

# 2022年度 沂源县水利局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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。拟订全县水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项 目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工 作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、跨区县的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全县水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调 度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指 导开展全县水资源有偿使用工作。

4. 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管 理。组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5. 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监

督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6. 负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处县域内的水事纠纷，受县政府委托调处区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。负责全县水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7. 负责指导全县水利工程建设与管理的工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度；负责组织实施具有控制性的或跨区县、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作。负责组织实施水利行业地方技术标准及规程规范；承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

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。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通工作；负责推进全县河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制办公室的日常工作。

9. 负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

10. 指导全县城市供水管理工作。负责拟定全县城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全县供水企业生产经营工作。

11. 负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防

治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒沟治理开发的管理工作。

12. 负责全县水利工程移民工作。落实水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

13. 负责水旱灾害防御工作。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14. 负责指导水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

15. 负责全县水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作；负责全县水利行业对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

16. 负责本部门 and 所属部门党的建设工 作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务科、城乡供水科、水政与行政许可科、行业监督管理科。



## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县水利局

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	4115.65	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	713	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	1074.96
	9		九、卫生健康支出	40	101.04
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10
	12		十二、农林水支出	43	3500.6
	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	142.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4828.65	<b>本年支出合计</b>	58	4828.65
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	
<b>总计</b>	31	4828.65	<b>总计</b>	62	4828.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：沂源县水利局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4828.65	4828.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1074.96	1074.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	363.68	363.68	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	141.98	141.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.93	175.93	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	703	703	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	703	703	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	101.04	101.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10	10	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3500.6	3500.6	0	0	0	0	0
21301	农业农村	117	117	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	117	117	0	0	0	0	0
21303	水利	3383.6	3383.6	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1563.15	1563.15	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	15.17	15.17	0	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	12	12	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	60	60	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	8	8	0	0	0	0	0

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							
2130313	水文测报	30	30	0	0	0	0	0
2130314	防汛	32	32	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	30	30	0	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	707.58	707.58	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	925.7	925.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	142.06	142.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	142.06	142.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	142.06	142.06	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县水利局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4828.65	2081.74	2746.92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1074.96	371.96	703	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	363.68	363.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	141.98	141.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.93	175.93	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	703	0	703	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	703	0	703	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	101.04	101.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10	0	10	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	0	10	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	0	10	0	0	0
213	农林水支出	3500.6	1466.68	2033.92	0	0	0
21301	农业农村	117	0	117	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	117	0	117	0	0	0
21303	水利	3383.6	1466.68	1916.92	0	0	0
2130301	行政运行	1563.15	1466.68	96.47	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	15.17	0	15.17	0	0	0
2130308	水利前期工作	12	0	12	0	0	0
2130310	水土保持	60	0	60	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	8	0	8	0	0	0

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						
2130313	水文测报	30	0	30	0	0	0
2130314	防汛	32	0	32	0	0	0
2130315	抗旱	30	0	30	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	707.58	0	707.58	0	0	0
2130399	其他水利支出	925.7	0	925.7	0	0	0
221	住房保障支出	142.06	142.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	142.06	142.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	142.06	142.06	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	4115.65	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	713	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	1074.96	371.96	703	0
	9		九、卫生健康支出	41	101.04	101.04	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	10	0	10	0
	12		十二、农林水支出	44	3500.6	3500.6	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	142.06	142.06	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>4828.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4828.65</b>	<b>4115.65</b>	<b>713</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	4828.65	<b>总计</b>	64	4828.65	4115.65	713	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县水利局

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4115.65	2081.74	2033.92
208	社会保障和就业支出	371.96	371.96	0
20805	行政事业单位养老支出	363.68	363.68	0
2080501	行政单位离退休	141.98	141.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.93	175.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0
210	卫生健康支出	101.04	101.04	0
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	0
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	0
213	农林水支出	3500.6	1466.68	2033.92
21301	农业农村	117	0	117
2130199	其他农业农村支出	117	0	117
21303	水利	3383.6	1466.68	1916.92
2130301	行政运行	1563.15	1466.68	96.47
2130306	水利工程运行与维护	15.17	0	15.17
2130308	水利前期工作	12	0	12
2130310	水土保持	60	0	60
2130311	水资源节约管理与保护	8	0	8
2130313	水文测报	30	0	30
2130314	防汛	32	0	32
2130315	抗旱	30	0	30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	707.58	0	707.58
2130399	其他水利支出	925.7	0	925.7

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	142.06	142.06	0
22102	住房改革支出	142.06	142.06	0
2210201	住房公积金	142.06	142.06	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县水利局

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	1796.31	302	商品和服务支出	96.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	569.25	30201	办公费	34.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	566.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	49.11	30203	咨询费	0	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	124.69	30205	水费	1.1	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.93	30206	电费	8	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	48.77	30207	邮电费	4.02	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.18	30208	取暖费	6.5	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	15.51	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	152.76	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	0	30213	维修（护）费	3.3	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	189.08	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	114.29	30217	公务接待费	1	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	21.48	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	25.62	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	27.69	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	14.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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		030231	公务用车运行维护费	6	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.1	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	
<b>人员经费合计</b>		1985.39	<b>公用经费合计</b>						96.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县水利局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	713	713	0	713	0
208	社会保障和就业支出	0	703	703	0	703	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	703	703	0	703	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	703	703	0	703	0
212	城乡社区支出	0	10	10	0	10	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10	10	0	10	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10	10	0	10	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县水利局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县水利局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	6	0	6	1	7	0	6	0	6	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

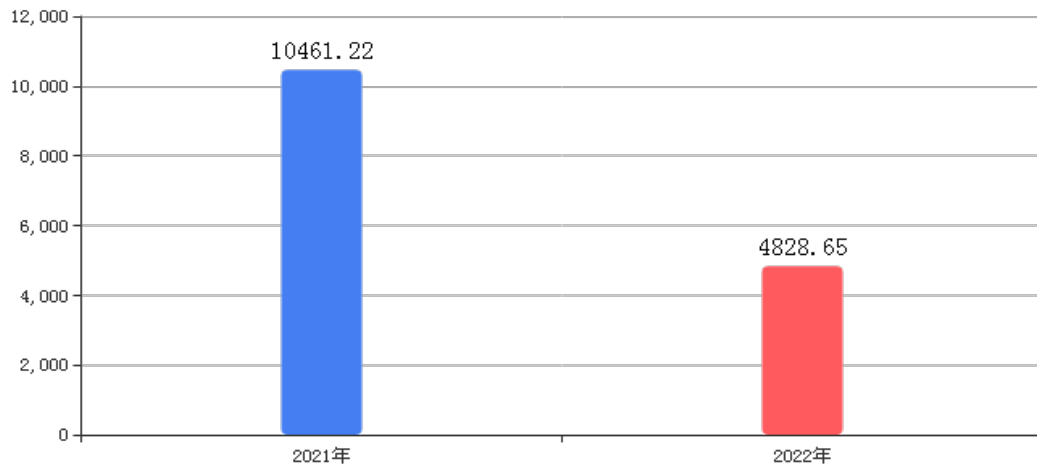
# 2022年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,828.65万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5,632.57万元，下降53.84%。主要是政府性基金预算减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

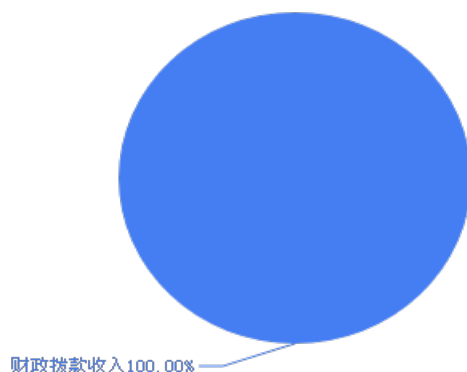


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,828.65万元，其中：财政拨款收入4,828.65万元，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4,828.65万元。与2021年度相比，减少5,442.84万元，下降52.99%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

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4,828.65万元，其中：基本支出2,081.74万元，占43.11%；项目支出2,746.92万元，占56.89%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,081.74万元。与2021年度相比，减少63.61万元，下降2.97%。主要是人员变动，导致基本支出减少。

2、项目支出2,746.92万元。与2021年度相比，减少5,568.95万元，下降66.97%。主要是政府性基金预算项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

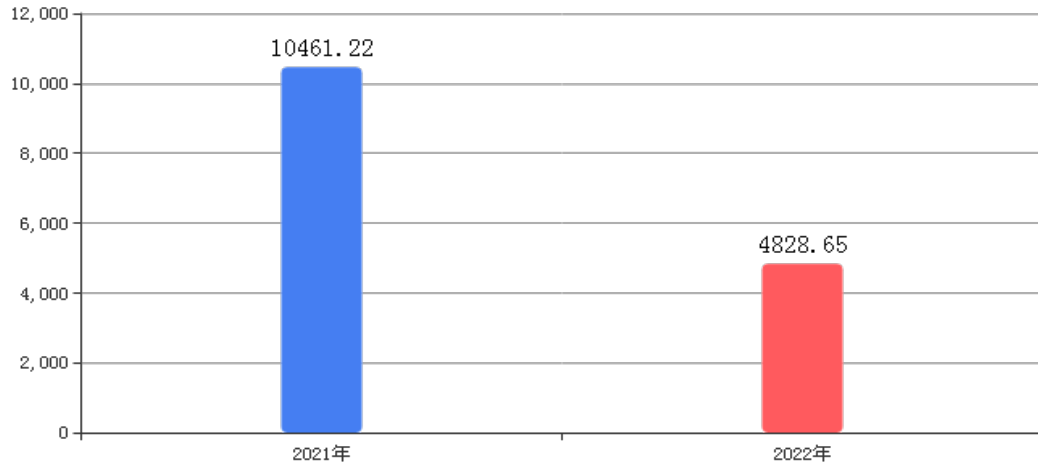
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,828.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,632.57万元，下降53.84%。主要是政府性基金预算财政拨款项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

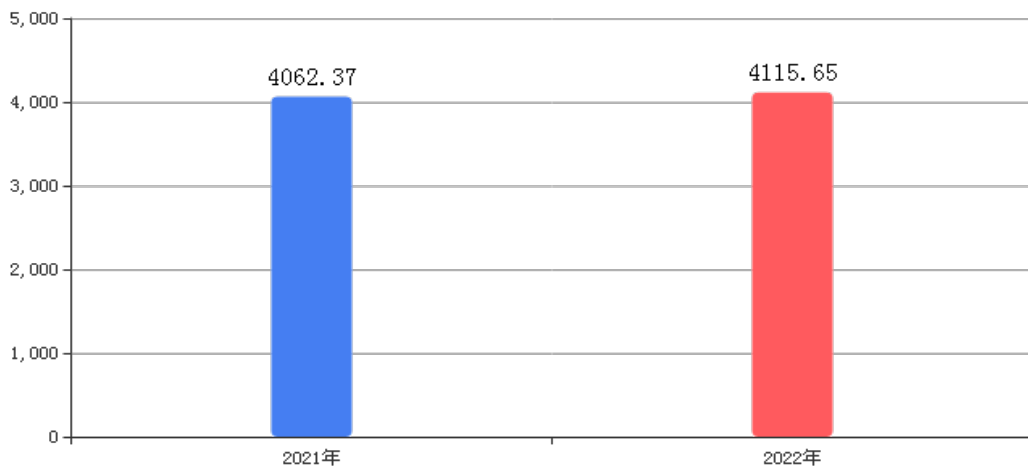


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4,115.65万元，占本年支出合计的85.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.28万元，增长1.31%。主要是人员变动，导致保险等支出增加。

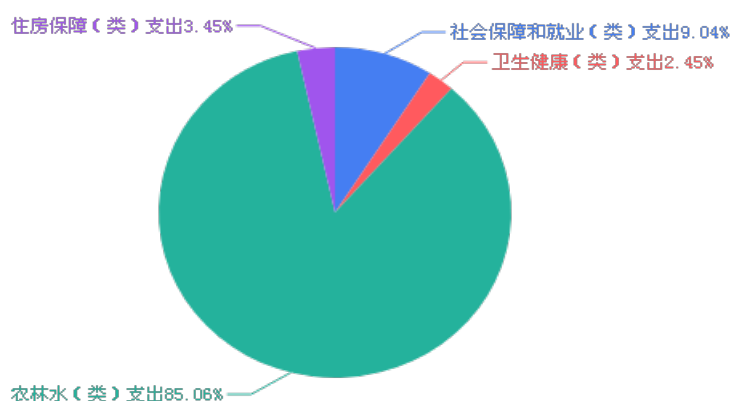
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,115.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出371.96万元，占9.04%；卫生健康(类)支出101.04万元，占2.45%；农林水(类)支出3,500.6万元，占85.06%；住房保障(类)支出142.06万元，占3.45%。

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2,090.1万元，支出决算为4,115.65万元，完成年初预算的196.91%。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、社会保障和就业支出(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145.84万元，支出决算为141.98万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动导致。

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145.7万元，支出决算为175.93万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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72.85万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的62.81%。决算数小于年初预算数的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3.53万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的234.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65.57万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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27.32万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为117万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增河长制经费项目支出。

8、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1,467.27万元，支出决算为1,563.15万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整造成工资支出增多。

9、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15.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年小型水库维修养护工程项目。

10、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增水土保持张庄河、北营等项目。

12、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增水资源节约与保护项目。

13、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增水文测报设施设备修复项目。

14、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32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增黄墩河重点山洪沟防洪治理工程项目。

15、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增抗旱应急饮水项目。

16、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707.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增移民工程项目。

17、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925.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增水库维修养护、小型农田高效节水等项目。

18、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131.33万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

## 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2,081.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,985.39万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费96.35万元，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、公务



接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入713万元，本年支出713万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)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703万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增大中型水库移民后期扶持基金支出项目。

（二）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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7万元，支出决算为7万元，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6万元，支出决算为6万元，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6万元，主要是维持公车运行费用。截至2022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、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1万元，主要用于公务接待，共计接待17批次、98人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出96.35万元，比年初预算数减少1.2万元，下降1.23%，主要原因是。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目42个，涉及预算资金2,746.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年移民直补资金项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金707.58万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县水利局2022年度县级预算绩效自评的42个项目中，29个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及沂源县河道和水库管理范围与保护范围划界确权等5个项目的绩效自评表。

1. 2022年移民直补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90分。全年预算数为707.58万元，执行数为707.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过人口动态管理核减，年底实有直补人口11741人，发放直补资金707.58万元，增加移民人均可支配收入。发现的主要问题及原因：人员变动有时不能及时了解。下一步改进措施：按时调度人员信息，并增加随机调度人员数量的次数。

2. 沂源县河道和水库管理范围与保护范围划界确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成全县河道水库管理范围与保护范围划界。

3. 2021年中央资金小型水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为192.85万元，执行数为192.85万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：计划做好112座小型水库维修养护。发现的主要问题及原因：效益实现情况不够凸显。下一步改进措施：后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益。

4. 2022年水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为15.17万元，执行数为15.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于2022年沂源县112座水库巡库员管理费用支出和112座水库维修养护工程费用支出。发现的主要问题及原因：效益实现情况不

够凸显。下一步改进措施：后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益。

5. 水库维修养护管理（2021年）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89分。全年预算数为137.94万元，执行数为137.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划做好112座小型水库维修养护。发现的主要问题及原因：效益实现情况不够凸显。下一步改进措施：后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益。

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）重点绩效评价结果。2022年移民直补资金项目，绩效评价得分为90.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)：**反映机关事业单位离退休人员退休工资支出。

**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)基础设施建设和经济发展(项)：**反映机关事业单位对大中型水库移民后期扶持基金的支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险费支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、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公务员医疗补助经费。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(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）其他水利工程运行与维护的支出。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**指水利部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于水利机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出之和。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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）水资源节约与保护业务的支出。

**三十、农林水支出(类)水利(款)水文测报(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）水文测报业务的支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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)：** 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）大中型移民后期扶持专项业务的支出。

**三十四、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。

**三十五、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

单位：沂源县水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	红旗水库大坝维护及防汛	93	优
2	防汛抗旱经费	90	优
3	水利局办公楼维修	89	良
4	2022 年河湖管理经费	90	优
5	水资源管理经费	91	优
6	水文监测工作经费	90	优
7	2018 年水毁修复工程	92	优
8	2021 年大中型水库移民后期扶持基金项目	93	优
9	2022 年移民直补	90	优
10	南麻街道办高堂峪村美丽乡村建设工程	91	优
11	水文测报设施设备修复	89	良
12	2017 年中小河流治理一期工程	90	优
13	沂源县取用水管理专项整治行动经费	92	优
14	2017 年中小河流治理一期工程	89	良
15	红旗水库大坝安全监测设施维系改造	90	优

单位：沂源县水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
16	沂源县 2016 年小型农田水利重点县工程	92	优
17	沂源县 2017 年农田水利项目县工程	92	优
18	沂源县河道和水库管理范围与保护范围划界确权项目	90	优
19	2021 年河长制经费	91	优
20	沂河、螳螂河美丽示范河湖建设费用	89	良
21	2022 年度美丽幸福河湖建设与饮马河省级美丽幸福示范河湖建设	90	优
22	节水灌溉维修工程	88	良
23	2018 小型农田（延续性项目）	89	良
24	2020 年水资源节约与保护（延续性项目）	92	优
25	2021 年农业水价综合改革项目	90	优
26	沂源县 2019 农村饮水安全巩固提升工程（一期）（延续性项目）	94	优
27	2019 抗旱应急饮水（延续性项目）	88	良
28	2020 年市级水土保持示范项目沂源县田庄水库小流域小黄庄片区生态清洁型流域	90	优
29	2021 年省级水土保持重点工程沂源县刘家庄小流域龙子峪片治理提升	90	优

单位：沂源县水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
30	2019 年国家水土保持重点工程沂源县北营项目区	90	优
31	2018 年国家水土保持重点建设工程沂源县沂弥源项目区关河峪小流域工程	89	良
32	2018 年度沂源县宋王庄小流域水土保持综合治理工程	87	良
33	2017 年国家水土保持重点建设工程沂源县南岩河项目区张庄河小流域工程	90	优
34	2019 水库维修养护（延续性项目）	89	良
35	2021 年东北庄、错石等 5 座水库除险加固	93	优
36	2021 年中央资金小型水库维修养护	94	优
37	2022 年水库维修养护项目	88	良
38	耿庄水库（延续性项目）	90	优
39	黄墩河重点山洪沟治理	92	优
40	2020 年中央资金水库维修养护项目	93	优
41	双跃水库（延续性项目）	87	良
42	水库维修养护管理项目（2021 年）	89	良

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		2022 年移民直补资金						
主管部门		沂源县水利局			实施单位	沂源县水利局		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		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	858.96	707.58	707.58	10	100%	10	
	其中：财政拨款	858.96	707.58	707.58	—	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				
	预计人口直补 14316 人，600 元/人/年，增加移民人均可支配收入			经过人口动态管理核减，年底实有直补人口 11741 人，发放直补资金 707.58 万元，增加移民人均可支配收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	移民直补人口数	≤14316 人	11741 人	20	15	人口动态核减后实有直补人数为 11741 人
			移民后期扶持核定人口实行动态管理覆盖率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	直补资金标准符合率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	显著增加移民人均可支配收入	显著增加	显著增加	10	10	
			显著提高移民收入占当地农村居民收入的比例	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	显著增加达到当地县农村居民平均收入水平的移民人口	显著增加	增加	10	5	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
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施情况满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						90	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沂源县河道和水库管理范围与保护范围划界确权项目（延续性项目）						
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) (万元)			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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款		200	200	—	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			
	积极推进全县河道和水库管理范围与保护范围划界工作				按照工作方案全面完成全县河道水库管理范围与保护范围划界			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	河道划界	≥290.44公里	290.44公里	10	10	
		数量指标	水库划界数量	≥12座	12座	10	10	
		数量指标	埋设界桩数量	≥3580个	3580个	5	5	
		数量指标	公告牌数量	≥312个	312个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	日常管护及时率	≥90%	90%	8	8	
		成本指标	项目成本控制	≤200万元	200万元	6	6	
	效益指标(30)	社会效益指标	推进保护河道水库的社会氛围	推进	推进	10	10	
		生态效益指标	有效构建水库管理机制	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续推进体系建设	持续	持续	10	5	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
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	88%	10	5	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强	
总分						90		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2021 年中央资金小型水库维修养护			主管部门	沂源县水利局			
项目实施单位	沂源县防汛抗旱项目建设管理处			联系电话	3241080			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	192.85	192.85	192.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款		192.85	192.85	—	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				
	计划做好 112 座小型水库维修养护			实际完成 112 座小型水库维修养护				
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	维修养护小型水库	≤112 座	112 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制	≤192.85 万元	192.85 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保护下游群众	有效保护	有效保护	10	10	
		生态效益 指标	改善生态效益	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	保障水库安全运行	保障	保障	10	6	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
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	92%	10	8	数据收集 尚有不够 完善的地 方，后续 继续加强
	总分			94				

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年水库维修养护项目							
主管部门	沂源县水利局			实施单位	沂源县防汛抗旱项目建设管理处			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		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	264	15.17	15.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款		15.17	15.17	—	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				
	用于 2022 年沂源县 112 座水库巡库员管理费用支出和 112 座水库维修养护工程费用支出			完成 2022 年沂源县 112 座水库巡库员管理费用支出和 112 座水库维修养护工程费用支出				
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	维修小型水库座数	≥112 座	112 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制	≤16 万元	15.17 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护人口和耕地面积	有效保护	有效保护	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障水库安全运行	保障	保障	10	4	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
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥95%	88%	10	4	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强
	总分					88		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	水库维修养护管理项目 (2021 年)							
主管部门	沂源县水利局			实施单位	沂源县防汛抗旱项目建设管理处			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		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	396	137.94	137.94	10	100%	10	
	其中:财政拨款		137.94	137.94	—	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				
	计划进行 112 座小型水库维修养护			完成 112 座小型水库维修养护				
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	维修养护座数	≤112 座	112 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制	≤137.94 万 元	137.94 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保护人口 15 万人 耕地面积 10 万亩	有效保护	有效保护	10	10	
		生态效益指标	生态环境明显改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指 标	保障水库安全运 行	保障	保障	10	4	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
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意程度	≥95%	91%	10	5	数据收集尚有 不够完善的地 方,后续继续 加强
	总分		89					

# 2022 年度大中型水库移民后期扶持 人口直补资金绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

鲁财农指【2020】38 号文下达 2022 年度人口直补资金 858.96 万元，用于人口直补资金发放。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

分配沂源县 2022 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金预算指标 858.96 万元已全部到位，到位率 100%。

### （二）资金管理情况分析。

项目资金全部存放于财政专户，严格政策界限，及时发放直补资金。具体拨款程序为：相关乡镇财政工作人员进入“涉农一本通”系统核减本季度需要核减人员，清册上报审核岗，水利局工作人员审核，审核不合格退回导入岗修改；审核合格后，进入发放岗位，由财政局与相关金融部门共同发放沂源县大中型水库移民直补资金。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

发放 2022 年人口直补资金 704.46 万元。

### （四）绩效指标完成情况分析。

- 1、发放 2022 年人口直补资金 704.46 万元。
- 2、满意度指标完成情况分析。后期扶持项目的实施，获得项目村及移民群众的一致好评，满意度 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

与县公安局、民政局、财政局、人社局等部门建立了移民人口信息比对机制，及时掌握移民人口变动。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过人口直补资金的发放，有效改善了移民的收入及生产生活条件，极大提高了移民群众的幸福指数。

### 五、其他需要说明的问题

无