效节约成本	有效节约成本	10	10	
		社会效益指标	水利服务能力	显著增强	显著增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御及物资储备			主管部门	烟台市水利局				
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786585				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	160	159.48	159.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	160	159.48	159.48	-		-		
	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					
	通过项目的实施，提高了全市防汛救灾的能力，有效降低灾害损失，更好的保障人民群众生命财产安全。			通过项目的实施，提高了全市防汛救灾的能力，有效降低灾害损失，更好的保障人民群众生命财产安全。					
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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤160万元	159.48万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	市级防汛物资储备总价	=1463.74万元	1463.74万元	5	5		
			演练参与人员	=100人	100人	5	5		
		质量指标	物质安全存放完整率	=100%	100%	10	10		
			防汛关键期前达标率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	代储时效	12/1/2024	12/1/2024	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	自然损失	有效降低	有效降低	10	10		
		社会效益指标	抢险能力	明显增强	明显增强	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5		
			上级部门满意度	≥90%	90%	5	5		
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	网络运行维护及线路租赁			主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6780056		
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	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	105	36.83	36.83	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	105	36.83	36.83	-	-	-
	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			
	通过项目实施，满足机关运行的网络需求，保障工作顺利开展。			通过项目实施，满足机关运行的网络需求，保障工作顺利开展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤105万元	36.83万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	弱电系统运行维护数量	=4个	4个	10	10
		质量指标	网络运行合格率	=100%	100%	20	20
		时效指标	网络运行时间	=1年	1年	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	节约成本，满足机关网络需求	有效满足	有效满足	10	10
		生态效益指标	满足机关网络需求，保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	最严格水资源管理			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786657			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	100	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	40	40	-		-	
	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				
	通过对饮用水源地水质、灌溉水有效利用系数等项目的实施，使得水资源得到更好的利用。			通过对饮用水源地水质、灌溉水有效利用系数等项目的实施，使得水资源得到更好的利用。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤100万元	40万元	20	20	
			水资源公报	=1份	1份	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	饮用水源地水质监测报告	=12份	12份	10	10	
			质量指标	报告实用性	较高	10	10	
		时效指标	水资源公报及时率	1	100%	5	5	
			饮用水源地水质监测报告及时率	1	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众生活幸福指数	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
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(R)*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。

6. 预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第三方监督检查验收评价			主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786572		
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	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	130	106.36	106.36万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	130	106.36	106.36万元	-	-	-
	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			
	通过项目的实施，对工程维护、污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升。			通过项目的实施，对工程维护、污染防治等方面监管明显增强，生态修复能力显著提升。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤130万元	106.36万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	监督检查项目数量	≥3项	3项	10	10
		质量指标	监督检查报告达标率	=100%	100%	20	20
	效益指标 (20分)	时效指标	监督检查完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10
		社会效益指标	对工程维护、污染防治等方面监管	明显增强	明显增强	10	10
		生态效益指标	生态修复能力提升情况	显著提升	显著提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
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≥*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	调引客水水费			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786657			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	18522.48	6000	6000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18522.48	6000	6000	-	-	-	
	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				
	按照省市要求完成年度调水计划确定的水量，保障市区城市供水安全有效缓解干旱程度。			按照省市要求完成年度调水计划确定的水量，保障市区城市供水安全有效缓解干旱程度。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤18522.48万元	6000万元	20	20	
				=100%	100%	10	10	
		数量指标	调水任务完成率	=100%	100%	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	调水水质	达到地表水III类标准	达到地表水III类标准	10	10	
		时效指标	完成调水计划时效率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市区城市供水保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	干旱缓解程度	有效缓解	有效缓解	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
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≥*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市外夹河中下游梯级开发工程			主管部门	烟台市水利局		
项目实施单位		烟台市水利局			联系电话	6786572		
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	359.35	359.35	359.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	359.35	359.35	359.35	-	-	-
		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			
		通过支付烟台市外夹河中下游梯级开发工程尾款，达到完成合同履约，提高承包商满意度，建立和维护良好的合作关系，促进未来的合作机会，增强公众对政府项目的信任和支持的效果。			通过支付烟台市外夹河中下游梯级开发工程尾款，达到完成合同履约，提高承包商满意度，建立和维护良好的合作关系，促进未来的合作机会，增强公众对政府项目的信任和支持的效果。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤359.35	359.35	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付尾款项目个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建立和维护良好的合作关系	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	增强政府部门公信力	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目合作方满意度	≥90%	90%	10	10		
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≥*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	引黄调水工程管理用房			主管部门	烟台市水利局				
项目实施单位	烟台市水利局			联系电话	6786676				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-		
	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					
	通过支付大楼尾款，达到完成合同履约，提高承包商满意度，建立和维护良好的合作关系，促进未来的合作机会，增强公众对政府项目的信任和支持的效果。			通过支付大楼尾款，达到完成合同履约，提高承包商满意度，建立和维护良好的合作关系，促进未来的合作机会，增强公众对政府项目的信任和支持的效果。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤3	3	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	支付尾款项目个数	≥1个	1个	10	10		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20		
	效益指标 (20分)	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
		社会效益指标	建立和维护良好的合作关系	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	增强政府部门公信力	效果显著	效果显著	10	10		
		服务对象满意度指标	项目合作方满意度	≥90%	90%	10	10		
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。