

# 2023年沂源县水利局单位决算公 开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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；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工作的，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工作的。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的建设；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

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

### 2023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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,292.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,544.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,340.00
	9		九、卫生健康支出	40	103.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	610.00
	12		十二、农林水支出	43	3,638.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,837.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,837.45</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,837.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,837.45</b>

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  
金额单位：万元

单位：沂源县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,837.45	6,837.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.53	396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,934.96	1,934.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	832.36	832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,102.60	1,102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,638.69	3,638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,398.53	3,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,553.45	1,553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	558.08	558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：沂源县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,837.45	2,153.96	4,683.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,340.00	405.04	1,934.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.53	396.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,934.96	0.00	1,934.96	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	832.36	0.00	832.36	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,102.60	0.00	1,102.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,638.69	1,500.16	2,138.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.32	12.32	50.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,398.53	1,487.84	1,910.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,553.45	1,487.84	65.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	558.08	0.00	558.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.84	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.84	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县水利局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,292.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,544.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,340.00	405.04	1,934.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.71	103.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	610.00	0.00	610.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,638.69	3,638.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.05	145.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,837.45	本年支出合计	59	6,837.45	4,292.49	2,544.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,837.45	总计	64	6,837.45	4,292.49	2,544.96	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,292.49	2,153.96	2,138.53
208	社会保障和就业支出	405.04	405.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.53	396.53	0.00
2080501	行政单位离退休	174.45	174.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68	162.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00
210	卫生健康支出	103.71	103.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.71	103.71	0.00
2101101	行政单位医疗	103.71	103.71	0.00
213	农林水支出	3,638.69	1,500.16	2,138.53
21301	农业农村	62.32	12.32	50.00
2130101	行政运行	12.32	12.32	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	3,398.53	1,487.84	1,910.69
2130301	行政运行	1,553.45	1,487.84	65.61

单位：沂源县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130310	水土保持	780.00	0.00	780.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	558.08	0.00	558.08
2130399	其他水利支出	507.00	0.00	507.00
21399	其他农林水支出	177.84	0.00	177.84
2139999	其他农林水支出	177.84	0.00	177.84
221	住房保障支出	145.05	145.05	0.00
22102	住房改革支出	145.05	145.05	0.00
2210201	住房公积金	145.05	145.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,544.96	2,544.96	0.00	2,544.96	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,934.96	1,934.96	0.00	1,934.96	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,934.96	1,934.96	0.00	1,934.96	0.00
2082201	移民补助	0.00	832.36	832.36	0.00	832.36	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,102.60	1,102.60	0.00	1,102.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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

公开08表

单位：沂源县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：沂源县水利局（本级）

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
6.40	0.00	5.40	0.00	5.40	1.00	6.40	0.00	5.40	0.00	5.40	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,837.45万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,008.8万元，增长41.6%。主要是政府性基金预算项目增多。

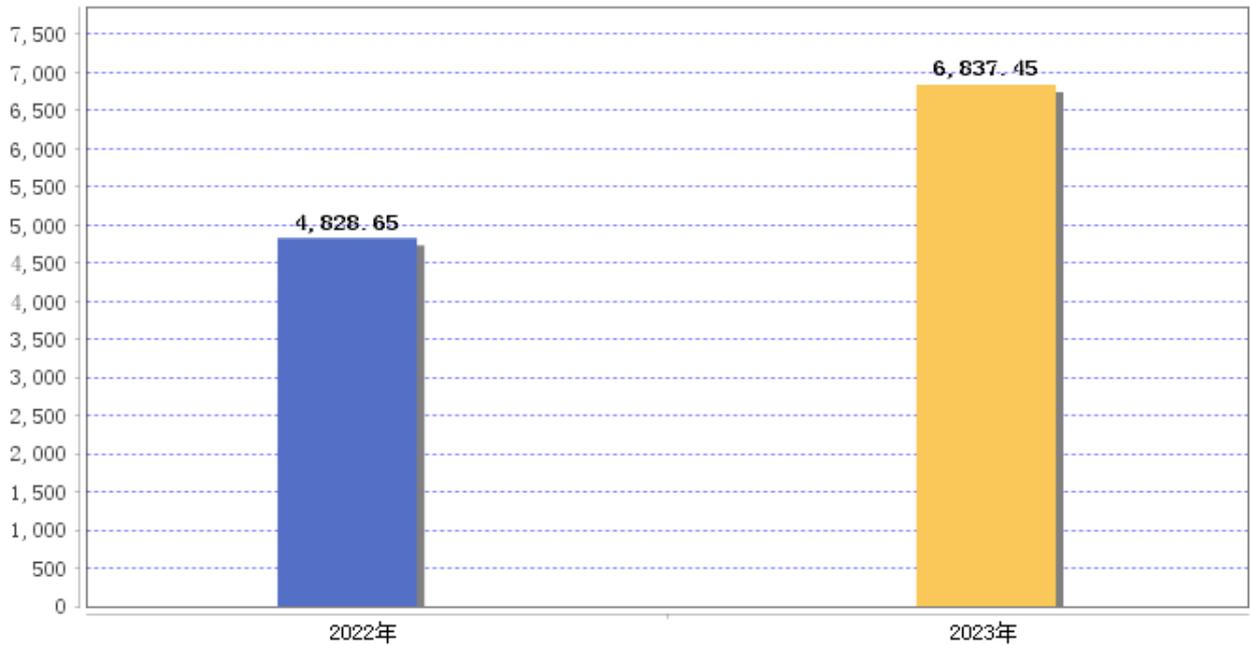
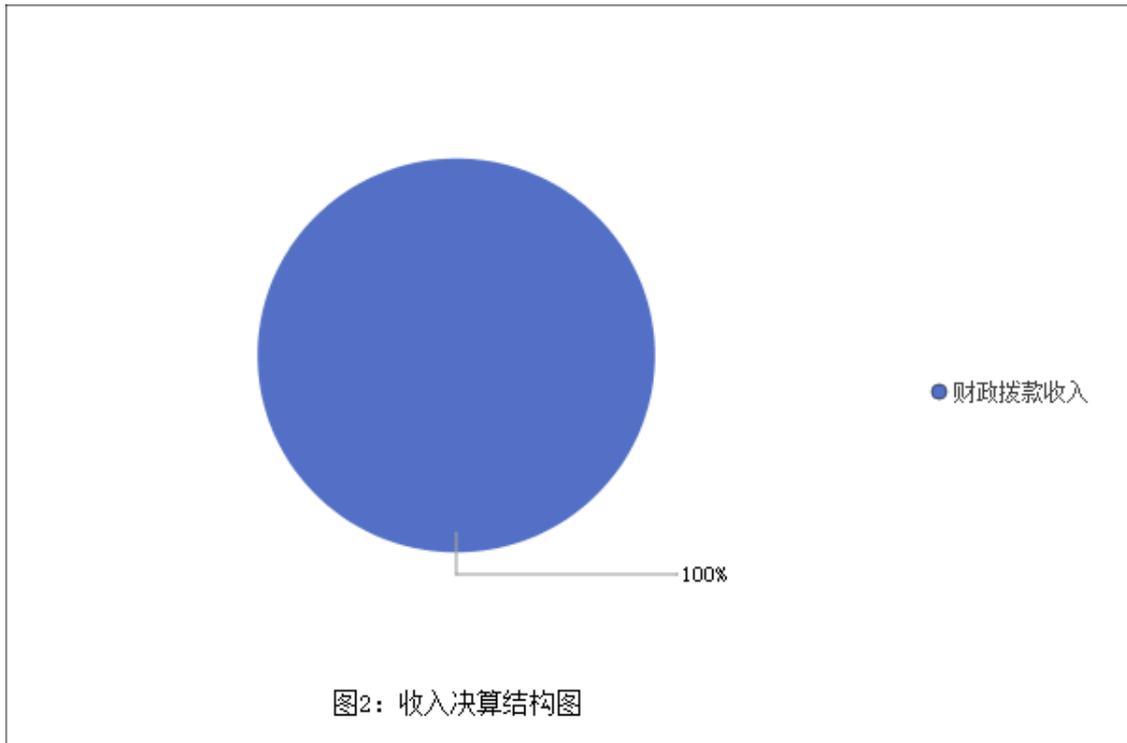


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计6,837.45万元，其中：财政拨款收入6,837.45万元，占100%。



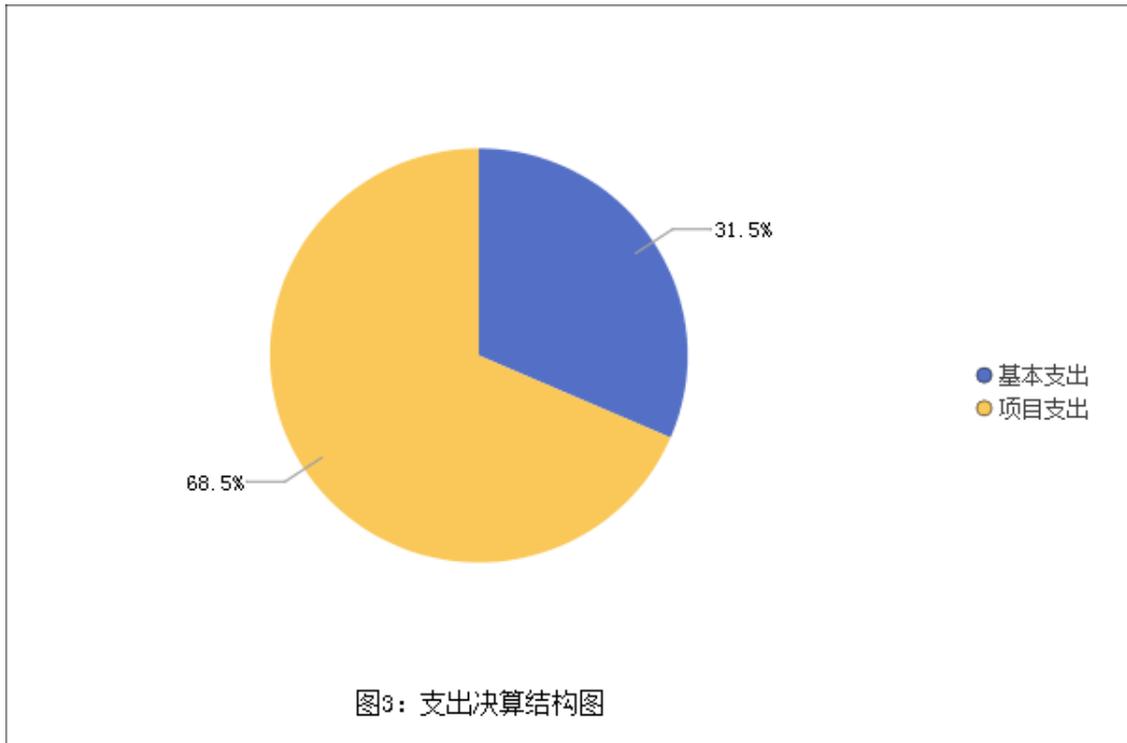
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,837.45万元。与2022年度相比，增加2,008.8万元，增长41.6%。主要是政府性基金预算项目增多。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,837.45万元，其中：基本支出2,153.96万元，占31.5%；项目支出4,683.49万元，占68.5%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,153.96万元。与2022年度相比，增加72.22万元，增长3.47%。主要是退休人员增加导致退休费上涨；在职人员工资变动导致工资数增加。

2、项目支出4,683.49万元。与2022年度相比，增加1,936.57万元，增长70.5%。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,837.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,008.8万元，增长41.6%。主要是政府性预算基金项目

目增多。

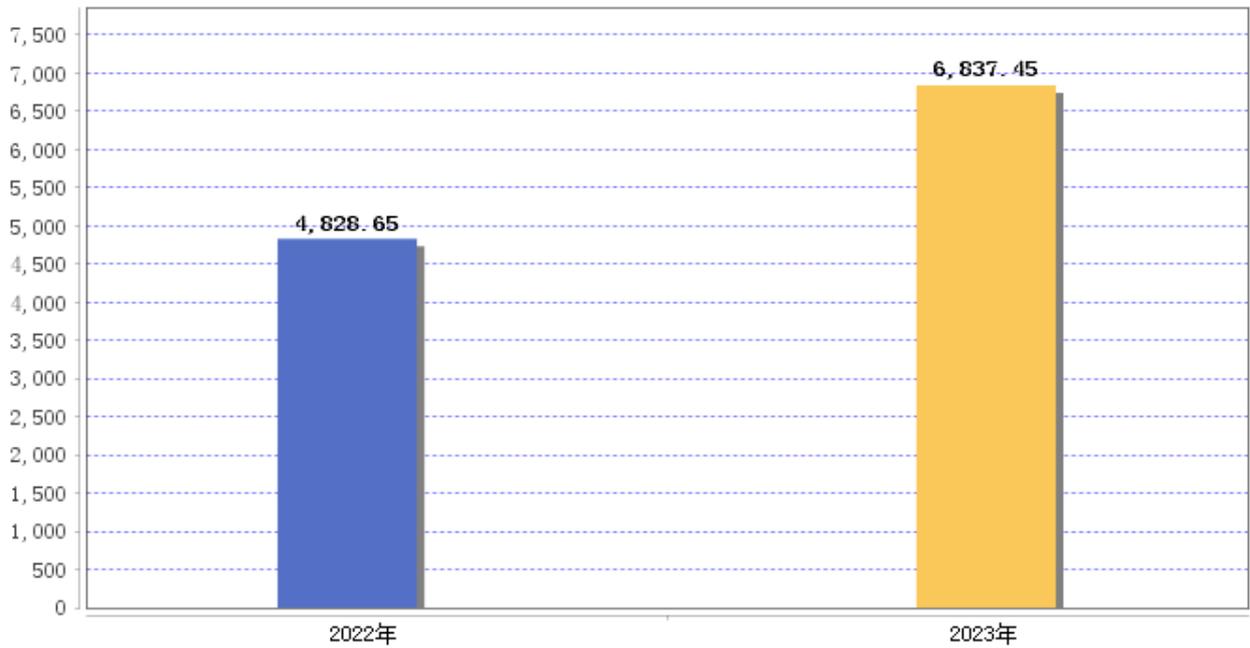


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,292.49万元，占本年支出合计的62.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加176.84万元，增长4.3%。主要是预算项目增多和退休费增多。

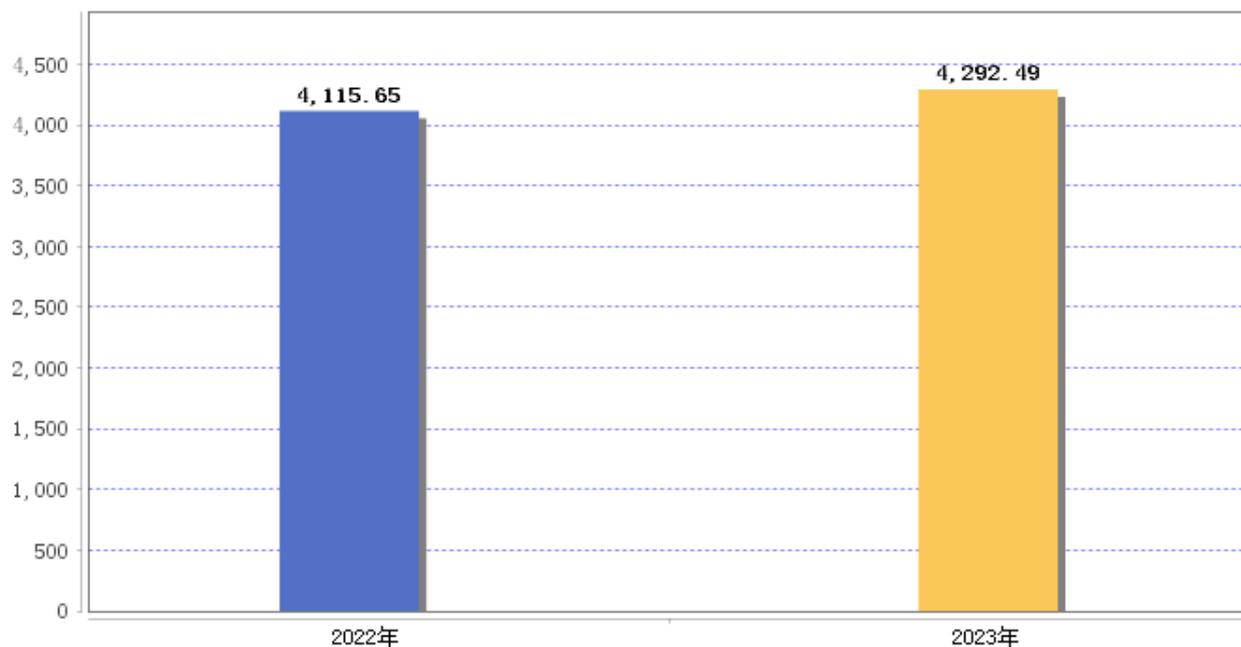


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,292.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出405.04万元，占9.44%；卫生健康支出（类）支出103.71万元，占2.42%；农林水支出（类）支出3,638.69万元，占84.77%；住房保障支出（类）支出145.05万元，占3.37%。

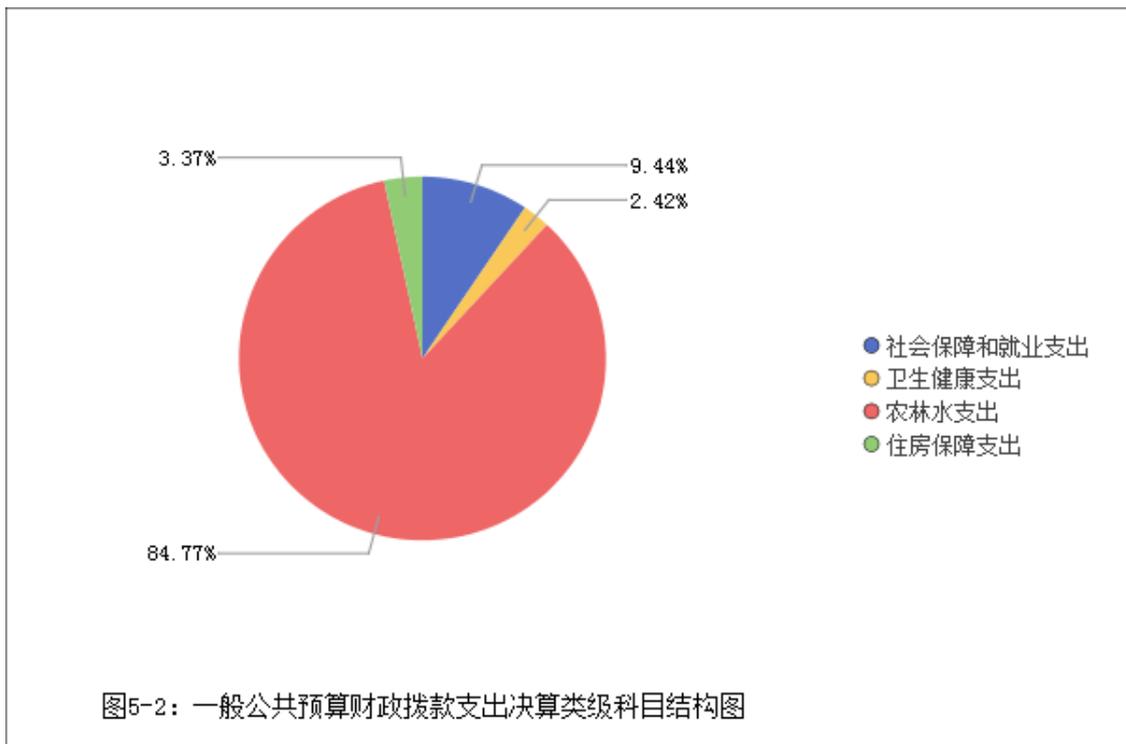


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,188.73万元，支出决算数为4,292.49万元，完成年初预算数的196.12%。决算数大于年初预算数。主要原因是部分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）。年初预算数为174.58万元，支出决算数为174.45万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是是人员变动。

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）。年初预算数为162.68万元，支出决算数为162.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为81.34万元，支出决算数为59.4万元，完成年初预算的73.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位实际只缴纳退休人员的职业年金，因此少于年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度死亡人数无法预计。

5、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）。年初预算数为7.79万元，支出决算数为7.54万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数，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）行政单位医疗（项）。年初预算数为103.71万元，支出决算数为103.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目朱庆淦抚恤金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增水保北营项目。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为1,513.58万元，支出决算数为1,553.45万元，完成年初预算的102.63%。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）水土保持（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为780万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增水土保持项目。

11、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为558.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增移民工程项目。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为507万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增美丽河湖、河湖划界等项目。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为177.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为145.05万元，支出决算数为145.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,153.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,059.37万元，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94.58万元，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

2023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2,544.96万元，本年支出2,544.96万元，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）移民补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为832.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,102.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为310万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

## **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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.4万元，支出决算数为6.4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为5.4万元，支出决算数为5.4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出5.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，沂源县水利局等单位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数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.00万元，主要用于公务接待，共计接待23批次、102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

2023年度机关运行经费支出94.58万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,596.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,596.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,596.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,596.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目35个，涉及预算资金4683.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年移民直补资金项目等35个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4683.49万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县水利局2023年度县级预算绩效自评的35个项目中，35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，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2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“红旗水库大坝安全维护及防汛”“沂源县农村河湖管理范围划界项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 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94.5分。全年预算数为20万元，执行数为13万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：购置防汛编织袋物资3万条，购置防汛值班人员物资86套，配备全县防汛物资144套；做好防汛抗旱工作，修订编制防汛抗旱预案，维修防汛仓库，养护柴油发电机组3台套。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：后续年度将继续实现项目，以充

分发挥效益。

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94分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，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。发现的主要问题及原因：效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目。

3. 2019年小型水库维修养护工程（延续性项目）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：（1）全县112座小型水库管理房和启闭机房内外墙粉刷、屋顶防水。（2）花岗岩排水沟改建1462.6米。（3）排水体维修132.22立方米。（4）防汛路面硬化2.4km、路沿石维修236米，放水洞及启闭设施维修改造7处。（5）18座小型水库大坝安全鉴定。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. 沂源县2022年坡耕地水土流失综合治理项目绩效自评综述：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2005万元，执行数为780万元，完成预算的38.9%。项目绩效目标完成情况：通过沂源县2023年坡耕地水土流失综合治理工程实施有效减少地面径流和土壤流失，有效改善农业生产条件，降低群众劳动作业强度，促进农业产业结构调整，增加农民收入。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：下一步，我们将继续加大项目建设推进力度，进一步创新管理模式和工作方法，提高工作效率，学习先进单位的工作经验，再上新台阶。

5. 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94.3分。全年预算数为30万元，执行数为27.98万

元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：完成年度红旗水库大坝安全维护及防汛各项工作，确保水库安全运行、安全度汛。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、视频及自动化设备维护等，确保水利工程安全运行，充分发挥社会效益。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。

2023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。“2023年移民直补资金项目”项目，绩效评价得分为“94”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額。

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），主要用于主要用于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），主要用于主要用于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），主要用于主要用于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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

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）移民补助（项），主要用于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。

二十一、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），主要用于反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十二、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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于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）农业农村安排的行政运行支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于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）其他农业农村相关项目的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于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、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），主要用于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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于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）其他水利工程的支出。

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映水利系统用于其他水利项目工程建设支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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
1	2018年度沂源县宋王庄小流域水土保持综合治理工程（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
2	沂源县2019节水灌溉维修工程（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
3	黄墩河重点山洪沟治理（延续性项目）	沂源县水利局	98	优
4	2018年小型农田（延续性项目）	沂源县水利局	98	优
5	水文设施运行维护经费	沂源县水利局	94	优
6	河湖管理经费	沂源县水利局	93.1	优
7	水资源管理经费	沂源县水利局	93.7	优
8	红旗水库大坝安全维护及防汛	沂源县水利局	94.3	优
9	防汛抗旱经费	沂源县水利局	94.5	优
10	2019年国家水土保持重点工程沂源县北营项目区（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
11	2019年大中型水库移民后期扶持基金（二期）项目（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
12	沂源县2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
13	沂源县十二五期间水利工程维修养护项目	沂源县水利局	94	优
14	沂源县2016年小型农田水利重点县项目（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
15	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（延续性项目）	沂源县水利局	99	优
16	2018年国家水土保持重点建设工程沂弥源项目区关河峪小流域工程（延续性项目）	沂源县水利局	94	优

单位：沂源县水利局

17	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（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
18	2020年水资源节约与保护（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
19	2020年龙王官庄小流域水土保持项目（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
20	2019年小型水库维修养护工程（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
21	2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程沂源县三岔小流域（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
22	沂源县农村河湖管理范围划界项目	沂源县水利局	94	优
23	2023年度小型水库维修养护项目	沂源县水利局	94	优
24	2023年中央财政大中型水库移民后期扶持基金[资金]项目	沂源县水利局	94	优
25	2023年大中型水库移民后期扶持基金（清算）项目	沂源县水利局	94	优
26	2023年大中型水库人口自然变化结余资金项目	沂源县水利局	94	优
27	2023年移民人口直补资金	沂源县水利局	94	优
28	2022年度沂源县河湖管护项目经费（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
29	2022年度小型水库维修养护项目（延续性项目）	沂源县水利局	94	优
30	沂源县沂河拦蓄引水工程	沂源县水利局	94	优
31	水毁修复工程	沂源县水利局	94	优
32	2022年中央财政大中型水库移民后期扶持基金[清算]项目	沂源县水利局	94	优

单位：沂源县水利局

33	山东省淄博市沂源县水利局2022年大中型水库移民后期扶持基金项目	沂源县水利局	94	优
34	沂源县2022年坡耕地水土流失综合治理项目	沂源县水利局	94	优
35	双马山租赁红旗水库场地、房屋项目	沂源县水利局	94	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

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				
项目实施单位	沂源水利局			联系电话	0533-3225293				
项目预算执行情况 (10分)		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	30.00	30.00	27.98	10	93%	9.3		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.98	-		-		
	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					
		完成年度红旗水库大坝安全维护及防汛各项工作，确保水库安全运行、安全度汛。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、视频及自动化设备维护等，确保水利工程安全运行，充分发挥社会效益。		完成编外人员（2人）12个月工资及保险费的支付；全年大坝草皮维护及水库各类绿化工程；完成全年水库水面保洁；水库10个视频监控的维护；红旗水库6台启闭机，1台备用发电机，1搜防汛抢险舟的维修养护；大坝位移系统设备（3台）、大坝渗压监测设备（10台）和渗流设备（1台）的维修养护；水库避雷设备的检测；水库公示牌的更换及维护。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	水库大坝维护及度汛费用	≤30万元	30万元	4	3		
			维修养护红旗水库各类机电设备	≤11万元	11万元	3	3		
			坝坡草皮修剪、水面保洁、视频及自动化设备维护等	≤19万元	19万元	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	水库大坝维护、机电设备、视频及自动化设备维护、绿化保洁	≥5处	5处	20	19		
			质量指标	各类设备正常运行率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	水库维护的及时性	≥95%	95%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障大坝正常运行，安全度汛情况	保障	保障	10	10		
			社会效益指标	确保水库安全度汛，安全运行，兴利除害，发挥社会效益	保证	保证	5	5	
		可持续影响指标	完成大坝位移系统设备维修养护	≥3台	3台	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	减少对水库生态环境破坏	减少	减少	10	9			
		库区周边群众满意度	≥95%	95%	10	9			
<b>总分</b>						<b>94.3</b>			

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	防汛抗旱经费			主管部门	沂源县水利局			
项目实施单位	沂源水利局			联系电话	0533-3225293			
项目预算执行情况（10分）		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	20.00	20.00	13	10	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	13	-	65%	-	
	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				
	做好水利工程防汛抗旱工作，购置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。			完成沂源县2024年防汛工作，购置防汛编织袋物资3万条；完成沂源县2024年防汛值班工作，购置防汛值班人员物资86套，配备全县防汛物资144套；做好防汛抗旱工作，修订编制防汛抗旱预案，维修防汛仓库，养护柴油发电机组3台套。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	严格控制经费支出	≤20万元	20万元	4	3	
			购置防汛编织袋物资	≤5万元	5万元	3	3	
			维修防汛仓库，养护柴油发电机等	≤15万元	15万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	购买防汛应急抢险物资数量	≥1项	1项	4	4	
			购买水库标识牌数量	≥1项	1项	4	4	
			防汛人员值班物资数量	≥1项	1项	4	4	
			防汛值班室物资数量	≥1项	1项	4	4	
			防汛抗旱宣传印刷付费次数	≥1项	1项	4	4	
		质量指标	质量达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	各项工作开展及时率	及时	及时	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障水利工程安全运行	保障	保障	5	5	
			养护柴油发电机组	≥3台	3台	5	5	
生态效益指标		防汛抗旱水利工程环境管理水平是否提升	提升	提升	10	10		

		可持续影响指标	营造防汛抗旱工作的浓厚社会氛围	良好	良好	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9		
<b>总分</b>							<b>94.5</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

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			主管部门	沂源县水利局			
项目实施单位	沂源县水利局			联系电话	0533-3225293			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	450.00	450.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		450.00	450.00	-	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				
	需划界的河湖及水利工程，重点是流域面积50平方公里以上的河流（包括其上所建的各类水库、水闸和两岸堤防）和常年水面面积在1平方公里以上的湖泊。其他河湖及水利工程，各镇（街道）一并纳入本次划界工作范围。			完成县管河湖及水利工程管理范围和保护范围划定工作方案的编制和批复。完成沂河、张庄河的确权划界工作，并发布政府公告，埋设界桩。基本完成流域面积50平方公里以上的河流（包括其上所建的水库、水闸和两岸堤防）划界工作。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建设成本	≤1175万元	1175万元	4	3	
			河道划界、水库划界	≤738万元	738万元	3	3	
			埋设界桩、公告牌等	≤437万元	437万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	水库划界（座）	≥12座	12座	7	6	
			埋设界桩（个）	≥3580个	3580个	7	6	
			公告牌	≥312个	312个	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	河道管理	长期	长期	10	9	
			河道划界（公里）	≥290.43公里	290.43公里	10	10	
	可持续影响指标	利于地区整体经济的发展	利于	利于	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道和水库受益群众满意度	≥95%	95%	10	9		
<b>总分</b>						<b>94</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2019年小型水库维修养护工程（延续性项目）			主管部门	沂源县水利局			
项目实施单位	沂源水利局			联系电话	0533-3225293			
项目预算执行情况（10分）		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	0	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	-	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				
	通过水库维修养护，实现对龙王峪水库、青龙山水库、豹家峪下水库、曹家庄上水库等放水洞治漏，青杨圈水库、后峪水库等放水洞渠道维修，大坡水库桥梁栏杆更换。保证小型水库安全度汛，完成112座小型水库维修养护工作。			（1）全县112座小型水库管理房和启闭机房内外墙粉刷、屋顶防水。（2）花岗岩排水沟改建1462.6米。（3）排水体维修132.22立方米。（4）防汛路面硬化2.4km、路沿石维修236米，放水洞及启闭设施维修改造7处。（5）18座小型水库大坝安全鉴定。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	建设成本	≤270万元	270万元	4	3	
			渠道维修	≤100万元	100万元	3	3	
			防汛路面硬化等	≤170万元	170万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	维修养护座数	=6座	6座	20	19	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加蓄水	≥20万立方米	20万立方米	10	9	
		社会效益指标	提升防洪效益	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	提升基层人民生活水平	提升	提升	10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	龙王峪水库、青龙山等水库收益群众满意度	≥95%	95%	10	9		
<b>总分</b>						<b>94</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	沂源县2022年坡耕地水土流失综合治理项目			主管部门	沂源县水利局			
项目实施单位	沂源水利局			联系电话	0533-3225293			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	780.00	780.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	780.00	780.00	-	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				
	通过治理水土流失面积4.73km <sup>2</sup> ，实现坡耕地水土保持，改善坡耕地生态环境。			通过新修、加固和维修梯田473.33hm <sup>2</sup> ，田间道路8.12km，蓄水池24座，六棱砖护坡6532m <sup>2</sup> ，水土保持宣传牌35块，治理水土流失面积4.73km <sup>2</sup> ，实现坡耕地水土保持，改善坡耕地生态环境。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金投入情况	≤3450.35万元	3450.35万元	4	3	
			新修、加固和维修梯田	≤1450.36万元	1450.36万元	3	3	
			蓄水池、六棱砖护坡等	≤2000万元	2000万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	新修、加固和维修梯田	≥473.33hm <sup>2</sup>	473.33hm <sup>2</sup>	4	3	
			田间道路	≥8.12km	8.12km	4	4	
			蓄水池	≥24座	24座	4	3	
			六棱砖护坡	≥6532m <sup>2</sup>	6532m <sup>2</sup>	4	4	
			水土保持宣传牌	≥35块	35块	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	年蓄水	≥15.49m <sup>3</sup>	15.49m <sup>3</sup>	10	9	
			年保土	≥0.24t	0.24t	10	9	
		可持续影响指标	改善坡耕地生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	9	
<b>总分</b>						<b>94</b>		

# 2023年度中央水库移民扶持基金 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022年12月1日，山东省财政厅以《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（鲁财农指〔2022〕31号）批复我单位2023年中央财政水库移民扶持基金绩效目标，主要包括发放人口直补资金11716人。

2022年12月1日，山东省财政厅《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算指标的通知》（鲁财农指【2022】31号），下达我单位2023年中央财政水库移民扶持基金702.36万元，主要用于2023年人口直补资金发放。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

资金执行情况分析。分配沂源县2023年人口直补资金702.36万元已全部到位，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，实行财政报账提款制。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

发放完成2023年人口直补资金，发放人数11716人。

### （四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。发放人口直补人数11716人。

2、效益指标完成情况分析。人口受益移民村66个。

3、满意度指标完成情况分析。人口直补资金的发放，获得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**

下一步，我们将进一步创新管理模式和工作方法，提高工作效率，学习先进单位的工作经验，使人口直补资金发放工作再上新台阶。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

对于自评结果，拟对全县6个移民镇、办开展结果运用，在资金计划方面予以体现，并向社会公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无

### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效自评表