

2024 年度

烟台市城市水源工程运

行维护中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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）承担大沽夹河流域蓄水工程、永福园地下水水库的管理与维护、地表水和地下水的调度管理以及蓄水范围内水环境监测和地下水水质监测工作。

（二）承担烟台市境内调引客水指令传输、水量、流量的统计、确认、汇总、分析及上报工作。承担全市客水水费的测算、核算，配合有关部门联合做好水费的征收与上缴工作。

（三）承担烟台市区南水北调配套工程的建设、管理、运行与维护等工作。

（四）承担烟台市南水北调续建配套工程建设相关技术支持和服务保障等工作。

（五）承担大沽夹河、永福园地下水水库及烟台市区调引客水水源保护技术服务工作。

（六）承担水利工程质量与安全技术服务工作。

（七）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、财务科、工程技术科、水源保护科、橡胶坝工程管理科、调水运行科、安全管理科、官家岛管理所、大沙埠管理所、玉树庄管理所、诸嘉管理所、珠岩管理所、陌堂管理所、旺

远管理所、道平管理所、东回里管理所、回里管理所。

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,624.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	302.04
	9		九、卫生健康支出	40	109.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,059.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.83
	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	2,624.87	本年支出合计	58	2,624.87
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,624.87	总计	62	2,624.87

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,624.87	2,624.87					
208	社会保障和就业支出	302.04	302.04					
20805	行政事业单位养老支出	302.04	302.04					
2080502	事业单位离退休	106.61	106.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.48	154.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95					
210	卫生健康支出	109.10	109.10					
21011	行政事业单位医疗	109.10	109.10					
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.62	38.62					
213	农林水支出	2,059.90	2,059.90					
21303	水利	2,059.90	2,059.90					
2130306	水利工程运行与维护	2,059.90	2,059.90					

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
221	住房保障支出	153.83	153.83					
22102	住房改革支出	153.83	153.83					
2210201	住房公积金	153.83	153.83					

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		2,624.87	2,096.67	528.20			
208	社会保障和就业支出	302.04	302.04				
20805	行政事业单位养老支出	302.04	302.04				
2080502	事业单位离退休	106.61	106.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.48	154.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
210	卫生健康支出	109.10	109.10				
21011	行政事业单位医疗	109.10	109.10				
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.62	38.62				
213	农林水支出	2,059.90	1,531.70	528.20			
21303	水利	2,059.90	1,531.70	528.20			
2130306	水利工程运行与维护	2,059.90	1,531.70	528.20			

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
221	住房保障支出	153.83	153.83				
22102	住房改革支出	153.83	153.83				
2210201	住房公积金	153.83	153.83				

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,624.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.04	302.04		
	9		九、卫生健康支出	41	109.10	109.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,059.90	2,059.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.83	153.83		
	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	2,624.87	本年支出合计	59	2,624.87	2,624.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,624.87	总计	64	2,624.87	2,624.87		

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	2,624.87	2,096.67	528.20
208	社会保障和就业支出	302.04	302.04	
20805	行政事业单位养老支出	302.04	302.04	
2080502	事业单位离退休	106.61	106.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.48	154.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
210	卫生健康支出	109.10	109.10	
21011	行政事业单位医疗	109.10	109.10	
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.62	38.62	
213	农林水支出	2,059.90	1,531.70	528.20
21303	水利	2,059.90	1,531.70	528.20
2130306	水利工程运行与维护	2,059.90	1,531.70	528.20

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
221	住房保障支出	153.83	153.83	
22102	住房改革支出	153.83	153.83	
2210201	住房公积金	153.83	153.83	

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,835.81	302	商品和服务支出	101.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.16	30201	办公费	24.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.40	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.38	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	303.41	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	154.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.95	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.62	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	35.72	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.80	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.58	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	159.10	30215	会议费		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.79	30227	委托业务费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.11	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.05	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	10.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.24			
	人员经费合计	1,994.91		公用经费合计				101.76

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市水源工程运行维护中心

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：烟台市城市水源工程运行维护中心

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
10.21		10.21		10.21		10.21		10.21		10.21

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。

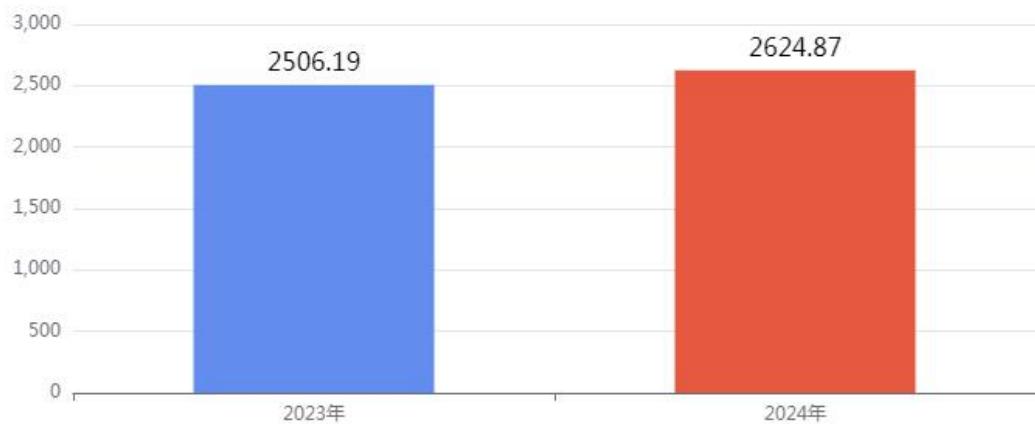
第三部分

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 2,624.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 118.68 万元，增长 4.74%。主要是 2024 年支付外夹河橡胶坝修复工程资金，项目支出较上年有所增加，因此收、支总计均有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

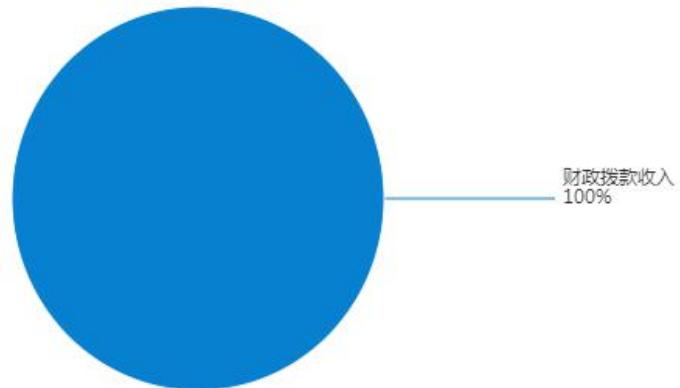


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,624.87 万元，其中：财政拨款收
入 2,624.87 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 2,624.87 万元。与 2023 年度相比，增加 118.68 万元，增长 4.74%。主要是 2024 年支付外夹河橡胶坝修复工程资金，项目支出较上年有所增加，因此财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

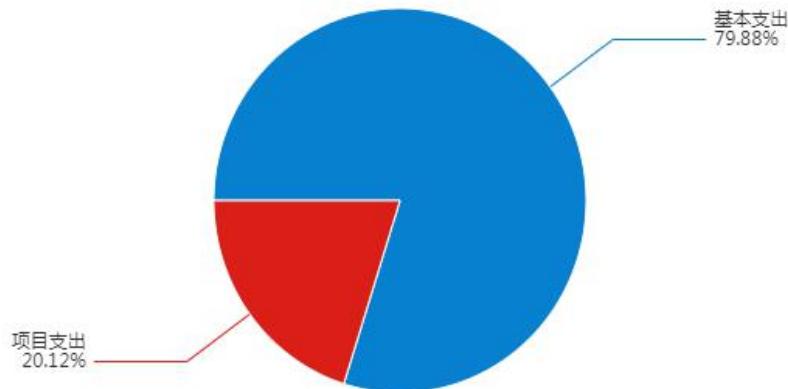
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,624.87 万元，其中：基本支出

2,096.67 万元, 占 79.88%; 项目支出 528.2 万元, 占 20.12%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,096.67 万元。与 2023 年度相比, 减少 96.15 万元, 下降 4.38%。主要是 2024 年度奖金较 2023 年减少, 人员类支出较 2023 年减少, 因此基本支出减少。

2、项目支出 528.2 万元。与 2023 年度相比, 增加 214.82 万元, 增长 68.55%。主要是 2024 年支付外夹河橡胶坝修复工程资金, 因此项目支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

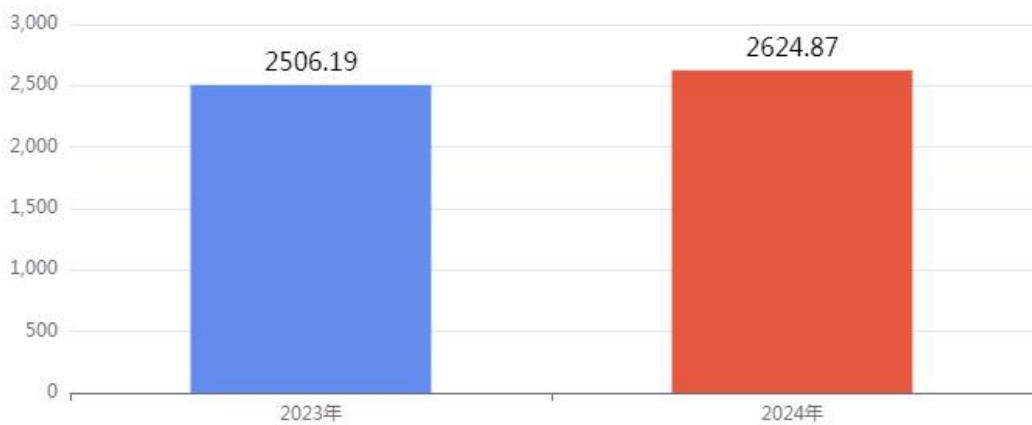
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,624.87 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.68 万元，增长 4.74%。主要是 2024 年支付外夹河橡胶坝修复工程资金，项目支出有所增加，因此财政拨款收、支均有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

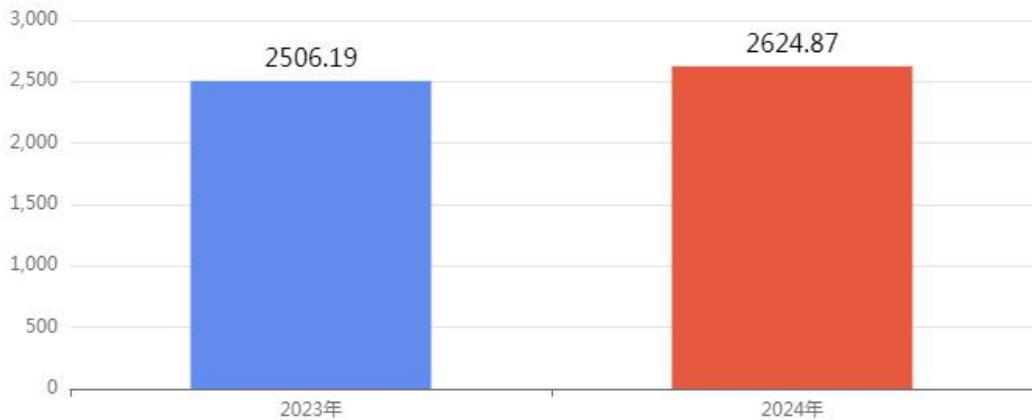


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,624.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.68 万元，增长 4.74%。主要是 2024 年支付外夹河橡胶坝修复工程资金，项目支出有所增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

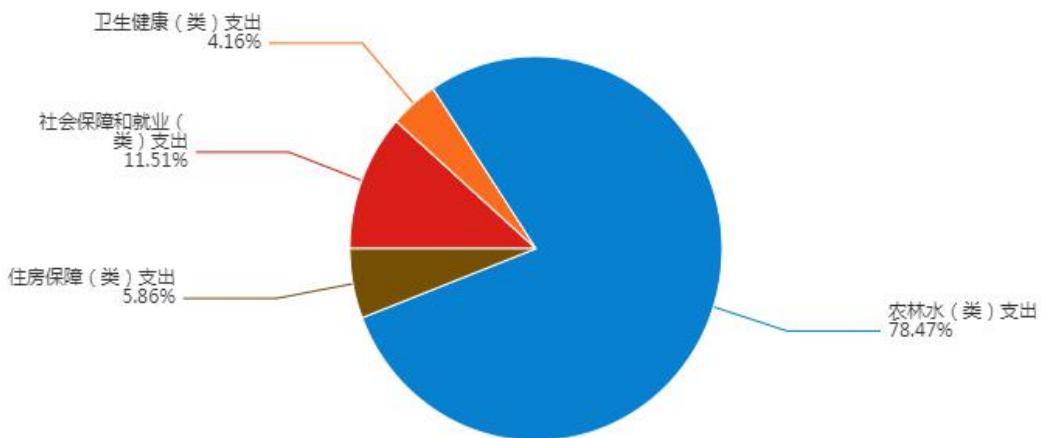
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,624.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 302.04 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 109.1 万元，占 4.16%；农林水（类）支出 2,059.9 万元，占 78.47%；住房保障（类）支出 153.83 万元，占 5.86%。

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 2,036.79 万元，支出决算为 2,624.87 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加人员经费 267 万元，下达 2024 年特定目标类项目结转资金预算指标 400 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 102.12 万元，支出决算为 106.61 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资增长，且本年有 5 名在职员工退休，因此退休费支出决算数较预算数增加。

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

165.27 万元，支出决算为 154.48 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有 5 名在职员工退休，因此基本养老保险缴费支出决算数较预算数降低。

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 45 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员职业年金虚转实缴费金额较预算数降低。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 75.4 万元，支出决算为 70.48 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有 5 名在职员工退休，因此医疗保险缴费支出决算数较预算数降低。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 41.31 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有 5 名在职员工退休，因此补充医疗保险缴费支出决算数较预算数降低。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 1,462.67 万元，支出决算为 2,059.9 万元，完成

年初预算的 140.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年项目结转资金支付外夹河橡胶坝修复工程费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.02 万元，支出决算为 153.83 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于发放奖金及调整工资等，缴纳的住房公积金较年初预算数增加。

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 2,096.67 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 1,994.91 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 101.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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10.21万元，支出决算为10.21万元，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10.21万元，支出决算为10.21万元，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年烟台市城市水源工程运行维护中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.21万元，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，烟台市城市水源工程

运行维护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 48.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.54 万元。授予中小企业合同金额 44.71 万元，占政府采购支出总额的 92.53%，其中：授予小微企业合同金额 43.77 万元，占政府采购支出总额的 90.58%。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 92.24%。

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 5 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 3 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车和员工班车；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 3 个，涉及预算资金 127.82 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。烟台市城市水源工程运行维护中心 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，通过绩效自评，有效的增强了财政预算资金的使用效益。

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，以及橡胶坝工程运行维护费，泵站运行电费，玉树庄、珠岩及旺远橡胶坝安全鉴定等 3 个项目的绩效自评表。

1、橡胶坝工程运行维护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

88.69 万元，执行数为 88.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初计划设置的绩效目标，各橡胶坝正常运行，发挥了工程效益。

2、泵站运行电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 13.13 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电力供应可靠，保障了南自格庄泵站和官庄泵站用电，两座泵站正常运行。

3、玉树庄、珠岩及旺远橡胶坝安全鉴定项目绩效自评综述：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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成三座橡胶坝的安全鉴定，掌握橡胶坝安全状况。

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）事业单位离退休（项）：反映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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。

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

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市城市水源工程运行维护中心

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	橡胶坝工程运行维护费	烟台市城市水源工程运行维护中心	88.69	100	优
2	泵站运行电费	烟台市城市水源工程运行维护中心	13.13	100	优
3	玉树庄、珠岩及旺远橡胶坝安全鉴定	烟台市城市水源工程运行维护中心	26.00	100	优
合计			127.82	-	

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	橡胶坝运行维护费			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话	6786508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	103.00	88.69	88.69	10	100	10	
	其中： 当年财政拨款	103.00	88.69	88.69	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障各橡胶坝工程正常运行，消除安全隐患，发挥工程效益。			已完成年初计划设置的绩效目标，各橡胶坝正常运行，发挥了工程效益。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出	≤103万元	88.69万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成橡胶坝运行管理和维护数量	=10座	10座	15	15	
		质量指标	橡胶坝正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2023年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	城市供水和灌溉水源保障	有效保障	有保障	10	10	
		生态效益指标	提供水景观	有效提供	有效提供	5	5	
			夹河水生态保障	有效保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥90%	90%	5	5	
			受益用户满意	≥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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	泵站运行电费			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话	6786509			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	13.13	13.13	10	100	10	
	其中： 当年财政拨款	15.00	13.13	13.13	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保电力供应可靠，保障南自格庄泵站和官庄泵站用电。			电力供应可靠，保障了南自格庄泵站和官庄泵站用电，两座泵站正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	成本指标 (20分)	经济成本指标	泵站运行电费	≤15万元	13.13万元	10	10	
			用电量	≤27万千瓦时	15.39万千瓦时	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	电费统计	按实统计	按实统计	10	10	
			保障供电的泵站数量	2座	2座	10	10	
		质量指标	电费计量	真实准确	真实准确	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障泵站正常运行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	接收客水缓解干旱	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥90%	90%	5	5	
受益用户满意			≥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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	玉树庄、珠岩及旺远橡胶坝安全鉴定			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市城市水源工程运行维护中心			联系电话	6786508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36.00	26.00	26.00	10	100	10	
	其中： 当年财政拨款	36.00	26.00	26.00	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足工程规范化管理规定，及时掌握橡胶坝安全状况。			已完成三座橡胶坝的安全鉴定，掌握橡胶坝安全状况。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	成本指标 (20分)	经济成本指标	安全鉴定费	≤36万元	26万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	安全鉴定橡胶坝座数	=3个	3个	10	10	
		质量指标	水闸安全评价成果审查通过率	100%	100%	10	10	
			水闸安全鉴定报告书审定通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全鉴定按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	满足国家水利政策要求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	水闸安全类别评定结果和处理措施建议采纳次数	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水闸管理单位满意度	≥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：								