

2021年度
沂源县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2. 负责组织实施全县水利改革发展相关工作。

3. 负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。

4. 指导全县水资源保护工作。

5. 负责全县节约用水工作。

6. 负责水利行政执法监督工作。

7. 负责指导全县水利工程建设与管理工作。

8. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

9. 负责指导全县农村水利工作。

10. 指导全县城市供水管理工作。

11. 负责全县水土保持和水生态建设工作。

12. 负责全县水利工程移民工作。

13. 负责水旱灾害防御工作。

14. 负责指导水利行业安全生产工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县水利局部门决算包括：沂源县水利局本级决算。

纳入沂源县水利局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县水利局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂源县水利局

公开01表
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	3872.64	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	6398.85	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	2204.5
	9		九、卫生健康支出	40	120.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4618.53
	12		十二、农林水支出	43	3354.76
	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	133.06
	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	30
	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	10271.49	本年支出合计	58	10461.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10461.22	总计	62	10461.22

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

部门：沂源县水利局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10271.49	10271.49					
208	社会保障和就业支出	2204.5	2204.5					
20805	行政事业单位养老支出	337.56	337.56					
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1860	1860					
2082201	移民补助	42	42					
2082202	基础设施建设和经济发展	1818	1818					
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	120.37	120.37					
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37					
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68					
2101103	公务员医疗补助	53.7	53.7					
212	城乡社区支出	4618.53	4618.53					
21202	城乡社区规划与管理	79.68	79.68					
2120201	城乡社区规划与管理	79.68	79.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4538.85	4538.85					
2120804	农村基础设施建设支出	4538.85	4538.85					
213	农林水支出	3165.03	3165.03					
21301	农业农村	1.76	1.76					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.76	1.76					
21303	水利	3163.27	3163.27					
2130301	行政运行	1720.92	1720.92					
2130305	水利工程建设	333.49	333.49					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	230	230					
2130308	水利前期工作	104.06	104.06					
2130310	水土保持	234	234					
2130311	水资源节约管理与保护	56.54	56.54					
2130314	防汛	80	80					
2130315	抗旱	25	25					
2130316	农村水利	16	16					
2130319	江河湖库水系综合整治	5	5					
2130399	其他水利支出	358.27	358.27					
221	住房保障支出	133.06	133.06					
22102	住房改革支出	133.06	133.06					
2210201	住房公积金	133.06	133.06					
224	灾害防治及应急管理支出	30	30					
22402	消防事务	30	30					
2240299	其他消防事务支出	30	30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县水利局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10461.22	2145.35	8315.87			
208	社会保障和就业支出	2204.5	344.5	1860			
20805	行政事业单位养老支出	337.56	337.56				
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1860		1860			
2082201	移民补助	42		42			
2082202	基础设施建设和经济发展	1818		1818			
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	120.37	120.37				
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37				
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68				
2101103	公务员医疗补助	53.7	53.7				
212	城乡社区支出	4618.53		4618.53			
21202	城乡社区规划与管理	79.68		79.68			
2120201	城乡社区规划与管理	79.68		79.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4538.85		4538.85			
2120804	农村基础设施建设支出	4538.85		4538.85			
213	农林水支出	3354.76	1547.42	1807.34			
21301	农业农村	1.76		1.76			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.76		1.76			
21303	水利	3353	1547.42	1805.58			
2130301	行政运行	1720.92	1547.42	173.5			
2130305	水利工程建设	333.49		333.49			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2130306	水利工程运行与维护	299.73		299.73			
2130308	水利前期工作	104.06		104.06			
2130310	水土保持	234		234			
2130311	水资源节约管理与保护	56.54		56.54			
2130314	防汛	200		200			
2130315	抗旱	25		25			
2130316	农村水利	16		16			
2130319	江河湖库水系综合整治	5		5			
2130399	其他水利支出	358.27		358.27			
221	住房保障支出	133.06	133.06				
22102	住房改革支出	133.06	133.06				
2210201	住房公积金	133.06	133.06				
224	灾害防治及应急管理支出	30		30			
22402	消防事务	30		30			
2240299	其他消防事务支出	30		30			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县水利局

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	3872.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6398.85	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	2204.5	344.5	1860	
	9		九、卫生健康支出	41	120.37	120.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4618.53	79.68	4538.85	
	12		十二、农林水支出	44	3354.76	3354.76		
	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	133.06	133.06		
	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	30	30		
	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	10271.49	本年支出合计	59	10461.22	4062.37	6398.85	

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	189.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	189.73		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	10461.22	总计	64	10461.22	4062.37	6398.85	

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

部门：沂源县水利局

公开05表
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		4062.37	2145.35	1917.02
208	社会保障和就业支出	344.5	344.5	
20805	行政事业单位养老支出	337.56	337.56	
2080501	行政单位离退休	140.07	140.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	120.37	120.37	
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37	
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68	
2101103	公务员医疗补助	53.7	53.7	
212	城乡社区支出	79.68		79.68
21202	城乡社区规划与管理	79.68		79.68
2120201	城乡社区规划与管理	79.68		79.68
213	农林水支出	3354.76	1547.42	1807.34
21301	农业农村	1.76		1.76
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.76		1.76
21303	水利	3353	1547.42	1805.58
2130301	行政运行	1720.92	1547.42	173.5
2130305	水利工程建设	333.49		333.49
2130306	水利工程运行与维护	299.73		299.73
2130308	水利前期工作	104.06		104.06
2130310	水土保持	234		234
2130311	水资源节约管理与保护	56.54		56.54
2130314	防汛	200		200

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
2130315	抗旱	25		25
2130316	农村水利	16		16
2130319	江河湖库水系综合整治	5		5
2130399	其他水利支出	358.27		358.27
221	住房保障支出	133.06	133.06	
22102	住房改革支出	133.06	133.06	
2210201	住房公积金	133.06	133.06	
224	灾害防治及应急管理支出	30		30
22402	消防事务	30		30
2240299	其他消防事务支出	30		30

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表

部门：沂源县水利局

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	1810.35	302	商品和服务支出	121.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1143.47	30201	办公费	57.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	30206	电费	4.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.11	30207	邮电费	4.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	30208	取暖费	8	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	16.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.06	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	3.63	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	213.78	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青 补偿	
30302	退休费	114.58	30217	公务接待费		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	10.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.79	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	10.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		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	6.6	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	58.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.3	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		2024.14	公用经费合计					121.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沂源县水利局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.6		6.6		6.6		6.6		6.6		6.6	

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

部门：沂源县水利局

公开08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
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			6398.85	6398.85		6398.85	
208	社会保障和就业支出		1860	1860		1860	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1860	1860		1860	
2082201	移民补助		42	42		42	
2082202	基础设施建设和经济发展		1818	1818		1818	
212	城乡社区支出		4538.85	4538.85		4538.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4538.85	4538.85		4538.85	
2120804	农村基础设施建设支出		4538.85	4538.85		4538.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县水利局

公开09表
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。

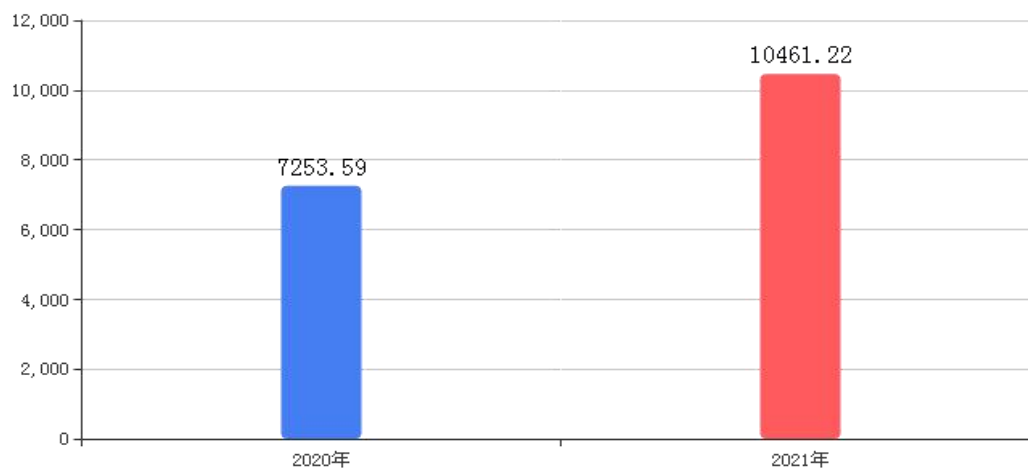
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,461.22万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,207.63万元，增长44.22%。主要是政府性基金预算项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

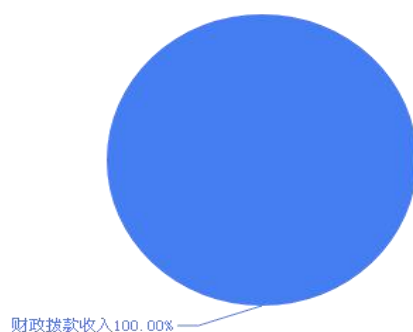


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,271.49万元，其中：财政拨款收入10271.49万元，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10,271.49万元。与2020年度相比，增加4,322.95万元，增长72.67%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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。

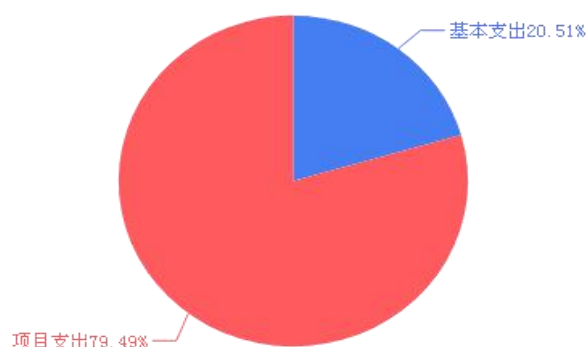
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,461.22万元，其中：基本支出2,145.35万元，占20.51%；项目支出8,315.87万元，占79.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,145.35万元。与2020年度相比，减少24.51万元，下降1.13%。主要是人员变动，导致基本支出减少。

2、项目支出8,315.87万元。与2020年度相比，增加3,666.19万元，增长78.85%。主要是政府性基金预算项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

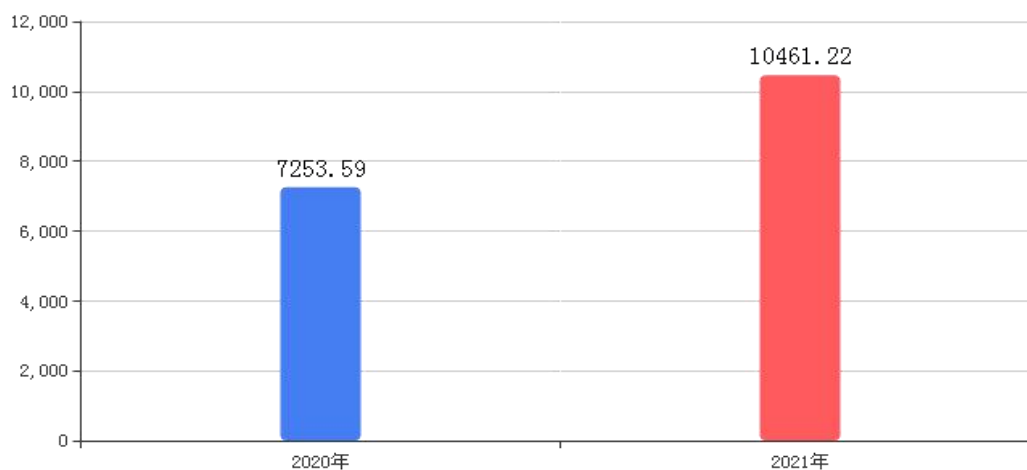
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计10,461.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,207.63万元，增长44.22%。主要是：政府性基金预算项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



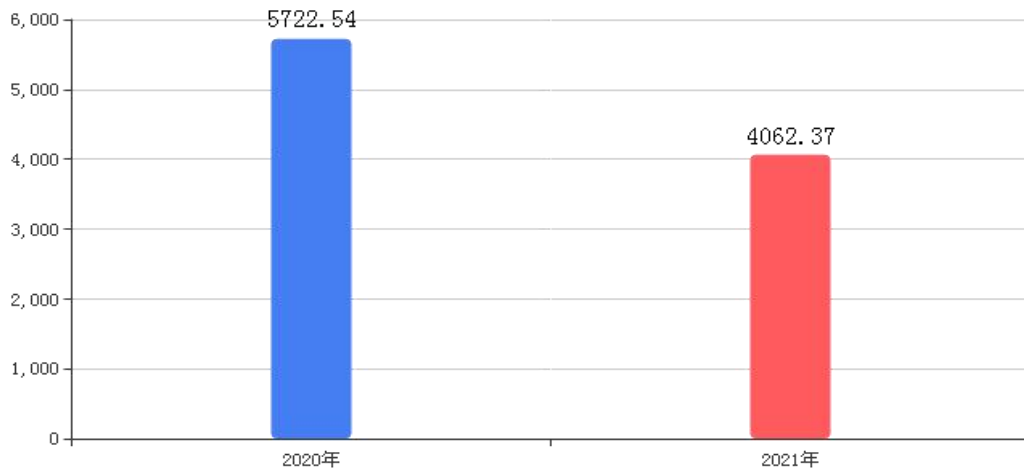
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,062.37万元，占本

年支出合计的38.83%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,660.17万元，下降29.01%。主要是项目减少，造成支出减少。

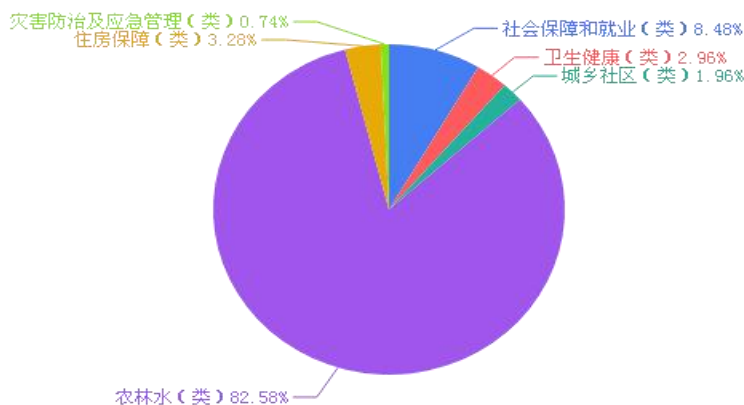
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4062.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出344.5万元，占8.48%，卫生健康(类)支出120.37万元，占2.96%；城乡社区(类)支出79.68万元，占1.96%；农林水(类)支出3354.76万元，占82.58%；住房保障(类)支出133.06万元，占3.28%；灾害防治及应急管理(类)支出30万元，占0.74%。

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2,203.33万元，支出决算为4,062.37万元，完成年初预算的184.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是一些专款支出无年初预算。其中：

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为139.24万元，支出决算为140.07万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为157.76万元，支出决算为150.39万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

3、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78.88万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数主要原因是只缴纳退休人员职业年金部分。

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7.34万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为70.99万元，支出决算为66.68万元，完成年

初预算的93.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

6、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54.8万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

7、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为79.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增县域规划费项目。

8、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增成品油价格改革对渔业的补贴项目。

9、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1,552.08万元，支出决算为1,720.92万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整造成工资支出增多。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为333.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增水库维修养护、农村饮水工程运行管护、支付河管员工资项目。

11、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299.73万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增中小河流治理、小型水库维修养护项目。

12、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元，支出决算为104.06万元，决算数大于年初预算数主

要原因是新增一河一策编制费项目、水土保持规划编制等项目。

13、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为0万元，支出决算为234万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增水土保持北营项目、张庄河项目、宋王庄项目等。

14、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为56.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增水资源节约与保护项目。

15、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200万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增安全度汛、山洪项目。

16、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25万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增抗旱应急项目。

17、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增农村饮水安全巩固提升项目。

18、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增红旗水库观测自动化项目。

19、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358.27万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增河湖划界、农田水利工程项目。

20、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年

初预算为142.26万元，支出决算为133.06万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整及公积金基数调整。

21、灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增消防栓建设项目。

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2,145.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,024.14万元，主要包括：基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费121.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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6.6万元，支出决算为6.6万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%。

（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6.6万元，支出决算为6.6万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县水利局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.6万元，主要是公务用车加油费及维修费等。截至2021年12月31日，沂源县水利局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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6,398.85万元，本年支出6,398.85万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业(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42万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出项目。

2. 社会保障和就业(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1,818万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出项目。

3. 城乡社区(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4,538.85万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增农村基础设施建设支出项目。

九、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

2021年度机关运行经费支出121.21万元,比年初预算数增加14.77万元,增长13.88%,主要原因是上年度办公经费有结余,列入了2021年度办公经费。

(二) 政府采购支出情况

2021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。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2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1辆、执

法执勤用车1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，沂源县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金8315.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8315.87万元，其中财政拨款8315.87万元。

组织对2021中型水库移民后期扶持基金等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,506万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县水利局2021年度县级预算项目支出绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为优，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及沂源县河湖管护项目、防汛抗旱经费、红旗水库大坝安全维护及防汛、河湖管理经费、水资源管理经费等5个项目的绩效自评表。其中，沂源县河湖管护项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1. 沂源县河湖管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115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县县级及以上、镇级河道巡查与管护1056公里；二是提高了河湖管护水平；三是保障河湖长制工作更加规范，改善生态环境和人民居住环境。

2. 防汛抗旱经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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好水利工程防汛抗旱工作，为全县经济社会发展保驾护航、确保人民生命财产安全。

3. 红旗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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成红旗水库各类机电设备进行维修保养；二是做好坝坡草皮修剪、水面保洁等，保证水利工程运行正常。

4. 河湖管理经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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续深化河湖长制运行机制建设，实施了督办、提醒、月通报、半年考核、年度考核等考核督導體系；二是开展河湖环境综合整治和巡查攻坚行动；三是县镇村级河湖长河湖巡查3.6万多人次，河管员河湖巡查近13万人次；四是创建65条“美丽幸福河湖”，胜家庄河、朱阿村内河创建为“省级美丽幸福示范河湖”。

5. 水资源管理经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95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2021年我县水量远程计量设施运行维护，完成了《沂源县水资源综合规划》《沂源县水资源调查评价》《沂源县节约用水规划的》年度编制任务；二是完成了全县16个地下水位观测点的观测；三是完成我县一处重点矿泉水水源地的保护工作。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，沂源县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，对2021年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金8315.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。部门整体绩效目标完成情况：上述13个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，圆满完成了承担的我县水资源管理、节约、保护等各项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021年中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目，绩效评价综合得分为92.75分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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)行政单位离退休(项)：反映财政对退休职工发放补贴支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

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職業年金支出。

十九、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(大中型水库移民后期扶持基金支出)(项)：主要反映用于库区移民补贴。

二十、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(大中型水库移民后期扶持基金支出)(项)：反映机关事业单位大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展的支出。

二十一、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)：反映财政对工伤保险、失业保险基金的支出。

二十二、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)基本医疗保险费经费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)公务员医疗保险费经费支出。

二十四、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)：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)城乡社区规划与管理的支出。

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)农村基础设施建设支出(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）农村基础设施建设的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(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）成品油价格改革对渔业补贴的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)行政运行(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）基本支出的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(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）水利工程建设支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(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）水利工程运行与维护的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(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）水利前期工作的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水土保持(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）水土保持的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保

护(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）水资源节约管理与保护的支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)防汛(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）防汛业务的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)抗旱(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）抗旱业务的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)农村水利(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）抗旱业务的支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映水利系统用于其他水利项目工程建设支出。

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

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(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）用于灾害防治及应急管理支出项目的

支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县水利局

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	河湖管理经费	沂源县河湖长制保障服务中心	100	优
2	红旗水库大坝安全维护及防汛	沂源县水利事业服务中心	100	优
3	防汛抗旱经费	沂源县水利事业服务中心	100	优
4	水资源管理经费	沂源县水资源综合服务中心	100	优
5	2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目	沂源县水资源综合服务中心	89.83	良
6	2021 年大中型水库移民扶持基金（清算）项目	沂源县水资源综合服务中心	100	优
7	沂源县河湖管护项目经费	沂源县河湖长制保障服务中心	100	优
8	红旗水库大坝安全监测设施维修改造	沂源县水利事业服务中心	90	优
9	沂源县 2021 年度农业水价综合改革	沂源县水利局	100	优
10	2021 年小型水库维修养护工程	沂源县水利事业服务中心	93.6	优
11	沂源县东北庄等 5 座小型水库除险加固工程	沂源县水利事业服务中心	90.38	优
12	2021 年中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目	沂源县水利事业服务中心	92.75	优
13	水文测报设施设备修复项目 30 万元	沂源县水利事业服务中心	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	防汛抗旱经费							
主管部门	沂源县水利局			实施单位	沂源县水利事业服务中心			
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(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	计划水利工程防汛抗旱工作，购置水泵、防汛应急抢险物资等，为全县经济社会发展保驾护航、确保人民生命财产安全。			实际落实水利工程防汛抗旱工作，购置水泵、防汛应急抢险物资等，持续为全县经济社会发展保驾护航、确保人民生命财产安全				
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	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	购买水泵项目数量	≥1项	1项	5	5	
			购买防汛应急抢险物资项目数量	≥1项	1项	5	5	
			购买水库标识牌项目数量	≥1项	1项	5	5	
			防汛人员值班物资项目数量	≥1项	1项	5	5	
			防汛值班室物资项目数量	≥1项	1项	5	5	
			防汛卫星电话通讯费项目数量	≥1项	1项	5	5	
			防汛抗旱宣传印刷付费项目数量	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	防汛抗旱工作质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	防汛抗旱工作开展及时率	及时	及时	5	5	
	成本指标	严格控制经费支出金额	≤20万元	20万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造防汛抗旱工作的浓厚社会氛围	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	防汛抗旱水路工程环境管理水平提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续为全县经济社会发展保驾护航、确保人民生命财产安全	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		沂源县河湖管护项目经费						
主管部门		沂源县水利局			实施单位	沂源县河湖长制保障服务中心		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				持续深化河湖长制运行机制建设，实施了督办、提醒、月通报、半年考核、年度考核等考核督导体系；开展河湖环境综合整治和巡查攻坚行动，提升河湖精细化管理水平，积极开展“美丽幸福河湖”“美丽幸福示范河湖”创建行动。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河湖管护项目设备购置数量	≥1宗	1宗	3	3	
			县级河道、水库上的河湖长公示牌维护及信息更新率	=100%	100%	4	4	
			全县河湖制重点工作、生态河湖综合督导次数	≥140人次	140人次	4	4	
			各报纸、新媒体全年专题报道次数	≥7篇	7篇	3	3	
			业务培训次数	≥2次	2次	3	3	
			印刷、复印数量	≥1宗	1宗	3	3	
		质量指标	购置物品合规合格、公示牌更新符合要求、河湖督导到位、报道题材新颖及时、业务培训效果明显、印刷复印合规。	优	优	10	10	
		时效指标	河湖长制运行机制建设及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	资金投入情况	≤30万元	30万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	继续提升河湖管护水平	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	人居环境提升	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境明显改善	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	保障河湖长制工作更加规范	保障	保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		红旗水库大坝安全维护及防汛						
主管部门		沂源县水利局			实施单位	沂源县红旗水库		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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			
		对红旗水库各类机电设备进行维修养护，坝坡草皮修剪、水面保洁等，确保水利工程安全运行，充分发挥社会效益			及时完成红旗水库各类机电设备进行维修养护，坝坡草皮修剪、水面保洁等，保证水利工程运行正常			
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	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	水库大坝维护、安全度汛、设备保养、绿化保洁数量	≥4处	4处	20	20	
		质量指标	各类设备质量达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	水库维护的及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	水库大坝维护及度汛费用	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效维护水库大坝安全	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	持续保护管理区生态环境	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	保障红旗水库防汛设备持续安全运行	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	水资源管理经费							
主管部门	沂源县水利局			实施单位	沂源县水资源综合服务中心			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	-		-	
	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				
	保障我县水量远程计量设施正常运行，完成《沂源县水资源综合规划》《沂源县水资源调查评价》《沂源县节约用水规划的》编制年度工作任务，完成全县 16 个地下水位观测点的观测，完我县一处重点矿泉水水源地的保护工作。			完成了 2021 年我县水量远程计量设施运行维护，完成了《沂源县水资源综合规划》《沂源县水资源调查评价》《沂源县节约用水规划的》年度编制任务，完成了全县 16 个地下水位观测点的观测，完我县一处重点矿泉水水源地的保护工作。				
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	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	水量远程计量设施配套数量	≥86 套	86 套	8	8	
			地下水位观测数量	≥11 个	11 个	8	8	
		质量指标	水量准确计量准确率	≥95%	95%	8	8	
			地下水观测准确率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	水量准时传输率	≥95%	100%	8	8	
			水位观测数据准时上报率	≥95%	100%	7	7	
	成本指标	严格控制经费支出	≤95 万元	95 万元	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足水资源税征收率	≥95%	100%	6	6	
		社会效益指标	促进水资源合理开发、节约与保护	促进	促进	6	6	
		生态效益指标	水资源可持续利用	可持续	可持续	6	6	
		可持续影响指标	促进我县水资源合理开发利用、保护、节约	促进	促进	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					

县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	沂源县河湖管护项目经费							
主管部门	沂源县水利局			实施单位	沂源县河湖长制保障服务中心			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	-	100%	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				
	预计将深化河湖长制运行机制建设，完善工作督导、考核体系，开展河湖环境综合整治和巡查攻坚行动，提升河湖精细化管理水平，积极开展“美丽幸福河湖”“美丽幸福示范河湖”创建行动。			实际上2021年实施了月通报、半年考核、年度考核等考核督导体系；县镇村级河湖长河湖巡查3.6万多人次，河管员河湖巡查近13万人次；创建65条“美丽幸福河湖”，胜家庄河、朱阿村内河创建为“省级美丽幸福示范河湖”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	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	全县县级及以上、镇级1056km河道巡查与管护	≥1000公里	1056公里	20	20	
		质量指标	河湖管护项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	河湖管护项目完成及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	河湖管护项目资金投入成本金额	≤115万元	115万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	河湖管护水平提高	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	人居环境提升	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境明显改善	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	保障河湖长制工作更加规范	保障	保障	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%	98%	10	10	
总分		100						

2021年中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

山东省现有的小型水库大多建于20世纪五、六十年代，建设早、标准低、老化失修，并且大多分布在偏远山区，点多面广，存在着“缺人员、缺设施、缺经费”等问题，给工程安全运行带来很大隐患，一旦垮坝，将给下游群众的生命财产带来灭顶之灾。沂源县水利局为了进一步加强本县小型水库管理工作，确保水库工作安全运行和效益充分发挥。沂源县水利局制定了“沂源县加强小型水库安全运行管理工作实施方案”。

（二）项目内容和预算支出情况

本项目的主要内容为建设40座小型水库管理用房，安装112座小型水库的雨水情视频监测系统。截止2021年12月31日，小型水库管理用房和雨水情视频监测系统均已建设安装完毕。其中雨水情视频监测系统已于2020年完工投入使用。

沂源县2021年中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目计划总投资587.00万元，实际投资587.00万元。其中：窗户沟等40座小型水库新建管理房项目424万元，小型水库雨水情自动测报工程153.78万元，项目监理费用7万元，审计费2.22万。2021年实际已支付20万元，其中：建设水库管理用房20万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过建设水库管理房、安装雨水情视频监控系統来维护水库安全运行。

2. 年度绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	维护水库数量	112 座	112 座
		质量指标	工程验收合格率	100%	100
		时效指标	完成时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月完成
	效益指标	社会效益指标	提高水旱灾害防御能力	112 座	112
			减少洪涝灾害损失	112 座	112
	社会公众或服务对象满意度指标	对项目的满意度	实施满意度	100%	100%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

1. 评价范围

项目决策一包括立项程序、绩效目标设定情况；项目管理一包括预算安排、业务考核管理、资金支付管理、质量验收情况；项目绩效一包括项目产出数量、时效、质量、带来的社会效益、生态效益、经济效益以及持续影响力和相关方的满意度。

2. 评价目的

为加强项目预算资金管理，通过第三方开展的绩效评价，客观公正的评价沂源县 2021 年中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目绩效目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析市级预算支出在项目决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议，为进一步加强市级预算资金管理、提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策措施等提供重要参考。

(二) 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》

(3) 沂源县财政局《关于开展2021年度预算项目绩效财政评价工作的通知》(源财监〔2022〕4号)

(4) 《关于提前下达2021年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知》(鲁财农指〔2020〕38号)

(5) 沂源县财政局《关于下达水利工程设施维修养护及大中型水库移民后期扶持基金预算指标的通知》(源财农指〔2021〕3号)

(6) 山东省水利厅关于做好《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》有关工作的通知(鲁水运管函字〔2020〕1号)

(7) 沂源县人民政府办公室关于印发沂源县加强小型水库安全运行管理工作实施方案的通知(源政办字〔2020〕3号)

(8) 其他相关资料

(三) 评价指标体系

2021年中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目具体包括一级指标、二级指标、三级指标、四级指标的评价体系,其中项目决策、过程、产出和效益4个一级指标是目标层;项目立项、绩效目标、资金投入,资金管理、组织实施,产出数量、产出质量、产出时效、产出成本,社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等分别隶属于不同一级指标的12个二级指标是要素层,以及分别隶属不同二级指标的21个三级指标作为具体层。绩效评价指标体系,包含绩效评价指标、指标分值、指标解释、评价标准、依据、数据获取方式,采用百分制的计分方式。

(四) 评价方法

①比较法

通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②案卷研究法

案卷研究法是绩效评价的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得与本项目相关的、可证实或反映项目真实情况的有效证据资料，用于项目分析、判断、评价。

案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅证检核等五个步骤。

③专家评判法

专家评判法是引入与相关领域的专家，运用其专业知识和经验，根据本项目评价依据所规定的资料目录，审核本项目绩效指标体系、评价分析方法，评议所得出的绩效结论、存在问题及意见建议等，发现评价实施过程中可能存在的问题，为绩效评价工作提供定性参考意见。

④实地测评法

实地测评法是对被评价项目的决策、实施、产出情况进行实地勘察与计量的方法，是绩效评价中不可缺少的重要方法。评价过程中根据委托方要求和项目特点，确定被测评对象的范围、规模、类别、数量以及分布情况，研究确定符合实际、科学可行的测评方法，深入现场进行目测观察、实地测量、实体鉴别、询问或问卷等，并配合视音频、图片等媒体介质予以取证存档。

⑤问卷调查法

问卷调查法通过定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。问卷调查可以通过抽样组织大样本的调查，

了解社会公众或服务对象对该项目的满意程度，以发现问题，为财政资源配置和财政政策的制定提供公众意见层面的决策依据。在绩效评价过程中，我们根据项目特点，分析项目对社会公众或服务对象的影响程度，判断组织问卷调查的必要性、可行性，与委托方进行沟通，经委托方同意后确定是否组织问卷调查。

三、评价结论

（一）综合评价结论

该项目综合得分为92.75分，项目财政支出绩效评价等级为：“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分15分，得分13分，得分率86.67%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，但存在部分指标值设置不规范、指标内容设置不合理。例如，数量指标内容设置为“112座”，项目的具体内容为40座水库管理用房和112座水库雨水情监测系统，与指标设置不匹配。

2. 过程指标分析

过程指标总分25分，得分25分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分27.5分，得分率91.67%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，经过对雨水情视频监测系统进行实际测试，发现112座水库雨情监测系统均可正常运营，但是视频监控有20个视频无法观看，处于黑屏状态。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分27.25分，得分率90.83%。经过实地调查发现水库在效益的发挥上存在部分问题，例如雨水情视频监测系统质量问题，20个视频黑屏，导致对应的效益无法实现。一个水库同时安装有2个防洪用的雨水情监测系统，导致项目的可持续效益降低。

（三）取得的成效

小型水库承担着防洪、灌溉、供水和生态等多重功能，是保障农村地区经济社会发展的重要基础设施。2021年中西部地区贫困地区小型水库工程设施维修养护项目，根据《水库大坝安全管理条例》对各村小型水库安全管理实行行政领导负责制，安装雨水情视频监控监测系统监测雨情、水量，及时根据系统数据调控水库蓄水并可以监控水库周边大坝安全情况，保障周围居民生活安全。

（四）存在的问题

1. 绩效指标设置不全面、不规范，绩效目标值不准确。

该项目设置了产出、效益、满意度等方面绩效指标，但部分指标值设置不规范、指标内容设置不合理。例如，数量指标内容设置为“112座”，项目的具体内容为40座水库管理用房和112座水库雨水情监测系统，与指标设置不匹配。

2. 视频监控质量问题

产出质量方面，经过对雨水情视频监测系统进行实际测试，发现112座水库雨情监测系统均可正常运营，但是视频监控有20个视频无法观看，处于黑屏状态。

3. 视频监测系统质量问题，导致效益降低

(1) 雨水情视频监测系统质量问题，20个视频黑屏，导致对应的效益无法实现。

(2) 一个水库同时安装有2个防洪用的雨水情监测系统，导致项目的可持续效益降低。

四、意见建议

(一) 加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制水平

建议被评价单位深化绩效理念，加强项目绩效目标管理。编制绩效目标时，重点关注绩效目标的合理性和明确性，设置与预算金额相匹配的年度绩效目标，并加强对重点、核心指标的设置，突出项目实施的效益效果，根据行业及历史统计数据，量化设置清晰、可衡量的指标值，充分发挥目标的引领作用。加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制水平。

(二) 加强项目过程管理及监督

建议被评价单位加强项目过程管理，严格按照制度文件的要求进行采购和合同签订。