

**2022 年度昌乐县
荆山水库运营维护中心
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 2022 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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 主要职能。负责荆山水库的基本建设、抗旱防汛、工程管理等综合服务工作；为供水提供服务；负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

2. 完成县水利局交办的其它任务。

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 4 个职能处室，分别是：综合科、运行科、水情科和安全科。

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：昌乐县荆山水库运营维护中心

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	294.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	229.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	294.33	本年支出合计	58	294.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	294.33	总计	62	294.33

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：昌乐县荆山水库运营维护中心

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		294.33	294.33					
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16					
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.89	25.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	14.51	14.51					
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64					
213	农林水支出	229.63	229.63					
21303	水利	229.63	229.63					
2130306	水利工程运行与维护	219.63	219.63					
2130314	防汛	10	10					
221	住房保障支出	24.03	24.03					
22102	住房改革支出	24.03	24.03					
2210201	住房公积金	18.51	18.51					
2210203	购房补贴	5.51	5.51					

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：昌乐县荆山水库运营维护中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		294.33	274.33	20			
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16				
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保	25.89	25.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	14.51	14.51				
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
213	农林水支出	229.63	209.63	20			
21303	水利	229.63	209.63	20			
2130306	水利工程运行与维护	219.63	209.63	10			
2130314	防汛	10		10			
221	住房保障支出	24.03	24.03				
22102	住房改革支出	24.03	24.03				
2210201	住房公积金	18.51	18.51				
2210203	购房补贴	5.51	5.51				

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：昌乐县荆山水库运营维护中心

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	294.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.16	26.16		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	229.63	229.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.03	24.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	294.33	本年支出合计	85	294.33	294.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	294.33	总计	90	294.33	294.33		

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：昌乐县荆山水库运营维护中心

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
栏 次		1	2	3
合 计		294.33	274.33	20
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.89	25.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	14.51	14.51	
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
213	农林水支出	229.63	209.63	20
21303	水利	229.63	209.63	20
2130306	水利工程运行与维护	219.63	209.63	10
2130314	防汛	10		10
221	住房保障支出	24.03	24.03	
22102	住房改革支出	24.03	24.03	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	
2210203	购房补贴	5.51	5.51	

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

单位：昌乐县荆山水库运营维护中心

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	254.81	302	商品和服务支出	11.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.73	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.95	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	75.3	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.51	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		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	7.6	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	5.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.92	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	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	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.7	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		262.41	公用经费合计					11.93

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

公开 07 表

单位：昌乐县荆山水库运营维护中心

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县荆山水库运营维护中心

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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

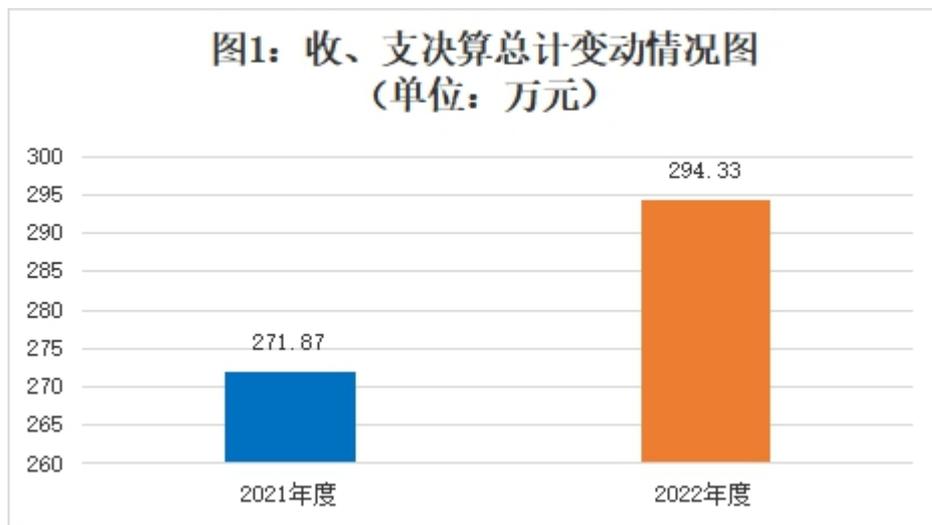
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

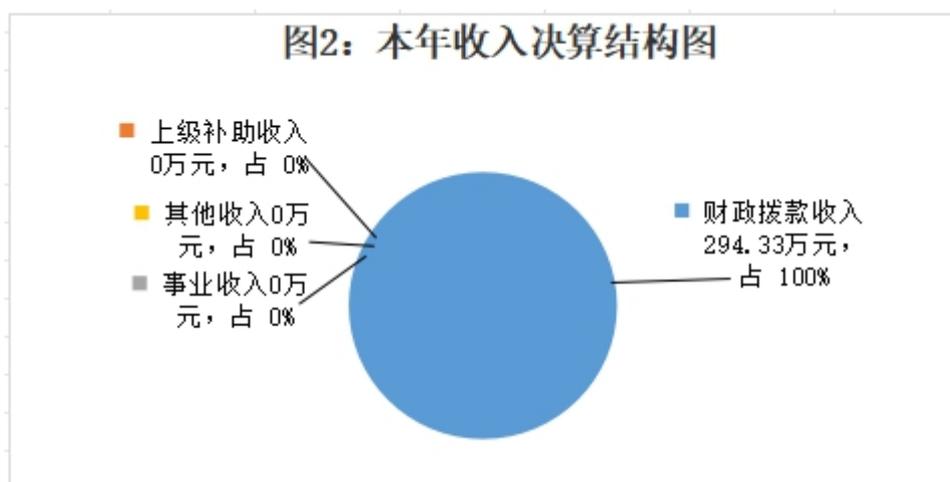
2022 年度收、支总计均为 294.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.46 万元，增长 8.26%。主要是人员工资福利及项目支出增加。



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 294.33 万元，其中：财政拨款收入 294.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 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 294.33 万元。与 2021 年度相比，增加 22.46 万元，增长 8.26%。主要是人员工资福利及项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 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 2021 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 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

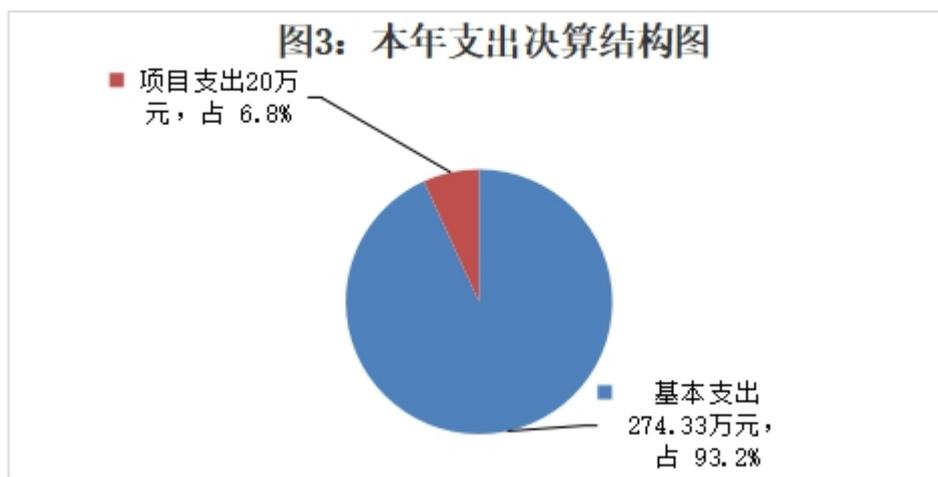
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2021 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

2022 年度支出合计 294.33 万元，其中：基本支出 274.33 万元，占 93.2%；项目支出 20 万元，占 6.8%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 274.33 万元。与 2021 年度相比，增加 12.46 万元，增长 4.76%。主要是人员工资福利增加。

2、项目支出 20 万元。与 2021 年度相比，增加 10 万元，增长 50%。主要是防汛费增加。

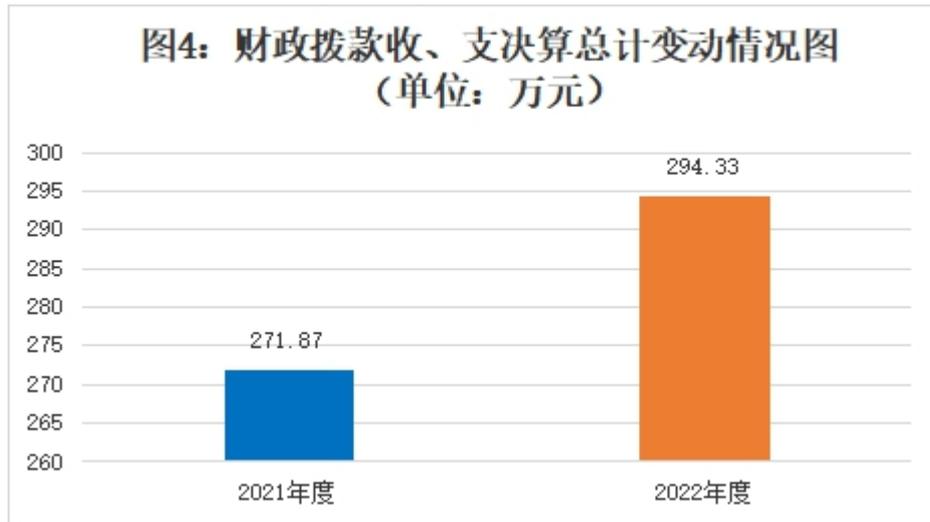
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 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 2021 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

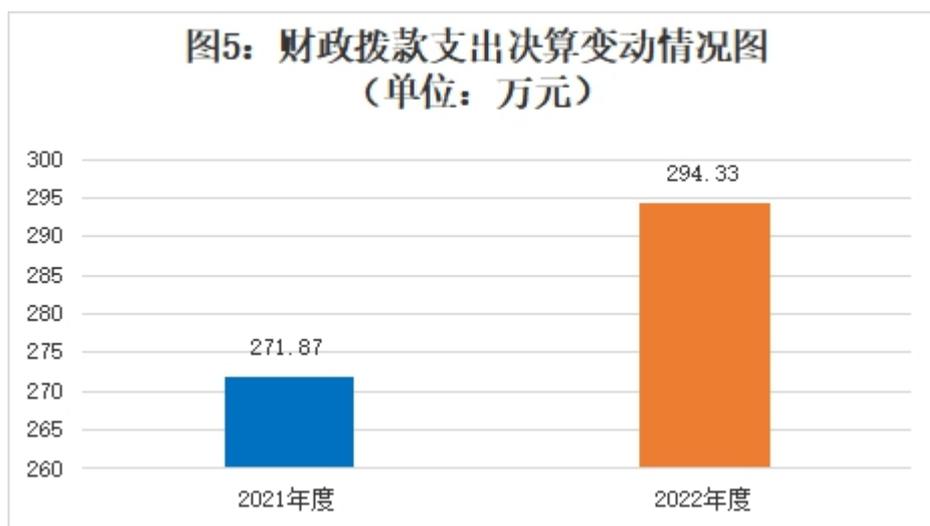
2022 年度财政拨款收、支总计均为 294.33 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 22.46 万元,增长 8.26%。主要是人员工资福利及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

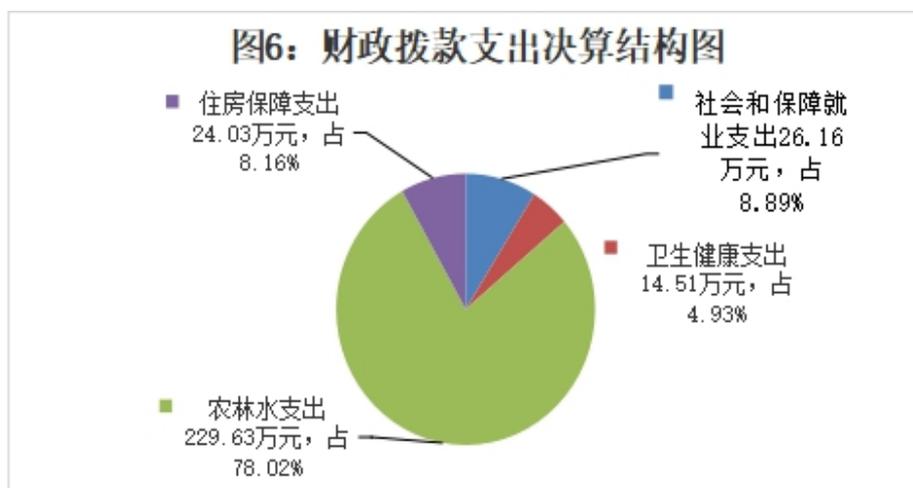
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 294.33 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22.46 万元,增长 8.26%。主要是人员工资福利及项目支出增加。



(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294.33万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出26.16万元，占8.89%；卫生健康支出14.51万元，占4.93%；农林水支出229.63万元，占78.02%；住房保障支出24.03万元，占8.16%。



(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274.56

万元，支出决算为 294.33 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利及项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤、失业保险调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险调整。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 207.32 万元，支出决算为 219.63 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整。

5、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 21.08 万元，支出决算为 18.51 万元，完

成年初预算的 87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房补贴调整。

7、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 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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 274.33 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 262.41 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 11.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

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0.89万元，支出决算为0.89万元，比全年预算增加（减少/与2022年预算基本持平）0万元，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，比全年预算增加（减少/与2022年预算基本持平）0万元，完成全年预算的0%。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0.89万元，支出决算为0.89万元，比全年预算增加（减少/与2022年预算基本持平）0万元，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年昌乐县荆山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0.89万元，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2022年12月31日，昌乐县荆山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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算增加（减少/与 2022 年预算基本持平）0 万元，完成全年预算的 0%。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 23.88%，其中：授予小微企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 23.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.57%，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 2022 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 1 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 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）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县荆山水库运营维护中心 2022 年度县级预算绩效自评的 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 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，荆山水库运营维护费项目的绩效自评结果。荆山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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

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”。

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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费。

十九、农林水(类)水利(款)水利工程运行与管理(项)：主要反映用于事业单位县荆山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。

二十、农林水(类)水利(款)防汛(项)：主要反映用于事业单位县荆山水库运营维护中心防汛物资的购置。

二十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障(类)住房改革(款)住房补贴(项)：单位按规定为退休职工缴纳的住房公补贴。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县荆山水库运营维护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	昌乐县荆山水库运营维护费	99	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。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		昌乐县荆山水库运营维护费		主管部门		昌乐县水利局		
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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	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			
		保证水库大坝、溢洪闸、放水洞、机电设备等工程设施的安全运行，确保水库正常运行。			完成工程设备设施维修养护。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大坝工程设备设施维修养护	每年维修保养不少于 2 次	汛期前后至少各维护 1 次	10	10	
		质量指标	坚固美观工程设备设施安全可靠	100%	100%	15	15	
		时效指标	每年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算指标值支付	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	向农村城区年供水 440 万立方	供水完成率	解决了农村和工业用水	12	12	
		社会效益指标	保护胶王公路、胶济铁路、309 国道、济青高速公路、28 万亩耕地和 22 万人口。	确保安全按需供水	社会效益显著确保水库及下游的安全	8	8	
		可持续影响指标	水库工程维修养护	保障运行安全	保障运行安全	5	5	
		生态效益指标	向河道生态补水 100	生态补水充分	补充了水源	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 / 群众投诉率 / 投诉次数	≥ 90%/0/0	≥90%/0/0	10	9	
	总分		99					

荆山水库运营维护费项目支出 绩效评价报告

昌乐县荆山水库运营维护中心

2023年9月

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 号关于将昌乐县荆山水库工程维修养护费纳入县财政年度预算的审核意见，将昌乐县荆山水库运营维护费纳入年度一般公共预算。

（二）项目内容和预算支出情况。

2022 年昌乐县荆山水库运营维护费预算资金 10 万元，资金到位率 100%，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。用于荆山水库主体工程维护，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。

（三）荆山水库运营维护费的管理。

荆山水库要加强对昌乐县荆山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

通过对水库荆山运营维护费的有效使用，保证水库荆山正常运行，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。

本单位预算管理支出项目，预算项目资金 10 万元。

（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 9 个，三级指标 9 个。指标体系明细表构成及标准分值情况如下：

	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	大坝工程设备设施维修养护	每年维修保养不少于2次	汛期前后至少各维护1次	10	10	
		质量指标	坚固美观工程设备设施安全可靠	100%	100%	15	15	
		时效指标	每年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算指标值支付	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	向农村城区年供水440万立方	供水完成率	解决了农村和工业用水	12	12	
		社会效益指标	保护胶王公路、胶济铁路、309国道、济青高速公路、28万亩耕地和22万人口。	确保安全按需供水	社会效益显著确保水库及下游的安全	8	8	
		生态效益指标	向河道生态补水100	生态补水充分	补充了水源	5	5	
		可持续影响指标	水库工程维修养护	保障运行安全	保障运行安全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 / 群众投诉率 / 投诉次数	$\geq 90\%/0/0$	$\geq 90\%/0/0$	10	9	

（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
于林军	主任	荆山水库运营维护中心	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。
耿志军	工程师	荆山水库运营维护中心	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2022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。

5、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。

6、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

通过对荆山水库运营维护费的有效使用,保证荆山水库正常运行,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得分为99分,评价等次为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金用于荆山水库主体工程维护，溢洪闸闸门、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。

荆山水库 2022 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、发电机组的维护保养及防浪墙与坝后坡草皮小龙柏修剪。

（三）项目产出情况。

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

（四）项目效益情况。

充分体现了荆山水库的供水效益、防洪效益和生态补水效益。

六、意见建议

（一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时

整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

（二）充分落实荆山水库运营维护资金。

进一步完善荆山水库运营条件，保障下游胶王公路、胶济铁路、309国道、济青高速公路及28万亩耕地和22万人口的安全。