

2021 年度
昌乐县南寨水库运营维
护中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 负责南寨水库工程运行管理、维修养护工作；

(二) 按照有关规程及调度指令操作闸门启闭设备，并做好设备运行的记录工作；

(三) 按照现行技术规范要求，做好水库大坝的机电设备检测、信息化设备检测、巡视检查及资料整编分析等工作；

(四) 按照批准的年度维修养护计划做好工程维修养护工作；按照有关规定做好防汛物资储备、汛期预警等工作；

(五) 协同有关单位做好大坝注册登记、安全鉴定、管理人员培训、年度安全检查、除险加固以及应急抢险等工作。

(六) 负责引黄入昌供水工程运行管理工作；负责泵站机电设备、工程设施、供水、排水等工作；负责供水管道维修养护、巡视检查等工作。

(七) 负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。负责泵站、供水管道等供水设施安全检查。

(八) 完成昌乐县水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为昌乐县水利局所属二级预算单位。本单位内设 3 个职能科室，分别是综合科、运行科、安全科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	220.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	220.15	本年支出合计	57	220.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	220.15	总计	60	220.15

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

单位：昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		220.15	220.15					
213	农林水支出	220.15	220.15					
21303	水利	220.15	220.15					
2130306	水利工程运行与维护	220.15	220.15					

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：昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		220.15	210.15	10			
213	农林水支出	220.15	210.15	10			
21303	水利	220.15	210.15	10			
2130306	水利工程运行与维护	220.15	210.15	10			

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：昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	220.15	本年支出合计	23	220.15	220.15		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	220.15	总计	28	220.15	220.15		

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：昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		220.15	210.15	10
213	农林水支出	220.15	210.15	10
21303	水利	220.15	210.15	10
2130306	水利工程运行与维护	220.15	210.15	10

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表

公开 06 表

单位：昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.42	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.78	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费	4.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	2.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.1	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		200.55	公用经费合计					19.6

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01				3.8	0.21	1.1				1.1	

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县南寨水库运营维护中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

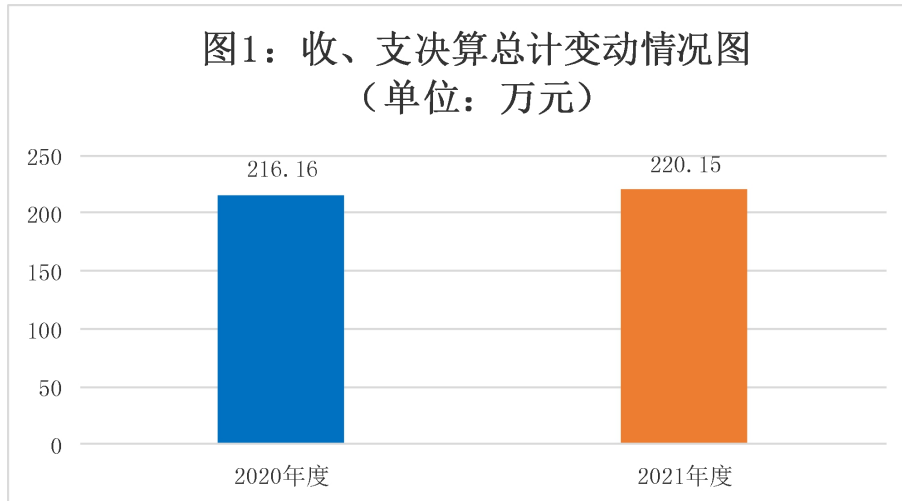
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

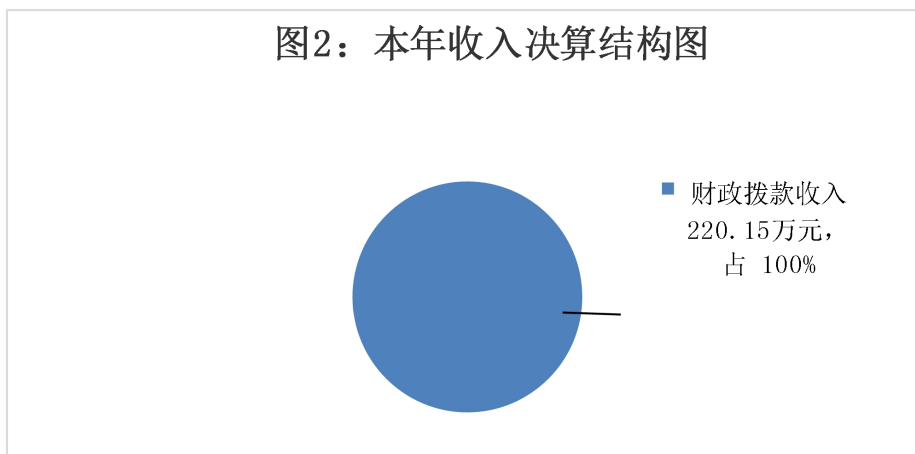
2021年度收、支总计 220.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3.99 万元，增长 18.45%。主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 220.15 万元，其中：财政拨款收入 220.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 220.15 万元。与 2020 年度相比，增加 3.99 万元，增长 18.45%。主要是人员工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

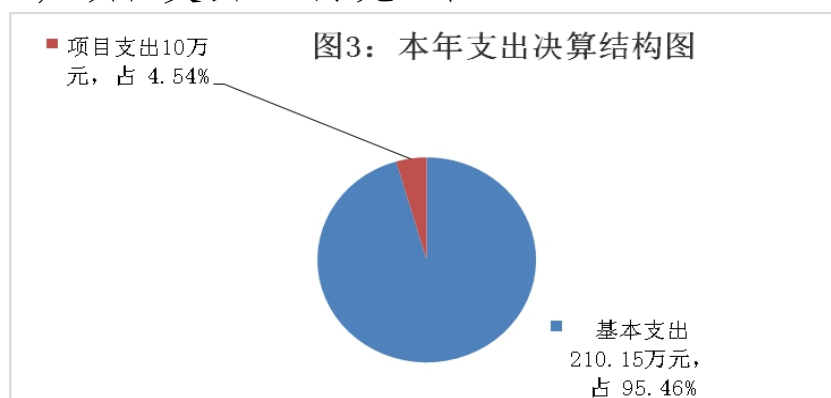
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 220.15 万元，其中：基本支出 210.15 万元，占 95.46%；项目支出 10 万元，占 4.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 210.15 万元。与 2020 年度相比，增加 3.99 万元，增长 19.35%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 10 万元。与 2020 年度相比，无增减。

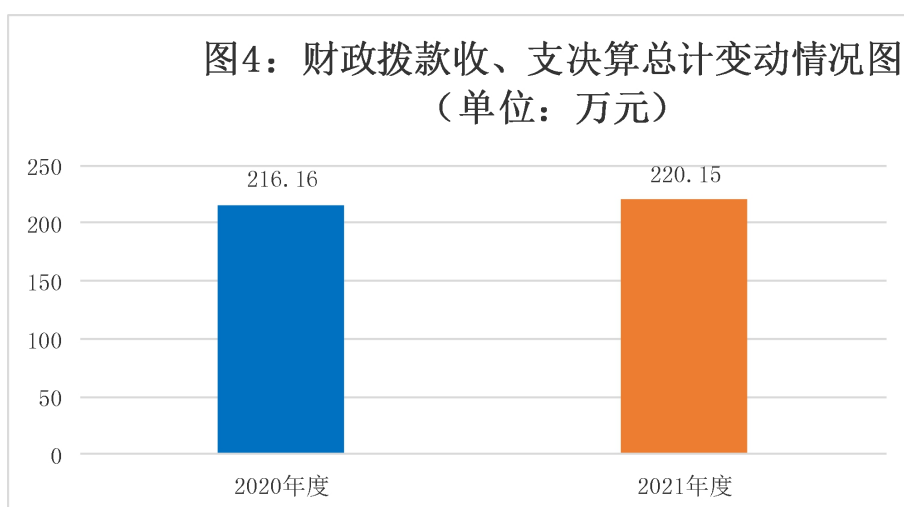
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

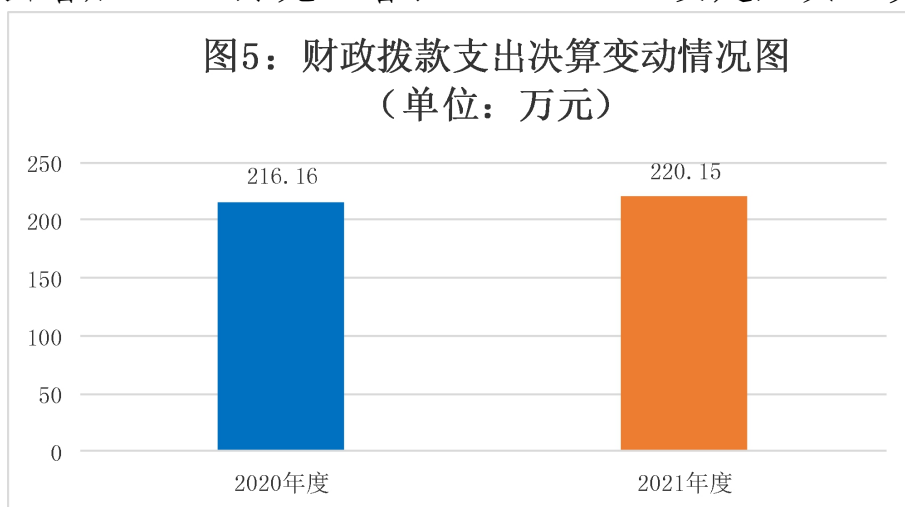
2021 年度财政拨款收、支总计 220.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.99 万元，增长 18.46%。主要是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

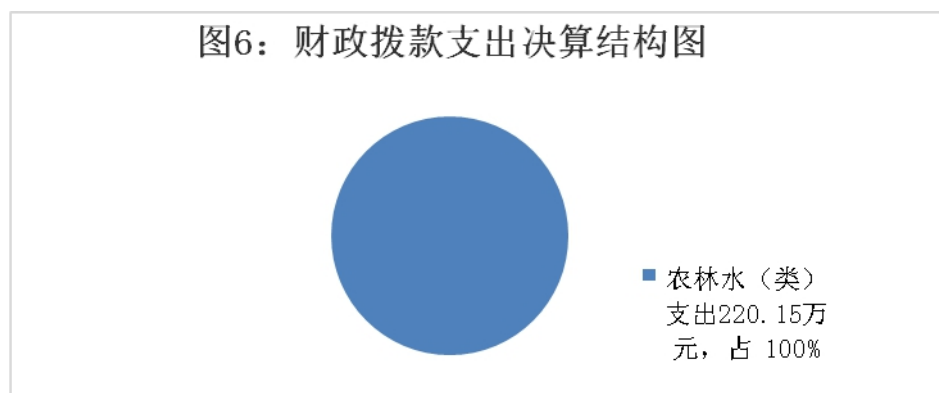
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出220.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.99万元，增长18.46%。主要是人员工资增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出220.15万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出220.15万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.39 万元，支出决算为 220.15 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 212.39 万元，支出决算为 220.15 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 220.15 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 200.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.01 万元，支出决算为 1.1 万元，比年初预算减少 2.91 万元，完成年初预算的 72.57%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，保证“三公”经费只减不增。

（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为 3.8 万元，支出决算为 1.1 万元，比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 71.05%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，保证“三公”经费只减不增。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年昌乐县南寨水库运营维护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2021 年 12

月 31 日，昌乐县南寨水库运营维护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县南寨水库运营维护中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，南寨水库运营维护费项目的绩效自评结果。

南寨水库运营维护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 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）本单位无重点绩效评价项目。

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、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):
主要反映用于事业单位县南寨水库运营维护中心人员工资、保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出，水库运营维护费等。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	南寨水库运营维护费	98	优
2			
3			
...		

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作的开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		南寨水库运营维护费			主管部门	昌乐县水利局		
项目实施单位		昌乐县南寨水库运营维护中心			联系电话	6222364		
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	10	10	10	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		南寨水库主体工程维护, 闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护			完成了南寨水库主体工程维护, 闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	主体工程维护, 闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗	主体工程维护, 闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗	坝后草皮护坡维护1次; 坝后排水沟维护2次; 闸门维护2次; 启闭机保养2次; 水库信息化维修4次; 用电3万度, 汛期用油800升	20	20	
		质量指标	上述工作合格率	工程有监督、验收	100%	10	10	
		时效指标	年底完成	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算内完成	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除隐患, 保证安全度汛, 减少人民生命和财产损失	保护昌乐县城区、309国道、胶济铁路、济青高速等城市和重要基础设施, 五图街道及下游4万亩耕地和15万人民群众的生命财产安全, 并可减轻崔家庄、黄埠、西河水库的防洪压力。	拦蓄水200万立方米	20	20	
		生态效益指标	可向下游生态补水, 水库增加了蓄水面积, 改善了周围小气候, 库区及下游小丹河两岸的植被率进一步提高, 水土流失逐步减轻。	向下游补水26万立方米	向下游补水26万立方米	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众意见	≥90%	95%	8	8		
总分					98			
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:								

南寨水库运营维护费项目支出 绩效评价报告

昌乐县南寨水库运营维护中心

2022年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2021 年度（或阶段性）绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据 2017 年 12 月 15 日县府办编号〔2017〕1021 号关于将南寨水库工程维修养护费纳入县财政年度预算的审核意见，将南寨水库运营维护费纳入年度一般公共预算。

（二）项目预算。

2021 年南寨水库运营维护费预算资金 10 万元。

（三）项目计划实施内容。

用于南寨水库主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗。实施时间为全年。

（四）南寨水库运营维护费的管理。

南寨水库要加强对水库运营维护费的使用、管理，确保资金有效使用；县级财政，审计部门以及县级水利部门加强对资金管理使用的监督，确保资金管理安全和使用规范合理。

二、项目绩效目标

通过对南寨水库运营维护费的有效使用，保证南寨水库正常运行，充分发挥水库的社会效益、生态效益。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

本部门（单位）预算管理支出项目。

（三）评价依据。

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、《中华人民共和国预算法》
- 3、《中共昌乐县委 昌乐县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（乐发〔2020〕13号）
- 4、《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）；
- 5、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
- 6、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）

（四）评价原则、评价方法。

1、科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；2、分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；3、绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；4、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

由业务主管部门组织相关专业人员对项目进行全面绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标总标准分值为100分。绩效评价指标体系共设立三级，其中一级指标3个：产出、效益、满意度；二级指标7个，三级指标7个。指标体系明细表构成及标准分值如下：

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	主体工程维护, 闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗	主体工程维护, 闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗	坝后草皮护坡维护 1 次; 坝后排水沟维护 2 次; 闸门维护 2 次; 启闭机保养 2 次; 水库信息化维修 4 次; 用电 3 万度, 汛期用油 800 升	20	20	
		质量指标	上述工作合格率	工程有监督、验收	100%	10	10	
		时效指标	年底完成	年底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算内完成	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除隐患, 保证安全度汛, 减少人民生命和财产损失	保护昌乐县城区、309 国道、胶济铁路、济青高速等城市和重要基础设施, 五图街道及下游 4 万亩耕地和 15 万人民群众的生命财产安全, 并可减轻崔家庄、黄埠、西河水库的防洪压力。	拦蓄水 200 万立方米	20	20	
		生态效益指标	可向下游生态补水, 水库增加了蓄水面积, 改善了周围小气候, 库区及下游小丹河两岸的植被率进一步提高, 水土流失逐步减轻。	向下游补水 26 万立方米	向下游补水 26 万立方米	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	8	8	

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

姓名	职称/职务	单位	职责
赵建伟	主任	南寨水库运营维护中心	负责项目总体技术支持, 报告审核。
朱秀芬	会计师	水利事业发展中心	负责项目经济技术支持, 报告审核。
刘建伟	工程师	南寨水库运营维护中心	负责项目实施, 报告编制。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备。

我单位接到县财政局《关于组织开展 2021 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》后立即对项目进行梳理，落实相关科室项目，组成项目自评小组，进行相关工作。

2、项目自评。

按照要求进行自评打分，填报项目目标完成情况，撰写项目自评报告，提供项目相关资料。

3、评价报告。

根据项目自评情况，按照报告提纲，形成最终项目自评报告。

四、评价结论及分析

通过对南寨水库运营维护费的有效使用，保证南寨水库正常运行，充分发挥水库的社会效益、生态效益。

项目评价组对项目进行综合评价打分，确定本项目评价等次为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金用于南寨水库主体工程维护，闸门、启闭机、机电设备、附属设施维护以及物料电力消耗，资金支出经单位“三重一大”会议通过。

（二）项目过程情况。

南寨水库 2021 年运营维护费用用于主体工程维护（坝后坡排水沟整改）、闸门、启闭机维护保养、水库信息化系统维护以

及汛期用电、用油。

（三）项目产出情况。

通过对南寨水库运营维护费的有效使用，保证南寨水库正常运行，充分发挥水库的社会效益、生态效益。

（四）项目效益情况。

充分体现了南寨水库的城市供水效益、防洪效益和生态补水效益。

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

充分落实南寨水库运营维护资金，进一步完善南寨水库运营条件，保障下游 4 万亩耕地和 15 万人口的安全。