

2022 年度
莱阳市水务局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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，配合起草有关规范性文件草案；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、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；负责全市水利行业供水和村镇供水工作；组织实施水资源调查评价和监测工作；指导水能资源调查。

(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；负责全市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，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。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。

（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;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。

（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,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）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。

（十一）指导水政监察和水行政执法工作。按照规定权限负责涉水违法案件查处的有关工作;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和安全监督。

（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，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。

（十四）研究提出供水、排水、污水处理发展规划、计划及相关政策，并组织实施。负责供水、排水和污水处理的行业管理。负责城区公共供水水质监督管理工作。指导、管理节约用水、中水回用等工作。指导和推动节水型城市、节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建及非常规水利用的

推广应用工作。负责城市节约用水、节水器具和排水、污水处理的综合管理工作。指导、管理全市排水和污水处理工作。指导、监督管理污水处理厂的建设、运行。组织城区的防汛工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、财务科、规划建设科、政策法规与监督科、水资源管理科、工程运行管理科、河湖管理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市水务局本级

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	999.31	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	34,312.38	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	15.13	八、社会保障和就业支出	39	1,222.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,615.49
	12		十二、农林水支出	43	963.25
	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	
	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	26,515.13
	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	35,326.82	本年支出合计	58	35,326.82
使用非财政拨款结余	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	35,326.82	总计	62	35,326.82

注：1. 本表反映单位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

单位：莱阳市水务局本级

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		35,326.82	35,311.69					15.13
208	社会保障和就业支出	1,222.93	1,222.93					
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,193.36	1,193.36					
2082201	移民补助	734.93	734.93					
2082202	基础设施建设和经济发展	458.43	458.43					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
212	城乡社区支出	6,615.49	6,615.49					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,047.40	6,047.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.02	69.02					
2120802	土地开发支出	145.27	145.27					
2120804	农村基础设施建设支出	5,833.11	5,833.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	568.10	568.10					
2121301	城市公共设施	568.10	568.10					
213	农林水支出	963.25	963.25					
21303	水利	347.34	347.34					
2130301	行政运行	339.85	339.85					
2130313	水文测报	7.49	7.49					
21307	农村综合改革	612.38	612.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.38	612.38					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3.53	3.53					
2136902	三峡后续工作	3.53	3.53					
229	其他支出	26,515.13	26,500.00					15.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,500.00	26,500.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,500.00	26,500.00					
22999	其他支出	15.13						15.13
2299999	其他支出	15.13						15.13

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：莱阳市水务局本级

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		35,326.82	386.93	34,939.89			
208	社会保障和就业支出	1,222.93	29.57	1,193.36			
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,193.36		1,193.36			
2082201	移民补助	734.93		734.93			
2082202	基础设施建设和经济发展	458.43		458.43			
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
212	城乡社区支出	6,615.49		6,615.49			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,047.40		6,047.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	69.02		69.02			
2120802	土地开发支出	145.27		145.27			
2120804	农村基础设施建设支出	5,833.11		5,833.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	568.10		568.10			
2121301	城市公共设施	568.10		568.10			
213	农林水支出	963.25	347.34	615.91			
21303	水利	347.34	347.34				
2130301	行政运行	339.85	339.85				
2130313	水文测报	7.49	7.49				
21307	农村综合改革	612.38		612.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.38		612.38			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3.53		3.53			
2136902	三峡后续工作	3.53		3.53			
229	其他支出	26,515.13		26,515.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,500.00		26,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,500.00		26,500.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	15.13		15.13			
2299999	其他支出	15.13		15.13			

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：莱阳市水务局本级

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	999.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,312.38	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	1,222.93	29.57	1,193.36	
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,615.49		6,615.49	
	12		十二、农林水支出	44	963.25	959.72	3.53	
	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				
	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	26,500.00		26,500.00	
	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	35,311.69	本年支出合计	59	35,311.69	999.31	34,312.38	
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	35,311.69	总计	64	35,311.69	999.31	34,312.38	

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：莱阳市水务局本级

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		999.31	386.93	612.38
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
213	农林水支出	959.72	347.34	612.38
21303	水利	347.34	347.34	
2130301	行政运行	339.85	339.85	
2130313	水文测报	7.49	7.49	
21307	农村综合改革	612.38		612.38

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.38		612.38

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：莱阳市水务局本级

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	245.85	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.52	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.10	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.83	30203	咨询费	1.20	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.29	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.81	30215	会议费		31010	安置补助	

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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	53.38	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	40.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	12.82	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	2.81	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	8.64	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	13.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.94	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		352.66	公用经费合计						34.27

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：莱阳市水务局本级

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			34,312.38	34,312.38		34,312.38	
208	社会保障和就业支出		1,193.36	1,193.36		1,193.36	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,193.36	1,193.36		1,193.36	
2082201	移民补助		734.93	734.93		734.93	
2082202	基础设施建设和经济发展		458.43	458.43		458.43	
212	城乡社区支出		6,615.49	6,615.49		6,615.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,047.40	6,047.40		6,047.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		69.02	69.02		69.02	
2120802	土地开发支出		145.27	145.27		145.27	
2120804	农村基础设施建设支出		5,833.11	5,833.11		5,833.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		568.10	568.10		568.10	
2121301	城市公共设施		568.10	568.10		568.10	

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
213	农林水支出		3.53	3.53		3.53	
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出		3.53	3.53		3.53	
2136902	三峡后续工作		3.53	3.53		3.53	
229	其他支出		26,500.00	26,500.00		26,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		26,500.00	26,500.00		26,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		26,500.00	26,500.00		26,500.00	

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：莱阳市水务局本级

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：莱阳市水务局本级

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	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
9.62		8.64		8.64	0.98	9.62		8.64		8.64	0.98

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 35,326.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13,419.73 万元，增长 61.26%。主要是政府基金预算支出-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出增加；政府基金预算支出-其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

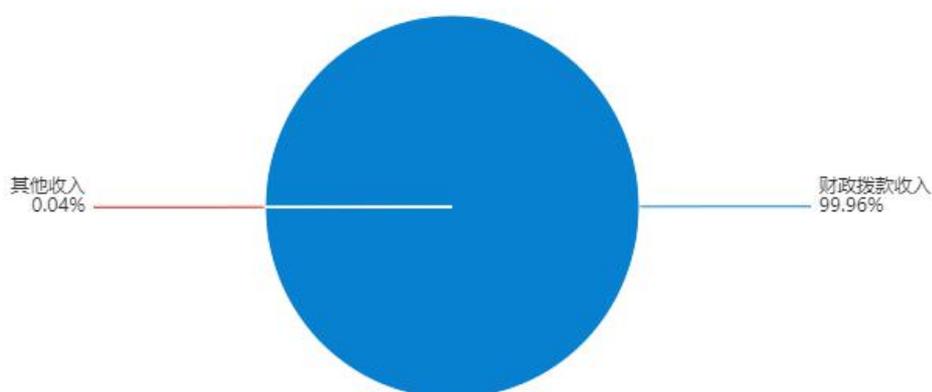


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 35,326.82 万元，其中：财政拨款收入 35,311.69 万元，占 99.96%；其他收入 15.13 万元，占 0.04%。

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 35,311.69 万元。与 2021 年度相比，增加 15,136.56 万元，增长 75.03%。主要是政府基金预算支出-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出增加；政府基金预算支出-其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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。

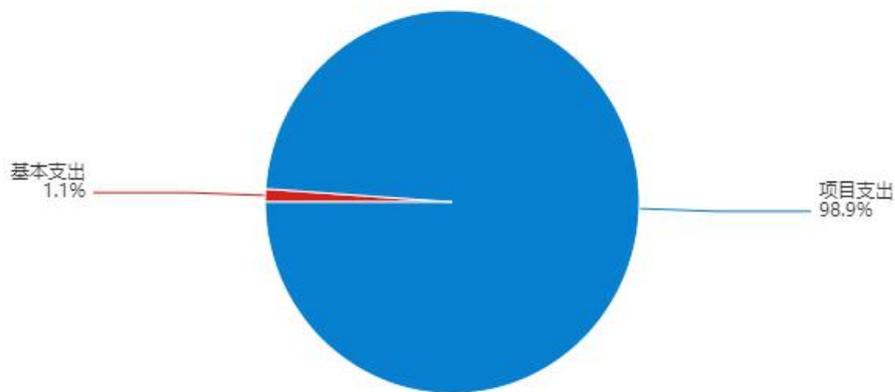
6、其他收入 15.13 万元。与 2021 年度相比，增加 15.13 万元。主要是其他支出-第一书记工作生活补贴；收回 2021 年度代管资金等；2022 年“八一”拥军优属及退役 3 个项目。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 35,326.82 万元，其中：基本支出 386.93 万元，占 1.1%；项目支出 34,939.89 万元，占 98.9%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 386.93 万元。与 2021 年度相比，减少 905.6 万元，下降 70.06%。主要是 2022 年基本支出是莱阳市水务局本级的基本支出，而 2021 年基本支出包含莱阳市水务局本级的基本支出和水务局下属单位的基本支出，自 2022 年度开始莱阳市水务局下属单位独立报送决算。

2、项目支出 34,939.89 万元。与 2021 年度相比，增加 14,325.32 万元，增长 69.49%。主要是政府基金预算支出-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出增加；政

府基金预算支出-其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 35,311.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,404.6 万元，增长 61.19%。主要是政府基金预算支出-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出增加；政府基金预算支出-其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

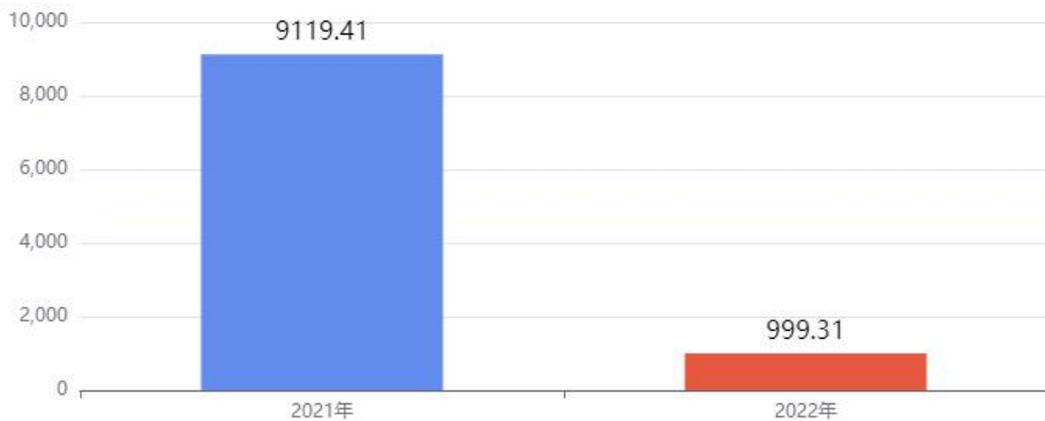


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 999.31 万元，占本年支出合计的 2.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,120.1 万元，下降 89.04%。主要是一般公共预算财政拨款支出-农林水支出-农村水利工程项目减少。

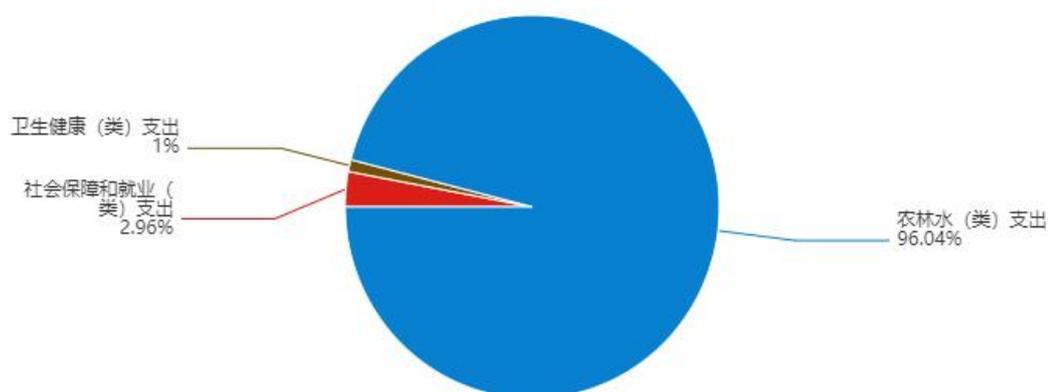
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 999.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.57 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 10.01 万元，占 1%；农林水（类）支出 959.72 万元，占 96.04%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,246.37 万元，支出决算为 999.31 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款支出是莱阳市水务局本级的支出，而 2021 年度一般公共预算财政拨款支出包含莱阳市水务局本级的支出和水务局下属单位的支出，自 2022 年度开始莱阳市水务局下属单位独立报送决算。其中：

1、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 23.92 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度水务局机关有退休人员，基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度水务局机关年初预算未列职业年金预算，本年度补交退休人员职业年金。

3、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10.47万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度水务局机关有退休人员，基本医疗保险缴费支出减少。

4、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为311.98万元，支出决算为339.85万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度局机关农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)-去世人员抚恤金增加。

5、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度水务局机关年初预算未列水文测报预算，而本年度有农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)-事业去世人员财政拨的抚恤金支出增加。

6、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会

和村党支部的补助（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 612.38 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度因疫情原因农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）-乡镇污水处理厂运营费项目支出全年实际支出 611.08 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 386.93 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 352.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 34,312.38 万元，本年支出 34,312.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期

扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 734.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 458.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未列入年初预算。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未列入年初预算。

（四）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 0 万元，支出决算为 145.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未列入年初预算。

（五）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 5,833.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未列入年初预算。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1,100 万元，支

出决算为 568.1 万元，完成年初预算的 51.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因疫情原因城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）-自来水公司供水设施配套费和 2022 年城市排水公用设施维护费支出全年实际支出 568.1 万元。

（七）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 3.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未列入年初预算。

（八）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 26,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目未列入年初预算。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，与 2022 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 2022 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 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，与 2022 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，2022 年莱阳市水务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 8.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱阳市水务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.98 万元，主要用于水利工程项目调研、监督、检查等接待费，共计接待 11 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 34.27 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 1.35%，主要原因是 2022 年度水务局机关有退休人员，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 878.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 878.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 878.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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 2022 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 1,179.18 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。莱阳市水务局本级2022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，项目实施过程严格按照批复内容执行，各相关单位管理到位。资金管理合法合规，未出现挤占挪用现象，项目实施成效比较好。自来水公司供水基础设施配套费项目，通过新开发小区和老旧小区自来水配套设施安装维修，保证了居民的正常生活用水；乡镇污水处理厂运营费项目，通过持续的乡镇污水排放治理，使乡镇污水排放达到环保要求，极大改善了乡镇水环境及生态环境；城市排水公用设施维修养护项目，通过对城市雨、污水管线和泵站、闸坝等的维修养护，保障了城区防汛任务的技术服务工作。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“自来水公司供水基础设施配套费”、“乡镇污水处理厂运营费”、“城市排水公用设施维修养护”等3个项目的绩效自评表。

1、自来水公司供水基础设施配套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498.1万元，执行数为498.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施过程严格按照批复内容执行，各相关单位管理到位，资金管理合法合规。完成了11个新开发小区和老旧小区自来水配套设施安装维护工作，保证居民正常生活用水。

2、乡镇污水处理厂运营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611.08万元，执行数为611.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施过程严格按照批复内容执行，各相关单位管理到位，资金管理合法合规。完成了乡镇污水年处理量236.85万吨，使污水排放达到环保要求，改善乡镇水环境及生态环境，提高乡镇饮用水水源质量。

3、城市排水公用设施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100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施过程严格按照批复内容执行，各相关单位管理到位，资金管理合法合规。完成了城市雨、污水管线和泵站、闸坝等的维修养护工作，保障了城区防汛任务的技术服务工作。

2022 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）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職業年金支出。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务

管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十四、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。

二十五、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

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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、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。

二十九、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）：反映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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莱阳市水务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	自来水公司供水基础设施配套费	100	优
2	乡镇污水处理厂运营费	100	优
3	城市排水公用设施维修养护	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		自来水公司供水基础设施配套费			主管部门	莱阳市水务局		
项目预算执行情况		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	1000	498.10	498.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000	498.10	498.10	-		-	
	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			
		对 11 个新开发小区和老旧小区自来水配套设施安装维护工作，保证居民正常生活用水。			已完成 11 个新开发小区和老旧小区自来水配套设施安装维护工作，保证居民正常生活用水。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自来水配套设施安装小区数量	11 个	11 个	15	15	无
		质量指标	供水设施工程质量合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月份月底前完成	2022 年 12 月份月底前完成	10	10	无
		成本指标	不超预算	498.10 万元	498.10 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	合理利用地下水，保障人畜用水	合理利用地下水，保障人畜用水	合理利用地下水，保障人畜用水	15	15	无
		生态效益指标	生态平衡，合理利用地下水	生态平衡，合理利用地下水	生态平衡，合理利用地下水	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市排水公用设施维修养护			主管部门	莱阳市水务局			
项目预算执行情况		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	100	70	70	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	100	70	70	-		-		
	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				
		对城市雨污水管线和泵站、闸坝等的维修养护工作，承担城区防汛任务的技术服务工作。			完成对城市雨污水管线和泵站、闸坝等的维修养护工作，承担城区防汛任务的技术服务工作。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区公用排水设施维修养护	市区 209 千米雨水管网和 120 千米污水管网	市区 209 千米雨水管网和 120 千米污水管网	15	15	无	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	15	15	无	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月份月底前完成	2022 年 12 月份月底前完成	10	10	无	
		成本指标	不超预算	70 万元	70 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障城区防汛排水安全，雨污水管道畅通	保障城区防汛排水安全，雨污水管道畅通	保障城区防汛排水安全，雨污水管道畅通	保障城区防汛排水安全，雨污水管道畅通	15	15	无
		生态效益指标	生态平衡，达到环保要求	生态平衡，达到环保要求	生态平衡，达到环保要求	生态平衡，达到环保要求	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分		100							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡镇污水处理厂运营费			主管部门	莱阳市水务局			
项目预算执行情况		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	900	611.08	611.08	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	900	611.08	611.08	-		-		
	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				
		长期达到环保要求，解决环境污染问题使环境山青水秀。			提高乡镇域水体水质，改善乡镇水环境及生态环境，提高乡镇饮用水水源质量，改善经济发展环境。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理数量	≥200 万吨	236.85 万吨	15	15	无	
		质量指标	污水排放达标率	100%	100%	15	15	无	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月份月底前完成	2022 年 12 月份月底前完成	10	10	无	
		成本指标	不超预算	611.08 万元	611.08 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	水质达到环保要求，保障居民身体健康理利用地下水，保障人畜用水	水质达到环保要求，保障居民身体健康理利用地下水，保障人畜用水	水质达到环保要求，保障居民身体健康理利用地下水，保障人畜用水	水质达到环保要求，保障居民身体健康理利用地下水，保障人畜用水	15	15	无
		生态效益指标	达到环保要求解决环境污染	达到环保要求解决环境污染	达到环保要求解决环境污染	达到环保要求解决环境污染	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分		100						