

2024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 2024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 2024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

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

从单位构成看，沂源县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单

位决算。

纳入沂源县水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县水利局机关
- 2、沂源县水资源综合服务中心
- 3、沂源县水利事业服务中心
- 4、沂源县河湖长制保障服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	8,266.24	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	2,007.73	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	351.21
	9		九、卫生健康支出	40	133.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	861.30
	12		十二、农林水支出	43	8,785.89
	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	141.72
	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
本年收入合计	27	10,273.98	本年支出合计	58	10,273.98
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	
总计	31	10,273.98	总计	62	10,273.98

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：沂源县水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,273.98	10,273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.89	343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.33	151.33	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	160.61	160.61	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	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.30	861.30	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	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	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安排的	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,639.45	7,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,455.45	7,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130301	行政运行	1,416.68	1,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,050.00	1,050.00	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	779.06	779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,475.71	3,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源县水利局

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		10,273.98	1,960.70	8,313.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.89	343.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.33	151.33	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	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.30	0.00	861.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.30	0.00	361.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361.30	0.00	361.30	0.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	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安排的	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,639.45	1,333.92	6,305.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,455.45	1,333.92	6,121.54	0.00	0.00	0.00

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
2130301	行政运行	1,416.68	1,333.92	82.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	779.06	0.00	779.06	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,475.71	0.00	3,475.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源县水利局

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	8,266.24	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	2,007.73	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	351.21	351.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.85	133.85	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	861.30	0.00	861.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,785.89	7,639.45	1,146.44	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	141.72	141.72	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	10,273.98	本年支出合计	59	10,273.98	8,266.24	2,007.73	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	10,273.98	总计	64	10,273.98	8,266.24	2,007.73	0.00

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：沂源县水利局

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	8,266.24	1,960.70	6,305.54
208	社会保障和就业支出	351.21	351.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.89	343.89	0.00
2080501	行政单位离退休	151.33	151.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.61	160.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
210	卫生健康支出	133.85	133.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85	0.00
2101101	行政单位医疗	133.85	133.85	0.00
213	农林水支出	7,639.45	1,333.92	6,305.54
21303	水利	7,455.45	1,333.92	6,121.54
2130301	行政运行	1,416.68	1,333.92	82.76
2130310	水土保持	1,050.00	0.00	1,050.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	779.06	0.00	779.06
2130335	农村人畜饮水	734.00	0.00	734.00
2130399	其他水利支出	3,475.71	0.00	3,475.71
21399	其他农林水支出	184.00	0.00	184.00
2139999	其他农林水支出	184.00	0.00	184.00
221	住房保障支出	141.72	141.72	0.00

22102	住房改革支出	141.72	141.72	0.00
2210201	住房公积金	141.72	141.72	0.00

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

注：本表反映部门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

部门：沂源县水利局

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	2,007.73	2,007.73	0.00	2,007.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	861.30	861.30	0.00	861.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	361.30	361.30	0.00	361.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	361.30	361.30	0.00	361.30	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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08表
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

注：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
6.70	0.00	5.70	0.00	5.70	1.00	6.70	0.00	5.70	0.00	5.70	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,273.98万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,436.53万元，增长50.26%。主要是项目支出增多。

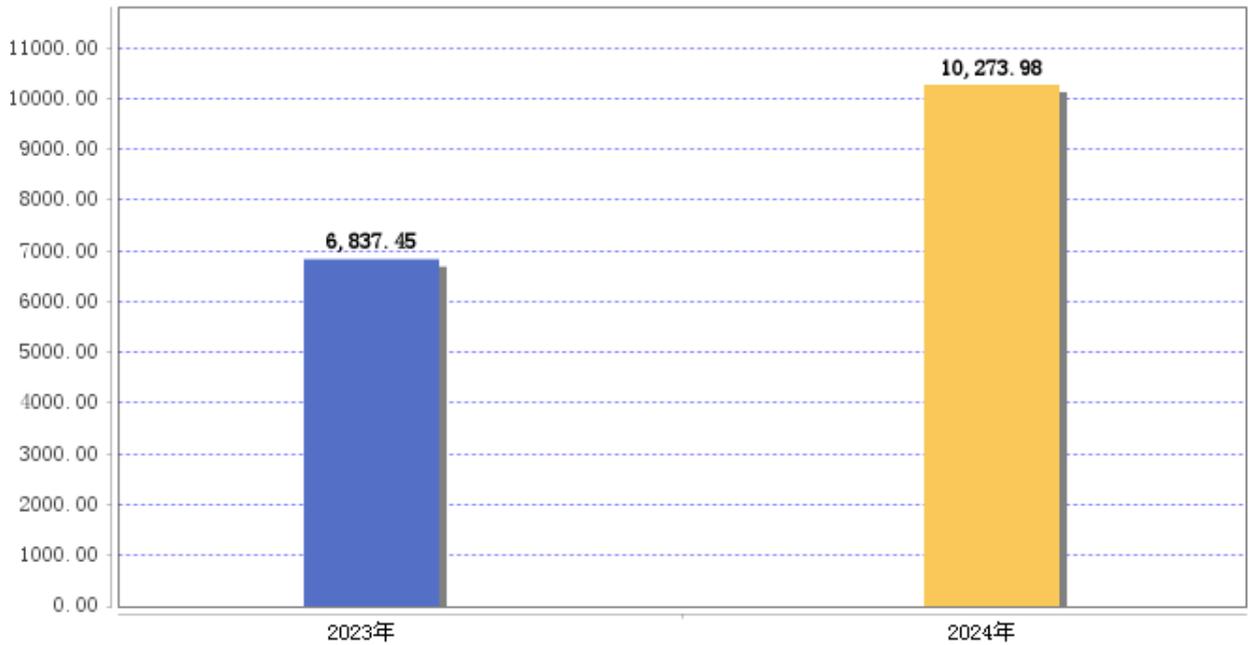
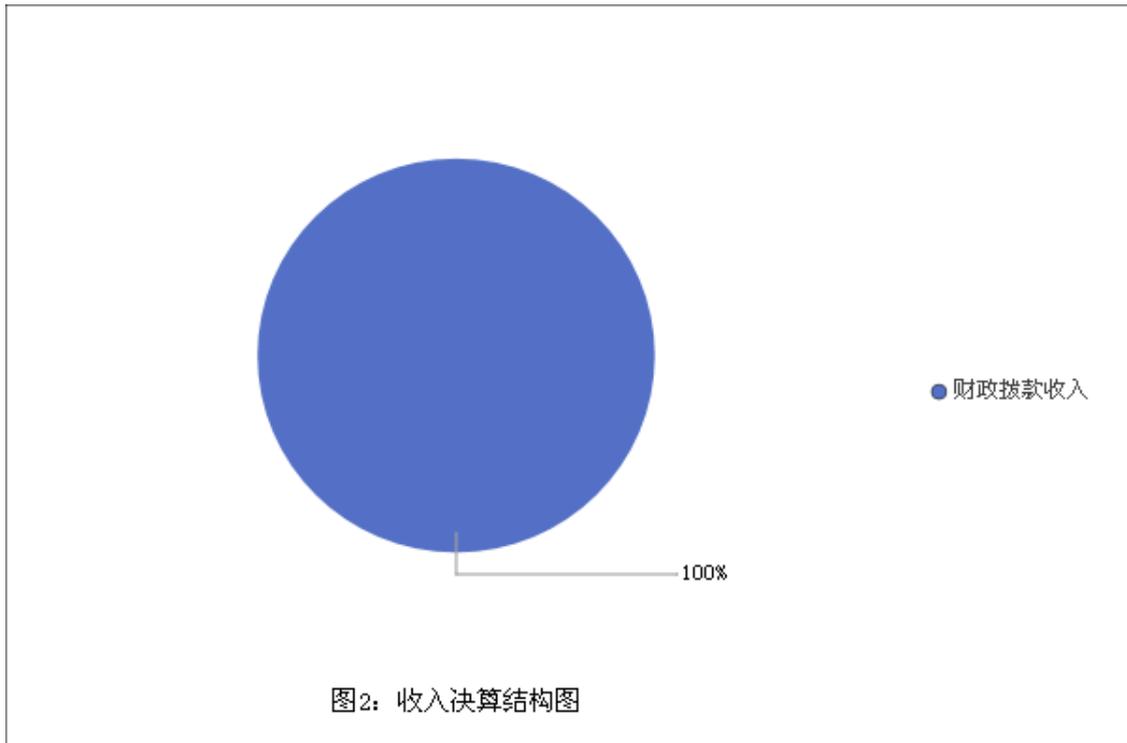


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计10,273.98万元，其中：财政拨款收入10,273.98万元，占100%。



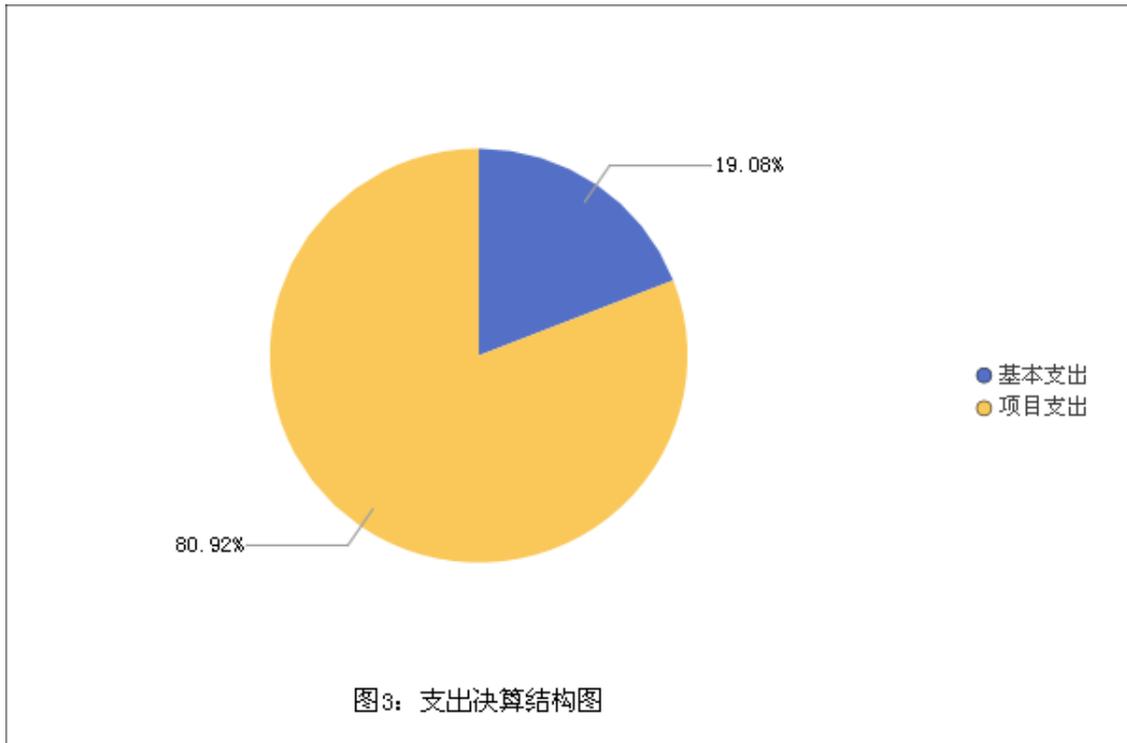
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入10,273.98万元。与2023年度相比，增加3,436.53万元，增长50.26%。主要是项目支出增多。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计10,273.98万元，其中：基本支出1,960.7万元，占19.08%；项目支出8,313.27万元，占80.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,960.7万元。与2023年度相比，减少193.26万元，下降8.97%。主要是23年退休死亡人员较多，造成24年退休工资及相应保险缴费减少；抚恤金减少等。

2、项目支出8,313.27万元。与2023年度相比，增加3,629.78万元，增长77.5%。主要是项目支出增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为10,273.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,436.53万元，增长50.26%。主要是项目支出增多。

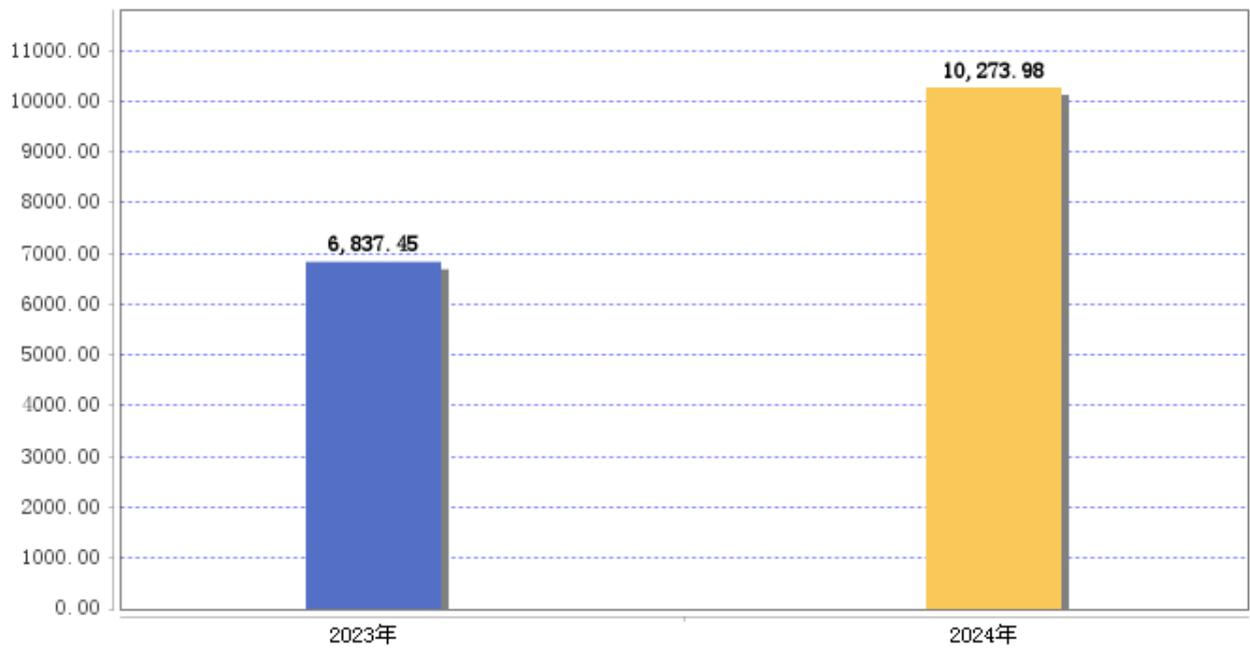


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,266.24万元, 占本年支出合计的80.46%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加3,973.75万元, 增长92.57%。主要是项目支出增多。

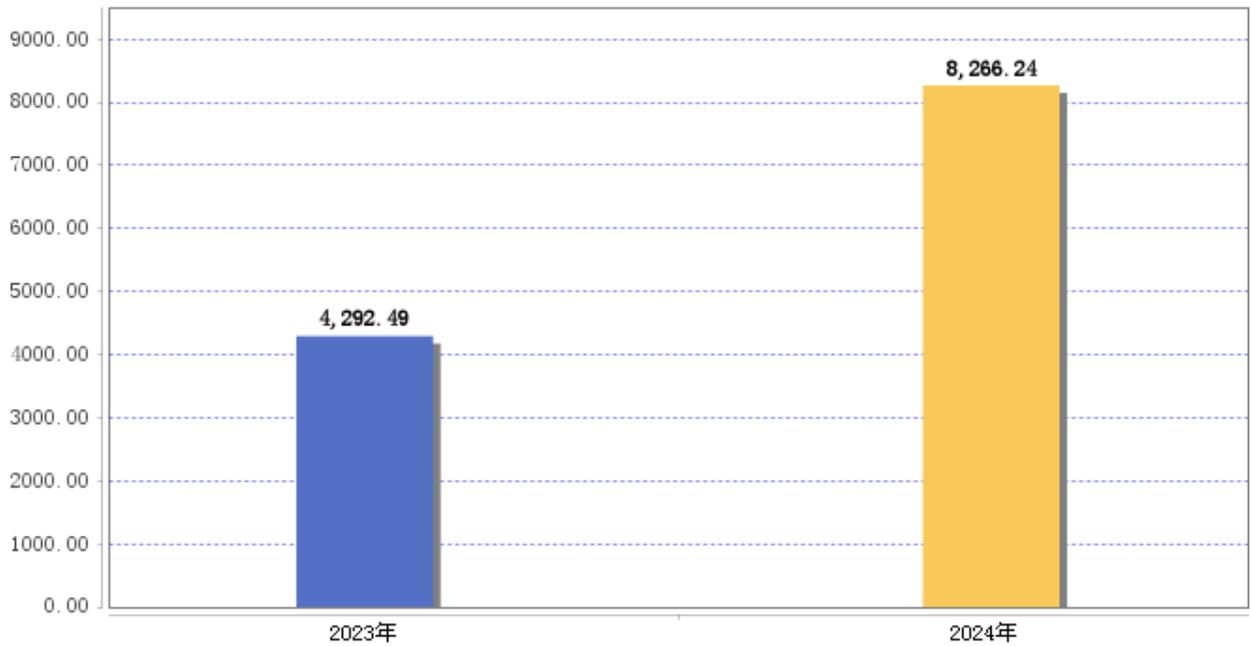
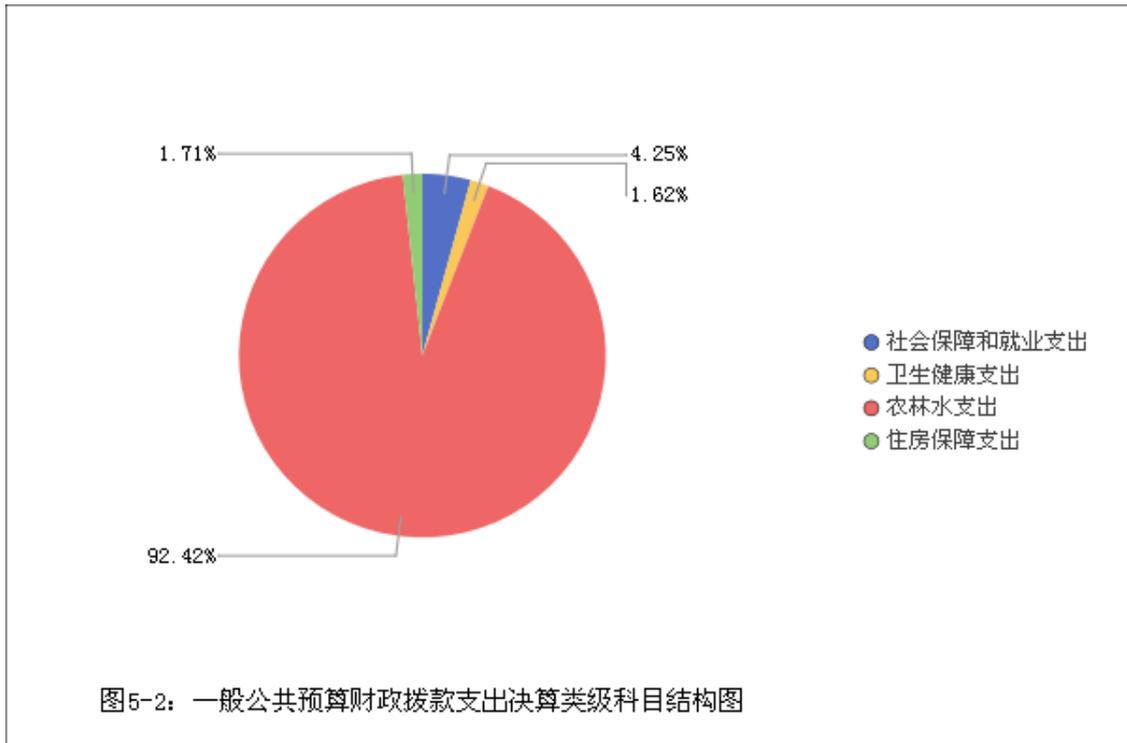


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,266.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出351.21万元，占4.25%；卫生健康支出（类）支出133.85万元，占1.62%；农林水支出（类）支出7,639.45万元，占92.42%；住房保障支出（类）支出141.72万元，占1.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,148.38万元，支出决算数为8,266.24万元，完成年初预算数的384.77%。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150.95万元，支出决算数为151.33万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增减变动导致。

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）。年初预算数为162.03万元，支出决算数为160.61万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变动导致。

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81.02万元，支出决算数为

31.94万元，完成年初预算的39.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金只缴纳退休人员部分。

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）。年初预算数为7.51万元，支出决算数为7.33万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变动导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为131.94万元，支出决算数为133.85万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增减变动导致。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为1,468.1万元，支出决算数为1,416.68万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目支出未执行完成。

7、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1,050万元，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。

8、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779.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增水库移民后期扶持项目。

9、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为734万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付以前年度欠款项目。

10、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3,475.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目及拨付以前年度项目欠款等。

11、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184万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付2020年龙王官庄小流域水土保持项目（延续性项目）欠款。

12、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146.83万元，支出决算数为141.72万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,960.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,837.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费122.94万元，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、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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2,007.73万元，本年支出2,007.73万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为361.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目年初无预算。

（二）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500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目年初无预算。

（三）null（类）null（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为743.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目年初无预算。

（四）null（类）null（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为403.4万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.7万元，支出决算数为6.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为5.7万元，支出决算数为5.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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5.7万元，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2024年12月31日，沂源县水利局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、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1万元，主要用于公务接待，共计接待20批次、97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

2024年度机关运行经费支出122.94万元，比年初预算数减少1.9万元，下降1.52%，主要原因是严格落实过“紧日子”政策要求，实现成本压减。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6,257.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,985.3万元、政府采购服务支出272.04万元。授予中小企业合同金额6,045.3万元，占政府采购支出总额的96.61%，其中：授予小微企业合同金额5,645.63万元，占政府采购支出总额的90.22%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，沂源县水利局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目86个，涉及预算资金8313.27万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目9个，涉及预算资金3561.88万元。

组织对“红旗水库大坝安全维护及防汛”“水资源管理经费”等86个项目开展了部门评价，涉及预算资金8313.27万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县水利局2024年度县级预算绩效自评的86个项目中，86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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024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”“水资源管理经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 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：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、视频及自动化监测设备维护等工作，确保水利工程安全运行，充分发挥社会效益，实现红旗水库防汛与抗旱的社会效益，更好造福人民。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

2. 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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展水资源管理工作，行使管理职能，加强我县水资源管理，严格用水总量控制，强化水资源的集约节约，实现我县水资源的合理开发利用，为经济社会发展提供水资源保障。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

3、河道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99分。全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过对全县256条河道的“四乱”问题的监督检查管护，达到保证河道发挥正常功能作用，使河道继续保持“水清、岸绿、景美、人和”的功效。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

4、抗旱防汛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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展购置防汛应急抢险物资，做好防灾减灾宣传，编制印刷预案方案，做好防汛值班培训演练等相关工作，为全县经济社会发展保驾护航，达到确保人民生命财产安全的效果。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：后续年度将继续此项目，以

充分发挥效益。

5、2023年省级美丽幸福示范河湖建设项目自评综述：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51.84万元，执行数为51.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过白马河、上峪河省级美丽幸福示范河湖的建设，实现改善水质、提升生态环境，完善河道功能，形成“水清岸美、河畅坡绿、管护高效、人水和谐”的景观河道。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

2024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。沂源县水利局对“2024年小型水库白蚁病害检查防治”“沂源县2024年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2024年度水土流失综合治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为205万元，执行数为205万元。项目绩效目标完成情况：通过治理梭背岭小流域水土流失面积13km²，实现改善居民生活环境，提高居民生活水平。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

2、2024年农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为62万元，执行数为62万元。项目绩效目标完成情况：通过在鲁村、东里、张家坡、西里镇实施供水管网维修、水表更换、配套设施修缮等工作，实现

农村饮水安全。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

3、2024年小型水库维修养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为224万元，执行数为224万元。项目绩效目标完成情况：通过对112座小型水库维修养护、智慧化管理设施建设维护和加强水库管理员的日常管理，实现水库汛期安全，充分发挥了水库的调洪、灌溉、供水作用，小型水库维修养护工程社会和经济效益显著。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

4、2024年白蚁等害堤动物防治项目绩效自评综述：该项目全年预算数为26万元，执行数为26万元。项目绩效目标完成情况：通过对112座小型水库白蚁病害检查防治，实现水库汛期安全，充分发挥了水库的调洪、灌溉、供水作用，小型水库维修养护工程社会和经济效益显著。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

5、2024年农业水价综合改革项目绩效自评综述：该项目全年预算数为41万元，执行数为41万元。项目绩效目标完成情况：通过在张家坡镇、燕崖镇、中庄镇三个镇办对0.3万亩农田水利工程实施计量设施建设管护，田间工程维修改造等项目，实现有效提高水资源利用率及农田灌溉水利用系数，受益3000余人。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

6、2024年度中小河流治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1130万元，执行数为1130万元。项目绩效目标完成情况：通过对柴汶河、五井石河沂源段进行防洪治理，保护人口数量3.76万人，将河道防洪能力提高到10年一遇。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

7、沂源县2024年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为743万元，执行数为743万元。项目绩效目标完成情况：通过新建美丽移民村两处，基础设施提升项目1处，实现改善项目村村容村貌体及村民出行条件。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

8、2024年人口直补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为857.88万元，执行数为857.88万元。项目绩效目标完成情况：通过人口直补资金的发放，实现移民生活条件改善、移民收入增加。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

9、沂源县2024年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（清算）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为273万元，执行数为273万元。项目绩效目标完成情况：通过新建道路提升改造工程4处，实现项目村村民出行条件的改善。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：后续年度将继续此项目，以充分发挥效益。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

“2024年白蚁等害堤动物防治”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目
财政评价报告详见“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、结转至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，结转至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），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、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。

二十一、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），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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于反映水利系统用于农村供水项目工程建设支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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。

二十八、农林水支出（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。

二十九、农林水支出（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。

三十、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农林水利项目工程建设支出。

三十一、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

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：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	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	99.23	优
2	沂源县2023年坡耕地水土流失综合治理项目	沂源县水利局	99.94	优
3	沂源县沂河治理工程（沂源县沂河拦蓄引水工程）2023年度项目	沂源县水利局	99.19	优
4	沂源县沂河拦蓄引水工程	沂源县水利局	90.91	优
5	水资源管理经费	沂源县水利局	100.00	优
6	红旗水库大坝安全维护及防汛	沂源县水利局	100.00	优
7	河道管理经费	沂源县水利局	99.00	优
8	抗旱防汛经费	沂源县水利局	100.00	优
9	水文测报设施设备修复	沂源县水利局	92.40	优
10	沂河四期橡胶坝后期配套工程	沂源县水利局	100.00	优
11	2012年高效节水工程	沂源县水利局	100.00	优
12	中小河流治理重点县一期工程	沂源县水利局	100.00	优
13	一次性抚恤金	沂源县水利局	100.00	优
14	国家水土保持重点工程梭背岭小流域水土流失综合治理项目	沂源县水利局	90.10	优

15	2024年小型水库维修养护工程	沂源县水利局	90.00	优
16	2024年小型水库白蚁病害检查防治	沂源县水利局	100.00	优
17	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	100.00	优
18	2017年中小河流治理二期工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
19	2023年河湖管护经费	沂源县水利局	100.00	优
20	2023年度小型水库维修养护项目（延续性项目）	沂源县水利局	90.19	优
21	2024年小型水库维修养护工程	沂源县水利局	90.00	优
22	沂源县五井石河防洪治理工程、沂源县柴汶河防洪治理工程	沂源县水利局	90.63	优
23	徐家庄河省级美丽幸福示范河湖建设	沂源县水利局	90.28	优
24	国家水土保持重点工程梭背岭小流域水土流失综合治理项目	沂源县水利局	90.00	优
25	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	93.61	优
26	2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程沂源县北宅生态清洁小流域	沂源县水利局	90.00	优
27	沂源县2024年农村供水工程维修养护项目	沂源县水利局	90.00	优
28	沂源县2024年重点水利工程项目	沂源县水利局	90.00	优
29	2023年人口直补资金（延续性项目）	沂源县水利局	90.00	优
30	2023年中央水库移民扶持基金（资金）项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
31	沂源县2023年坡耕地水土流失综合治理项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
32	2020年水库维修养护管理房项目615万元（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优

33	沂源县五井石河防洪治理工程、沂源县柴汶河防洪治理工程（1130万元）	沂源县水利局	90.00	优
34	沂源县2023年坡耕地水土流失综合治理项目（延续性项目）826万元	沂源县水利局	100.00	优
35	沂河水域河道治理及农村安全用水提升项目（沂河水域第一污水处理厂至下龙巷段工程）200万	沂源县水利局	90.00	优
36	2023年小型水库维修养护项目（延续性项目）（55.308万元）	沂源县水利局	95.42	优
37	2022年小型水库维修养护项目（延续性项目）（127.54万元）	沂源县水利局	90.00	优
38	2024年中央水库移民扶持基金（清算）项目	沂源县水利局	98.25	优
39	2022年中央水库移民扶持基金（清算）沂源县东里镇韩旺三村人居环境提升建设项目（延续性项目124万）	沂源县水利局	90.00	优
40	沂源县2022年坡耕地水土流失综合治理项目1万元（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
41	2023年省级美丽幸福示范河湖建设项目51.84万（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
42	零星工程（刘家圈等4个村打井工程）（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
43	2019年农村饮水安全巩固提升二期工程(延续性项目)	沂源县水利局	100.00	优
44	沂源县2018农村饮水安全维修改造二期工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
45	沂源县双跃水库防汛应急加固工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
46	2020年水资源节约与保护（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
47	2019年北营小流域水土保持项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
48	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	100.00	优
49	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	100.00	优
50	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（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优

51	2022年小型水库维修养护项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
52	2019年农村饮水安全巩固提升二期工程(延续性项目)	沂源县水利局	100.00	优
53	2022年中央财政大中型水库移民后期扶持基金[清算]项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
54	2020年水利移民人口结余资金工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
55	2014年中小河流治理重点县综合治理一期工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
56	沂源县2016年高效节水灌溉试点县工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
57	沂源县2019年高效节水维修项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
58	沂源县十二五期间水利工程维修养护项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
59	沂源县2023年省级美丽幸福示范河湖建设项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
60	2023年沂源县河湖健康评价采购项目设计（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
61	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	100.00	优
62	沂源县2022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	100.00	优
63	沂源县2018年度农业水价综合改革（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
64	2023年美丽幸福河湖建设（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
65	沂源县2018新增农田水利项目县工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
66	沂源县2021年“一河（湖）一策”方案编制项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
67	沂源县2023年省级美丽幸福示范河湖建设项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
68	2022年饮马河河湖文化建设项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优

69	2020年水资源节约与保护（延续性项目）	沂源县水利局	90.00	优
70	沂源县2019年饮水困难村抗旱应急饮水工程及分散式供水村庄直饮机项目（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
71	2021年水利移民工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
72	沂源县2024年坡耕地水土流失综合治理项目	沂源县水利局	90.00	优
73	2024年沂源县沂河治理工程	沂源县水利局	90.00	优
74	沂源县北官庄(一)水库水毁修复工程	沂源县水利局	90.00	优
75	沂源县2017年农田水利项目县工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
76	沂源县2012年全国高效节水灌溉试点县工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
77	2021年大中型水库移民后期扶持基金（延续性项目）919万元	沂源县水利局	100.00	优
78	沂源县“河湖长制”激励项目河道治理工程（延续性项目）200万元	沂源县水利局	100.00	优
79	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）270万元	沂源县水利局	100.00	优
80	沂源县2019年农业水价改革金星村农田灌溉维修改造项目（延续性项目）79万元	沂源县水利局	100.00	优
81	2019年农村饮水安全巩固提升工程（延续性项目）	沂源县水利局	100.00	优
82	沂源县2024年农村供水工程维修养护项目	沂源县水利局	90.00	优
83	沂源县 2024年农业水价综合改革	沂源县水利局	90.00	优
84	沂源县2024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	99.11	优
85	2024年人口直补资金	沂源县水利局	98.66	优
86	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程	沂源县水利局	90.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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	沂源县水利局		
项目预算执行情况		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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展水资源管理工作，行使管理职能，加强我县水资源管理，严格用水总量控制，强化水资源的集约节约，实现我县水资源的合理开发利用，为经济社会发展提供水资源保障。				通过开展水资源管理工作，行使管理职能，加强我县水资源管理，严格用水总量控制，强化水资源的集约节约，实现我县水资源的合理开发利用，为经济社会发展提供水资源保障。			
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	5	5	
			水量远程计量运行维护	≤15万元	15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	水量远程计量终端	=34套	34套	5	5	
			地下水位观测点	=11个	11个	5	5	
计划、节约用水户			=262户	262户	5	5		
水资源保护监测点			=22处	22处	5	5		
年度绩效	产出指标	质量指标	水量准确计量、传输数	=100%	100%	5	5	
			地下水观测及时准确	=100%	100%	5	5	
			计划、节约用水户计划	=100%	100%	5	5	
			水资源保护监测数据准	=100%	100%	5	5	
年度绩效	时效指标	远程计量运行维护完成	=100%	100%	5	5		
		各项工作开展及时率	≥90%	90%	5	5		

效益 指标	经济效益指标	为水资源税 征收提供水	提高	提高	5	5	
	社会效益指标	万元工业增 加值用水量	降低	降低	5	5	
		万元GDP用 水量降低	降低	降低	5	5	
	生态效益指标	促进我县水 资源合理开	促进	促进	5	5	
	可持续发展影 响指标	为水资源可 持续利用提	提供	提供	5	5	
满意 度指	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度指标	≥95%	95%	5	5	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表 (2024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		实施单位	沂源县水利局				
项目预算执行情况		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	30	30	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过开展对红旗水库各类机电设备进行维修保养，坝坡草皮修剪、水面保洁、视频及自动化监测设备维护等工作，确保水利工程安全运行，充分发挥社会效益，实现红旗水库防汛与抗旱的社会效益，更好造福人民的影响。		通过开展对红旗水库各类机电设备进行维修保养，坝坡草皮修剪、水面保洁、视频及自动化监测设备维护等工作，确保水利工程安全运行，充分发挥社会效益，实现红旗水库防汛与抗旱的社会效益，更好造福人民的影响。					
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	9	9		
			平均每个大坝维修养护成本	≤2万元	2万元	9	9		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水库大坝安全维护及度汛项目数	≥8个	8个	9	9		
		质量指标	水库各类设备正常运行率	≥95%	100%	9	9		
	质量指标		质量达标率	≥95%	100%	9	9		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库防洪与抗旱的社会效益发挥提高率	≥90%	90%	9	9		
			生态效益指标	水库生态环境改善率提高	≥90%	90%	9	9	
				可持续发展影响指标	保障水利各类设备正常运行	保障	保障	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	9	9		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		河道管理经费						
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		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	10	10	9	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对全县256条河道的“四乱”问题的监督检查管护，达到保证河道发挥正常功能作用，使河道继续保持“水清、岸绿、景美、人和”的功效。			通过对全县256条河道的“四乱”问题的监督检查管护，达到保证河道发挥正常功能作用，使河道继续保持“水清、岸绿、景美、人和”的功效。			
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	9万元	10	10	
			“源来有你”护水平台维护费	≤5万元	5万元	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	河湖长制公示牌信息更新	≥1000平方	1000平方	10	10	
			河湖长制公示牌更换	≥8块	8块	10	10	
	产出指标	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	各项工作开展及时率	≥90%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	河湖人居环境提升	提升	提升	10	10	
			可持续发展影响指标	促进河湖长制工作发展	促进	促进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		抗旱防汛经费						
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		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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展购置防汛应急抢险物资，做好防灾减灾宣传，编制印刷预案方案，做好防汛值班培训演练等相关工作，为全县经济社会发展保驾护航，达到确保人民生命财产安全的效果。			通过开展购置防汛应急抢险物资，做好防灾减灾宣传，编制印刷预案方案，做好防汛值班培训演练等相关工作，为全县经济社会发展保驾护航，达到确保人民生命财产安全的效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	
			防汛值班物资购买费用	≤15万元	15万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛值班物资够购买数量	≥80套	80套	10	10	
			组织防汛培训演练次数	≥2次	2次	10	10	
	产出指标	质量指标	防汛物资合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥90%	90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利工程防洪与抗旱的社会效益发挥提高率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级美丽幸福示范河湖建设项目51.84万（延续性项目）						
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		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	51.84	51.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51.84	51.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过白马河、上峪河省级美丽幸福示范河湖的建设，实现改善水质、提升生态环境，完善河道功能，形成“水清岸美、河畅坡绿、管护高效、人水和谐”的景观河道。			通过白马河、上峪河省级美丽幸福示范河湖的建设，实现改善水质、提升生态环境，完善河道功能，形成“水清岸美、河畅坡绿、管护高效、人水和谐”的景观河道。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤51.84万元	51.84万元	9	9	
			建筑工程费	≤43万元	43万元	9	9	
			其他人工费、成本费等	≤8.84万元	8.84万元	9	9	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级美丽幸福示范河湖建设	≥3条	3条	9	9	
			质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	9	9
	时效指标	及时完成工程率	≥95%	100%	9	9		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善周围居民居住环境	≥1.56万人	1.56万人	9	9	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	9	9	
		可持续发展影响指标	提高民众生活质量	提高	提高	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周围受益群众满意度	≥100%	100%	9	9		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年度水土流失综合治理				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局		资金使用单位	沂源县水利局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	205	205		100%
		其中: 中央财政资金	205	205		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和 改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			
		下达及时性	及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过治理梭背岭小流域水土流失面积 13km ² , 实现改善居民生活环境, 提高居民生活水平。			通过治理梭背岭小流域水土流失面积 13km ² , 实现改善居民生活环境, 提高居民生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新修、加固和维修梯田	≥22.4公顷	22.4公顷	
			新建生产路	≥1.94千米	1.94千米	
			营造水保林	≥30.6公顷	30.6公顷	
			栽植经果林	≥22.9公顷	22.9公顷	
			科普长廊宣传牌	≥8个	8个	
			用工人数	≤50人	50人	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	截至2025年底, 投资完成比例	≥95%	95%	
		成本指标	水土流失治理总费用	≤205万元	205万元	
			新修、加固和维修梯田费用	≤65万元	65万元	
			新建生产路费用	≤40万元	40万元	
			营造水保林费用	≤20万元	20万元	
			栽植经果林费用	≤20万元	20万元	
			科普长廊宣传牌费用	≤10万元	10万元	

		人工费	≤50万元	50万元	
	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	
	生态效益指标	年蓄水	≥10.39万m ³	10.39万m ³	
		年保土	≥1.51万t	1.51万t	
	可持续影响指标	改善居民生活环境	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度 梭背岭小流域居民满意度	≥95%	95%	
说明	无				

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年农村饮水工程维修养护项目				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局	资金使用单位	沂源县水利局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	62	62		100%
		其中: 中央财政资金	62	62		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			
		下达及时性	及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过在鲁村、东里、张家坡、西里镇实施供水管网维修、水表更换、配套设施修缮等工作, 实现农村饮水安全。			通过在鲁村、东里、张家坡、西里镇实施供水管网维修、水表更换、配套设施修缮等工作, 实现农村饮水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修数	≥4处	4处	
			水表更换数量	≥305块	305块	
			配套设施修缮费用	≥4处	4处	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥100%	100%	
		成本指标	建设成本	≤62万元	62万元	
			供水管网维修费用	≤33万元	33万元	
			水表更换费用	≤6万元	6万元	
			配套设施修缮费用	≤23万元	23万元	
		社会效益指标	农村饮水质量达标率	≥95%	100%	
	受益人口数量		≥4万人	4万人		
	可持续影响指标	满足基层人民用水需求	满足	满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	鲁村镇、东里镇、张家坡镇、西里镇涉及的村庄村民满意度	≥95%	95%	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年小型水库维修养护项目				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局		资金使用单位	沂源县水利局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	224	224		100%	
	其中:中央财政资金	224	224		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办 法要求, 资金分配科学、合理。				
	下达及时性	及时下达补贴资金。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金				
	使用规范性	按照预算科目项目执行。				
	执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。				
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和 绩效评价				
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额 安排资金履行本级支出责任。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对112座小型水库维修养护、智慧化管理设施建设维护和加强水库管理员的日常管理, 实现水库汛期安全, 充分发挥了水库的调洪、灌溉、供水作用, 小型水库维修养护工程社会和经济效益显著。			通过对112座小型水库维修养护、智慧化管理设施建设维护和加强水库管理员的日常管理, 实现水库汛期安全, 充分发挥了水库的调洪、灌溉、供水作用, 小型水库维修养护工程社会和经济效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护小I型水库数量	≥20座	20座	
			维修养护小II型水库数量	≥90座	90座	
			雇佣水库管理员人数	≥132人	132人	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
			项目完成率	≥95%	100%	
		成本指标	维修养护总费用	≤224万元	224万元	
			维修养护工程费用	≤144万元	144万元	
			雇佣水库管理员费用	≤80万元	80万元	
		社会效益指标	保护下游人口	≥15万人	15万人	
	保护耕地		≥10万亩	10万亩		
	生态效益指标		改善水库环境	改善	改善	
	可持续影响指标	完善水库建设	完善	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边村民对项目的满意度	≥100%	100%	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年白蚁等害堤动物防治项目				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局		资金使用单位	沂源县水利局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	26	26		100%	
	其中:中央财政资金	26	26		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求,资金分配科学、合理。				
	下达及时性	及时下达补贴资金。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金				
	使用规范性	按照预算科目项目执行。				
	执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行,不存在较大偏差。				
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况,开展绩效监控和绩效评价				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对112座小型水库白蚁病害检查防治,实现水库汛期安全,充分发挥了水库的调洪、灌溉、供水作用,小型水库维修养护工程社会和经济效益显著。			通过对112座小型水库白蚁病害检查防治,实现水库汛期安全,充分发挥了水库的调洪、灌溉、供水作用,小型水库维修养护工程社会和经济效益显著		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水库数量	≥112座	112座	
			雇佣水库管理员人数	≥132人	132人	
		质量指标	已建工程项目良性运行比例	≥95%	100%	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	
		成本指标	投资成本	≤16万元	16万元	
			雇佣水库管理员工资	≤10万元	10万	
	其他成本费等		≤6万元	6万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保护下游人口	≥10万人	10万人	
			保护耕地	≥10万亩	10万亩	
		生态效益指标	改善水库生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标	完善水库建设	完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边村民对项目的满意度	≥95%	100%	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年农业水价综合改革				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局		资金使用单位	沂源县水利局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	41	41		100%
		其中:中央财政资金	41	41		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求,资金分配科学、合理。			
		下达及时性	及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行,不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况,开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定,足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过在张家坡镇、燕崖镇、中庄镇三个镇办对0.3万亩农田水利工程实施计量设施建设管护,田间工程维修改造等项目,实现有效提高水资源利用率及农田灌溉水利用系数,受益3000余人。			通过在张家坡镇、燕崖镇、中庄镇三个镇办对0.3万亩农田水利工程实施计量设施建设管护,田间工程维修改造等项目,实现有效提高水资源利用率及农田灌溉水利用系数,受益3000余人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改革面积	≥0.3万亩	0.3万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	100%	
		成本指标	建设成本	≤41万元	41万元	
			农田水利工程实施计量设施建设管护费用	≤5万元	5万元	
			田间工程维修改造费用	≤36万元	36万元	
		社会效益指标	提高灌溉水利用系数	≥95%	100%	
	水利工程受益人民群众		≥3000人	3000人		
	可持续影响指标	满足基层人民群众生活需求	满足	满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	张家坡镇、燕崖镇、中庄镇涉及的村庄村民满意度	≥95%	100%	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年度中小河流治理项目				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局		资金使用单位	沂源县水利局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1130	1130	100%	
		其中:中央财政资金	1130	1130	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			
		下达及时性	及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对柴汶河、五井石河沂源段进行防洪治理, 实现提高防洪能力到10年一遇。			通过对柴汶河、五井石河沂源段进行防洪治理, 实现提高防洪能力到10年一遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成治理河长	≥19.33公里	19.33公里	
			年度完成整河流治理条数	≥2条	2条	
		质量指标	截至2025年底完成项目初步验收率	≥95%	100%	
			工程验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	截至2024年底投资完成比例	≥95%	80%	
			截至2025年底, 投资完成比例	=100%	100%	
		成本指标	建筑安装工程总费用	≤1130万元	1130万元	
	五井石河建筑费		≤848万元	848万元		
	柴汶河建筑费		≤282万元	282万元		
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥3.76万人	3.76万人		
		可持续影响指标	完善生态治理建设	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	大张庄镇、南鲁山镇等受益群众满意度	≥95%	95%		
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		沂源县2024年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局	资金使用单位	沂源县水利局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	743	743	100%	
		其中:中央财政资金	743	743	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办 法要求, 资金分配科学、合理。			
		下达及时性	及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和 绩效评价			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额 安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过新建美丽移民村两处, 基础设施提升项目1处, 实现改善项目村村容村貌体及村民出行条件。			通过新建美丽移民村两处, 基础设施提升项目1处, 实现改善项目村村容村貌体及村民出行条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生产开发及基础设施建设项目	≥1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
			已建工程项目良性运行比例	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成率	≥95%	100%	
	成本指标	移民村工程总费用	≤743万元	743万元		
		新建移民村费用	≤400万元	400万元		
		基础设施提升费用	≤343万元	343万元		
	社会效益指标	显著增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	显著增加	显著增加		
		显著提高移民人均可支配收入	显著提高	显著提高		
		改善移民生活两处	≥2个	2个		
可持续影响指标	提高移民人民生活质量	提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	95%		
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年人口直补资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局		资金使用单位	沂源县水利局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	857.88	857.88	100%	
		其中:中央财政资金	857.88	857.88	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求,资金分配科学、合理。			
		下达及时性	及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行,不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况,开展绩效监控和绩效评价			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定,足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过新建道路提升改造工程4处,实现项目村村民出行条件的改善。			通过新建道路提升改造工程4处,实现项目村村民出行条件的改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人口直补受益移民人数	≥14316人	14316人	
			人口动态核减	≥11716人	11716人	
		质量指标	移民人口直补资金发放范围	≥100%	100%	
			人口直补资金发放	及时发放	及时发放	
		时效指标	人口直补资金一次性发放比例	≥100%	100%	
		成本指标	人口直补资金	≤857.88万元	857.88万元	
	人均每年发放		≤600元	600元		
	社会效益指标	社会效益指标	显著增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	显著增加	显著增加	
			显著提高移民人均可支配收入	显著提高	显著提高	
			增加移民收入	≥600元	600元	
	可持续影响指标	改善人民生活水平	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥100%	100%	
	说明	无				

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年中央财政大中型水库移民后期扶持基金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		沂源县水利局		资金使用单位	沂源县水利局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	273	273		100%
		其中:中央财政资金	273	273		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求,资金分配科学、合理。			
		下达及时性	及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行,不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况,开展绩效监控和绩效评价			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定,足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过新建道路提升改造工程4处,实现项目村村民出行条件的改善。			通过新建道路提升改造工程4处,实现项目村村民出行条件的改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生产开发及基础设施建设项目	≥4个	4个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
			已建工程项目良性运行比例	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成率	≥95%	100%	
		成本指标	生产总成本	≤273万元	273万元	
			生产成本	≤170万元	170万元	
			人工费	≤82万元	82万元	
	机械费等		≤21万元	21万元		
	效益指标	经济效益指标	显著增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	显著增加	显著增加	
		社会效益指标	提升改造道路面积	≥23000m ²	23000m ²	
			显著提高移民人均可支配收入	显著提高	显著提高	
	可持续影响指标	改善移民生活	改善	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥100%	100%	
说明	无					

2024年小型水库白蚁病害检查防治项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年12月5日，山东省财政厅以《山东省财政厅关于提前下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2023〕28号）下达我县2024年中央财政水利发展资金353万元，其中白蚁等害堤动物防治项目26万元，主要用于对112座小型水库进行白蚁等害堤动物的日常检查维护。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金执行情况分析。分配我县2024年中央财政水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目26万元元已全部到位，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。

实现对112座小型水库白蚁等害堤动物日常检查，实现了新增供水能力100万立方米；有效防治白蚁、獾等害堤动物对大坝的危害，恢复水库蓄水能力，增加水库灌溉面积，有效增加农民收入。

（四）绩效指标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数112座。
- 2、效益指标完成情况分析。有效防治白蚁、獾等害堤动物对大坝的危害。
- 3、满意度指标完成情况分析。群众认知度和满意度普遍较高。

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，提高大坝防洪安全，增加蓄水量、提高防洪能力，美化环

境。

。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《山东省财政厅 山东省水利厅关于开展2024年度中央财政水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（鲁财农〔2025〕9）要求对绩效评价结果进行公开。绩效评价结果主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。

五、其他需要说明的问题

无