

青岛西海岸新区水务发展中心  
2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度单位决算情况说明**

## **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）参与拟定全区水利发展中长期规划、水务发展总体规划、流域总体规划、防洪规划和政策措施并组织实施。参与提出全区水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议和水务建设投资安排建议。

（二）承担供水行业管理和城乡供水一体化事务性工作。承担农村饮水安全、海水淡化和供水企业管理事务性工作。

（三）承担饮用水水源保护以及地下水资源管理保护、开发利用和综合治理事务性工作。承担水资源论证、有偿使用、评价、调度等事务性工作。参与拟订水量分配方案。

（四）承担节约用水事务性工作。参与拟定节约用水政策。承担用水总量、用水效率控制管理事务性工作。承担节水型社会建设和节水型城市建设事务性工作。

（五）承担重要河道湖泊、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编制事务性工作。承担防洪论证工作。承担蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿事务性工作。

（六）承担监督指导水库调度运用计划和水资源调度配置计划落实，开展水环境改善和水生态保护提升事务性工作。承担监督指导有关国有企业开展水库大坝安全运行管理和原水经营、日常维护，做好水环境保护、防汛抗旱等相关工作。

（七）承担灌排工程的建设与管理事务性工作。配合推进农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。承担农村水能资源开发和水电农村电气化事务性工作。承担区水利工程移民工作领导小组办公室事务性工作。

（八）承担水土流失的综合防治事务性工作。承担重点水土保持建设项目实施事务性工作。承担水土流失的监测、预报技术性工作。承担水务统计事务性工作。

（九）承担水务水利工程质量和安全监督事务性工作。协调开展水务工程项目安全标准化和工程管理标准化建设。承担供水设施建设事务性工作。

（十）承担河长制办公室事务性工作。配合组织城市黑臭水体整治工作。承担河湖水生态保护与修复事务性工作。承担河道采砂管理事务性工作。

（十一）承担大坝枢纽工程安全运行工作，维护海坝工程附属设施安全。承担滞洪区废水排放工作。承担管辖范围滩涂管理工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构9个，分别是：

1. 综合科
2. 政策法规科
3. 水资源保护发展科（节约用水科）
4. 供水科
5. 河湖保护发展科
6. 农村水利和移民科
7. 工程建设和安全质量科

8. 水旱灾害防御科（水土保持科）

9. 贡口海坝管理科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

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	4,814.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,879.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,634.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,017.17
	12		十二、农林水支出	42	2,922.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,694.45	<b>本年支出合计</b>	57	32,694.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.74	年末结转和结余	59	1.74
<b>总计</b>	30	32,696.19	<b>总计</b>	60	32,696.19

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

公开02表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,694.45	32,694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.13	1,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,410.57	1,410.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,017.17	28,017.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,746.71	1,746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,671.78	1,671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.57	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,214.89	10,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,593.17	4,593.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,621.71	5,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15,670.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15,670.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,922.10	2,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,727.70	2,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	802.54	802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	366.62	366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,455.02	1,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,694.45	2,057.43	30,637.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.13	199.18	1,434.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,434.96	0.00	1,434.96	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,410.57	0.00	1,410.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,017.17	1,737.21	26,279.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,746.71	1,737.21	9.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.93	74.88	0.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,671.78	1,662.33	9.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.57	0.00	365.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.86	0.00	103.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.71	0.00	261.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,214.89	0.00	10,214.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,593.17	0.00	4,593.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,621.71	0.00	5,621.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,922.10	0.00	2,922.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,727.70	0.00	2,727.70	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130306	水利工程运行与维护	802.54	0.00	802.54	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	366.62	0.00	366.62	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,455.02	0.00	1,455.02	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	194.40	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,814.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,879.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,634.13	199.18	1,434.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,017.17	1,766.71	26,250.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,922.10	2,727.70	194.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.04	121.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,694.45	<b>本年支出合计</b>	85	32,694.45	4,814.63	27,879.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	86	1.74	1.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.74		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	32,696.19	<b>总计</b>	90	32,696.19	4,816.38	27,879.82	0.00

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

公开05表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,814.63	2,057.43	2,757.20
208	社会保障和就业支出	199.18	199.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.39	66.39	0.00
212	城乡社区支出	1,766.71	1,737.21	29.50
21201	城乡社区管理事务	1,746.71	1,737.21	9.50
2120101	行政运行	74.93	74.88	0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,671.78	1,662.33	9.45
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2,727.70	0.00	2,727.70
21303	水利	2,727.70	0.00	2,727.70
2130306	水利工程运行与维护	802.54	0.00	802.54
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130313	水文测报	0.96	0.00	0.96
2130314	防汛	50.73	0.00	50.73
2130315	抗旱	31.83	0.00	31.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	366.62	0.00	366.62
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	1,455.02	0.00	1,455.02
221	住房保障支出	121.04	121.04	0.00
22102	住房改革支出	121.04	121.04	0.00
2210201	住房公积金	121.04	121.04	0.00

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表

公开06表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

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	1,993.43	302	商品和服务支出	55.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	721.95	30201	办公费	27.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	551.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	310	资本性支出	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.78	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66.39	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	230.97	30211	差旅费	3.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	242.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1,996.26</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>61.18</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

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	
3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	27,879.82	27,879.82	0.00	27,879.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,434.96	1,434.96	0.00	1,434.96	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,434.96	1,434.96	0.00	1,434.96	0.00
2082201	移民补助	0.00	24.39	24.39	0.00	24.39	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,410.57	1,410.57	0.00	1,410.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,250.46	26,250.46	0.00	26,250.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	365.57	365.57	0.00	365.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	103.86	103.86	0.00	103.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	261.71	261.71	0.00	261.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,214.89	10,214.89	0.00	10,214.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,593.17	4,593.17	0.00	4,593.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,621.71	5,621.71	0.00	5,621.71	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00
213	农林水支出	0.00	194.40	194.40	0.00	194.40	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	194.40	194.40	0.00	194.40	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	194.40	194.40	0.00	194.40	0.00

注：1. 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

公开09表

单位名称：青岛西海岸新区水务发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

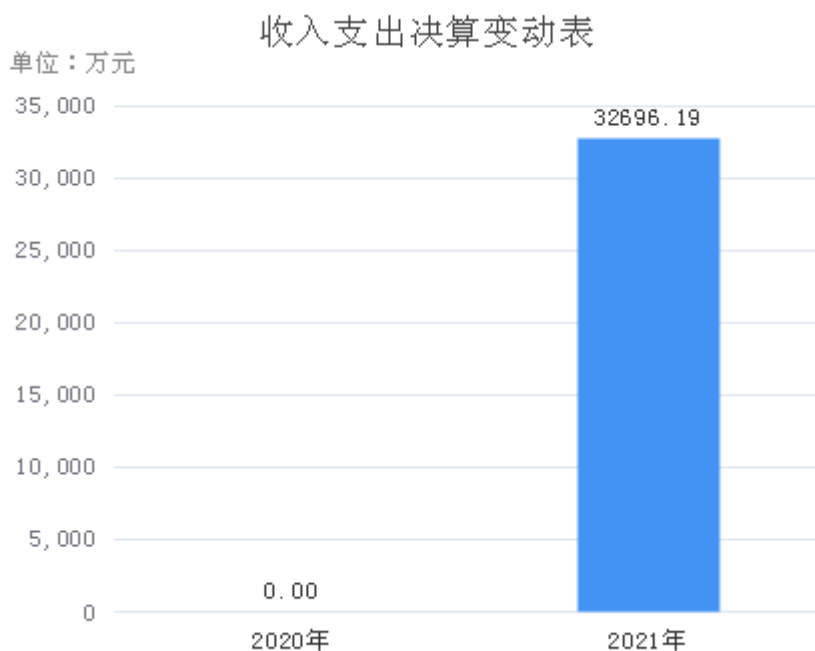
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

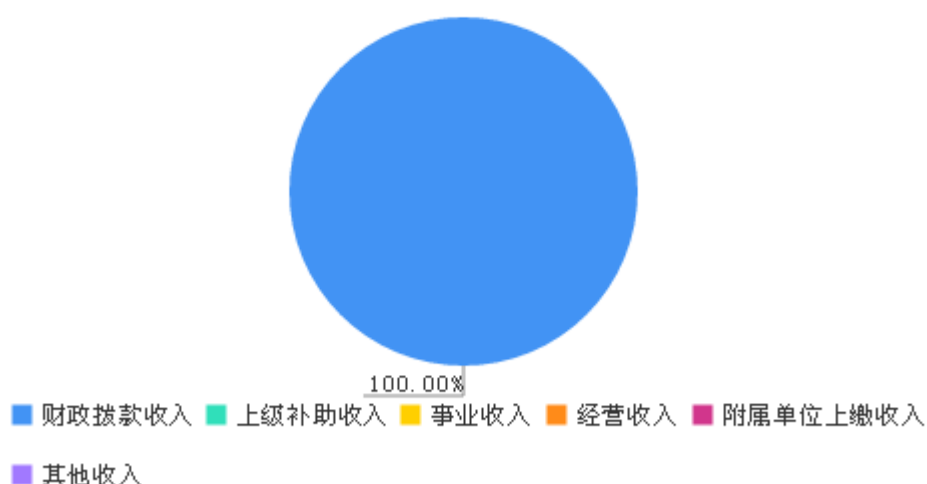
2021年度收、支总计32,696.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加27298.43万元，增长505.90%。主要原因是：机构改革人员和项目增加



## 二、收入决算情况

本年收入合计32,694.45万元，其中：财政拨款收入32,694.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

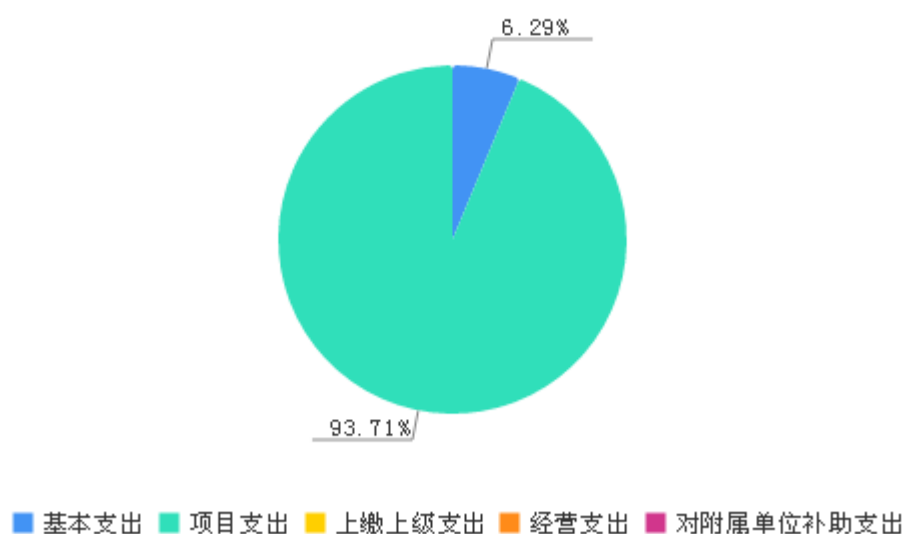
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

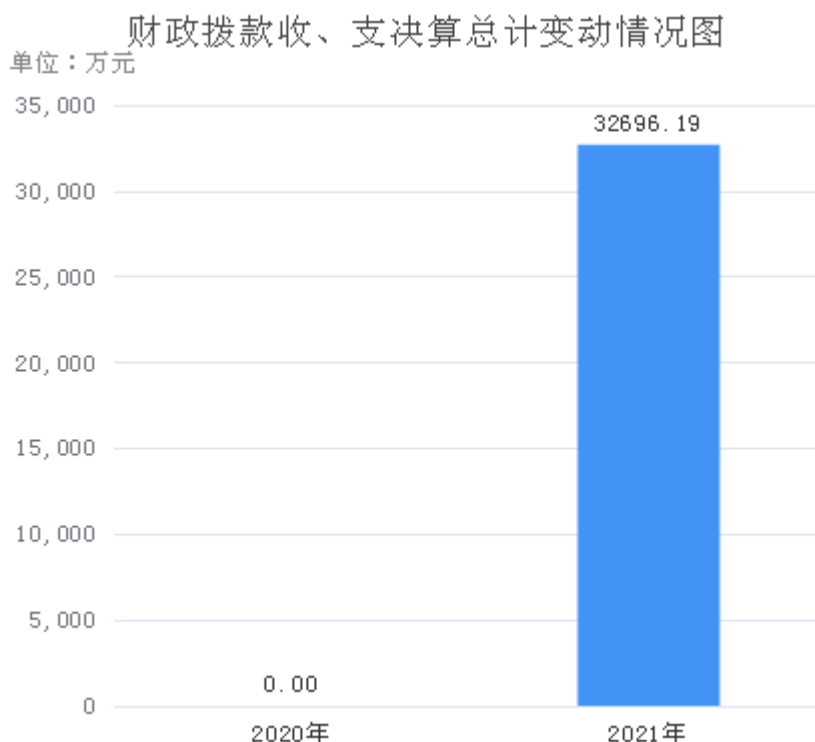
本年支出合计32,694.45万元,其中:基本支出2,057.43万元,占6.29%;项目支出30,637.02万元,占93.71%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

本年支出决算构成图(单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计32,696.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加27298.43万元，增长505.90%。主要原因是：因机构改革新成立本单位，人员和项目增加。



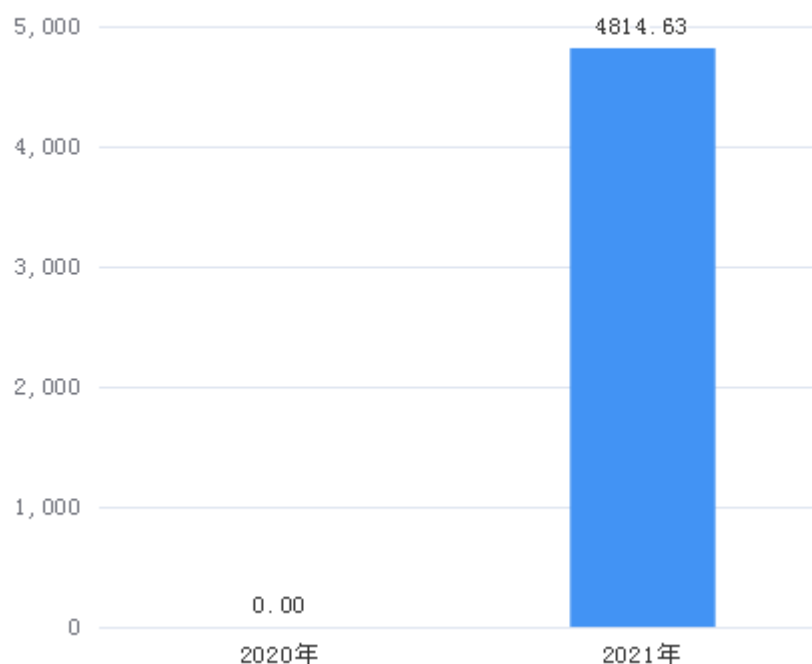
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,814.63万元，占本年支出合计的14.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4033.36万元，增长516.25%。主要原因是：机构改革新成立本单位，人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

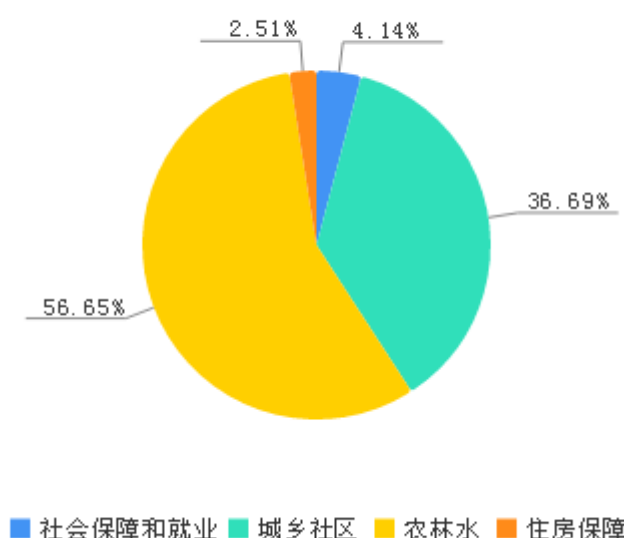
单位：万元



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,814.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.18万元，占4.14%；城乡社区（类）支出1,766.71万元，占36.69%；农林水（类）支出2,727.70万元，占56.65%；住房保障（类）支出121.04万元，占2.51%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.33万元，支出决算为4,814.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革新成立本单位，人员增加。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16.45万元，支出决算为132.78万元，完成年初预算的807.17。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的807.66%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，人员增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，费用调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为166.24万元，支出决算为1,671.78万元，完成年初预算的1005.64%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，费用调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，费用年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本

单位，费用调整。

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0万元，支出决算为802.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

8. 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0.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为366.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预

算为0万元，支出决算为1,455.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，项目增加。

14. 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15.42万元，支出决算为121.04万元，完成年初预算的784.95%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革新成立本单位，人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,057.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,996.26万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费61.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，支出决算为3.41万元，比年初预算增加0.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革新成立本单位，增加了车辆运行维护费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3.24万元，支出决算为3.41万元，比年初预算增加0.17万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革新成立本单位，增加了车辆运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区水务发展中心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3.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区水务发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入27,879.82万元，本年支出27,879.82万元，年末结

转和结余0.00万元。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24.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加。

（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1,410.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加。

（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103.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.71万元，完成年初预算的0%。决算数（四）大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加。

（五）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2002.56万元，支出决算为4,593.17万元，完成年初预算的229.36%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,621.71万元，完成年初预算的0%。决算数（六）大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为15,670.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为194.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革项目增加。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5.636万元，其中：政府采购货物支出2.236万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额5.636万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.636万元，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39.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.33%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十一、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,青岛西海岸新区水务发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目6个;涉及预算资金27671.23万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对河道维护费、河长制费用等6个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金27671.23万元。

### (二) 项目绩效自评结果

青岛西海岸新区水务发展中心2021年度预算安排项目支出绩效自评的6个项目中,3个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。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,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。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及河道维护费、河长制费用等6个项目的绩效自评表。

1.河道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94.79分。全年预算数为2002.56万元,执行数为

1778.82万元，完成预算的87.95%。项目绩效目标完成情况：一是定期对全区河道进行监管考核；二是每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核，河道管理养护水平明显提升。

2. 河长制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88分。全年预算数为450万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是定期对全区河道进行监管考核；二是每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核，河道管理养护水平明显提升。

3. 横河甜水河生态治理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86分。全年预算数为832万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是定期对全区河道进行监管考核；二是每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核，河道管理养护水平明显提升。

4. 横河甜水河生态养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87分。全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是定期对全区河道进行监管考核；二是每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核，河道管理养护水平明显提升。

5. 污水处理资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95.75分。全年预算数为24118.67万元，执行数为23768.89万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：一是全区污水厂、污泥处置企业均正常稳定运行；二是污水

处理达标排放，污泥得到合理的处置。

6. 农村饮用水安全工程资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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年全力完成农村供水安全保障工作，二是农村安全供水366万吨，9个镇街维修管道约1500余处，公司经营亏损700余万元，企业正常经营资金周转困难、压力巨大。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

无。

## 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、

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“

一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”

中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区水务发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	河道维护费	青岛西海岸新区水务发展中心	94.79	优
2	河长制费用	青岛西海岸新区水务发展中心	88	良
3	横河甜水河生态治理费	青岛西海岸新区水务发展中心	86	良
4	横河甜水河生态养护费	青岛西海岸新区水务发展中心	87	良
5	污水处理资金	青岛西海岸新区水务发展中心	95.75	优
6	农村饮用水安全工程资金	青岛西海岸新区水务发展中心	100	优

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 $\geq 90$ 分为“优”； $\geq 80$ 分 $< 90$ 分为“良”； $\geq 70$ 分 $< 80$ 分为“中”； $\geq 60$ 分 $< 70$ 分为“次”； $< 60$ 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”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。

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		横河、甜水河生态治理费		项目实施单位	青岛西海岸新区水务发展中心				
预算部门(单位)		青岛西海岸新区水务发展中心		主管部门	青岛西海岸新区城市管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		<b>832.00</b>	<b>832.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	自评总得分 <b>86.00</b>	
其中:本级财政		832.00	832.00		<b>0.00%</b>	—	—		
上级资金					<b>0.00%</b>	—	—	自评等级 <b>良</b>	
其他资金					<b>0.00%</b>	—	—		
年度总目标		年度预期目标		实际完成情况					
		按河道行业管理要求,对全区河道进行行业指导、协调、监管、考核,对所有列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施,根据《青岛西海岸新区城市管理和城乡环卫一体化综合考评办法》,每月对河道绿地、水体、设施、违法建设查处、安全文明作业进行检查考核。		定期对全区河道进行监管考核,每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核,河道管理养护水平明显提升。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	建设拦河坝	2座	2座	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	栽种水生植物	1.8万平方米	1.8万平方米	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	安装微纳米曝气机	4台	4台	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	安装微生物活化系统	2套	2套	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	安装造流曝气设备	18台	18台	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	种植人工水草	7000平方米	7000平方米	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	设备、系统稳定运行率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	工作资料	4.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	河道生态治理费总费用	1402万元	1322.35万元	工作资料	4.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	河道生态治理本年列支费用	832万元	832万元	工作资料	4.00	3.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	较大安全事故发生数	0	0	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
效益指标	生态效益	水质达标率	100%	100%	工作资料	10.00	9.00	判断赋分法	

效益指标	可持续影响	河道管护长效运营机制健全性	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
满意度指标	社会公众	周边群众满意度	≥90%	95%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	横河、甜水河生态养护费			项目实施单位	青岛西海岸新区水务发展中心				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区水务发展中心			主管部门	青岛西海岸新区城市管理局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	168.00	168.00		0.00%	10	0.00	自评总分	87.00	
其中:本级财政	168.00	168.00		0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	良	
其他资金				0.00%	—	—			
年度目标	年度预期目标			实际完成情况					
	按河道行业管理要求,对全区河道进行行业指导、协调、监管、考核,对所有列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施,根据《青岛西海岸新区城市管理和城乡环卫一体化综合考评办法》,每月对河道绿地、水体、设施、违法建设查处、安全文明作业进行检查考核。			定期对全区河道进行监管考核,每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核,河道管理养护水平明显提升。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	河道断面保洁面积	≥3 万平方米	3 万平方米	工作资料	10.00	9.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	工作资料	10.00	9.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	设备完好率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	维修保养及时率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	河道维护费本年总费用	≤336 万元	168 万元	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	环境卫生改善度	提升	提升	工作资料	5.00	4.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	较大安全事故发生数	0	0	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	生态效益	水质达标率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	河道管护长效机制健全性	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
满意度指标	社会公众	周边群众满意度	≥90%	95%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	

<p>自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施</p>	<p>1.……(Alt+Enter 键换行)  注：完成值偏离目标值超 30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过 30%且无正当理由的，必须按该项分值 20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>
<p>重大事项披露</p>	<p>1.简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”  2.其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	污水处理资金		项目实施单位	青岛西海岸新区水务发展中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区水务发展中心		主管部门	青岛西海岸新区城市管理局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果 (满分 100 分)		
资金合计(万元)	<b>24118.67</b>	<b>24118.67</b>	<b>23768.89</b>	<b>98.55%</b>	<b>10</b>	<b>9.85</b>	自评总分	<b>95.75</b>	
其中: 本级财政	24118.67	24118.67	23768.89	<b>98.55%</b>	—	—			
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评等级	<b>优</b>	
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 对全区污水处理、污泥处置企业做好日常监管和检查。 2. 保全区污水、污泥企业安全稳定运行, 水质达标排放。 3. 维护生态环境, 为全区人民创造一个优良的人居环境。			1. 全区污水厂、污泥处置企业均正常稳定运行 2. 污水处理达标排放, 污泥得到合理的处置。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	全区污水处理吨数	≥15811.8万吨	≥14263.2万吨	工作资料	5	5	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求不得分
产出指标	数量指标	全区污泥处理吨数	≥19.71万吨	≥19.62万吨	工作资料	5	5	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求不得分
产出指标	质量指标	出水水质达标率	≥98%	≥98%	工作资料	5	3	行业考评法	符合要求得满分; 不符合要求不得分
产出指标	成本指标	全区污水污泥处理资金总金额	24118.67万元	23768.89万元	工作资料	5	3	判断赋分法	分为完成、未完成
效益指标	社会效益	保障全区污水、污泥系统正常运行	100%	100%	工作资料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次
效益指标	社会效益	污水、污泥溢流事故数	0 起	0 起	工作资料	5	5	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求不得分
效益指标	生态效益	维护生态环境、避免环境二次污染	100%	100%	工作资料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次
效益指标	生态效益	促进水循环系统	100%	100%	工作资料	5	4.9	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次
效益指标	生态效益	污水、污泥无害化处置率	100%	100%	工作资料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次

效益指标	可持续影响	处理质量监控机制健全性	100%	100%	工作资料	5	5	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
效益指标	可持续影响	结算数量审核机制健全性	100%	100%	工作资料	10	10	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
效益指标	受益对象	西海岸新区居民	100%	100%	工作资料	10	10	区间赋分法	100%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分
满意度指标	服务对象	西海岸新区居民	100%	100%	工作资料	10	10	区间赋分法	100%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分
满意度指标	社会公众	群众对政府污水处理投入满意度	≥90%	≥90%	工作资料	10	10	区间赋分法	大于90%满分，每下降1%扣赋分5%，低于70%不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		<p>1. ....(Alt+Enter 键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>							
重大事项披露		<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>							

## 项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	农村饮用水安全工程资金			项目实施单位	青岛西海岸新区水务发展中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区水务发展中心			主管部门	青岛西海岸新区城市管理局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）			
资金合计（万元）	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10.00	自评总分	100.00		
其中：本级财政	100.00	100.00	100.00	100.00%	—	—				
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优		
其他资金				0.00%	—	—				
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况						
	农村饮用水安全工程资金-农村规模化供水补贴100万元，保障企业正常运营			2021年全力完成农村供水安全保障工作。农村安全供水366万吨，9个镇街维修管道约1500余处，公司经营亏损700余万元，企业正常经营资金周转困难、压力巨大。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法		
								采用方法	方法说明	
产出指标	数量指标	农村饮用水安全工程-农村规模化供水补贴	保障企业正常运营	保障企业正常运营	原始凭据	20.00	20.00	其他方法	按实际工作量	
产出指标	质量指标	农村水质达标率100%	保障农村饮用水水质检测符合标准100%	保障农村饮用水水质检测符合标准100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	是否100%符合补贴政策	
产出指标	时效指标	农村规模化供水补贴及时拨付	保障农村供水企业正常运转	保障农村供水企业正常运转	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	是否能够及时完成	
产出指标	成本指标	补贴企业保障运营	保障农村供水企业正常运转	保障农村供水企业正常运转	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	供水企业是否正常运转	

效益指标	经济效益	补贴保障运营	保障农村供水企业正常运转	保障农村供水企业正常运转	工作资料	10.00	10.00	其他方法	
效益指标	社会效益	保障供水安全，及时维修工程	水质安全进一步得到保障，用水放心。	水质安全进一步得到保障，用水放心。	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	是否 100%保障农村居民供水安全运行
效益指标	生态效益	做好水质检测，对资源进行节约，防止浪费。	加强宣传教育，减少水资源浪费成效显著	加强宣传教育，减少水资源浪费成效显著	原始凭据	10.00	10.00	其他方法	做好对农村居民的用水宣传
满意度指标	受益对象	保障农村用水安全可靠	全年度做好新区农村用水得到安全、保障工程维修，满意度 100%	全年度做好新区农村用水得到安全、保障工程维修，满意度 100%	工作资料	10.00	10.00	其他方法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	河长制费用		项目实施单位	青岛西海岸新区水务发展中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区水务发展中心		主管部门	青岛西海岸新区城市管理局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	450.00	450.00		0.00%	10	0.00	自评 总得分	<b>88.00</b>	
其中: 本级财政	450.00	450.00		0.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	<b>良</b>	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	按河道行业管理要求,对全区河道进行行业指导、协调、监管、考核,对所有列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施,根据《青岛西海岸新区城市管理和城乡环卫一体化综合考评办法》,每月对河道绿地、水体、设施、违法建设查处、安全文明作业进行检查考核。			定期对全区河道进行监管考核,每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核,河道管理养护水平明显提升。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效 指标	年度指标 值	实际完成 值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	镇街及河 长培训数	4次/年	4次	工作资料	15.0 0	15.0 0	判断赋分法	

		量							
产出指标	质量指标	河道维护质量达标率	100%	100%	工作资料	10.0 0	9.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	河长制考核次数	12次/年	12次	工作资料	15.0 0	15.0 0	判断赋分法	
产出指标	质量指标	河长制本年总费用	450万元	432	工作资料	10.0 0	9.00	判断赋分法	
效益指标	生态效益	生态化境持续改善	≥90%	95%	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	制定河道管护精细化管理办法	100%健全并执行	100%健全并执行	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	严格执行河道管护精细化管理办法	100%健全并执行	100%健全并执行	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	
满意度指标	社会公众	群众对河道管理工作的满意度	≥90%	95%	工作资料	10.0 0	10.0 0	判断赋分法	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	河道维护费		项目实施单位	青岛西海岸新区水务发展中心					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区水务发展中心		主管部门	青岛西海岸新区城市管理局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	2002.56	2022.56	1778.82	87.95%	10	8.79	自评总分	94.79	
其中：本级财政	2002.56	2022.56	1778.82	87.95%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	按河道行业管理要求，对全区河道进行行业指导、协调、监管、考核，对所有列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施，根据《青岛西海岸新区城市管理和城乡环卫一体化综合考评办法》，每月对河道绿地、水体、设施、违法建设查处、安全文明作业进行检查考核。			定期对全区河道进行监管考核，每月对列入财政养护管理范围内的河道、水库、海堤及附属设施进行考核，河道管理养护水平明显提升。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	河道监管、考核镇街数量	23	23	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	河道监管、考核数量	75	75	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	水库监管、考核数量	1	1	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	海堤监管、考核数量	2	2	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	河道监管、考核质量达标率	100%	100%	工作资料	5.00	4.00	判断赋分法	

产出指标	时效指标	河道考核次数	12	12	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	河道维护费拨付期限	每季度按时	每季度按时	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	河道维护费本年总费用	≤2002.56万元	1778.82	工作资料	5.00	4.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	较大安全事故发生数	0	0	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	河道闸门、橡胶坝稳定运行率	≥98%	100%	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
效益指标	生态效益	河道养护管理范围内整洁卫生	舆情投诉≤5处	0	工作资料	6.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	制定河道管护精细化管理办法	100%健全并执行	100%健全并执行	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	严格执行河道管护精细化管理办法	100%健全并执行	100%健全并执行	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	
满意度指标	社会公众	群众对河道管理工作的满意度	≥90%	95%	工作资料	10.00	9.00	判断赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 2021 年度污水处理资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

2021 年污水处理资金

## 二、评价结论和绩效实现分析

2021 年度本项目绩效评价等级为“优秀”。保障全区开展污水处理、污泥处置运行，具有良好的社会效益；有利于改善当地生态环境，生态效益十分明显；有利于维护生态环境，为全区人民创造一个优良的人居环境。对推动生态环境可持续发展具有重大而现实的意义。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

结合实际对全区污水处理、污泥处置企业做好日常监管和检查。保障全区污水、污泥企业安全稳定运行，水质达标排放，建立健全科学有效的管理体制和良性运行机制。