

2022 年度昌乐县水利局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、机关运行经费支出说明.....	33
十一、政府采购支出说明.....	33
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	46

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利规范性文件，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；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；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，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 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）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；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）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，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；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。

（六）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；指导河道及湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进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；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）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工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（八）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；组织开展大中型灌区灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（九）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关文件、规划并组织实施；负责大中小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验收、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。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，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。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、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。

（十二）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。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）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，昌乐县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县水利局机关

- 2、昌乐县水利事业发展中心
- 3、昌乐县南寨水库运营维护中心
- 4、昌乐县荆山水库运营维护中心
- 5、昌乐县马宋水库运营维护中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县水利局

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	2,980.72	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	18,545	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	509.49
	9		九、卫生健康支出	40	85.24
	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	2,555.85
	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	175.13
	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	18,200
	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	21,525.72	本年支出合计	58	21,525.72
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	21,525.72	总计	62	21,525.72

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

部门：昌乐县水利局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,525.72	21525.72					
208	社会保障和就业支出	509.49	509.49					
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	345	345					
2082202	基础设施建设和经济发展	345	345					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	85.24	85.24					
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	73.72	73.72					
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64					
213	农林水支出	2,555.85	2,555.85					
21303	水利	2,555.85	2,555.85					
2130301	行政运行	209.68	209.68					
2130304	水利行业业务管理	548.11	548.11					
2130305	水利工程建设	1,219.84	1,219.84					
2130306	水利工程运行与维护	531.22	531.22					
2130314	防汛	30	30					
2130399	其他水利支出	17	17					
221	住房保障支出	175.13	175.13					
22102	住房改革支出	175.13	175.13					
2210201	住房公积金	111.62	111.62					
2210203	购房补贴	63.51	63.51					
229	其他支出	18,200	18,200					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,200	18,200					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,200	18,200					

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：昌乐县水利局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,525.72	1,678.48	19,847.24			
208	社会保障和就业支出	509.49	164.49	345			
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	345		345			
2082202	基础设施建设和经济发展	345		345			
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	85.24	85.24				
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101102	事业单位医疗	73.72	73.72				

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
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
213	农林水支出	2,555.85	1,253.61	1,302.24			
21303	水利	2,555.85	1,253.61	1,302.24			
2130301	行政运行	209.68	209.68				
2130304	水利行业业务管理	548.11	537.84	10.27			
2130305	水利工程建设	1,219.84	0.00	1,219.84			
2130306	水利工程运行与维护	531.22	506.09	25.13			
2130314	防汛	30		30			
2130399	其他水利支出	17		17			
221	住房保障支出	175.13	175.13				
22102	住房改革支出	175.13	175.13				
2210201	住房公积金	111.62	111.62				
2210203	购房补贴	63.51	63.51				
229	其他支出	18,200		18,200			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,200		18,200			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,200		18,200			

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：昌乐县水利局

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	2,980.72	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,545	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	509.49	164.49	345	
	9		九、卫生健康支出	38	85.24	85.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,555.85	2,555.85		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

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
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	175.13	175.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	18,200		18,200	
本年收入合计	24	21,525.72	本年支出合计	53	21,525.72	2,980.72	18,545	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	21,525.72	总计	58	21525.72	2980.72	18545	

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

部门：昌乐县水利局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,980.72	1,678.48	1,302.24
208	社会保障和就业支出	164.49	164.49	
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	143.99	143.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	85.24	85.24	
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	73.72	73.72	

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
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
213	农林水支出	2,555.85	1,253.61	1,302.24
21303	水利	2,555.85	1,253.61	1,302.24
2130301	行政运行	209.68	209.68	
2130304	水利行业业务管理	548.11	537.84	10.27
2130305	水利工程建设	1,219.84	0.00	1,219.84
2130306	水利工程运行与维护	531.22	506.09	25.13
2130314	防汛	30		30
2130399	其他水利支出	17		17
221	住房保障支出	175.13	175.13	
22102	住房改革支出	175.13	175.13	
2210201	住房公积金	111.62	111.62	
2210203	购房补贴	63.51	63.51	

注：本表反映部门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

部门：昌乐县水利局

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	1,497.35	302	商品和服务支出	61.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.67	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.35	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.15	30203	咨询费	1.55	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	350.84	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.99	30206	电费	7.2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.62	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	119.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.51	30217	公务接待费	1.05	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	
30304	抚恤金	36.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助	18.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	5.95	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	14.28	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	1.84	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,616.73	公用经费合计					61.75

注: 本表反映部门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

部门：昌乐县水利局

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			18545	18545		18545	
208	社会保障和就业支出		345	345		345	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		345	345		345	
2082202	基础设施建设和经济发展		345	345		345	
229	其他支出		18,200	18,200		18,200	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,200	18,200		18,200	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,200	18,200		18,200	

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

公开 08 表

部门：昌乐县水利局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县水利局

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
9.38		8.33		8.33	1.05	9.38		8.33		8.33	1.05

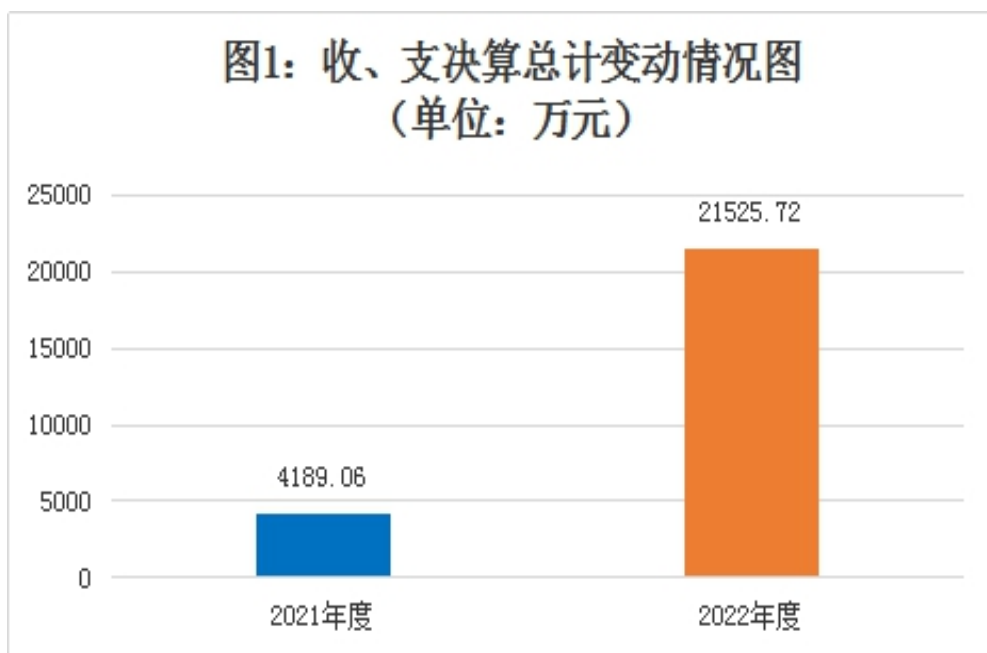
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21525.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 17336.06 万元，增长 413.86%。主要是专项债券收入安排的支出增加。

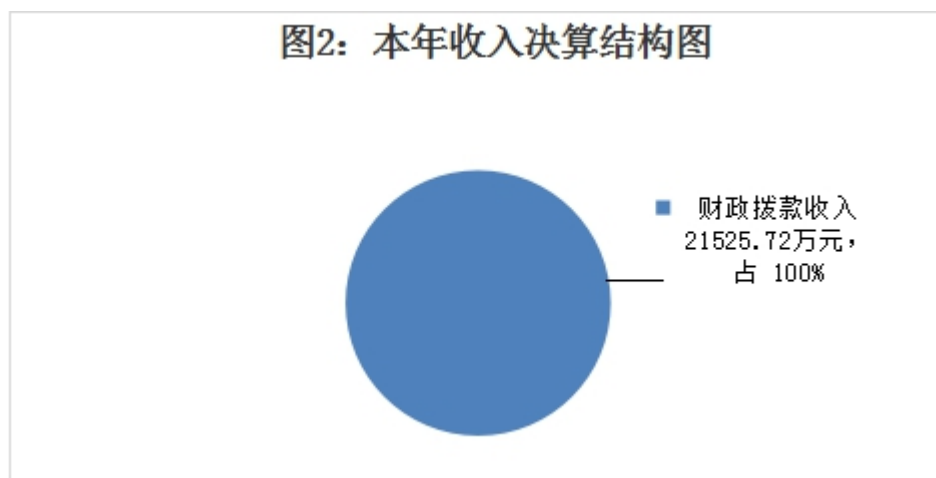


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21525.72 万元，其中：财政拨款收入 21525.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21525.72 万元。与 2021 年度相比，增加 17745.66 万元，增长 469.45%。主要是专项债券收入安排的支出增加

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）XX 万元，增长（下降）0%。

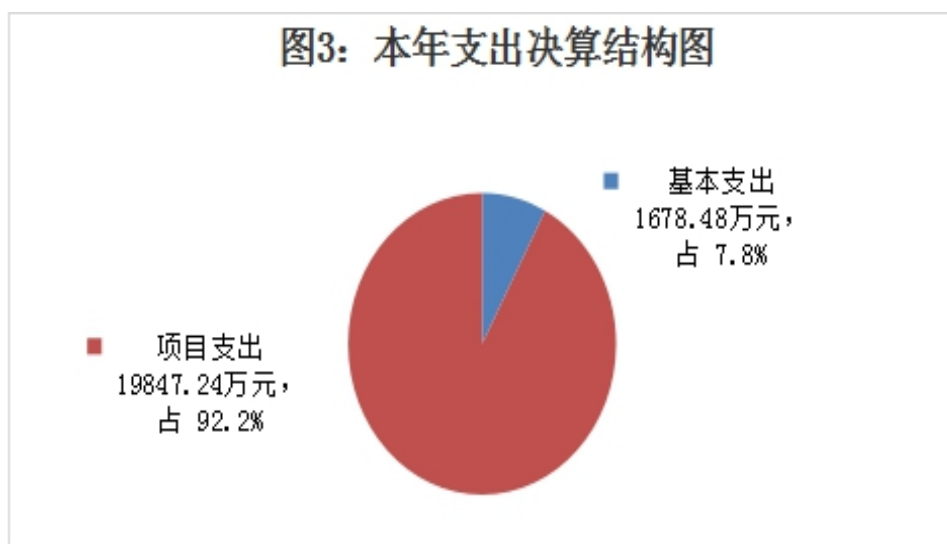
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 21525.72 万元，其中：基本支出 1678.48 万元，占 7.8%；项目支出 19847.24 万元，占 92.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1678.48 万元。与 2021 年度相比，增加 24.72 万元，增长 1.49%。主要是人员工资调整。

2、项目支出 19847.24 万元。与 2021 年度相比，增加 17311.14 万元，增长 682.84%。主要是专项债券收入安排的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）

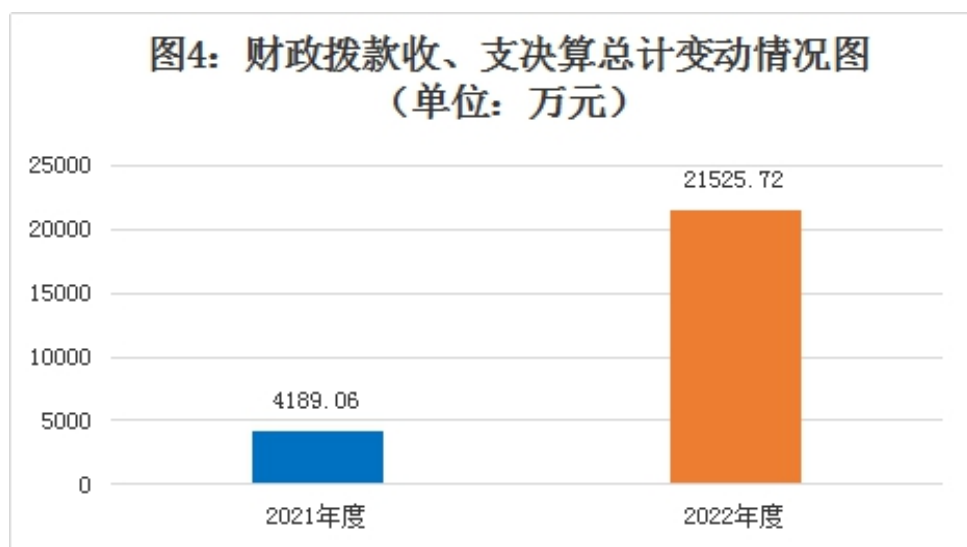
0 万元，增长（下降）0%。

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 21525.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17336.66 万元，增长 413.85%。主要是专项债券收入安排的支出增加。

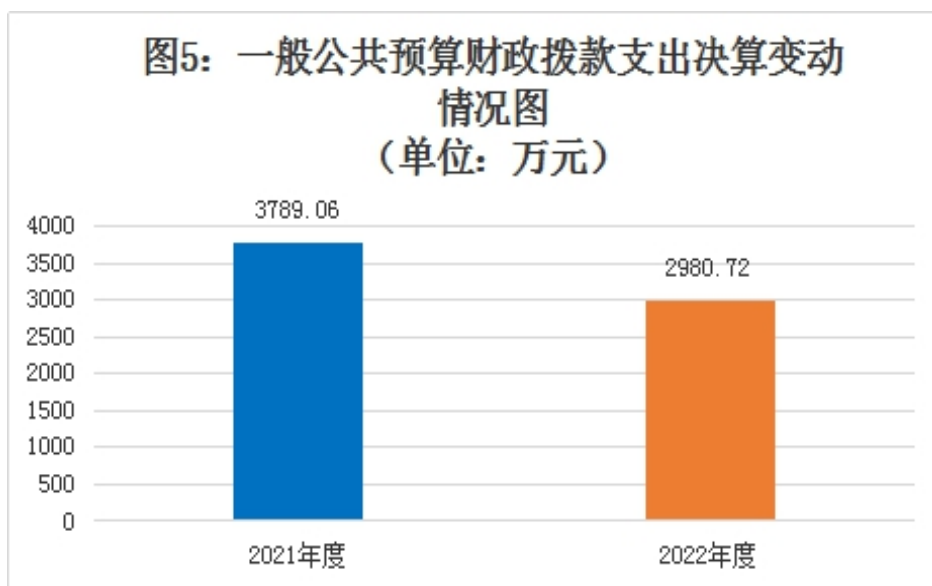


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

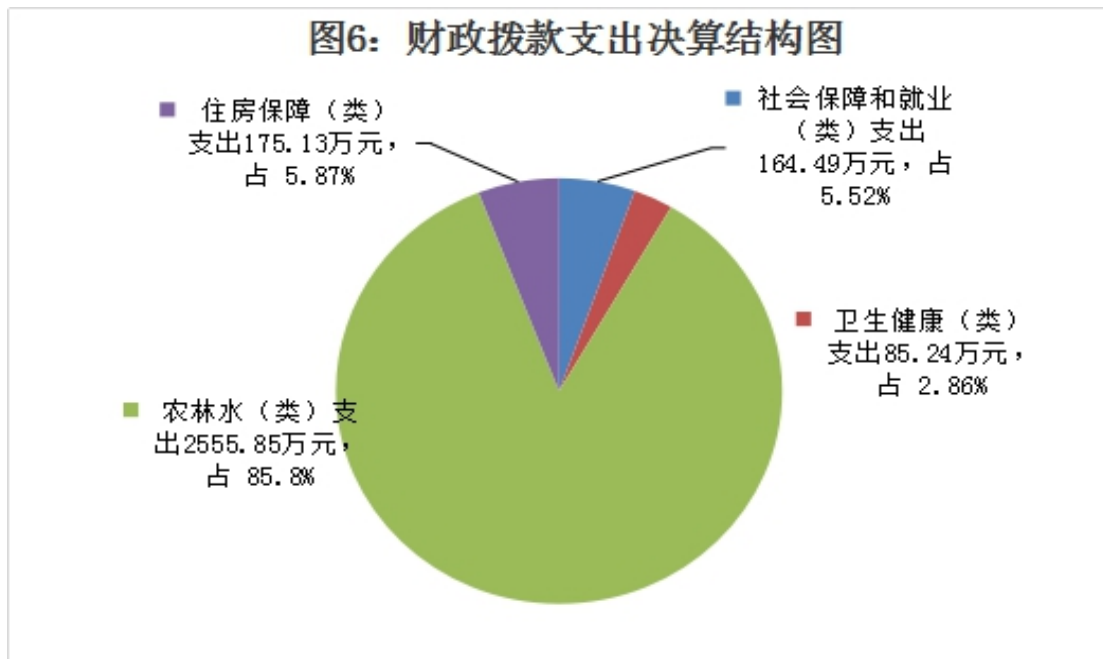
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2980.72 万元，占本年支出合计的 13.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 808.34 万元，下降 21.33%。主要是人员工资调整。



(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 2980.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.49 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 85.24 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 2555.85 万元，占 85.75%；住房保障（类）支出 175.13 万元，占 5.87%。



(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 4972.57 万元，支出决算为 2980.72 万元，完成年初预算的 59.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整年中资金到位支出。

2. 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缴费 (项)。年初预算为 145.37 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员缴纳单位部分职业年金增加。

4. 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）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.88 万元。完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算基本持平。

6. 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 77.33 万元，支出决算为 85.24 万元。完成年初预算的 110.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 164.26 万元，支出决算为 209.68 万元，完成年初预算的

127.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 620.15 万元，支出决算为 548.11 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2441.76 万元，支出决算为 1219.84 万元，完成年初预算的 49.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 708.5 万元，支出决算为 531.22 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

12. 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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金安排的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 184.4 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 9.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 124.69 万元，支出决算为 111.62 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 69.82 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

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 1678.48 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 1616.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 61.75 万元，主要包括：：办公费、印刷费、差旅费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18545 万元，本年支出 18545 万元，年末结转和

结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 345 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金安排的支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年本部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费用、过桥过路费、保险费等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

其中：国内接待费 1.05 万元，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研、考察、督查、学习交流等，共计接待 13 批次、112 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。

（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决算数为 8.33 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.33 万元，2022 年财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 1.05 万元。其中：国内接待费 1.05 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

2022 年度机关运行经费支出 12.1 万元，比年初预算数减少 6.55 万元，下降 35.12%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1446.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元、政府采购工程支出 1433.32 万元、政府采购服务支出 4.46 万元。授予中小企业合同金额 1445.93 万元，占政府采购支出总额的 96.96%，其中：授予小微企业合同金额 10.64 万元，占政府采购支出总额的 0.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，昌乐县水利局组织对 2022 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 5 个，涉及预算资金 6719.43 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 3 个，涉及预算资金 6734.97 万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县水利局 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，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，群众满意度高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目”“荆山水库运营维护费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 333 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 84.38%。项

目绩效目标完成情况：对现有 120 座小型水库进行安全排查，最终确定对老化失修问题严重的 24 座小型水库进行维护。养护主要内容主要包括：纵横排水沟维修与新建、新建护坡、坝顶路硬化、新建量水堰、反虑管铺设、冲刷沟护砌、新建跌水坎及消力池等。于 2022 年 10 月 19 日开工，2022 年 11 月 5 日完工，确保了全县 120 座小型水库的安全运行。各项指标达到绩效目标预期。

2. 昌乐县 2022 年农村供水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 142 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 84.51%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析（1）数量指标：维修养护工程完成数量 2 处，完成率 100%；（2）质量指标：维修养护建设任务完成合格 2 处，合格完成率 100%。（3）时效指标：2022 年 8 月底全部完成，完成率 100%。（4）成本指标：成本指标：工程成本按预期执行，未超出预算额。效益指标完成情况分析。（1）经济效益：农村供水工程维修保障率 100%；（2）社会效益：农村供水工程保障水平提升；（3）生态效益：农村供水工程长效运行；（4）可持续影响：农村供水工程良性运行比例 100%。满意度指标完成情况分析：受益群众满意度达到 95%以上。

3. 昌乐县中小河流治理项目绩效自评综述：工程总投资 6214.43 万元，其中：中央资金 341 万元，省级资金 1559 万

元，县级资金 3712 万元，自筹资金 602.43 万元。昌乐县中小河流治理项目分为昌乐县圩河综合治理工程和昌乐县濰河综合治理工程，其中圩河综合治理工程范围为圩河干流全长 9.4km，圩河支流 2km，干流清淤疏浚 7.40km（水库范围不清淤），圩河支流清淤疏浚 2.0km。干流新建箱涵桥 3 座：建设桩基生产桥 3 座；支流新建管涵桥 1 座、溢流坝 1 座、箱涵桥 1 座及排水管涵 4 座。新建混凝土防汛路 4.531km；混凝土道路沥青罩面 2.278km；沿线桥涵处增设 6 处信息化监测点。濰河综合治理工程治理范围为昌乐县宏图街南 200m 至昌寿边界，总长度 17km，对昌乐县濰河 5.65km 河道进行清淤疏浚，长度；对 0.4km 河道进行扩挖；新建穿路四孔箱涵 1 座；改建生产桥 2 座；防汛管理道路工程 7.6km。达到了防洪标准，消除了防洪安全隐患。工程建成后，保障工程良性运行，工程均达到设计使用年限。受益群众满意度达到 95%以上。

4. 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%。主要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等。

5. 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 7.12 万元，完成预算的 71.2%。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县水利局对“昌乐县 2022 年度农业水价综合改革项目”“昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目”等 2022 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，资金使用比较规范群众满意度高，基本实现了预期。。

1. 昌乐县 2022 年度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 187.54 万元，执行数为 187.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在宝都街道、五图街道、高崖水库库区、首阳山旅游度假区完成 11.66 万亩基本改革面积。在项目区有效灌溉面积范围内，新建机井用水计量设施配置 75 套，改造泵站用水计量设施 2 套（位于首阳山旅游度假区），配套便携式缴费终端 10 台，新建镇级平台中心配套设施（含大屏幕等）；对原有县级平台及已安装的计量设施进行维护提升，群众满意度高，各项指标达到绩效目标预期。

2. 昌乐县 2022 年农村供水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 142 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 84.51%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析（1）数量指

标：维修养护工程完成数量 2 处，完成率 100%；（2）质量指标：维修养护建设任务完成合格 2 处，合格完成率 100%。（3）时效指标：2022 年 8 月底全部完成，完成率 100%。（4）成本指标：成本指标：工程成本按预期执行，未超出预算额。效益指标完成情况分析。（1）经济效益：农村供水工程维修保障率 100%；（2）社会效益：农村供水工程保障水平提升；（3）生态效益：农村供水工程长效运行；（4）可持续影响：农村供水工程良性运行比例 100%。满意度指标完成情况分析：受益群众满意度达到 95%以上。

3. 昌乐县中小河流治理项目绩效自评综述：工程总投资 6214.43 万元，其中：中央资金 341 万元，省级资金 1559 万元，县级资金 3712 万元，自筹资金 602.43 万元。昌乐县中小河流治理项目分为昌乐县圩河综合治理工程和昌乐县濰河综合治理工程，其中圩河综合治理工程范围为圩河干流全长 9.4km，圩河支流 2km，干流清淤疏浚 7.40km（水库范围不清淤），圩河支流清淤疏浚 2.0km。干流新建箱涵桥 3 座：建设桩基生产桥 3 座；支流新建管涵桥 1 座、溢流坝 1 座、箱涵桥 1 座及排水管涵 4 座。新建混凝土防汛路 4.531km；混凝土道路沥青罩面 2.278km；沿线桥涵处增设 6 处信息化监测点。濰河综合治理工程治理范围为昌乐县宏图街南 200m 至昌寿边界，总长度 17km，对昌乐县濰河 5.65km 河道进行清淤疏浚，长度；对 0.4km 河道进行扩挖；新建穿路四孔箱涵 1 座；改建

生产桥 2 座；防汛管理道路工程 7.6km。达到了防洪标准，消除了防洪安全隐患。工程建成后，保障工程良性运行，工程均达到设计使用年限。受益群众满意度达到 95%以上。

2022 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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费经费。

十七、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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政、事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

二十四、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
反映水利事业发展中心单位人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十六、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映 2022 年度用于水利工程建设项目的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映荆山水库、南寨水库、马宋水库运营维护中心单位人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映荆山水库、南寨水库、马宋水库运营维护中心水库维修护费。

二十九、农林水（类）水利（款）其他水利（项）：反映用于河湖管理、中心河流治理等方面的支出。

三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映单位向退休人员发放的购房补贴。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费经费。

三十三、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）：指用于 2021 年大中型水库移民后期扶持项目。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入
安排的支出（项）：指用于昌乐县濰河、圩河综合治理工程和昌
乐县杨庄水库增容及改造提升项目等支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	昌乐县 2022 年度农业水价综合改革项目	昌乐县水利局机关	95	优
2	昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目	昌乐县水利局机关	96	优
3	昌乐县中小河流治理项目	昌乐县水利局机关	98	优
县级支出项目绩效自评				
1	昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目	昌乐县水利局机关	96	优
2	昌乐县 2022 年农村供水工程维修养护项目	昌乐县水利局机关	98	优
3	昌乐县中小河流治理项目	昌乐县水利局机关	98	优
4	荆山水库运营维护费项目	昌乐县荆山水库运营维护中心	99	优
5	南寨水库运营维护费	昌乐县南寨水库运营维护中心	94	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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 2022 年度小水库维修养护项目			主管单位	昌乐县水利局		
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	333	333	280	10	84.38%	8	
	其中：当年财政拨款	333	333	280	-	84.38%	-	
	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			
		通过项目实施，完成 120 座小型水库维修养护。			通过项目实施，完成 120 座小型水库维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	小型水库工程维修养护座数	120 座	120 座	5	5	
		质量指标	截至 2022 年 12 月底，完工项目验收	90%	100%	10	10	
			工程验收合格率	90%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否	10	10	
		时效指标	截至 2021 年底，投资完成比例	90%	84.38%	10	8	该项目正在申请报账提款支付
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护耕地面积	10.6 万亩	10.6 万亩	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量	24.5 万人	24.5 万人	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		96						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		南寨水库运营维护费			主管单位	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	7.12	10	71.2%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	7.12	—		—
		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			
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	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	7.12	10	8	
	效益指标	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 500 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，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 360 万立方米	向下游补水 360 万立方米	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	8	8	
总分		94						

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中心			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	每年维修养护不少于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

绩效评价报告

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	每年维修养护不少于 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。

昌乐县2022年度水利发展资金绩效自评表

地 市				潍坊市				省级主管部门		山东省水利厅		
市级财政部门				潍坊市财政局				市级主管部门		潍坊市水利局		
预算到 位情况 (元)	批复预算数:		6734.97	扣除脱贫县资金后预算数:			实际到位数:		6734.97			
	其中: 中央财政		636.06	其中: 中央财政			其中: 中央财政		636.06			
	省级财政		1619.00	省级财政			省级财政		1619.00			
	地县财政		3877.48	地县财政			地县财政		3877.48			
	其他资金		602.43	其他资金			其他资金		602.43			
年度目 标完成 情况	年初设定目标							全年实际完成情况				
	完成120座小型水库维修养护项目; 在宝都街道、五图街道、高崖水库库区、首阳山旅游度假区完成11.66万亩农业水价综合改革工作; 完成圩河、潍河污染底泥清除工程、生态护坡工程、生态湿地工程、河道湖库垃圾清理工程、生态沟渠。							实际完成120座小型水库维修养护项目; 在宝都街道、五图街道、高崖水库库区、首阳山旅游度假区完成11.66万亩农业水价综合改革工作; 完成圩河、潍河污染底泥清除工程、生态护坡工程、生态湿地工程、河道湖库垃圾清理工程、生态沟渠。				
绩效指 标完成 情况	一级指 标	分值	二级 指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标 值	调整后年 度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30% 原因及改进措施
管 理 工 作	项目决 策	6	资金 分配	6	分配挂钩	——	2	——	——	——	2	
					分配结果	——	4	——	——	——	4	
	项目管 理	34	资金 到位	4	省级以上财政资金到位情况	——	4	——	——	——	4	
			资金 安全	12	资金问题	——	8				8	
					整改情况	——	4				4	
			组织 实施	10	项目台账管理	——	5	——	——	——	5	
					多渠道筹集资金	——	5	——	——	——	3	
			绩效 管理	8	绩效目标	——	4	——	——	——	4	
					报送质量	——	4	——	——	——	4	

项目 绩效	产出 指标	20	数量指标	20	1. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里	20	4.90		4.90	20	
					14. 新增农业水价综合改革面积	万亩		11.66		11.66		
					17. 小型水库工程维修养护座数	座		120.00		120.00		
	产出 指标 (续)	20	质量指标	9	1. 截至2023年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		100.00%	4	
					2. 工程验收合格率	%	2	100%		100%	2	
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3	
			时效指标	9	1. 截至2022年底，投资完成比例	%	5	80%		56.40%	3.5	
					2. 截至2023年6月底，投资完成比例	%	4	100%		100.00%	4	
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2	
	效益 指标	15	经济效益 指标	6	5. 保护耕地面积	万亩		10.60		10.60	6	
			社会效益 指标	6	6. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人		24.50		24.50	6	
			可持续影 响指标	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2	
					2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		是	1	
	满意 度 指标	5	服务对象 满意度指 标	5	受益群众满意度	%	5	90%		96.7	5	
总分		100		100	——	——	100				96.5	