

2021年度沂源县田庄水库综合服务 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

沂源县田庄水库综合服务中心主要职责是：

（一）承担田庄水库防汛抗旱工作，落实防汛度汛工作要求，承担田庄水库水情自动测报系统、视频监测系统、大坝自动化观测系统等信息系统的管理、运行、维护工作。

（二）编制田庄水库调度规程、汛期控制运用方案、防御洪水方案，承担防汛抢险常备队伍组织和培训演练工作，承担洪水调度的上下游预警工作。

（三）承担田庄水库灌区抗旱及兴利调度工作，编制灌区防汛抗旱调度方案，组织实施调水、配水、测水、量水和水情、雨情、农情、墒情的分析及水质、水量的监测服务工作。

（四）承担田庄水库灌区节水灌溉工作，拟订灌区中长期规划和灌区中长期供水计划，做好农业灌溉、城乡供水、生态补源等供水及计划制定、调整、计量等工作；开展科学实验，总结推广科学灌溉经验和先进灌溉技术，推进灌区节水技术改造。

（五）承担田庄水库枢纽工程、灌区工程及设施的规划、建设、管理和维护工作。

（六）承担水库、干渠工程的安全运行、工程设施的注册登记、安全鉴定工作，承担工程设施变形观测、渗压观测等安全监测、日常巡视检查工作，承担工程设施、设备的试车、养护和维修工作，承担工程自动化系统和网络信息系统的运行、管理、维护工作。

（七）承担田庄水库水资源保护管理工作，协助水政、渔政监察工作和水法律、法规的宣传普及工作。

（八）承担田庄水库固定资产保值增值、国有资产的使用、管理、监督和处置工作，承担田庄水库土地、水体、渔业、林木资产及大坝枢纽工程、输水干渠等水工建筑物的保值增值工作，承担田庄水库的防汛抗旱物资购置、仓储、调配、管理工作。

（九）承担本单位职责范围内的安全生产管理、安全保卫和生态环境保护工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、灌区管理科、库区巡查科、工程管护科、规划服务科、生态环境科、安全保卫科、防汛与信息科、督查科。

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：沂源县田庄水库综合服务中心

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	1131.7	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.19
	9		九、卫生健康支出	40	51.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	928.47
	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	55.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1131.7	本年支出合计	58	1131.7
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	1131.7	总计	62	1131.7

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：沂源县田庄水库综合服务中心

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		1131.7	1131.7					
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19					
20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85					
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	51.24	51.24					
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24					
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26					
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97					
213	农林水支出	928.47	928.47					
21303	水利	928.47	928.47					
2130306	水利工程运行与维护	928.47	928.47					
221	住房保障支出	55.81	55.81					
22102	住房改革支出	55.81	55.81					
2210201	住房公积金	55.81	55.81					

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：沂源县田庄水库综合服务中心

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		1131.7	863.71	267.99			
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19				
20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	51.24	51.24				
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24				
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26				
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97				
213	农林水支出	928.47	660.48	267.99			
21303	水利	928.47	660.48	267.99			
2130306	水利工程运行与维护	928.47	660.48	267.99			
221	住房保障支出	55.81	55.81				
22102	住房改革支出	55.81	55.81				
2210201	住房公积金	55.81	55.81				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县田庄水库综合服务中心

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	1131.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	96.19	96.19		
	9		九、卫生健康支出	41	51.24	51.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	928.47	928.47		
	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				
	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	55.81	55.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1131.7	本年支出合计	59	1131.7	1131.7		

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
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	1131.7	总计	64	1131.7	1131.7		

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：沂源县田庄水库综合服务中心

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		1131.7	863.71	267.99
208	社会保障和就业支出	96.19	96.19	
20805	行政事业单位养老支出	92.65	92.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	51.24	51.24	
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	
2101103	公务员医疗补助	22.97	22.97	
213	农林水支出	928.47	660.48	267.99
21303	水利	928.47	660.48	267.99
2130306	水利工程运行与维护	928.47	660.48	267.99
221	住房保障支出	55.81	55.81	
22102	住房改革支出	55.81	55.81	
2210201	住房公积金	55.81	55.81	

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：沂源县田庄水库综合服务中心

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	742.71	302	商品和服务支出	44.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.15	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.07	30203	咨询费	8.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	3.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	7.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.81	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	0.74	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	76.03	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 补偿	
30302	退休费	50.16	30217	公务接待费	0.13	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	4.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.51	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	3.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.22	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		818.73	公用经费合计					44.98

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：沂源县田庄水库综合服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.3		9.9		9.9	2.4	1.97		1.87		1.87	0.1

注：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：沂源县田庄水库综合服务中心

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	

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：沂源县田庄水库综合服务中心

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

注：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。

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。

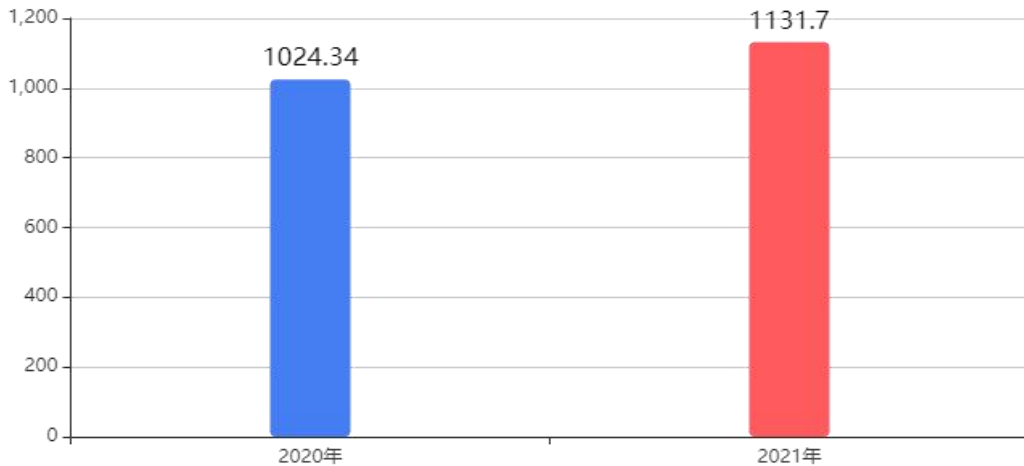
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,131.7万元。与2020年度相比，收、支总计各增加107.36万元，增长10.48%。主要是人员工资各项保险费调增及项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

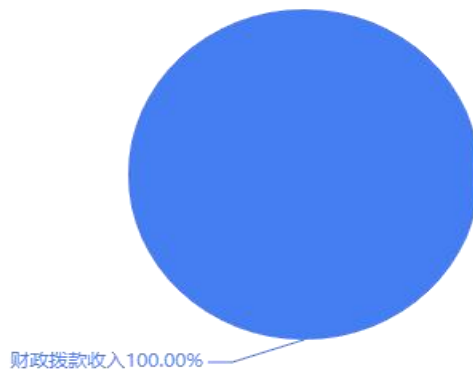


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,131.7万元，其中：财政拨款收入1131.7万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,131.7万元。与2020年度相比，增加107.36万元，增长10.48%。主要是人员工资各项保险费调增及项目支出增加。

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元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

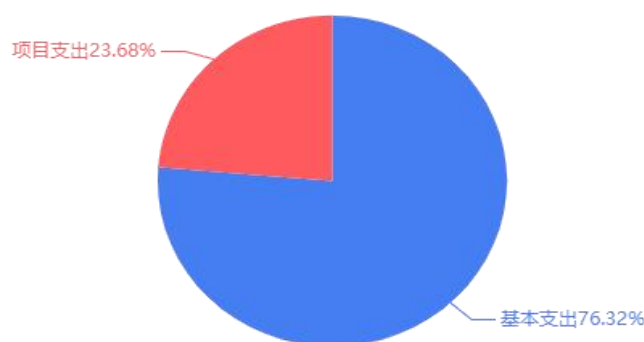
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,131.7万元，其中：基本支出863.71万元，占76.32%；项目支出267.99万元，占23.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出863.71万元。与2020年度相比，增加7.86万元，增长0.92%。主要是人员工资及各项保险费增加。

2、项目支出267.99万元。与2020年度相比，增加99.5万元，增长59.05%。主要是实施了县政府安排的河湖清违清障等工程项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

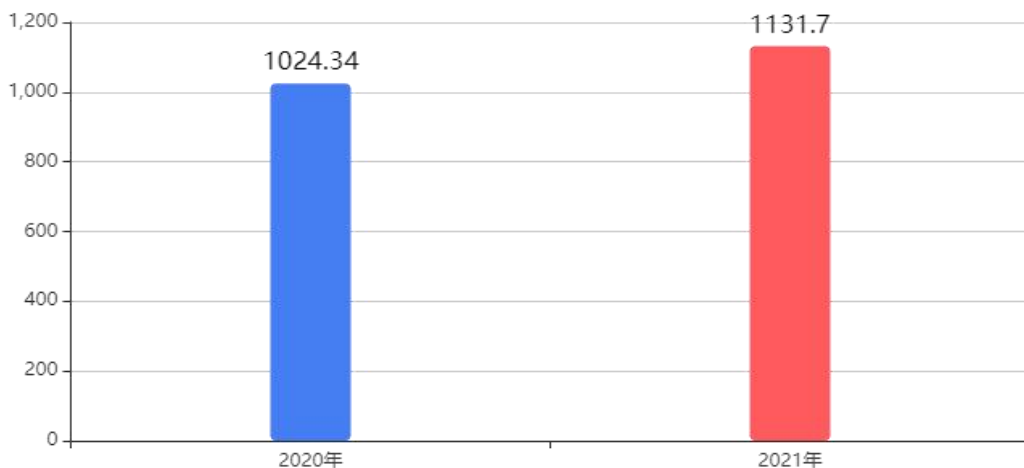
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计1,131.7万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.36万元，增长10.48%。主要是：人员工资各项保险费调增及项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

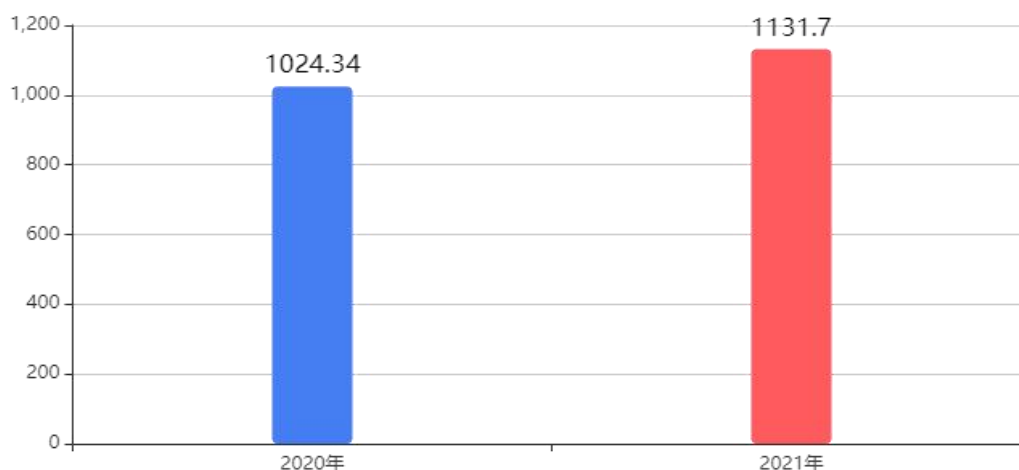


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,131.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.36万元，增长10.48%。主要是人员工资各项保险费调增及项目支出增加。

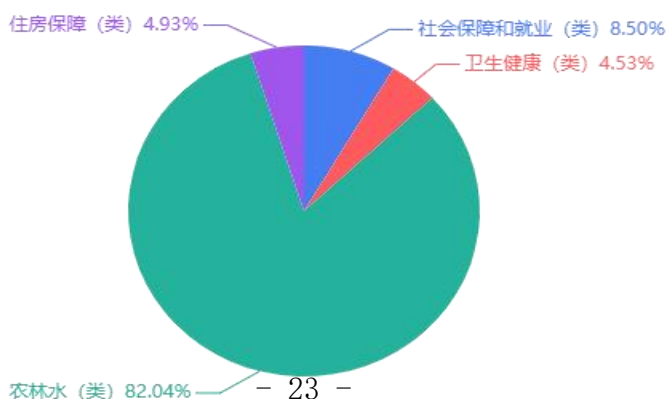
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1131.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出96.19万元，占8.5%；卫生健康(类)支出51.24万元，占4.53%；农林水(类)支出928.47万元，占82.04%；住房保障(类)支出55.81万元，占4.93%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.07万元，支出决算为1,131.7万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资各项保险费调增及项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业(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64.81万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数主要原因是在职转退休人员4人。

2、社会保障和就业(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32.4万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数主要原因是在职转退休人员4人。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.16万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数主要原因是在职转退休人员4人。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.15万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的189.05%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员医疗补助费在此科目核算。

5、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为731.17万元，支出决算为928.47万元，完成年初预算的126.98%。决算数大于年初预算数主要原因是实施了县政府安排的河湖清违清障等工程项目。

6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.65万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数主要原因是在职转退休人员4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算863.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费818.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费44.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.3万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少10.33万元，完成年初预算的16.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、节俭办公，严格压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为9.9万元，支出决算为1.87万元，比年初预算减少8.03万元，完成年初预算的18.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、节俭办公，严格压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县田庄水库综合服务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1.87万元，主要是公务用车车修费及车辆保险费。截至2021年12月31日，沂源县田庄水库综合服务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2.40万元，支出决算为0.1万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的4.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、节俭办公，严格压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于大坝安全鉴定会议现场检查，共计接待1批次、10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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80万元，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。

（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辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于田庄水库库区巡查及灌区渠道巡查，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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金267.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。沂源县田庄水库综合服务中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，各项指标得分均较高，生态效益较好，社会公众的满意度及可持续影响力得到提升，取得了较好的社会效益。但也存在部分项目产

出指标低于预期等问题。

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情况，以及“田庄水库2021年大坝安全维护及灌区清淤项目”、“田庄水库2021年标准化管理创建采购项目”、“田庄水库2021年大坝安全监测设施提升改造工程”等3个项目的绩效自评结果。

1、田庄水库2021年大坝安全维护及灌区清淤项目绩效自评综述：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67.99万元，执行数为67.99万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是财务相关管理制度健全，预算执行及时有效；三是项目绩效基本实现了预期。发现的主要问题及原因：存在项目产出指标低于预期的问题，下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

2、田庄水库2021年标准化管理创建采购项目绩效自评综述：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%。项目绩效完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是财务相关管理制度健全，预算执行及时有效；三是项目绩效基本实现了预期。发现的主要问题及原因：存在项目实施进展慢的问题，下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

3、田庄水库2021年大坝安全监测设施提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是财务相关管

理制度健全，预算执行及时有效；三是项目绩效基本实现了预期。发现的主要问题及原因：存在项目产出指标低于预期的问题，下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。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职业年金支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会

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

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县田庄水库综合服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	田庄水库2021年大坝安全维护及灌区清淤项目	100	优
2	田庄水库2021年标准化管理创建采购项目	100	优
3	田庄水库2021年大坝安全监测设施提升改造工程	100	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		田庄水库2021年大坝安全维护及灌区清淤项目						
主管部门		沂源县田庄水库综合服务中心			实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	67.99	67.99	67.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	67.99	67.99	67.99	-		-	
	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				
	田庄水库主体工程维修养护、启闭机及机电设备维修养护、水库防汛道路及内外护坡保洁、平房办公区院落维修改造、平房办公区卫生间维修改造、沉淀池及供排水系维修改造、平房办公区其他附属工程、管理范围内标识标牌设置、项目运行阶段变形监测、灌区维修等。				完成田庄水库主体工程维修养护、启闭机及机电设备维修养护、水库防汛道路及内外护坡保洁、平房办公区院落维修改造、平房办公区卫生间维修改造、沉淀池及供排水系维修改造、平房办公区其他附属工程、管理范围内标识标牌设置、项目运行阶段变形监测、灌区维修等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护水库数量	=1座	1座	10	10	
			水利设施维护及灌区清淤数量	≥10项	10项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投资及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障水利工程安全高效运行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	符合绿色环保标准要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	保障田庄水库持续平稳运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
社会各界满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		田庄水库2021年标准化管理创建采购项目						
主管部门		沂源县田庄水库综合服务中心			实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、田庄水库大坝安全鉴定：水库洪水复核报告，大坝稳定、渗流及变形分析报告，溢洪道（含溢洪闸）设计安全复核报告，放水洞设计安全复核报告，工程运行管理评价及安全检查，大坝抗震稳定分析，大坝鉴定综合报告，勘探测量，工程质量检测； 2、办公区环境提升工程：外墙保温加外墙真石漆，办公楼卫生间改造，楼顶防水处理。			1、完成田庄水库大坝安全鉴定各项报告及检测； 2、完成办公区环境提升工程：包括外墙保温加外墙真石漆，办公楼卫生间改造，楼顶防水处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施标准化管理水库数量	=1座	1座	10	10	
			标准化管理创建项目数量	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	标准化管理创建采购项目及时率	≤100%	100%	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高水利工程安全高效运行	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	拓宽绿色环保生态效益理念	拓宽	拓宽	10	10	
		可持续影响指标	保障田庄水库持续平稳运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
社会各界满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	田庄水库2021年大坝安全监测设施提升改造工程							
主管部门	沂源县田庄水库综合服务中心			实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计将田庄水库进行标准化数字管理系统、闸门自动控制系统、大坝渗压监测系统、坝顶视频监控系统、闸门视频监控系统、坝前库区视频监控系统、大坝位移自动监测系统、供水管道流量计量系统、发电站测流系统及坝北端量水堰工程建设。			实施了田庄水库标准化数字管理系统、闸门自动控制系统、大坝渗压监测系统、坝顶视频监控系统、闸门视频监控系统、坝前库区视频监控系统、大坝位移自动监测系统、供水管道流量计量系统、发电站测流系统及坝北端量水堰工程建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测设施提升改造	=1座	1座	10	10	
			监测设施项目数量	≥10项	10项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	大坝安全监测设施提升改造工程建造及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高水利工程安全高效运行	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	大坝安全监测设施提升改造符合绿色环保标准要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	保障田庄水库持续平稳运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
社会各界满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	