

# 2022年度沂源县田庄水库综合服务 中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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

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、灌区工程及设施设备的规划、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**

从单位构成看，沂源县田庄水库综合服务中心部门决算包括：沂源县田庄水库综合服务中心本级决算。

纳入沂源县田庄水库综合服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县田庄水库综合服务中心本级。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	948.17	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	145.89
	9		九、卫生健康支出	40	46.18
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	695.05
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	61.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	948.17	本年支出合计	58	948.17
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	948.17	总计	62	948.17

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.17	948.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	145.89	145.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	141.67	141.67	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.85	64.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	0	0	0	0	0
213	农林水支出	695.05	695.05	0	0	0	0	0
21303	水利	695.05	695.05	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	695.05	695.05	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.05	61.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.05	61.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.05	61.05	0	0	0	0	0

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：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		948.17	878.64	69.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	145.89	145.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	141.67	141.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.85	64.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	0	0	0	0
213	农林水支出	695.05	625.51	69.54	0	0	0
21303	水利	695.05	625.51	69.54	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	695.05	625.51	69.54	0	0	0
221	住房保障支出	61.05	61.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.05	61.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.05	61.05	0	0	0	0

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：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	948.17	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.89	145.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	695.05	695.05	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	61.05	61.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>948.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>948.17</b>	<b>948.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	948.17	<b>总计</b>	64	948.17	948.17	0	0

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：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		
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		948.17	878.64	69.54
208	社会保障和就业支出	145.89	145.89	0
20805	行政事业单位养老支出	141.67	141.67	0
2080502	事业单位离退休	64.85	64.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	0
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	0
213	农林水支出	695.05	625.51	69.54
21303	水利	695.05	625.51	69.54
2130306	水利工程运行与维护	695.05	625.51	69.54
221	住房保障支出	61.05	61.05	0
22102	住房改革支出	61.05	61.05	0
2210201	住房公积金	61.05	61.05	0

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：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	750.85	302	商品和服务支出	43.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	300.81	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	166	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.09	30203	咨询费	6.87	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	62.48	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.16	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	2.32	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	70.32	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	4.72	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	84.68	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	51.07	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	19.83	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.86	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	13.78	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.98	31201	资本金注入	0

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	0	30231	公务用车运行维护费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		835.53	公用经费合计						43.1

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：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

本部门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08表

部门：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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：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
2.99	0	2.99	0	2.99	0	2.99	0	2.99	0	2.99	0

注：本表反映部门本年度“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。

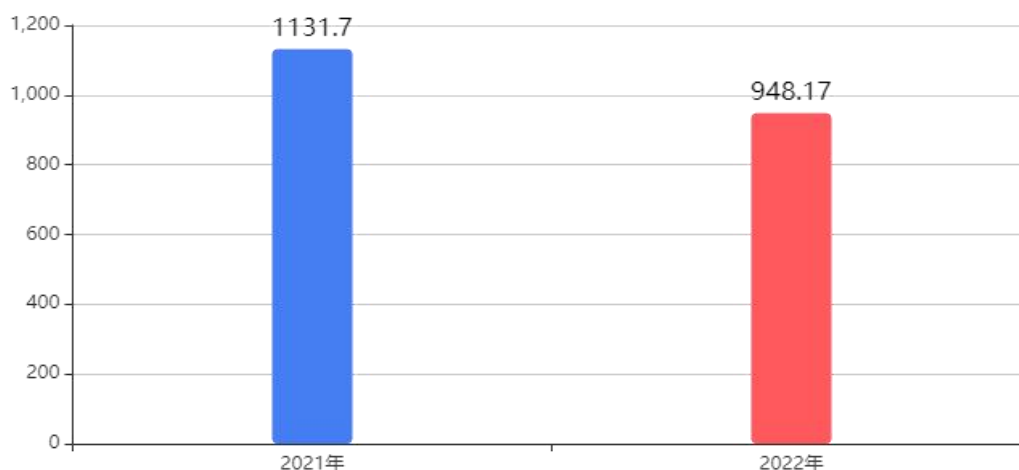
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为948.17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少183.53万元，下降16.22%。主要是项目资金支出比上年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

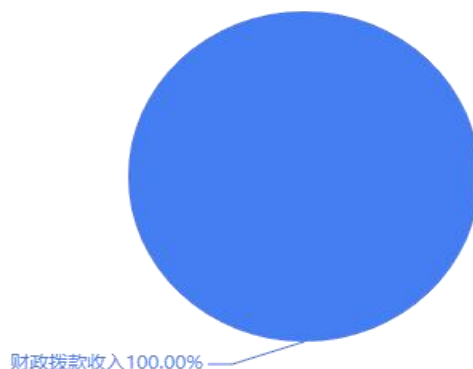


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计948.17万元，其中：财政拨款收入948.17万元，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948.17万元。与2021年度相比，减少183.53万元，下降16.22%。主要是项目资金支出比上年减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

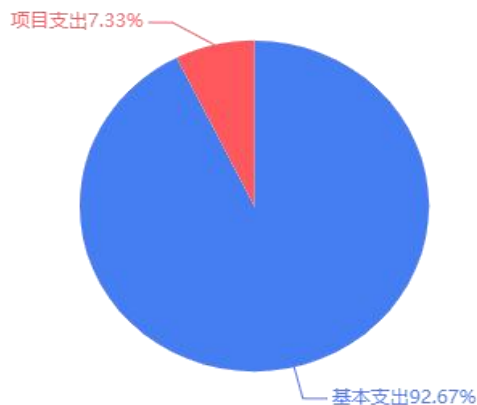
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计948.17万元，其中：基本支出878.64万元，占92.67%；项目支出69.54万元，占7.33%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出878.64万元。与2021年度相比，增加14.93万元，增长1.73%。主要是新调入1人、新招录1人，人员工资及各项保险费增加。

2、项目支出69.54万元。与2021年度相比，减少198.45万元，下降74.05%。主要是项目资金支出比上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

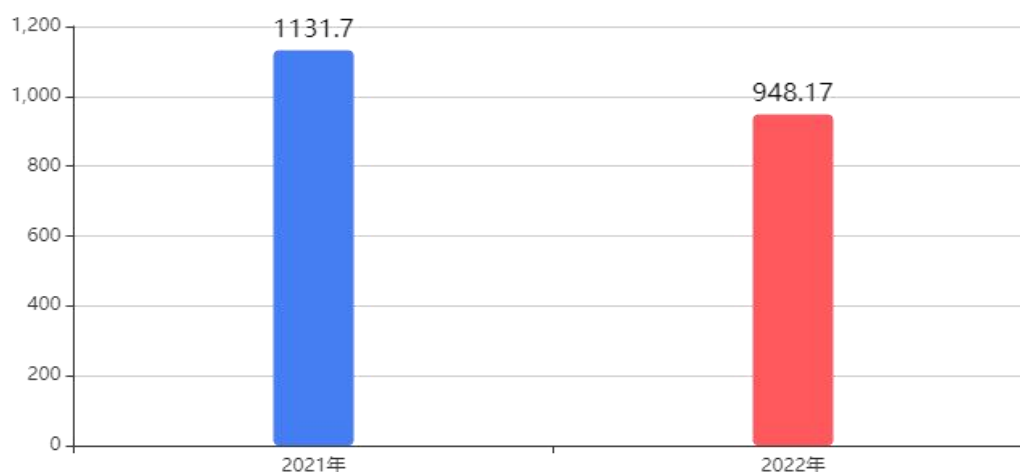
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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948.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.53万元，下降16.22%。主要是项目资金支出比上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

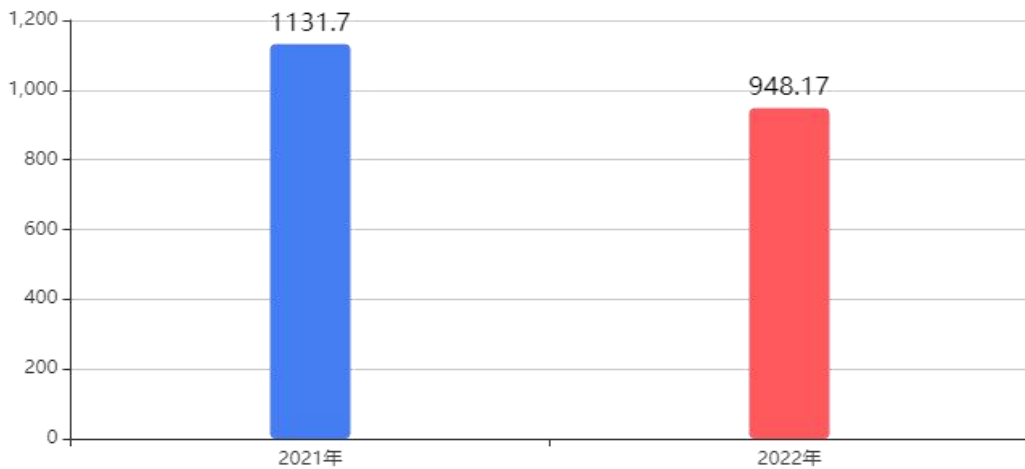


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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948.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.53万元，下降16.22%。主要是项目资金支出比上年减少。

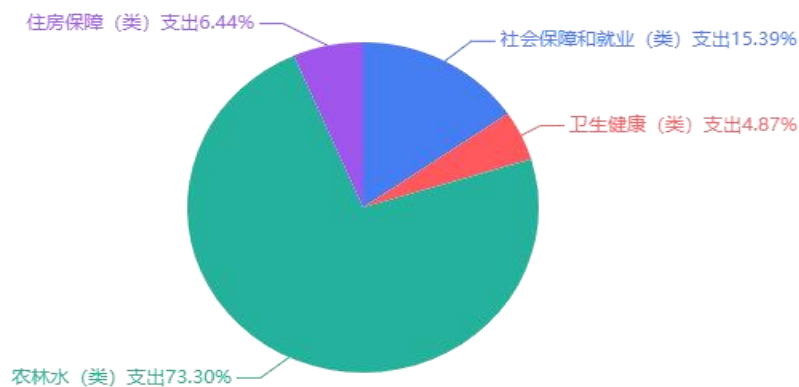
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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948.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出145.89万元，占15.39%；卫生健康(类)支出46.18万元，占4.87%；农林水(类)支出695.05万元，占73.3%；住房保障(类)支出61.05万元，占6.44%。

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947.12万元，支出决算为948.17万元，完成年初预算的100.11%。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。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75.66万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年取暖补贴在2023年1月发放。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为65.84万元，支出决算为75.16万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1人、新招录1人，基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.92万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的5.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休4人，3人开始享受退休待遇。

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3.7万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1人、新招录1人，人员工资及各项保险费调增。

5、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29.61万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1人、新招录1人，人员工资及各项保险费调增。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初



预算为667.46万元，支出决算为695.05万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1人、新招录1人，人员工资及各项保险费调增。

8、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59.59万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入1人、新招录1人，住房公积金增加。

## **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878.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费835.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费43.1万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，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2.99万元，支出决算为2.99万元，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2.99万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费及车辆保险费等支出。截至2022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，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是用于田庄水库库区巡查及灌区渠道巡查；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，沂源县田庄水库综合服务中心组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金64.14万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“田庄水库大坝安全维护及防汛”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金64.14万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县田庄水库综合服务中心2022年度县级预算绩效自评的1个项目中，1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，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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“田庄水库大坝安全维护及防汛”等1个项目的绩效自评表。

田庄水库大坝安全维护及防汛项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为64.14万元，执行数为64.14万元，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。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“田庄水库大坝安全维护及防汛”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 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金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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。

**二十一、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。

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

**二十三、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

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县田庄水库综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	田庄水库大坝安全维护及防汛	沂源县田庄水库综合服务中心	94	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	田庄水库大坝安全维护及防汛			主管部门	沂源县田庄水库综合服务中心			
项目实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心			联系电话	3260812			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	64.14	64.14	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	64.14	64.14	—		—	
	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			
	计划实施田庄水库主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭设备及机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施、检修闸门维修、自备发电机组维修养护，大坝运行阶段变形监测，支付防汛专线应急通讯费、监理、审计费等。预计工程完工后，能够更好地保证水库工程安全运行，保障沂源县城及南麻街道、历山街道、悦庄镇等6个镇办、30万人口、10万亩耕地的安全，显著提升田庄水库标准化管理水平，使水库工程发挥更大的经济效益和社会效益。				完成田庄水库主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭设备及机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施、检修闸门维修、自备发电机组维修养护，大坝运行阶段变形监测，支付防汛专线应急通讯费、监理、审计费等。工程完工后，保证水库工程安全运行，保障沂源县城及南麻街道、历山街道、悦庄镇等6个镇办、30万人口、10万亩耕地的安全，显著提升田庄水库标准化管理水平。			
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	维修维护水库数量	=1座	1座	8	8	
			水利设施维护及防汛数量	≥10项	10项	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	8	8
		工程完工及时率		=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目测算资金控制	≤80万元	80万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更好地保证水库工程安全运行	保证	保证	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	涵养水源、提升水质，保持生态稳定平衡	保持	保持	15	12	
	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%	10	10	
总分			94					

# 田庄水库2022年大坝安全维护及防汛项目

## 支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、工程概况

沂源县田庄水库位于淮河流域沂河上游，控制流域面积424平方公里，总库容1.2亿立方米，兴利水位310.64米，兴利库容6840万立方米，是一座以防洪、灌溉为主，结合水利发电、水面养殖、工业供水等综合利用的大（二）型水库。水库枢纽工程主要由主坝、副坝、溢洪闸、放水洞、坝后式水电站等几部分组成。水库建成以来，发挥了巨大的防洪和灌溉效益，对维护国民经济的稳定持续发展，保护国家和人民生命财产安全具有举足轻重的作用。

##### 2、工程所在位置

田庄水库大坝。

##### 3、绩效目标分解下达情况

2022年1月28日，沂源县财政局以《关于批复2022年部门预算的通知》（源财预[2022]1号）下达资金计划80万元。

2022年4月20日，淄博市水利局以《关于沂源县2022年田庄水库大坝安全维护项目实施方案的批复》（淄水管[2022]6号）批复组织工程实施。

#### （二）项目绩效目标情况

##### 1、整体绩效目标

备用发电机保养1项；绝缘鞋3双；手套10副；溢洪道两侧及坝顶栏杆立柱（2000米，4米1个）500点；溢洪道两侧大理石栏杆警示标牌（0.6\*0.3）40个；坝顶路保洁1项；草皮养护4次；管理范围绿化养护1项；坝顶廊亭处理3座；大坝日常管理维护1项；管理房维修养护1项。水库安全度汛1座。

## 2、年度绩效目标

大型水库大坝安全维护、防汛一座，更好地保证水库工程安全运行，保障水库下游沂源县城及南麻街道办、悦庄镇、燕崖镇、中庄镇、西里镇、东里镇6个镇、30万人口、10万亩耕地的安全。

## 二、项目绩效目标评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

确保大坝维修养护工作按期开展，保证田庄水库安全运行。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则、根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究、风险评估，属于补助履职需要。评价方法科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备，项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。

2、组织实施，在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度规定和业务管理制度相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

3、分析评价，根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将资金支出实际状况与绩效目标进行对比分析，所有资金均按目标执行。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确、清

晰、细化可衡量。预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，有测算依据，与补助单位或是地方实际情况相适应。

（二）项目过程情况。资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况。项目实际完成率与项目实施的产出数与计划数相适应。质量达标产出数与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应。成本节约计划工作目标的实际节约成本与计划成本相适应。

（四）项目效益情况。项目实施产生的效益，可持续影响，根据项目实际情况有选择的设置和细化。社会公众度和服务对象满意程度大于95%以上。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

沂源县田庄水库综合服务中心根据《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财监【2023】8号）要求，对田庄水库2022年大坝安全维护及防汛进行自检自评，自查自评得分94分，达到优秀标准，评价结论依据事实充分，从而取得良好的社会认知，有效的维护了社会和谐。

## 2022年度田庄水库大坝安全维护及防汛项目

### 绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	3
	绩效目标	绩效指标明确性	5	3
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
	资金管理	资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	实施效益	5	3
		满意度	5	5
合计			100	94

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

项目按照绩效指标完成后，确保了水库安全运行，使水库工程发挥了更大的经济效益和社会效益。项目完成后社会反映良好，满意度达到100%。

为加强项目资金的管理与监督，确保项目资金安全有效的运行，沂源县田庄水库综合服务中心严格按照有关规定开展工作，做到资金专项管理，专款专用，合理安排使用资金，无挤占、滞留和挪用资金现象发生。项目绩效自评结果拟在中心公开公示。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

维修养护资金不足，正常的工程维修管理缺乏保障，只能勉强维持水库正常运行，不能根据管理需要开展较大的维修养护项目，建议今后加大投资力度，确保水库安全运行，为沂源县区域经济发展及下游区域范围内经济社会发展发挥更加积极的作用。

## **七、其他需说明的问题**

无。