

2024 年度
乳山市水利局部门决算

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，拟订全市水利政策，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，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、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，参与开展全市水资源有偿使用工作。指导村镇供水工作。

（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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责市级水利资金和水利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。

（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，会同有关部门拟订节约用水政策，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或跨区市、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。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。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量与安全监督。

（十二）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，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导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。指导水利宣传、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）负责水利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。对水利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。

二、机构设置

从单位构成看，水利部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入水利局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乳山市水利局本级
- 2、乳山市水利事务服务中心
- 3、乳山市龙角山水库综合服务中心

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：乳山市水利局

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	7232.05	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	16357.89	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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.07
	9		九、卫生健康支出	40	79.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	739.89
	12		十二、农林水支出	43	7570.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	15000
	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	57	
本年收入合计	27	23589.94	本年支出合计	58	23589.94
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	23589.94	总计	62	23589.94

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：乳山市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23589.94	23589.94					
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07					
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	123.56	123.56					
20811	残疾人事业	8.17	8.17					
2081199	其他残疾人事业支出	8.17	8.17					
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07					
210	卫生健康支出	79.85	79.85					
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 02 表

部门：乳山市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23589.94	23589.94					
2101102	事业单位医疗	67.77	67.77					
212	城乡社区支出	739.98	739.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.89	739.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	535.93	535.93					
2120802	土地开发支出	87.95	87.95					
2120804	农村基础设施建设支出	116	116					
213	农林水支出	7570.36	7570.36					
21303	水利	6552.36	6552.36					
2130301	行政运行	388.10	388.10					
2130304	水利行业业务管理	717.73	717.73					
2130305	水利工程建设	200.00	200.00					
2130306	水利工程运行与维护	5176.87	5176.87					
2130311	水资源节约管理与保护	11.79	11.79					
2130314	防汛	33.1	33.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 02 表

部门：乳山市水利局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23589.94	23589.94					
2130335	农村供水	24.76	24.76					
21307	农村综合改革	400	400					
2130701	对村级公益事业建设的补助	400	400					
21369	国家重大水利工程建设基金安排 的支出	41	41					
2136902	三峡工程后续工作	41	41					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支 出	577	577					
2137201	移民补助	115	115					
2137202	基础设施建设和经济发展	462	462					
221	住房保障支出	61.78	61.78					
22102	住房改革支出	61.78	61.78					
2210201	住房公积金	61.78	61.78					
229	其他支出	15000	15000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	15000	15000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	15000	15000					

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：乳山市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23589.94	1527.42	22062.52			
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07				
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	123.56	123.56				
20811	残疾人事业	8.17	8.17				
2081199	其他残疾人事业支出	8.17	8.17				
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	79.85	79.85				
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 03 表

部门：乳山市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23589.94	1527.42	22062.52			
2101102	事业单位医疗	67.77	67.77				
212	城乡社区支出	739.98		739.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.89		739.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	535.93		535.93			
2120802	土地开发支出	87.95		87.95			
2120804	农村基础设施建设支出	116		116			
213	农林水支出	7570.36	1247.73	6322.63			
21303	水利	6552.36	1247.73	5304.63			
2130301	行政运行	388.1	388.1				
2130304	水利行业业务管理	717.73	717.73				
2130305	水利工程建设	200		200			
2130306	水利工程运行与维护	5176.87	141.89	5034.98			
2130311	水资源节约管理与保护	11.79		11.79			
2130314	防汛	33.1		33.1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 03 表

部门：乳山市水利局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23589.94	1527.42	22062.52			
2130335	农村供水	24.76		24.76			
21307	农村综合改革	400		400			
2130701	对村级公益事业建设的补助	400		400			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	41		41			
2136902	三峡工程后续工作	41		41			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	577		577			
2137201	移民补助	115		115			
2137202	基础设施建设和经济发展	462		462			
221	住房保障支出	61.78	61.78				
22102	住房改革支出	61.78	61.78				
2210201	住房公积金	61.78	61.78				
229	其他支出	15000		15000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000		15000			
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000		15000			

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：乳山市水利局

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	7232.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16357.89	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	138.07	138.07		
	9		九、卫生健康支出	41	79.85	79.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	739.89		739.89	
	12		十二、农林水支出	44	7570.36	6952.36	618	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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。

公开 04 表

部门：乳山市水利局

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
	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	61.78	61.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十二、其他支出	54	15000		15000	
	23		二十三、债务还本支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	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	23589.94	本年支出合计	59	23589.94	7232.05	16357.89	
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	23589.94	总计	64	23589.94	7232.05	16357.89	

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：乳山市水利局

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		7232.06	1527.42	5704.63
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	123.56	123.56	
20811	残疾人事业	8.17	8.17	
2081199	其他残疾人事业支出	8.17	8.17	
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	79.85	79.85	
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
2101102	事业单位医疗	67.77	67.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 05 表

部门：乳山市水利局

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				
213	农林水支出	6952.36	1247.73	5704.63
21303	水利	6552.36	1247.73	5304.63
2130301	行政运行	388.1	388.1	
2130304	水利行业业务管理	717.73	717.73	
2130305	水利工程建设	200		200
2130306	水利工程运行与维护	5176.87	141.89	5034.98
2130311	水资源节约管理与保护	11.79		11.79
2130314	防汛	33.1		33.1
2130335	农村供水	24.76		24.76
21307	农村综合改革	400		400
2130701	对村级公益事业建设的补助	400		400
221	住房保障支出	61.78	61.78	
22102	住房改革支出	61.78	61.78	
2210201	住房公积金	61.78	61.78	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：乳山市水利局

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	1420.63	302	商品和服务支出	76.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.04	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	337.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.67	30206	电费	4.2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	2
30110	职工基本医疗保险缴费	66.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	6.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.1	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	229.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.85	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.21	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1448.95	公用经费合计					78.47

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：乳山市水利局

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			1635.79	1635.79		1635.79	
212	城乡社区支出		739.98	739.98		739.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		739.89	739.89		739.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		535.93	535.93		535.93	
2120802	土地开发支出		87.95	87.95		87.95	
2120804	农村基础设施建设支出		116	116		116	
213	农林水支出		618	618		618	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		41	41		41	

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。

公开 07 表

部门：乳山市水利局

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			1635.79	1635.79		1635.79	
2136902	三峡工程后续工作		41	41		41	
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出		577	577		577	
2137201	移民补助		115	115		115	
2137202	基础设施建设和经济发展		462	462		462	
229	其他支出		15000	15000		15000	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		15000	15000		15000	
2290402	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		15000	15000		15000	

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

公开 08 表

部门：乳山市水利局

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：乳山市水利局

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
13.98				13.45	0.53	13.98				13.45	0.53

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 23589.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5503.42 万元，增长 30.43%。主要是财政拨款专项债项目增加。

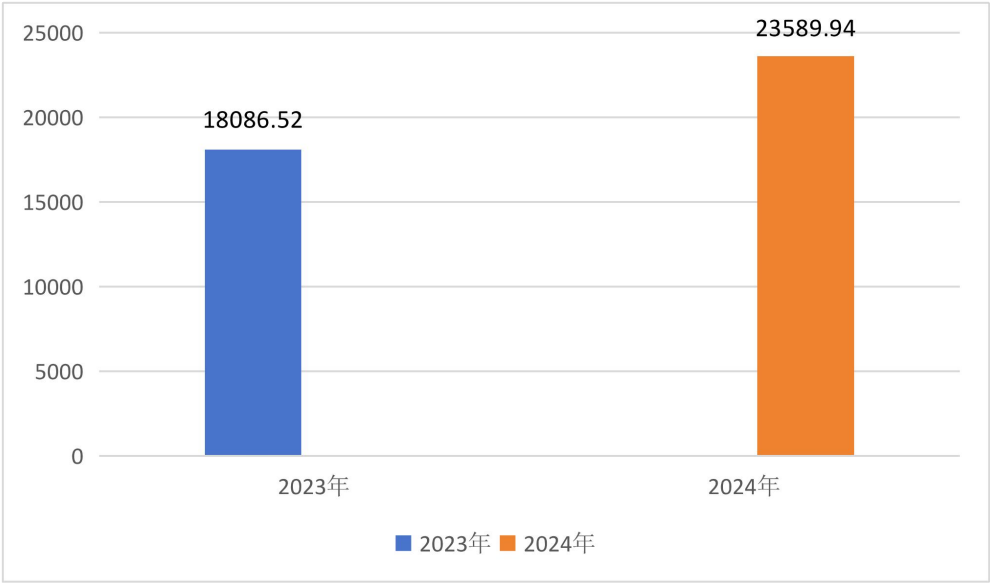


图 1：收、支决算总计变动情况图

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 23589.94 万元，其中：财政拨款收入 23589.94 万元，占 100%。

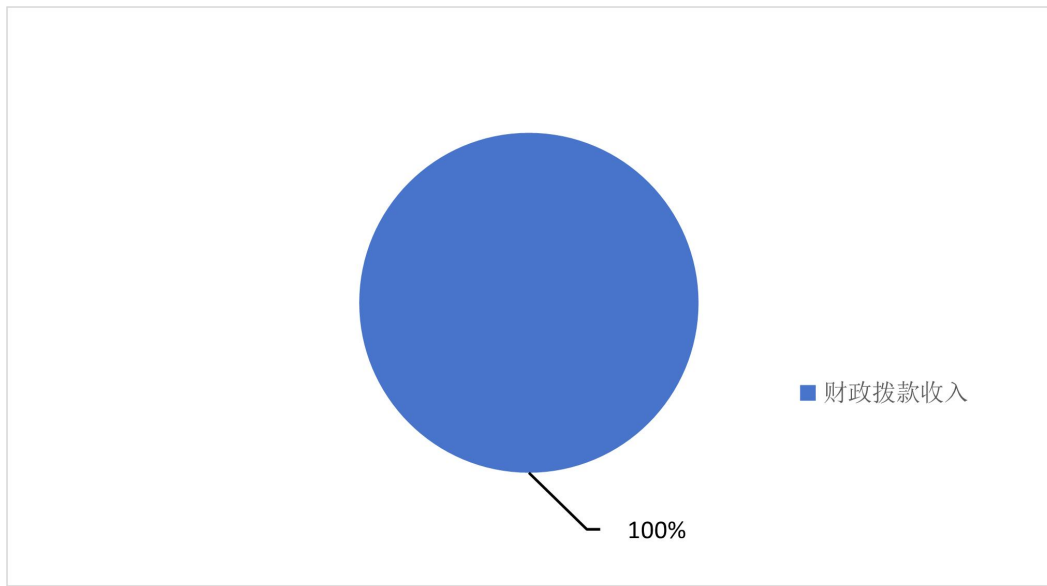


图 2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 23589.94 万元。与 2023 年度相比，增加 5503.42 万元，增长 30.43%。主要是财政拨款专项债项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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 23589.94 万元，其中：基本支出 1527.42 万元，占 6.47%；项目支出 22062.52 万元，占 93.53%。

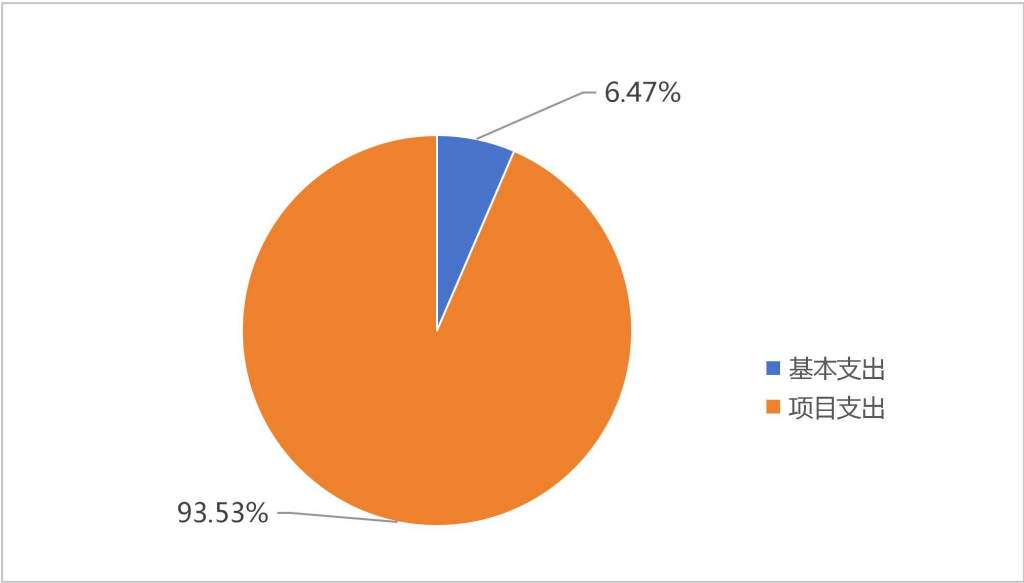


图 3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1527.42 万元。与 2023 年度相比，减少 85.6 万元，下降 5.94%。主要是人员调整减少，人员经费减少。

2、项目支出 22062.52 万元。与 2023 年度相比，增加 5417.83 万元，增加 32.55%。主要是财政拨款专项债增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，

增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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 23589.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5503.42 万元，增长 30.43%。主要是财政拨款专项债项目增加。

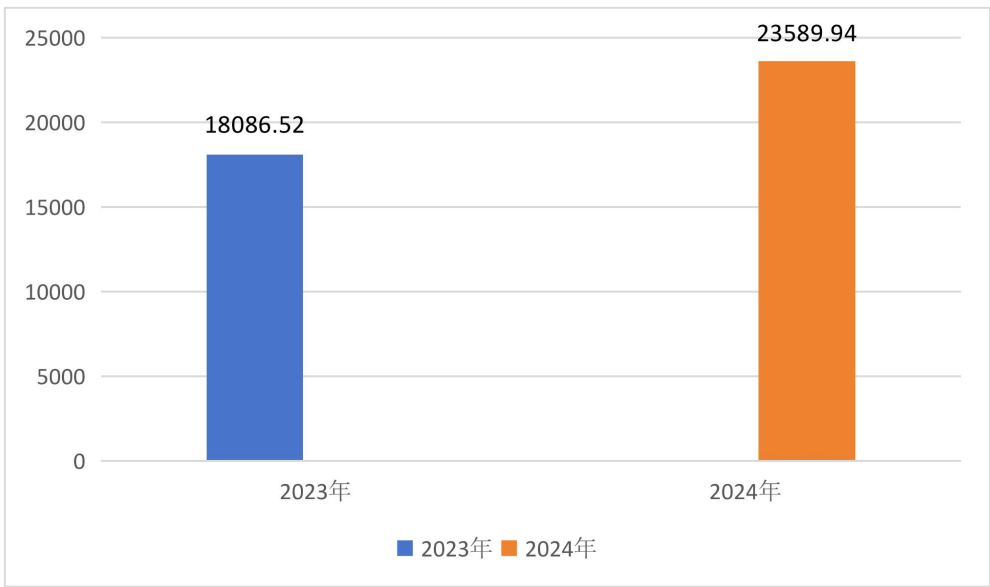


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 7232.05 万元，占

本年支出合计的 30.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2113.23 万元，增长 41.28%。主要是财政拨款上级转移支付项目增加。

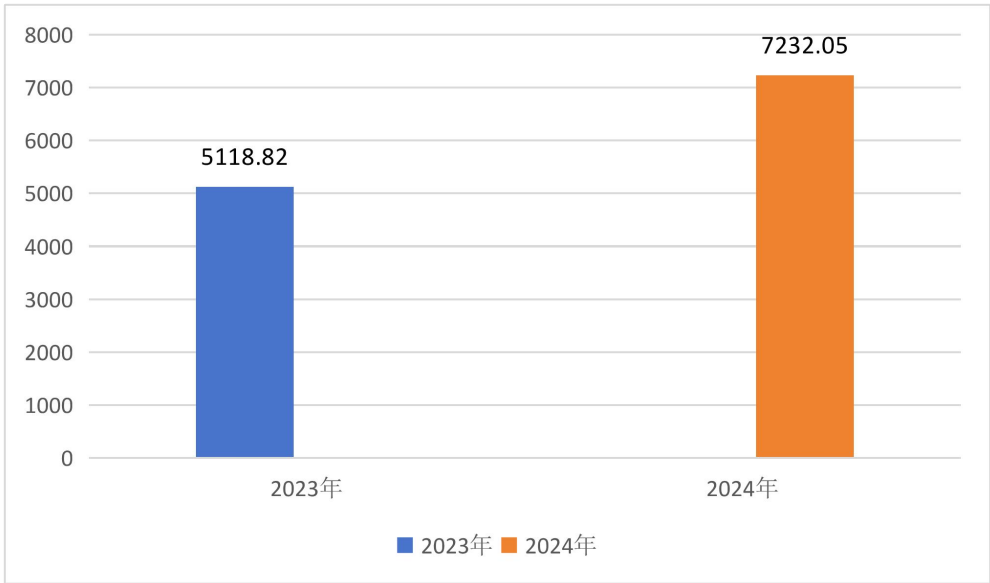


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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 7232.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.07 万元，占 1.91%，卫生健康（类）支出 79.85 万元，占 1.10%；农林水（类）支出 6952.36 万元，占 96.13%；住房保障（类）支出 61.78 万元，占 0.86%。

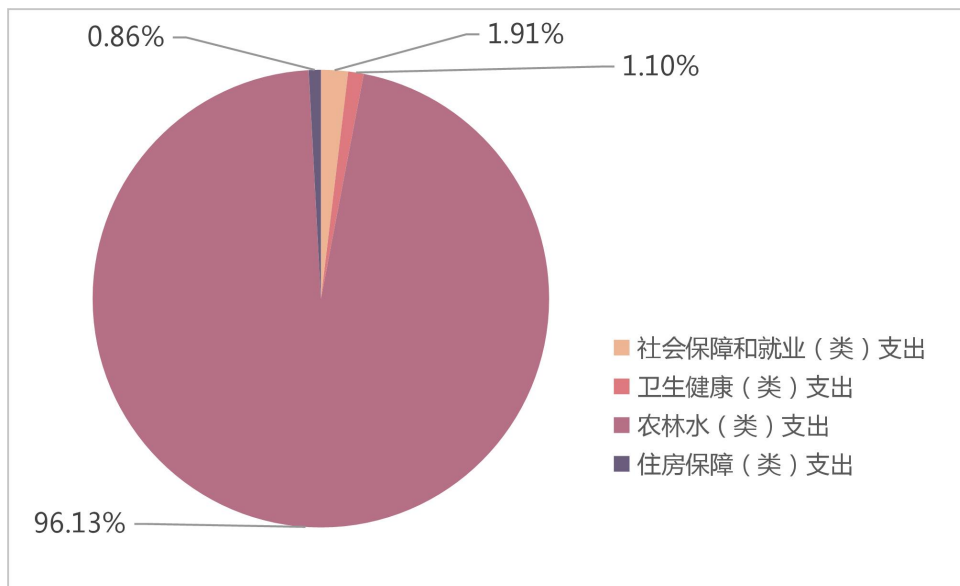


图 6：财政拨款支出决算结构图

（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 1538.88 万元，支出决算为 7232.05 万元，完成年初预算的 369.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增中央财政补贴乡村振兴重大专项资金，用于小型引调水工程建设。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 2.4 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 11.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度支付科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

123.56 万元，支出决算为 123.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人保险比例调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、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 67.77 万元，支出决算为 67.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）水利（款）行政管理（项）。年初预算为 396.18 万元，支出决算为 388.1 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度人员人员支出减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 726.97 万元，支出决算为 717.73 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度人员人员支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度重点水利工程项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 133.28 元，支出决算为 5034.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增中央财政补贴乡村振兴重大专项资金，用于小型引调水工程建设。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加农业水价综合改革项目支出。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 33.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加省级水旱灾害物资储备管理项目支出。

13、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加农村供水工程维护养

护项目支出 24.76 万元。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本年度增加农村综合改革转移支付项目支出。

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 61.78 元，支出决算为 61.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 7232.05 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 1448.95 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、 退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 78.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 16357.89 万元，本年支出 16357.89 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 535.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增支出乳山市农村供水管网延伸改造工程一期临时占地补偿费、黄垒河乳山市险工段（一期、二期）治理工程补偿项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 356.5 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 24.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇村生活污水治理设施运营维护费用项目暂未支付。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初无预算。决算数大于年初预算为的主要原因本年度新增水土保持生态清洁小流域示范工程项目。

（四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算为的主要原因本年度新增国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续

工作。

（五）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，年初无预算。决算数大于年初预算为的主要原因本年度新增中央大中型水库移民后期扶持基金项目。

（六）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 0 万元，支出决算为 462 万元，年初无预算。决算数大于年初预算为的主要原因本年度新增中央大中型水库移民后期扶持基金项目。

（七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2024 年乳山市调水、供水及灌溉一体化工程（乳山市镇村饮水及污水综合治理工程、黄垒河乳山市险工段治理工程）款项。

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”经费支出全年预算为 17.33 万元，支出决算为 13.98 万元，比全年预算减少 3.35 万元，

完成全年预算的 80.67%， 决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定， 过紧日子， 三公经费减少。

（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， 累计 0 人次。

2、 公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.8 万元， 支出决算为 13.45 万元， 比全年预算减少 3.35 万元， 完成全年预算的 80.06%， 决算数小于全年预算数的主要原因是 中央八项规定， 过紧日子， 公车运行维护费减少， 其中：

公务用车购置费支出 0 万元， 2024 年乳山市水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.45 万元， 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、 维修费、 保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日， 乳山市水利局下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、 公务接待费全年预算为 0.53 万元， 支出决算为 0.53 万元， 与 2024 年预算基本持平， 完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.53 万元， 主要用于本年工程项目检查公务接待， 共计接待 7 批次、55 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 26.97 万元，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 1029.63 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 1027.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1028.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1029.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是水库日常公务用车；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，乳山市水利局组织对 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 20 个,涉及预算资金 1269.87 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 5411 万元。

组织对“2024 年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段）”1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 214.02 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市水利局 2024 年度市级预算项目绩效自评的 20 个项目中,19 个项目自评等级为“优”,1 个项目自评等级为“良”。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。比如残疾人保障金项目按照残疾人就业保障金征收减免优惠政策,资金缴纳及申报均及时完成,项目资金有效监管,社会和谐程度、残疾人就业改善情况均得到有效提升,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,比如残疾人保障金实际申报值小于年初预算值,需要加强政策研究和解读,提高部门预算编制的科学性和准确性,合理预估预算总额。

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“镇村生活污水治理设施运营维护费用项目”“房屋租赁费项目”“2024 年残疾人就业保障金项目”“农村饮水工程维修养护项目”“水资源刚性约束与调度（节水补

助)项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 镇村生活污水治理设施运营维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已设置运维设备数量达9处，拉运村庄数量60个。发现的主要问题及原因：相应资金暂时未拨付到位。下一步改进措施：正在走资金审批拨付流程，下一步将及时拨付到位。

2. 房屋租赁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50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乳山市水利局已与国运公司签订房屋租赁协议，用于2024年办公楼房产租赁，面积1400平方米，租赁成本50.4万元，以持续有效改善办公条件，提高工作效率。

3. 2024年残疾人就业保障金项目绩效自评综述：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8.17万元，执行数为8.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工数总数的1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例

的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。按时完成残保金缴纳 1 次，实际完成经费成本控制数 8.17 万元。

4. 农村饮水工程维修养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 99.8 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 123.54 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成对我市 6 处农村供水工程的维修养护，解决水质存在问题数量 2 处，服务人口 8 万人，有效提升了农村群众的饮水水平，为我市农村饮水安全提供坚实的民生保障。发现的主要问题及原因：资金未完全支付。下一步改进措施：下一步待满足合同支付条件后进行支付。

5. 水资源刚性约束与调度（节水补助）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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为乳山市自来水有限公司龙角山水库取水口和龙角山水库备用取水口新建 2 个规模以上取水在线计量设施，实现取水计量数据接入省平台。进一步加强水资源节约集约利用，保障水资源税征收及时、足额入库，促进水资源可持续利用和节约用水。

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。乳山市水利局对“农村综合改革转移支付项目”“2024 小型引调水工程建设项目绩效自评综述”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，项目完成成效较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元。项目绩效目标完成情况：对农村自来水、生活污水进行治理，包括供水工程和污水收集处理工程。供水工程为自来水供水系统，主要包括各行政村内主管道及接户管网铺设、自来水表等设备安装；污水收集处理工程为污水收集处理系统，主要包括各行政村内主管道、村内接户管铺设、隔油井、检查井、生态净化槽、污水收集池等部件安装，工程按时开工并完工，设施正常使用，有效治理农村生活污水，改善农村生态环境。完成农村自来水、生活污水治理，提高了农村基础设施水平和环境质量，提升了群众满意度。

2. 2024 小型引调水工程建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5011 万元，执行数为 5011 万元，项目绩效目标

完成情况：该项目通过对乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程进行延伸，敷设管网 69km, 将海阳所镇、乳山口镇及白沙滩镇等镇街部分村纳入规模化供水覆盖范围内，项目完成后可提升我市农村供水保障水平，提升我市农村饮水工程运行管理水平，能够保障我市农村群众喝上放心水，持续提升广大农村群众安全用水的获得感、幸福感和安全感。

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）部门评价结果。“2024 年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段）”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门“2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金”项目开展绩效评价，并随 2024 年度决算向省人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 98 分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休保险费支出。

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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基本医疗保险缴费经费。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十七、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部门的支出。

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

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十二、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

三十三、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

三十四、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的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十五、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。

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：乳山市水利局

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	农村综合改革转移支付	乳山市水利局	100	优
2	2024 小型引调水工程建设	乳山市水利事务服务中心	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	镇村生活污水治理设施运营维护费用	乳山市水利局	85	良
2	房屋租赁费	乳山市水利局	100	优
3	2024 年残疾人就业保障金	乳山市水利局	100	优
4	乳山市 2024 年小型水库维修养护项目	乳山市水利事务服务中心	90.06	优
5	水利事务服务中心 2024 年残疾人就业保障金	乳山市水利事务服务中心	100	优
6	乳山市 2024 年中央水库移民扶持基金项目	乳山市水利事务服务中心	94.9	优
7	2024 年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	乳山市水利事务服务中心	93.88	优

8	农村饮水工程维修养护	乳山市水利事务服务中心	99.8	优
9	水资源刚性约束与调度（节水补助）	乳山市水利事务服务中心	100	优
10	农业水价综合改革	乳山市水利事务服务中心	99.9	优
11	乳山市蚂蚱庙等 3 座水库除险加固项目	乳山市水利事务服务中心	90.92	优
12	农村供水工程维护养护	乳山市水利事务服务中心	95.7	优
13	水土保持生态清洁小流域示范工程	乳山市水利事务服务中心	91.04	优
14	重点水利工程	乳山市水利事务服务中心	90.36	优
15	乳山市美丽河湖建设及水环境监管能力提升项目	乳山市水利事务服务中心	90.02	优
16	2024 年中央财政水库移民扶持基金	乳山市水利事务服务中心	98.73	优
17	乳山市夏村河生态修复工程项目	乳山市水利事务服务中心	90	优
18	2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金	乳山市水利事务服务中心	98	优
19	龙角山水库综合服务中心 2024 年残疾人就业保障金	乳山市龙角山水库综合服务中心	100	优
20	龙角山水库综合服务中心 2024 年房屋租赁费	乳山市龙角山水库综合服务中心	100	优

2024 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		农村综合改革转移支付						
主管部门		乳山市水利局			实施单位	乳山市水利局		
项目资金			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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	－	100%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对农村自来水、生活污水进行治理，包括供水工程和污水收集处理工程。供水工程为自来水供水系统，主要包括各行政村内主管道及接户管网铺设、自来水表等设备安装；污水收集处理工程为污水收集处理系统，主要包括各行政村内主管道、村内接户管铺设、隔油井、检查井、生态净化槽、污水收集池等部件安装，工程按时开工并完工，设施正常使用，有效治理农村生活污水，改善农村生态环境。			对农村自来水、生活污水进行治理，包括供水工程和污水收集处理工程。供水工程为自来水供水系统，主要包括各行政村内主管道及接户管网铺设、自来水表等设备安装；污水收集处理工程为污水收集处理系统，主要包括各行政村内主管道、村内接户管铺设、隔油井、检查井、生态净化槽、污水收集池等部件安装，工程按时开工并完工，设施正常使用，有效治理农村生活污水，改善农村生态环境。完成农村自来水、生活污水治理，提高了农村基础设施水平和环境质量，提升了群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	项目成本	400 万元	400 万元	20	20 分	
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	项目数量	1 个	1 个	5	5 分	
			治理村庄数量	1 处	1 个	5	5 分	
		质量指标（20 分）	设备正常使用率	90%	90%	10	10 分	
			工程验收合格率	90%	90%	10	10 分	
		时效指标（10 分）	工程当年开工率	90%	100%	5	5 分	
			资金下达及时率	100%	100%	5	5 分	
	效益指标（20 分）	可持续影响指标（ 10 分）	农村居住环境	改善	改善	10	10 分	
		生态效益指标（10 分）	污水治理水平	提升	提升	10	10 分	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（ 10 分）	使用对象满意	90%	90%	10	10 分	
总分			100 分					

2024 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 小型引调水工程建设						
主管部门		乳山市水利局			实施单位	乳山市水利事务服务中心		
项目预算执行情况		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	5011	5011	5011	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5011	5011	5011				
	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			
		针对我市规模化供水覆盖率较低的问题，我市坚持以城乡供水一体化为基本方向，坚持“因地制宜、量力而行、统一规划、分步实施”的原则，组织实施了农村供水管网延伸改造工程。该项目主要用于乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程建设，可敷设管网 50km, 新增覆盖人口 3 万人，可改善乳山市农村群众饮水质量与水平，促进我市农村供水保障工作高质量发展。			该项目通过对乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程进行延伸，敷设管网 69km, 将海阳所镇、乳山口镇及白沙滩镇等镇街部分村纳入规模化供水覆盖范围内，项目完成后可提升我市农村供水保障水平，提升我市农村饮水工程运行管理水平，能够保障我市农村群众喝上放心水，持续提升广大农村群众安全用水的获得感、幸福感和安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (20 分)	建设项目成本	≤5011 万元	5011 万元	10	10	
			海阳所镇泵房安装成本	≤112 万元	112 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	小型引调水工程项目开工数	=1 个	1 个	10	10	
			敷设供水管道长度	≥50 千米	69 千米	10	10	
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标 (10 分)	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	100%	5	5	
			截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	水利设施完好率	=100%	100%	5	5	
			饮水安全水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标 (10 分)	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2024 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		镇村生活污水治理设施运营维护费用						
主管部门		乳山市水利局			实施单位	乳山市水利局机关		
项目资金			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	150	150	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	150	150	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照 2020 年 10 月省生态环境厅、住建厅、农业农村、财政厅等四部门联合印发《山东省农村生活污水治理行动方案》（鲁环发[202046 号）、2022 年 3 月乳山市水利局、市财政局、市生态环境局乳山分局联合印发《乳山市镇村生活污水处理设施运维管护工作实施》及市领导要求，生活污水治理相关设施设备运行管护由各镇村负责，市级财政按照各镇实际运维管护情况按比例给予不同数额补贴。运维设备数量达 9 处，拉运村庄数量 60 个，项目完成时限为 2024 年 12 月前。			按照 2020 年 10 月省生态环境厅、住建厅、农业农村、财政厅等四部门联合印发《山东省农村生活污水治理行动方案》（鲁环发[202046 号）、2022 年 3 月乳山市水利局、市财政局、市生态环境局乳山分局联合印发《乳山市镇村生活污水处理设施运维管护工作实施》及市领导要求，镇村生活污水治理相关设施设备运行管护由各镇村负责，市级财政按照各镇实际运维管护情况按比例给予不同数额补贴。运维设备数量达 9 处，拉运村庄数量 60 个，项目完成时限为 2024 年 12 月前。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	项目成本	≤150 万元	137.6 万元	20	20 分	
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	运维设备数量	≥9 处	9 处	10	10 分	
			拉运村庄数量	≥60 个村	60 个村	10	10 分	
		质量指标（10 分）	设备正常使用率	≥90%	90%	5	5 分	
			污水处理达标率	100%	100%	5	5 分	
		时效指标（10 分）	项目完成时限	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	5	5 分	
			资金及时发放率	90%	0%	5	0 分	正在走资金审批拨付流程，相应资金暂时未拨付到位，下一步将及时拨付到位
	效益指标（20 分）	可持续影响指标（10 分）	改善居住环境	改善	改善	10	10 分	
		生态效益指标（10 分）	生态效益指标	提升	提升	10	10 分	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	使用对象满意	90%	90%	10	10 分	
总分			85 分					

2024 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		乳山市水利局			实施单位	乳山市水利局机关		
项目资金			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	50.4	50.4	50.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.4	50.4	50.4	－	100%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据水利局与国运公司签订房屋租赁协议，用于 2024 年办公楼房产租赁。乳山市水利局 2024 年租赁办公楼 1400 平方米，租赁成本 50.4 万元。水利局在租赁期间正常使用并爱护房屋内部各项设施，防止不正常损坏，持续有效改善办公条件，并持续长期租赁。			根据水利局与国运公司签订房屋租赁协议，用于 2024 年办公楼房产租赁。乳山市水利局 2024 年租赁办公楼 1400 平方米，租赁成本 50.4 万元。水利局在租赁期间正常使用并爱护房屋内部各项设施，防止不正常损坏，持续有效改善办公条件，并持续长期租赁。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本 指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	房屋租赁成本 标准	≤50.4 万 元	50.4 万元	20	20 分	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (20 分)	租赁房屋平方 数	=1400 平 方米	1400 平方 米	10	10 分	
			租赁合同数量	=1 份	1 份	10	10 分	
		质量指标 (10 分)	项目竣工验收 合格率	≥100%	100%	5	5 分	
			工作流程执行 规范率	≥100%	100%	5	5 分	
		时效指标 (10 分)	资金到位及时 率	≥90%	90%	5	5 分	
			支出及时率	≥90%	90%	5	5 分	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	有效改善办公 条件	有效	有效	10	10 分	
		可持续影响指标 (10 分)	可持续长期租 赁	长期	长期	10	10 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	使用对象满意	≥100%	100%	10	10 分	
总分			100					

2024 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		2024 年残疾人就业保障金						
主管部门		乳山市水利局			实施单位	乳山市水利局机关		
项目资金			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	1.54	1.54	1.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.54	1.54	1.54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工数总数的 1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。经费成本控制数 1.54 万元，年度缴纳次数 1 次。			按照《山东省残疾人就业办法》规定，本行政单内，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工数总数的 1.5%，达不到比例的，应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳。按时完成残保金缴纳。实际完成经费成本控制数 1.54 万元，年度缴纳次数 1 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	经费成本控制数	≤1.54 万元	1.54 万元	20	20 分	
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	残保金年申报次数	≥1 次	1 次	10	10 分	
			年度缴纳次数	≥1 次	1 次	5	5 分	
		质量指标（10 分）	保障人员资质符合度	100%	100%	10	10 分	
			保障人员资质认定规范性	规范	规范	5	5 分	
		时效指标（10 分）	资金到位及时率	≥90%	90%	5	5 分	
			资金支付及时率	≥90%	90%	5	5 分	
	效益指标（20 分）	社会效益指标（10 分）	残疾人就业保障能力	提高	提高	10	10 分	
		可持续影响指标（10 分）	是否促进保障能力	是	是	10	10 分	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	受益人群满意度	≥90%	90%	10	10 分	
总分			100					

2024 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村饮水工程维修养护						
主管部门		乳山市水利局			实施单位	乳山市水利事务服务中心		
项目预算执行情况		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	126	126	123.54	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	126	126	123.5				
	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			
		为推动高质量发展，促进共同富裕，以牢牢守住不发生规模性农村饮水安全问题为底线任务，务实推进水利基础设施建设和水利管理服务能力提升，对我市 6 处农村供水工程进行维修养护，解决水质存在问题数量 2 处，服务人口 8 万人。			完成对我市 6 处农村供水工程的维修养护，解决水质存在问题数量 2 处，服务人口 8 万人，有效提升了农村群众的饮水水平，为我市农村饮水安全提供坚实的民生保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (20 分)	项目总成本控制额	≤126 万元	126 万元	10	10	
			消毒及变频设备配套更换成本	≤84.62 万元	84.62 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	农村供水工程维修养护数量	≥6 处	6 处	10	10	
			解决水质存在问题的工程数量	≥2 处	2 处	10	10	
		质量指标 (10 分)	完工项目初步验收比例	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	工程进度完工	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底	5	5	
			资金及时发放率	≥90%	98.05%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	≥8 万人	8 万人	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	有利于农村供水工程可持续发展	促进	促进	10	10	
	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.8					

2024 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水资源刚性约束与调度（节水补助）						
主管部门		乳山市水利局			实施单位	乳山市水利事务服务中心		
项目预算执行情况		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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9				
	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			
		计划为乳山市自来水有限公司龙角山水库取水口和龙角山水库备用取水口新建 2 个规模以上取水在线计量设施,实现取水计量数据接入省平台。进一步加强水资源节约集约利用,保障水资源税征收及时、足额入库,促进水资源可持续利用和节约用水。			乳山市自来水有限公司 2 个规模以上取水在线计量设施已建设完成,项目总投资 0.9 万元,已全部投入正常运行,实现取水计量数据接入省平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (20 分)	项目总成本控制额	≤0.9 万元	0.9 万元	5	5	
			单套设施采购成本	≤0.35 万元	0.35 万元	5	5	
			单套设施安装调试成本	≤0.05 万元	0.05 万元	5	5	
			单套设施监测能力成本	≤0.05 万元	0.05 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	设施正常运行数量	=2 个	2 个	10	10	
			设施建成数量	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			计量设施质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	项目进度达标率	=100%	100%	5	5	
			项目完成期限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (5 分)	保障水资源税征收及时、足额入库	是	是	5	5	
		可持续影响指标 (5 分)	有利于水资源可持续利用	是	是	5	5	
		生态效益指标 (10 分)	集约节约利用水资源	是	是	10	10	
	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2024 年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段）项目支出绩效评价报告

项目名称：乳山市 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段）

项目单位：乳山市水利事务服务中心

主管部门：乳山市水利局

评价单位：乳山市水利局

2025 年 6 月

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据山东省财政厅《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指[2023]29号）、威海市水务局《关于2024年水库移民扶持基金（资金）项目的批复》（威水移民发[2024]1号）要求，改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展。项目立项政策依据充分。

（二）项目预算安排和支出情况

根据威海市财政局《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威财农整指[2024]3号）要求，项目资金共214.02万元，为中央财政资金，已全部到位。

（三）项目主要内容和实施情况

威海市水务局于2024年3月7日下达《关于2024年水库移民扶持基金（资金）项目的批复》（威水移民发[2024]1号）文，对项目予以批复，在乳山市大孤山镇等5个镇、北念头村等12个村实施道路硬化等项目。项目计划2024年5月28日开工，2024年12月31日完工。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

提高基础设施水平，提升移民生产条件，提升群众满意度。

（二）2024 年度绩效目标

年度目标为在大孤山镇北念头村等12个移民村实施道路硬化、村饮水安全、环境整治等基础设施建设项目，改善移民村生产条件，保障村民饮水安全。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

本次评价对象是乳山市2024年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段），财政拨款资金214.02万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于听取情况介绍，核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈等，并采取重点检查与抽查相结合的方式实地核查。

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据山东省党史研究院《改革开放以来山东市、县委书记口述历史征编工作方案》等文件设置项目一级、二级指标及权重。根据党史史志等相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指

标及权重进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。可根据项目具体情况，采用一种或多种方法。

（三）绩效评价工作过程。

分为文件研读、前期调研、数据采集资金下发情况核实、问卷调查方法及过程、访谈方式及过程、调研结果形成、评价报告撰写 8 个过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，乳山市2024年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段）绩效评价得分98分，评级为优。

（二）绩效分析

项目决策方面：项目相关立项依据充分，符合移民后期扶持政策要求，同时项目的实施与乳山水利局的部门职能相匹配。项目涉及的 9 个建设工程，相关工程立项审批程序规范。另外乳山水利局总体上能根据绩效目标申报要求，结合当年具体的工作任务，设立项目相关绩效目标，包括产出数量、产出质量、产出时效、社会效益及满意度目标。项目的预期产出和效益符合正常的业绩水平及工作要求，与预算内容相匹配。

项目过程方面：本项目预算编制合理，主要依据威海市财政局《关于下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威才农整指[2024]3 号）政策文件进行编制；预算执行率符合要求，预算安排合理，资金使用规范，资金拨付按照相关要求，严格执行招投标，与参建单位签订合同。

项目产出方面：完成工程 9 个，受益移民村 12 个，工程验收合格率达 100%、工程量完成率达 100%、工程按期完成率达 100%、设计功能实现率达 100%。

项目效益方面：通过项目实施，改善移民村基础设施条件和饮水条件。移民满意度达 100%。

五、存在问题及原因分析

绩效目标科学性有待提升。在绩效目标设置和申报阶段还存在绩效意识不足，绩效知识储备不够等问题，从而导致绩效目标设置的科学性不够，部分绩效目标设置不能够充分反映项目全面情况，绩效目标的科学性和整体性还有待提升。

六、有关建议

加大项目绩效管理力度。建议按照中央、山东省、威海市预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评价工作，确保项目的顺利实施。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《乳山市人民政府关于印发乳山市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（乳政发[2006]37号）要求，对全市大中型水库农村移民和三峡工程经批准迁入我市的移民落实移民后期扶持政策，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

库区村及移民村存在基础设施薄弱等问题，通过该项工程的实施能够改善库区移民生产条件，促进当地的经济社会发展，提高移民生活质量。

根据威海市财政局《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威才农整指[2024]3号）、威海市水务局《关于2024年水库移民扶持基金（资金）项目的批复》（威水移民发[2024]1号）要求，改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展。项目立项政策依据充分。

（二）项目预算。

根据威海市财政局《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威才农整指[2024]3号）要求，项目资金共214.02万元，为中央财政资金，已全部到位，具体分配如下：

1	乳山市	大孤山镇	北念头村	20	生产道路硬化
2	乳山市	诸往镇	许家村	25	道路硬化

3	乳山市	崖子镇	河北村	20	生产道路硬化
4	乳山市	育黎镇	南李家村	40	饮水安全
			三泉庄村		
			曹家村		
			下宋格庄村		
5	乳山市	育黎镇	南勇家村	20	环境整治
6	乳山市	育黎镇	山后村	29.02	道路硬化
7	乳山市	乳山寨镇	东驾马沟村	20	道路硬化
8	乳山市	乳山寨镇	赤家口村	20	生产道路硬化
9	乳山市	乳山寨镇	玉皇台村	20	环境整治

（三）项目计划实施内容。

威海市水务局于 2024 年 3 月 7 日下达《关于 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目的批复》（威水移民发[2024]1 号）文，对项目予以批复，在大孤山镇北念头村等 12 个移民村实施道路硬化、村饮水安全、环境整治等基础设施建设项目。项目计划 2024 年 5 月 28 日开工，2024 年 12 月 31 日完工。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：乳山市水利事务服务中心，负责技术指导，加强宏观管理和典型经验的宣传推广，为提高管理服务水平，专门制定项目区的运行管理制度，使项目区管理规范化、制度化和法制化；加强管理的硬件和软件投入，举办水库移民工程管理培训班，强化和提高管理人员素质，引进省内外先进的管理经验和方法，提高管理水平；搞好运行的技术评价指标体系，对工程质量、运行管理、工程效益、生态环境效益、社会影响等进行跟踪评价，逐步建立技术评价指标体系。

设计单位：胶南市水利勘察设计院，负责项目设计，编制项目实施方案；做好设计交底工作；对施工过程中的各项变更、设计补充、主要材料的代换作为编制竣工图的依据一并提供给建设单位。

监理单位：山东润康水务有限公司，负责监督施工单位施工的质量、工艺、进度、计量、安全生产等方面工作。

施工单位：乳山市水利工程有限公司，负责项目建设等方面工作。

项目组织管理架构：项目由乳山市水利事务服务中心牵头，参见单位包括施工、监理、设计等。

项目具体实施流程：威海市水务局以《关于 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目的批复》（威水移民发[2024]1 号）对项目予以批复，乳山市水利事务服务中心委托设计单位进行项目设计及实施方案编制，由施工单位负责施工，监理单位负责配合乳山市水利事务服务中心进行项目监督。

资金拨付流程：设计、施工、监理单位按合同要求递交支付申请，拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

提高基础设施水平，改善库区移民生产条件，提升群众满意度。

（二）2024 年度绩效目标

年度目标为在大孤山镇北念头村等 12 个移民村实施道路硬化、村饮水安全、环境整治等基础设施建设项目，改善移民村生产条件，保障村民饮水安全。项目绩效目标申报表设置的具体绩效指标如下表：

表 1:2024 年项目绩效目标申报表

二级指标	三级指标	年度指标值
经济成本指标	工程建设成本	≤214.02 万元
数量指标	受益移民村	=12 个
	实施移民项目	=9 个
质量指标	设计功能实现率	=100%
	工程验收合格率	=100%
时效指标	工程量完成率	=100%
	工程按期完工率	=100%
社会效益指标	改善移民村基础设施条件	改善
	改善移民村饮水条件	改善
服务对象满意度指标	移民满意度	≥100%

结合绩效目标、项目的具体工作要求等情况进行沟通交流确认后梳理完善设计绩效目标，并经过资料查询及数据分析、访谈调研等，得出目标实现程度建议。详见下表：

表 2:2024 年项目绩效目标申报表（最终版）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标 (20 分)	工程建设成本	≤214.02 万元
		数量指标	受益移民村	=12 个
	产出指标		质量指标	实施移民项目
		设计功能实现率		=100%
		工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程量完成率	=100%
			工程按期完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善移民村基础设施条件	改善
			改善移民村饮水条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥100%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是乳山市 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段），财政拨款资金 214.02 万元。

评价范围为该项资金所涉及的全部内容。

（三）评价依据。

1. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 财政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》；
4. 威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6 号）；
5. 乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46 号）；
6. 乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法》（乳财字〔2020〕54 号）；
7. 国家相关法律法规及其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于听取情况介绍，核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈等，并采取重点检查与抽查相结合的方式进行实地核查。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。可根据项目具体情况，采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

（4）最低成本法，是在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法，是以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据山东省党史研究院《改革开放以来山东市、县委书记口述历史征编工作方案》等文件设置项目一级、二级指标及权重。根据党史史志等相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

（六）评价人员组成。

表 4：评价人员组成

姓 名	分 工	联系方式
赵宁	组长	6673518
郑琦霖	成员	6673518
王京浩	成员	6673518
刘志远	成员	6673518

项目组组长主要负责项目前期调研，指导项目组编制评价工作方案，指导绩效评价指标体系的架构。

项目组组长及成员主要参与评价工作方案的设计与讨论、负责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写，发放、收集，统计调查问卷，与实施单位、预算单位、相关单位相关人员进行访谈。

（七）绩效评价工作过程。

1. 文件研读

评价方于 2025 年 6 月收集与项目相关的资料进行研读，了解项目设立的背景和目的，实施的范围和主要内容，资金来源及执行情况，项目组织及管理实施情况。同时，根据相关要求，结合项目的特点，初步形成项目评价的总体思路和指标体系。

2. 前期调研

在对项目评价的前期，评价方就项目开展的时间、工作程序等方面，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，详细了解项目的业务管理、审核评定等内容，并讨论了评价思路和指标体系的可行性。

3. 数据采集

基础数据包括乳山市项目绩效目标申报表和资金预算执行表，有些数据从提交的各项报告和文件中采集。

4. 资金下发情况核实

通过查阅账务凭证得到资金下发落实情况。

5. 问卷调查方法及过程

主要对群众进行调查，通过调查问卷的形式采集真实数据。

6. 访谈方式及过程

评价方通过电话、当面访谈的方式，对该项工作目前的状况以及存在问题的原因做进一步了解，从而全面把握项目开展的基本情况，为正确评价该项目提供辅助资料。

7. 调研结果形成

通过前期调研、资料收集等环节，形成了项目概况；通过数据采集，形成了基础表格；通过问卷调查，形成了社会调查问卷汇总分析报告；通过访谈形成了访谈汇总分析报告；通过资金发放情况检查，形成了资金落实情况结果。

8. 评价报告撰写

通过对文件的研读，明确评价对象、内容、核心；通过对项目内容、制度等的领会，明确评价对象的财务管理、业务管理；通过设计指标体系，明确绩效评价需要关注项目多维度的指标表现；通过社会调查和访谈，明确项目进行过程中的细节和问题。

对收集的资料进行整理、汇总，依据指标评价标准，对各项指标完成情况进行分析和打分，形成本次评价的结论和具体绩效分析。根据评价结果，归纳总结项目的主要经验及做法，反映和分析项目存在的问题，针对存在的问题提出具体的改进措施和建议。按规定的框架要求，撰写绩效评价报告，上报给项目单位。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，乳山市 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段）绩效评价得分 98 分，评级为优。各指标得分情况见下表。

表 5：各指标得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益
权重	20	20	40	20
得分	20	19	40	19

得分率	100%	95%	100%	95%
-----	------	-----	------	-----

（二）非现场评价情况分析。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确。项目已验收，合同规定项目验收后支付合同价款的 80%，目前资金已支付到位，资金拨付及时。

（三）现场评价情况分析。

乳山市 2024 年水库移民扶持基金（资金）项目（一标段）基本达到预期目标，大孤山镇等 5 个镇、北念头村等 12 个村实施道路硬化等项目建设完工，工程质量合格，社会效益、经济效益影响明显，移民村、库区村可持续发展的状态较好。通过问卷调查，移民对该项目较为满意。

（四）评价得分及结论。

项目绩效评价得分 98 分，评级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）绩效分析。

项目决策方面：项目相关立项依据充分，符合移民后期扶持政策要求，同时项目的实施与乳山市水利事务服务中心的部门职能相匹配。项目涉及的 7 个建设工程，相关工程立项审批程序规范。另外乳山市水利事务服务中心总体上能根据绩效目标申报要求，结合当年具体的工作任务，设立项目相关绩效目标，包括产出数量、产出质量、产出时效、社会效益及满意度目标。项目的预期产出和效益符合正常的业绩水平及工作要求，与预算内容相匹配。

项目过程方面：本项目预算编制合理，主要依据威海市财政局《关于下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威才农整指[2024]3 号）政策文件进行编制；预算执行率符合要求，预算安排合理，资金使用规范，资金拨付按照相关要求，严格执行招投标，与参建单位签订合同。

项目产出方面：完成工程 9 个，工程验收合格率达 100%、工程量完成率达 100%、工程按期完成率达 100%、设计功能实现率达 100%。

项目效益方面：通过项目实施，改善了移民村基础设施建设和饮水条件。移民满意度达 100%。

（二）具体指标分析。

项目决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。共设置 2 个二级指标，项目立项部分从立项依据充分性、立项程序的规范性两个方面考察项目立项程序。绩效目标部分主要考察为项目所设立的绩效目标是否清晰、合理、可衡量。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	5
		A12 立项程序规范性	5	5
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	5	5
		A22 绩效目标明确性	5	5
	小计		20	20

1. 立项依据充分性。该指标分值 5 分，评估得分 5 分。

根据《乳山市人民政府关于印发乳山市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知(乳政发[2006]37号)要求,对全市大中型水库农村移民和三峡工程经批准迁入我市的移民落实移民后期扶持政策,实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。该项目符合规定要求。

2. 立项程序规范性。该指标分值 5 分,评估得分 5 分。

山东省财政厅《关于下达 2024 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(鲁财农整指[2024]23 号)要求,改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展。项目经威海市水务局批复实施,程序规范。

3. 绩效目标合理性。该指标分值 5 分,评估得分 5 分。

本项目服务对象为社会公众,具有公共性,且属于公共财政支持范围,绩效目标相关性强。项目实施完成后,解决了移民村及库区村的基础设施条件,当地群众将极大受益,定位准确,与现实需求相匹配。本项目总体和阶段性绩效目标明确,关键指标明确,指标值符合行业正常水平。

4. 绩效目标明确性。该指标分值 5 分,评估得分 5 分。

本项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与威海市水务局《关于 2024 年水库移民扶持基金(资金)项目的批复》(威水移民发[2024]1 号)文要求的项目目标任务数相对应。

项目过程指标总分 20 分,得分 19 分,得分率 95%。共设置 3 个二级指标,从资金投入、资金管理、组织实施三个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下:

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 过程	B1 资金投入	B11 预算编制科学性	2	2
		B12 预算安排合理性	2	2
	B2 资金管理	B21 资金到位及时率	3	3
		B22 预算执行率	3	2
		B23 资金使用合规性	2	2
	B3 组织实施	B31 项目招投标管理有效性	2	2
		B32 项目合同管理有效性	2	2
		B33 项目进度管理有效性	2	2
		B34 项目监理责任落实情况	2	2
	小计		20	19

1. 预算编制科学性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

本项目投资 204.12 万元，为中央资金，绩效目标与申请预算规模相匹配，预算编制合理。

2. 预算安排合理性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

该预算资金由山东省水利厅分配，预算安排合理。

3. 资金到位及时率。该指标分值 3 分，评估得分 3 分。

项目全部为中央财政资金，能及时、足额到位，资金配套方式和承受能力保障程度较好。

4. 预算执行率。该指标分值 3 分，评估得分 2 分。

截至目前，支付项目资金 202.5 万元，预算执行率 95%。

5. 资金使用合规性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目全部为中央财政资金，资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序比较科学规范。

6. 项目招投标管理有效性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目按规定实施了相应招投标工作。

7. 项目合同管理有效性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目主管单位与施工、监理、设计、检测等参建单位均签订了相关合同。合同条款完整、明确，按各行业标准进行设置。

8. 项目进度管理有效性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目于 2024 年 8 月底完工，符合威海市水务局规定的完工期限，进度管理良好。

9. 项目监理责任落实情况。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

经调查，项目监理单位派驻的总监与投标承诺相一致。项目发生的工程签证手续完备。

项目产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。共设置 3 个二级指标，从项目产出数量、时效、质量进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 产出	产出数量	C11 移民工程完成数量	8	8
	C2 产出时效	C21 工程量完成率	8	8
		C22 工程按期完成率	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		C23 工程完工率	8	8
	C3 产出质量	C31 工程验收合格率	8	8
		小计	40	40

1. 移民工程完成数量。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 9 个工程建设，全部完工，符合目标要求。

2. 工程量完成率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 9 个工程建设，全部完工，经验收，工程量符合设计要求。

3. 工程按期完成率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目于 2024 年 8 月底完工，符合威海市水务局规定的完工期限。

4. 工程完工率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 9 个建设工程，全部完工，完工率 100%。

5. 工程验收合格率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 9 个建设工程，全部验收合格并正常运行，验收合格率 100%。

项目效益指标总分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。共设置 3 个二级指标，从项目社会效益、项目效果、满意度进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	------	----	----

D 效益	D1 社会效益	D11 解决移民生活难题	4	4
	D2 项目效果	D21 综合利用率	4	4
		D22 设计功能实现率	4	4
		D23 基础设施完好率	4	4
	D3 满意度	D31 移民满意度	4	3
	小计		20	19

1. 解决移民生活难题。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

通过项目实施，大大解决了村民生活环境、交通运输难题。有助于加快社会主义新农村建设，提高全面推进环境良好的农村生产生活方式，维护群众生命健康，提高农民生活质量，改变农村环境落后状况，为早日实现社会主义新农村“生产发展，生活富裕，乡风文明，村荣整洁，管理民主”的目标奠定基础。

2. 综合利用率。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

项目共计实施 9 个工程建设，全部投入使用。

3. 设计功能实现率。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

项目共计实施 9 个基础设施建设工程，全部投入使用，符合设计要求，达到预期效果。

4. 基础设施完好率。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

项目共计实施 9 个基础设施建设工程，全部正常运行，完好率 100%。

5. 移民满意度。该指标分值 4 分，评估得分 3 分。

经过问卷调查，移民对工程满意度达到 90%。

六、项目主要经验及做法

1. 做好前期规划。实施单位制定了工作方案，通过镇村上报、实地勘察、分析研判等多种方式，因地制宜制定各移民村、库区村项目，确保解决移民村、库区村迫切问题，收到了良好的效果。

2. 开展进场调度。在施工单位进场施工前，会同设计、监理、检测、施工召开项目调度会，理清各单位职责，明确施工要求，做好设计交底，解决施工疑难问题，提高各单位人员业务素质。

3. 加强项目监督。开展集中巡查、定期巡查、重点巡查相结合的方式，做好各单位协同联动，对工程质量、进度做好实时监管，确保工程按时、按质、按量完工。

4. 及时拨付资金。根据施工进度，按照合同要求，及时对接市财政局，递交支付申请，确保资金按时发放，保障工程顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标科学性有待提升。在绩效目标设置和申报阶段还存在绩效意识不足，绩效知识储备不够等问题，从而导致绩效目标设置的科学性不够，部分绩效目标设置不能够充分反映项目全面情况，绩效目标的科学性和整体性还有待提升。

八、意见建议

加大项目绩效管理力度。建议按照中央、山东省、威海市预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评价工作，确保项目的顺利实施。

2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化 结余资金项目支出 绩效评价报告

项目名称：2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余
资金项目

项目单位：乳山市水利事务服务中心

主管部门：乳山市水利局

评价单位：乳山市水利局

2025 年 8 月

摘要

七、项目基本情况

（三）项目立项背景及实施目的

根据威海市水务局《关于大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目的批复》（威水移民发[2024]4号）要求，加强资金使用监管，认真组织项目实施。项目立项政策依据充分。

（四）项目预算安排和支出情况

根据威海市财政局《关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（威财农指[2024]1号）要求，项目资金共140万元，为中央财政资金，已全部到位。

（三）项目主要内容和实施情况

威海市水务局于2024年3月7日下达《关于大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目的批复》（威水移民发[2024]4号）文，对项目予以批复，在乳山市崖子镇西崮头村等3个村实施道路硬化等项目。项目计划2024年5月28日开工，2024年12月31日完工。

八、项目绩效目标

（三）总体绩效目标

提高基础设施水平，提升移民生产条件，提升群众满意度。

（四）2024 年度绩效目标

年度目标为在崖子镇西崮头村等3个移民村实施道路硬化、环境整治等基础设施建设项目，改善移民村生产生活条件。

九、评价基本情况

（四）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

本次评价对象是乳山市2024年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目，财政拨款资金140万元。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于听取情况介绍，核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈等，并采取重点检查与抽查相结合的方式实地核查。

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据山东省党史研究院《改革开放以来山东市、县委书记口述历史征编工作方案》等文件设置项目一级、二级指标及权重。根据党史史志等相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。可根据项目具体情况，采用一种或多种方法。

（六）绩效评价工作过程。

分为文件研读、前期调研、数据采集资金下发情况核实、问卷调查方法及过程、访谈方式及过程、调研结果形成、评价报告撰写 8 个过程。

十、评价结论和绩效分析

（三）综合评价结论

经综合评价，乳山市2024年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目绩效评价得分98分，评级为优。

（四）绩效分析

项目决策方面：项目相关立项依据充分，符合移民后期扶持政策要求，同时项目的实施与乳山水利局的部门职能相匹配。项目涉及的 3 个建设工程，相关工程立项审批程序规范。另外乳山水利局总体上能根据绩效目标申报要求，结合当年具体的工作任务，设立项目相关绩效目标，包括产出数量、产出质量、产出时效、社会效益及满意度目标。项目的预期产出和效益符合正常的业绩水平及工作要求，与预算内容相匹配。

项目过程方面：本项目预算编制合理，主要依据威海市财政局《关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（威财农指[2024]1 号）政策文件进行编制；预算执行率符合要求，预算安排合理，资金使用规范，资金拨付按照相关要求，严格执行招投标，与参建单位签订合同。

项目产出方面：完成工程 3 个，受益移民村 3 个，工程验收合格率达 100%、工程量完成率达 100%、工程按期完成率达 100%、设计功能实现率达 100%。

项目效益方面：通过项目实施，改善移民村基础设施条件。移民满意度达 100%。

十一、存在问题及原因分析

绩效目标科学性有待提升。在绩效目标设置和申报阶段还存在绩效意识不足，绩效知识储备不够等问题，从而导致绩效目标设置的科学性不够，部分绩效目标设置不能够充分反映项目全面情况，绩效目标的科学性和整体性还有待提升。

十二、有关建议

加大项目绩效管理力度。建议按照中央、山东省、威海市预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评价工作，确保项目的顺利实施。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《乳山市人民政府关于印发乳山市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（乳政发[2006]37号）要求，对全市大中型水库农村移民和三峡工程经批准迁入我市的移民落实移民后期扶持政策，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

库区村及移民村存在基础设施薄弱等问题，通过该项工程的实施能够改善库区移民生产条件，促进当地的经济社会发展，提高移民生活质量。

根据威海市财政局《关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（威财农指[2024]1号）、威海市水务局《关于大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目的批复》（威水移民发[2024]4号）要求，改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展。项目立项政策依据充分。

（二）项目预算。

根据威海市财政局《关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（威财农指[2024]1号）要求，项目资金共 140 万元，为中央财政资金，已全部到位，具体分配如下：

序号	县（市、区）	乡镇	村庄	扶持资金（万元）	项目名称
市合计				140	
1	乳山市	崖子镇	山下村	80	生产道路硬化
2	乳山市	崖子镇	西崮头村	30	环境整治
3	乳山市	育黎镇	南由古村	30	修建文化广场及道路硬化

（三）项目计划实施内容。

威海市水务局于 2024 年 3 月 7 日下达《关于大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目的批复》（威水移民发[2024]4 号）文，对项目予以批复，在崖子镇西崮头村等 3 个移民村实施道路硬化、环境整治等基础设施建设项目。项目计划 2024 年 5 月 28 日开工，2024 年 12 月 31 日完工。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：乳山市水利事务服务中心，负责技术指导，加强宏观管理和典型经验的宣传推广，为提高管理服务水平，专门制定项目区的运行管理制度，使项目区管理规范化、制度化和法制化；加强管理的硬件和软件投入，举办水库移民工程管理培训班，强化和提高管理人员素质，引进省内外先进的管理经验和方法，提高管理水平；搞好运行的技术评价指标体系，对工程质量、运行管理、工程效益、生态环境效益、社会影响等进行跟踪评价，逐步建立技术评价指标体系。

设计单位：胶南市水利勘察设计院，负责项目设计，编制项目实

施方案；做好设计交底工作；对施工过程中的各项变更、设计补充、主要材料的代换作为编制竣工图的依据一并提供给建设单位。

监理单位：山东建特设计咨询有限公司，负责监督施工单位施工的质量、工艺、进度、计量、安全生产等方面工作。

施工单位：乳山市水利工程有限公司，负责项目建设等方面工作。

项目组织管理架构：项目由乳山市水利事务服务中心牵头，参见单位包括施工、监理、设计等。

项目具体实施流程：威海市水务局以《关于大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目的批复》（威水移民发[2024]4号）对项目予以批复，乳山市水利事务服务中心委托设计单位进行项目设计及实施方案编制，由施工单位负责施工，监理单位负责配合乳山市水利事务服务中心进行项目监督。

资金拨付流程：设计、施工、监理单位按合同要求递交支付申请，拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

提高基础设施水平，改善库区移民生产条件，提升群众满意度。

（二）2024 年度绩效目标

年度目标为在崖子镇西崮头村等 3 个移民村实施道路硬化、环境整治等基础设施建设项目，改善移民村生产条件。项目绩效目标申报表设置的具体绩效指标如下表：

表 1:2024 年项目绩效目标申报表

二级指标	三级指标	年度指标值
经济成本指标	工程建设成本	≤140 万元
数量指标	受益移民村	=3 个
	实施移民项目	=3 个
质量指标	设计功能实现率	=100%
	工程验收合格率	=100%
时效指标	工程量完成率	=100%
	工程按期完工率	=100%
社会效益指标	改善移民村基础设施条件	改善
	改善移民居住环境	改善
服务对象满意度指标	移民满意度	≥100%

结合绩效目标、项目的具体工作要求等情况进行沟通交流确认后梳理完善设计绩效目标，并经过资料查询及数据分析、访谈调研等，得出目标实现程度建议。详见下表：

表 2:2024 年项目绩效目标申报表（最终版）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标 (20 分)	工程建设成本	≤140 万元
		数量指标	受益移民村	=3 个

	出 指 标		实施移民项目	=3 个
		质量指标	设计功能实现率	=100%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程量完成率	=100%
			工程按期完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善移民村基础设施 条件	改善
			改善移民居住环境	改善
	满意度 指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥100%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是乳山市 2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目，财政拨款资金 140 万元。

评价范围为该项资金所涉及的全部内容。

（三）评价依据。

1. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 财政部令第102号《政府购买服务管理办法》；
4. 威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）；
5. 乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）；
6. 乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法》（乳财字〔2020〕54号）；
7. 国家相关法律法规及其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于听取情况介绍，核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈等，并采取重点检查与抽查相结合的方式实地核查。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。可根据项目具体情况，采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(4) 最低成本法，是在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法，是以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

(五) 绩效评价指标体系。

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据山东省党史研究院《改革开放以来山东市、县委书记口述历史征编工作方案》等文件设置项目一级、二级指标及权重。根据党史史志等相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

(六) 评价人员组成。

表 4：评价人员组成

姓 名	分 工	联系方式
赵宁	组长	6673518
郑琦霖	成员	6673518
王京浩	成员	6673518

刘志远	成员	6673518
-----	----	---------

项目组组长主要负责项目前期调研，指导项目组编制评价工作方案，指导绩效评价指标体系的架构。

项目组组长及成员主要参与评价工作方案的设计与讨论、负责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写，发放、收集，统计调查问卷，与实施单位、预算单位、相关单位相关人员进行访谈。

（七）绩效评价工作过程。

1. 文件研读

评价方于 2025 年 8 月收集与项目相关的资料进行研读，了解项目设立的背景和目的，实施的范围和主要内容，资金来源及执行情况，项目组织及管理实施情况。同时，根据相关要求，结合项目的特点，初步形成项目评价的总体思路和指标体系。

2. 前期调研

在对项目评价的前期，评价方就项目开展的时间、工作程序等方面，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，详细了解项目的业务管理、审核评定等内容，并讨论了评价思路和指标体系的可行性。

3. 数据采集

基础数据包括乳山市项目绩效目标申报表和资金预算执行表，有些数据从提交的各项报告和文件中采集。

4. 资金下发情况核实

通过查阅账务凭证得到资金下发落实情况。

5. 问卷调查方法及过程

主要对群众进行调查，通过调查问卷的形式采集真实数据。

6. 访谈方式及过程

评价方通过电话、当面访谈的方式，对该项工作目前的状况以及存在问题的原因做进一步了解，从而全面把握项目开展的基本情况，为正确评价该项目提供辅助资料。

7. 调研结果形成

通过前期调研、资料收集等环节，形成了项目概况；通过数据采集，形成了基础表格；通过问卷调查，形成了社会调查问卷汇总分析报告；通过访谈形成了访谈汇总分析报告；通过资金发放情况检查，形成了资金落实情况结果。

8. 评价报告撰写

通过对文件的研读，明确评价对象、内容、核心；通过对项目内容、制度等的领会，明确评价对象的财务管理、业务管理；通过设计指标体系，明确绩效评价需要关注项目多维度的指标表现；通过社会调查和访谈，明确项目进行过程中的细节和问题。

对收集的资料进行整理、汇总，依据指标评价标准，对各项指标完成情况进行分析和打分，形成本次评价的结论和具体绩效分析。根据评价结果，归纳总结项目的主要经验及做法，反映和分析项目存在

的问题，针对存在的问题提出具体的改进措施和建议。按规定的框架要求，撰写绩效评价报告，上报给项目单位。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价,乳山市 2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目绩效评价得分 98 分，评级为优。各指标得分情况见下表。

表 5：各指标得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益
权重	20	20	40	20
得分	20	19	40	19
得分率	100%	95%	100%	95%

（二）非现场评价情况分析。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确。项目已验收，合同规定项目验收后支付合同价款的 80%，目前资金已支付到位，资金拨付及时。

（三）现场评价情况分析。

乳山市 2024 年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目基本达到预期目标，崖子镇等 2 个镇、西崮头村等 3 个村实施道路硬化等项目建设完工，工程质量合格，社会效益、经济效益影响明显，移民村、库区村可持续发展的状态较好。通过问卷调查，移民对该项目较为满意。

（四）评价得分及结论。

项目绩效评价得分 98 分，评级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）绩效分析。

项目决策方面：项目相关立项依据充分，符合移民后期扶持政策要求，同时项目的实施与乳山市水利事务服务中心的部门职能相匹配。项目涉及的 3 个建设工程，相关工程立项审批程序规范。另外乳山市水利事务服务中心总体上能根据绩效目标申报要求，结合当年具体的工作任务，设立项目相关绩效目标，包括产出数量、产出质量、产出时效、社会效益及满意度目标。项目的预期产出和效益符合正常的业绩水平及工作要求，与预算内容相匹配。

项目过程方面：本项目预算编制合理，主要依据威海市财政局《关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（威财农指[2024]1 号）政策文件进行编制；预算执行率符合要求，预算安排合理，资金使用规范，资金拨付按照相关要求，严格执行招投标，与参建单位签订合同。

项目产出方面：完成工程 3 个，工程验收合格率达 100%、工程量完成率达 100%、工程按期完成率达 100%、设计功能实现率达 100%。

项目效益方面：通过项目实施，改善了移民村基础设施建设条件。移民满意度达 100%。

（二）具体指标分析。

项目决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。共设置 2 个二级指标，项目立项部分从立项依据充分性、立项程序的规范性两个方面考察项目立项程序。绩效目标部分主要考察为项目所设立的绩效目标是否清晰、合理、可衡量。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	5
		A12 立项程序规范性	5	5
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	5	5
		A22 绩效目标明确性	5	5
	小计		20	20

1. 立项依据充分性。该指标分值 5 分，评估得分 5 分。

根据《乳山市人民政府关于印发乳山市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知(乳政发[2006]37 号)要求,对全市大中型水库农村移民和三峡工程经批准迁入我市的移民落实移民后期扶持政策，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。该项目符合规定要求。

2. 立项程序规范性。该指标分值 5 分，评估得分 5 分。

威海市水务局《关于大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目的批复》（威水移民发[2024]4 号）要求，加强资金使用监管，认真组织项目实施。项目经威海市水务局批复实施，程序规范。

3. 绩效目标合理性。该指标分值 5 分，评估得分 5 分。

本项目服务对象为社会公众，具有公共性，且属于公共财政支持范围，绩效目标相关性强。项目实施完成后，解决了移民村及库区村

的基础设施条件，当地群众将极大受益，定位准确，与现实需求相匹配。本项目总体和阶段性绩效目标明确，关键指标明确，指标值符合行业正常水平。

4. 绩效目标明确性。该指标分值 5 分，评估得分 5 分。

本项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与威海市水务局《关于大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目的批复》（威水移民发[2024]4 号）文要求的项目目标任务数相对应。

项目过程指标总分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。共设置 3 个二级指标，从资金投入、资金管理、组织实施三个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 过程	B1 资金投入	B11 预算编制科学性	2	2
		B12 预算安排合理性	2	2
	B2 资金管理	B21 资金到位及时率	3	3
		B22 预算执行率	3	2
		B23 资金使用合规性	2	2
	B3 组织实施	B31 项目招投标管理有效性	2	2
		B32 项目合同管理有效性	2	2
		B33 项目进度管理有效性	2	2
		B34 项目监理责任落	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		实情况		
		小计	20	19

1. 预算编制科学性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

本项目投资 140 万元，为中央资金，绩效目标与申请预算规模相匹配，预算编制合理。

2. 预算安排合理性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

该预算资金由山东省水利厅分配，预算安排合理。

3. 资金到位及时率。该指标分值 3 分，评估得分 3 分。

项目全部为中央财政资金，能及时、足额到位，资金配套方式和承受能力保障程度较好。

4. 预算执行率。该指标分值 3 分，评估得分 2 分。

截至目前，支付项目资金 132.5 万元，预算执行率 94.64%。

5. 资金使用合规性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目全部为中央财政资金，资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序比较科学规范。

6. 项目招投标管理有效性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目按规定实施了相应招投标工作。

7. 项目合同管理有效性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目主管单位与施工、监理、设计、检测等参建单位均签订了相关合同。合同条款完整、明确，按各行业标准进行设置。

8. 项目进度管理有效性。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

项目于 2024 年 12 月底完工,符合威海市水务局规定的完工期限,进度管理良好。

9. 项目监理责任落实情况。该指标分值 2 分，评估得分 2 分。

经调查，项目监理单位派驻的总监与投标承诺相一致。项目发生的工程签证手续完备。

项目产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。共设置 3 个二级指标，从项目产出数量、时效、质量进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 产出	产出数量	C11 移民工程完成数量	8	8
	C2 产出 时效	C21 工程量完成率	8	8
		C22 工程按期完成率	8	8
		C23 工程完工率	8	8
	C3 产出 质量	C31 工程验收合格率	8	8
	小计		40	40

1. 移民工程完成数量。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 3 个工程建设，全部完工，符合目标要求。

2. 工程量完成率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 3 个工程建设，全部完工，经验收，工程量符合设计要求。

3. 工程按期完成率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目于 2024 年 12 月底完工,符合威海市水务局规定的完工期限。

4. 工程完工率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 3 个建设工程，全部完工，完工率 100%。

5. 工程验收合格率。该指标分值 8 分，评估得分 8 分。

项目共计实施 3 个建设工程，全部验收合格并正常运行，验收合格率 100%。

项目效益指标总分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。共设置 3 个二级指标，从项目社会效益、项目效果、满意度进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 效益	D1 社会效益	D11 解决移民生活难题	4	4
	D2 项目效果	D21 综合利用率	4	4
		D22 设计功能实现率	4	4
		D23 基础设施完好率	4	4
	D3 满意度	D31 移民满意度	4	3
	小计		20	19

1. 解决移民生活难题。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

通过项目实施，大大解决了村民生活环境、交通运输难题。有助于加快社会主义新农村建设，提高全面推进环境良好的农村生产生活方式，维护群众生命健康，提高农民生活质量，改变农村环境落后状

况，为早日实现社会主义新农村“生产发展，生活富裕，乡风文明，村荣整洁，管理民主”的目标奠定基础。

2. 综合利用率。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

项目共计实施 3 个工程建设，全部投入使用。

3. 设计功能实现率。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

项目共计实施 3 个基础设施建设工程，全部投入使用，符合设计要求，达到预期效果。

4. 基础设施完好率。该指标分值 4 分，评估得分 4 分。

项目共计实施 3 个基础设施建设工程，全部正常运行，完好率 100%。

5. 移民满意度。该指标分值 4 分，评估得分 3 分。

经过问卷调查，移民对工程满意度达到 90%。

六、项目主要经验及做法

1. 做好前期规划。实施单位制定了工作方案，通过镇村上报、实地勘察、分析研判等多种方式，因地制宜制定各移民村、库区村项目，确保解决移民村、库区村迫切问题，收到了良好的效果。

2. 开展进场调度。在施工单位进场施工前，会同设计、监理、检测、施工召开项目调度会，理清各单位职责，明确施工要求，做好设计交底，解决施工疑难问题，提高各单位人员业务素质。

3. 加强项目监督。开展集中巡查、定期巡查、重点巡查相结合的方式，做好各单位协同联动，对工程质量、进度做好实时监管，确保工程按时、按质、按量完工。

4. 及时拨付资金。根据施工进度，按照合同要求，及时对接市财政局，递交支付申请，确保资金按时发放，保障工程顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标科学性有待提升。在绩效目标设置和申报阶段还存在绩效意识不足，绩效知识储备不够等问题，从而导致绩效目标设置的科学性不够，部分绩效目标设置不能够充分反映项目全面情况，绩效目标的科学性和整体性还有待提升。

八、意见建议

加大项目绩效管理力度。建议按照中央、山东省、威海市预算绩效管理规定，加大对项目实施进度、资金使用情况等方面的事中绩效监控力度，适时组织开展项目绩效评价工作，确保项目的顺利实施。