

**2022 年度
平邑县水利局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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，起草有关政府规章草案，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。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、县内流域综合规划和防洪规划等水利规划。

（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。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。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和方向、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。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。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。负责发布水资源公报。负责协调全县水文工作。

（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，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、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）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收等有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制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。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施，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建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。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。

（十一）协助查处全县重大涉水违法事件，调处镇（街道、开发区）之间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷。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。负责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。

（十二）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，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业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。

（十三）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。协助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，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、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。

（十四）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、人事科、发展规划与财务审计科、农村水利与移民管理科、水利工程建设科、水资源水保与河湖管理科、运行管理与水旱灾害防御科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：平邑县水利局本级

公开 01 表
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	15,992.48	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	44,162.23	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	4,298.38
	9		九、卫生健康支出	40	108.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40,142.02
	12		十二、农林水支出	43	4,554.14
	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	10,990.30
	19		十九、住房保障支出	50	61.70
	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	60,154.71	本年支出合计	58	60,154.71
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	60,154.71	总计	62	60,154.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平邑县水利局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		60,154.71	60,154.71					
208	社会保障和就业支出	4,298.38	4,298.38					
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03					
2080501	行政单位离退休	110.33	110.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,020.21	4,020.21					
2082202	基础设施建设和经济发展	4,020.21	4,020.21					
20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14					
210	卫生健康支出	108.17	108.17					
21007	计划生育事务	23.35	23.35					
2100717	计划生育服务	23.35	23.35					
21011	行政事业单位医疗	84.83	84.83					
2101101	行政单位医疗	84.83	84.83					
212	城乡社区支出	40,142.02	40,142.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,142.02	40,142.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	38,643.42	38,643.42					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,448.60	1,448.60					
213	农林水支出	4,554.14	4,554.14					
21301	农业农村	60.06	60.06					
2130101	行政运行	60.06	60.06					
21303	水利	4,494.08	4,494.08					
2130301	行政运行	3,394.23	3,394.23					
2130302	一般行政管理事务	5.09	5.09					
2130305	水利工程建设	415.41	415.41					
2130306	水利工程运行与维护	561.51	561.51					
2130310	水土保持	13.99	13.99					
2130314	防汛	78.00	78.00					
2130316	农村水利	2.93	2.93					
2130399	其他水利支出	22.91	22.91					
220	自然资源海洋气象等支出	10,990.30	10,990.30					
22001	自然资源事务	10,990.30	10,990.30					
2200106	自然资源利用与保护	10,990.30	10,990.30					
221	住房保障支出	61.70	61.70					
22102	住房改革支出	61.70	61.70					
2210201	住房公积金	61.70	61.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县水利局本级

公开 03 表
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		60,154.71	4,018.17	56,136.55			
208	社会保障和就业支出	4,298.38	278.17	4,020.21			
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03				
2080501	行政单位离退休	110.33	110.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.03	135.03				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.67	16.67				
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	4,020.21		4,020.21			
2082202	基础设施建设和经济发 展	4,020.21		4,020.21			
20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14				
2089999	其他社会保障和就业支 出	16.14	16.14				
210	卫生健康支出	108.17	108.17				
21007	计划生育事务	23.35	23.35				
2100717	计划生育服务	23.35	23.35				
21011	行政事业单位医疗	84.83	84.83				

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						
2101101	行政单位医疗	84. 83	84. 83				
212	城乡社区支出	40,142. 02	45. 10	40,096. 92			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	40,142. 02	45. 10	40,096. 92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50. 00		50. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	38,643. 42		38,643. 42			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,448. 60	45. 10	1,403. 50			
213	农林水支出	4,554. 14	3,525. 02	1,029. 12			
21301	农业农村	60. 06	60. 06				
2130101	行政运行	60. 06	60. 06				
21303	水利	4,494. 08	3,464. 96	1,029. 12			
2130301	行政运行	3,394. 23	3,394. 23				
2130302	一般行政管理事务	5. 09		5. 09			
2130305	水利工程建设	415. 41	18. 49	396. 93			
2130306	水利工程运行与维护	561. 51	18. 40	543. 11			
2130310	水土保持	13. 99		13. 99			
2130314	防汛	78. 00	8. 00	70. 00			
2130316	农村水利	2. 93	2. 93				
2130399	其他水利支出	22. 91	22. 91				
220	自然资源海洋气象等支出	10,990. 30		10,990. 30			
22001	自然资源事务	10,990. 30		10,990. 30			
2200106	自然资源利用与保护	10,990. 30		10,990. 30			
221	住房保障支出	61. 70	61. 70				
22102	住房改革支出	61. 70	61. 70				
2210201	住房公积金	61. 70	61. 70				

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						

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

单位：平邑县水利局本级

公开 04 表
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	15,992.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,162.23	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	4,298.38	278.17	4,020.21	
	9		九、卫生健康支出	41	108.17	108.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,142.02		40,142.02	
	12		十二、农林水支出	44	4,554.14	4,554.14		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10,990.30	10,990.30		
	19		十九、住房保障支出	51	61.70	61.70		
	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	60,154.71	本年支出合计	59	60,154.71	15,992.48	44,162.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,154.71	总计	64	60,154.71	15,992.48	44,162.23	

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

单位：平邑县水利局本级

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		15,992.48	3,973.07	12,019.42
208	社会保障和就业支出	278.17	278.17	
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03	
2080501	行政单位离退休	110.33	110.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	108.17	108.17	
21007	计划生育事务	23.35	23.35	
2100717	计划生育服务	23.35	23.35	
21011	行政事业单位医疗	84.83	84.83	
2101101	行政单位医疗	84.83	84.83	
213	农林水支出	4,554.14	3,525.02	1,029.12
21301	农业农村	60.06	60.06	
2130101	行政运行	60.06	60.06	
21303	水利	4,494.08	3,464.96	1,029.12
2130301	行政运行	3,394.23	3,394.23	
2130302	一般行政管理事务	5.09		5.09

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130305	水利工程建设	415.41	18.49	396.93
2130306	水利工程运行与维护	561.51	18.40	543.11
2130310	水土保持	13.99		13.99
2130314	防汛	78.00	8.00	70.00
2130316	农村水利	2.93	2.93	
2130399	其他水利支出	22.91	22.91	
220	自然资源海洋气象等支出	10,990.30		10,990.30
22001	自然资源事务	10,990.30		10,990.30
2200106	自然资源利用与保护	10,990.30		10,990.30
221	住房保障支出	61.70	61.70	
22102	住房改革支出	61.70	61.70	
2210201	住房公积金	61.70	61.70	

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
金额单位：万元

单位：平邑县水利局本级

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	3,166.78	302	商品和服务支出	197.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,568.39	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.97	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.98	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	163.41	30205	水费	1.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.08	30206	电费	8.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.48	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.74	30208	取暖费	31.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	5.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	410.76	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	29.83	30214	租赁费	6.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	609.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	437.58	30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费	4.42	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	157.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	4.58	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	1.68	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	6.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.69	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		3,775.99	公用经费合计					197.08

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

单位：平邑县水利局本级

公开 07 表
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			44,162.23	44,162.23	45.10	44,117.13	
208	社会保障和就业支出		4,020.21	4,020.21		4,020.21	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4,020.21	4,020.21		4,020.21	
2082202	基础设施建设和经济发展		4,020.21	4,020.21		4,020.21	
212	城乡社区支出		40,142.02	40,142.02	45.10	40,096.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,142.02	40,142.02	45.10	40,096.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		38,643.42	38,643.42		38,643.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,448.60	1,448.60	45.10	1,403.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县水利局本级

公开 08 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平邑县水利局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.94		1.68		1.68	1.25	2.94		1.68		1.68	1.25

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。

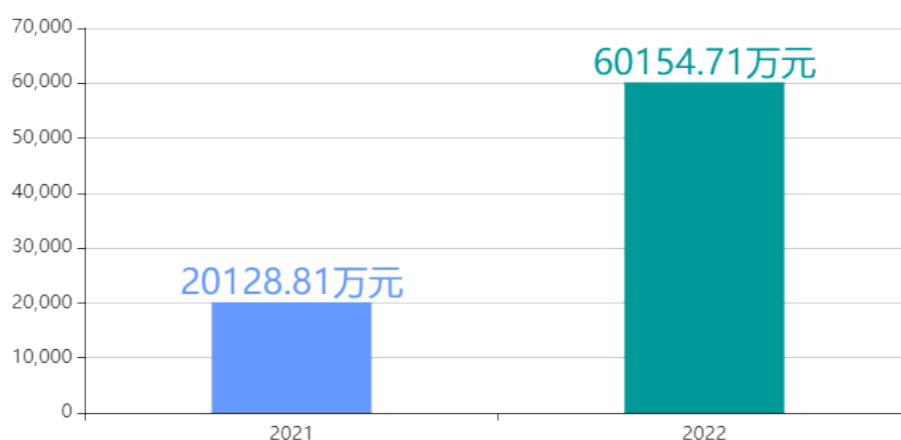
第三部分

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 60,154.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40,025.9 万元，增长 198.85%。主要是平邑县水环境综合治理金线河项目、鲁埠河项目、柏林河项目及平邑县山水林田河湖沙保护修复项目、西皋河综合治理、浚河综合治理等项目的增加。

收、支决算总计变动情况图



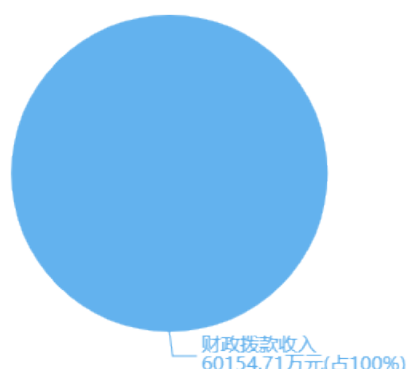
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 60,154.71 万元，其中：财政拨款收入 60,154.71 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 60,154.71 万元。与 2021 年度相比，增加 40,025.9 万元，增长 198.85%。主要是平邑县水环境综合治理金线河项目、鲁埠河项目、柏林河项目及平邑县山水林田河湖沙保护修复项目、西皋河综合治理、浚河综合治理等项目的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

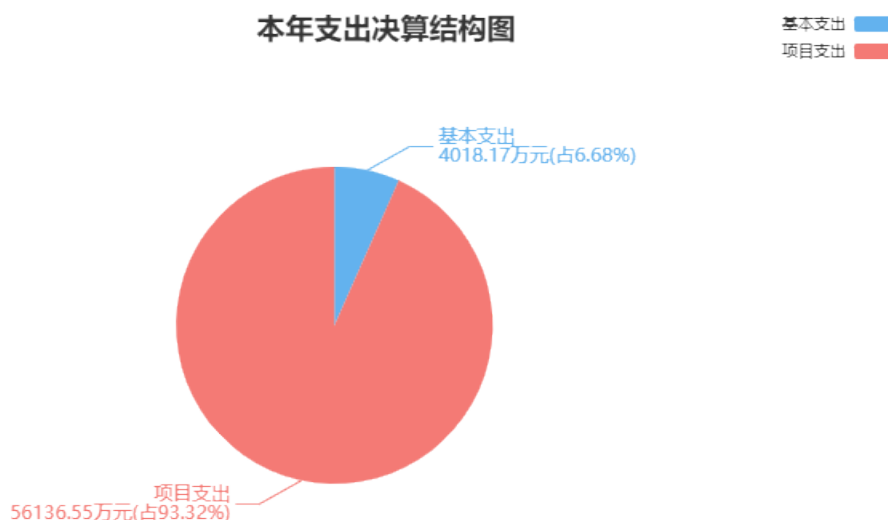
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 60,154.71 万元，其中：基本支出 4,018.17 万元，占 6.68%；项目支出 56,136.55 万元，占 93.32%；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 4,018.17 万元。与 2021 年度相比，减少 306.39 万元，下降 7.08%。主要是退休人员医疗保险的减少及退休人员增加。

2、项目支出 56,136.55 万元。与 2021 年度相比，增加 40,332.3 万元，增长 255.2%。主要是平邑县水环境综合治理金线河项目、鲁埠河项目、柏林河项目及平邑县山水林田河湖沙保护修复项目等项目的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

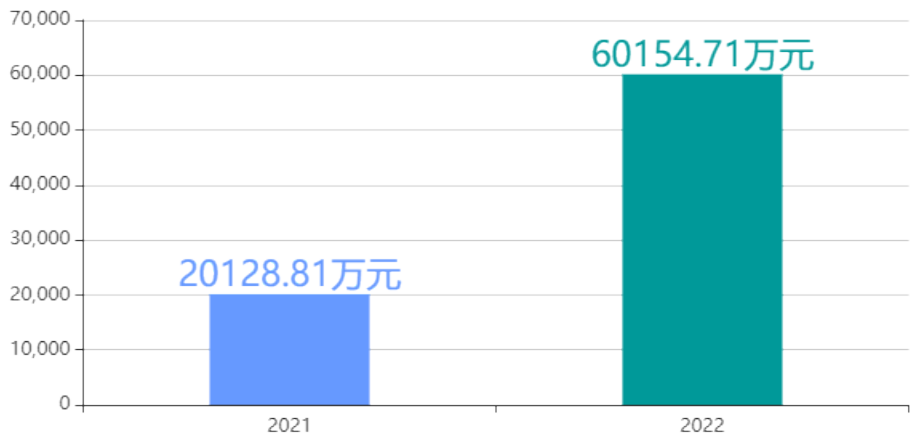
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 60,154.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40,025.9 万元，增长 198.85%。主要是平邑县水环境综合治理金线河项

目、鲁埠河项目、柏林河项目及平邑县山水林田河湖沙保护修复项目、西皋河综合治理、浚河综合治理等项目的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

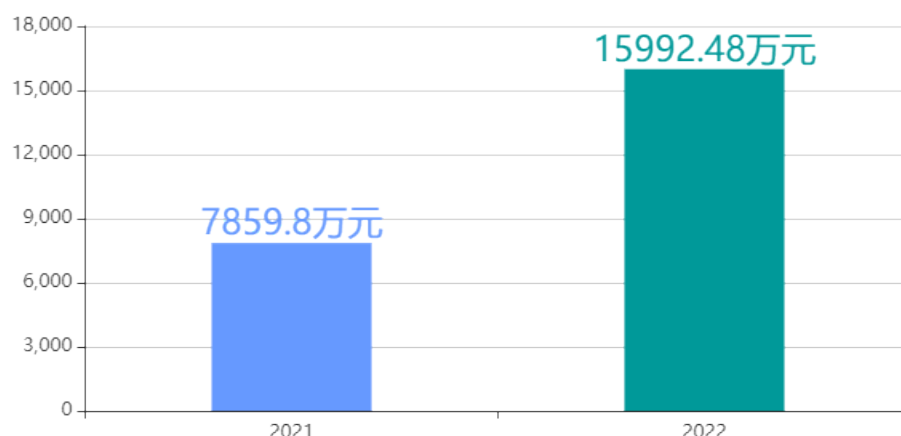


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,992.48 万元，占本年支出合计的 26.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,132.68 万元，增长 103.47%。主要是平邑县水环境综合治理金线河项目、鲁埠河项目、柏林河项目及平邑县山水林田河湖沙保护修复项目等项目的增加。

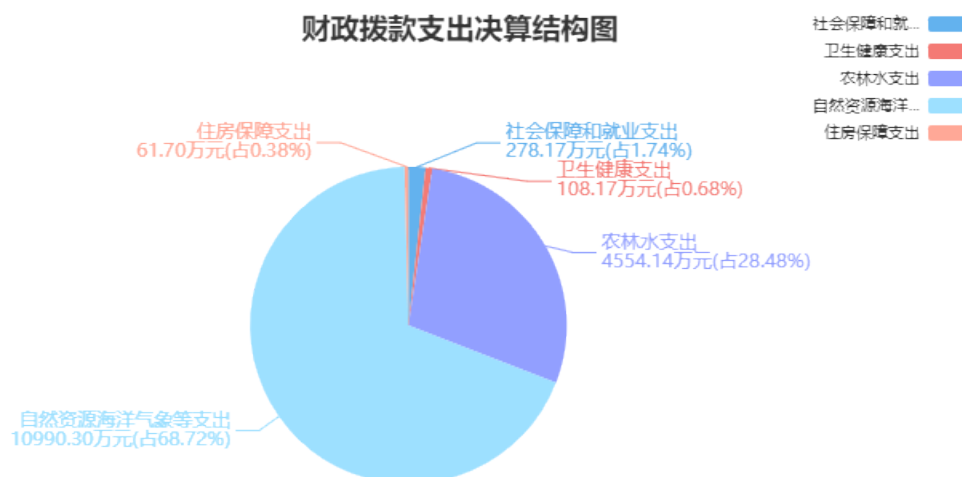
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 15,992.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 278.17 万元，占 1.74%；卫生健康（类）支出 108.17 万元，占 0.68%；农林水（类）支出 4,554.14 万元，占 28.48%；自然资源海洋气象等（类）支出 10,990.3 万元，占 68.72%；住房保障（类）支出 61.7 万元，占 0.38%。

财政拨款支出决算结构图



(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 6,164.77 万元，支出决算为 15,992.48 万元，完成年初预算的 259.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工程项目增加。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）。年初预算为 556.49 万元，支出决算为 110.33 万元，完成年初预算的 19.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理原因，计入行政运行。

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）。年初预算为 251.06 万元，支出决算为 135.03 万元，完成年初预算的 53.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理原因，计入行政运行。

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）。年初预算为 46.03 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 36.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理原因，计入行政运行。

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）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是账务处理原因，计入行政运行。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员独生子女补助费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 98.59 万元，支出决算为 84.83 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员单位部分医疗保险不在缴纳。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放水库人员乡镇补贴等。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,096.03 万元，支出决算为 3,394.23 万元，完成年初预算的 161.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是账务处理原因，计入行政运行。

9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了水环境综合治理项目的森林植被恢复费用。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 415.41 万元，完成年初预算的 539.49%。决算数大于年初预算数的主要原因

是支付以前年度工程款。

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 709 万元，支出决算为 561.51 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，工程款未及时支付。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付平邑县供水保障资金项目资金。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 975%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年度水毁修复工程。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 65.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付了自收自支人员公积金。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 25.7 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利伤残民工人员减少，补助费减少。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 10,990.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县水环境综合治理金线河项目、鲁埠河项目、柏林河项目及平邑县山水林田河湖沙保护修复项目等项目的增加。

17、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 229.31 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 26.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是账务处理原因，公积金计入行政运行科目。

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 3,973.07 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 3,775.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 197.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 44,162.23 万元，本年支出 44,162.23 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 2,683 万元，支出决算为 4,020.21 万元，完成年初预算的 149.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了以前年度移民工程款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了 2018 年农村饮水巩固提升工程项目工程款。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38,643.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是平邑县水环境综合治理金线河项目、鲁埠河项目、柏林河项目及平邑县山水林田河湖沙保护修复项目等项目的增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,448.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度拖欠工程款。

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 2.94 万元，支出决算为 2.94 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，全年无预算。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 1.68 万元，支出决算为 1.68 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 年平邑县水利局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费及车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县水利局本级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为 1.25 万元，支出决算为 1.25 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 1.25 万元，主要用于接待上级领导视察工作，共计接待 16 批次、77 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 242.18 万元，比年初预算数增加 188.61 万元，增长 352.08%，主要原因是工程项目增加，差旅费、租赁费、劳务费及商品服务支出的增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 331.94 万元，其中：政府采购货物支出 18.62 万元、政府采购工程支出 291 万元、政府采购服务支出 22.32 万元。授予中小企业合同金额 331.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 331.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车及防汛应急车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

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7个,涉及预算资金5,554.34万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年大中型水库移民后期扶持基金项目等7个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金5,554.34万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。平邑县水利局本级2022年度县级预算绩效自评的7个项目中,7个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行情况良好。

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,以及2022年大中型水库移民后期扶持基金项目等7个项目的绩效自评表。

1.农村饮水和水库移民工作补助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4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度全县农村饮水安全工程、水库库区移民工程项目等工作的管理任务。

2. 防汛抗旱管理工作补助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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度全县防汛检查、应急抗旱等工作任务。

3. 平邑县水利伤残民工补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.91 分。全年预算数为 25.7 万元，执行数为 22.91 万元，完成预算的 89.14%。项目绩效目标完成情况：足额发放 109 名伤残民工 2022 年补助资金。

4. 农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评综述：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 462 万元，执行数为 462 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 16 个村庄供水管网老化改造，计量不精准水表更换。

5. 平邑县 2022 年大中型水库移民后期扶持基金项目项目绩效自评综述：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 2,683 万元，执行数为 2,683 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设美丽家园项目 61 个二是增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 5280 人。

6. 平邑县 2022 年大中型水库移民后期扶持直补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为 98.49 分。全年预算数为 2,047.14 万元，执行数为 1,737.18 万元，完成预算的 84.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度移民人口自然变化核减工作二是完成 2022 年 28953 名移民直补资金发放工作，后扶资金使用符合规定。

7. 平邑县 2022 年度小型水库维修养护项目项目绩效自评综述：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 324 万元，执行数为 324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建部分防汛道路、维修太阳能路灯，维修管理设施、维修放水洞及起闭设施。

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）重点绩效评价结果。2022 年大中型水库移民后期扶持基金项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，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。

三十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、

检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平邑县水利局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年大中型水库移民后期扶持基金项目	100	优
2	农村饮水和水库移民工作补助经费	100	优
3	防汛抗旱管理工作补助经费	100	优
4	平邑县水利伤残民工补助	98.91	优
5	平邑县 2022 年小型水库维修养护工程项目	100	优
6	2022 年大中型水库移民后期扶持补贴资金	98.49	优
7	农村饮水工程维修养护项目	100	优

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		平阳县2022年农村饮水工程维修养护项目			主管部门		平阳县水利局	
项目实施单位		平阳县水利局			联系电话		4211907	
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	462	462	462	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	462	462	462	-	100.00%	-	
	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			
		对16个村庄供水管网老化、水表计量不精准等问题进行维修改造，完善农村饮水工程设施，提高水资源利用率。			完成16个村庄供水管网老化改造，计量不精准水表更换，减少了饮水工程漏损，提高水资源利用率。			
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	维修养护数量	16处	16处	8.00	8.00	
			完工验收数量	16处	16处	8.00	8.00	
		质量指标	项目按照文件批复内容组织实施完成率	100%	100%	8.00	8.00	
			项目按照行业标准组织验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	13.00	13.00	
		成本指标	农村饮水工程维修养护成本	≤462万元	462万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	年节约用水	1.4万方	1.4万方	8.00	8.00	
		社会效益	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	42万人	42万人	11.00	11.00	
		生态效益	提高水循环利用率	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
		可持续影响	新增改建工程设施是可使用年限	≥10年	10年	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		平邑县2022年大中型水库移民后期扶持基金项目			主管部门		平邑县水利局	
项目实施单位		平邑县水利局			联系电话		4211060	
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	2683	2683		2683	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政 拨款	2683	2683		2683	—	100.00%	—
	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			
		目标1：建设美丽家园项目61个； 目标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数超过3500人； 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度超过80%，不发生非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达到100%			目标1：建设美丽家园项目61个 目标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数5280人 目标3：移民对后期扶持政策实施满意度超过80%，没发生非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达到100%			
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	移民美丽家园项目数量	61个	61个	15.00	15.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标	大中型水库移民后期扶持支出总额	≤2683万元	2683万元	5.00	5.00	
	效益 指标 (30分)	经济效益	提高移民收入占当地农村居民收入比例	3%	3.01%	10.00	10.00	
		社会效益	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	3500人	5280人	10.00	10.00	
		可持续影响	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10.00	10.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			交办的信访事项及时处 理率	100%	100%	5.00	5.00	
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		农村饮水和水库移民工作补助经费			主管部门		平昌县水利局		
项目实施单位		平昌县水利局			联系电话		4211907		
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
		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				
		加强全县农村饮水安全工程、水库库区移民工程项目的建设管理工作，不定期对工程项目建设情况进行的督导、检查，确保工程顺利完成。			完成水利水电工程移民工作，改善了库区移民民生；对部分村镇供水工程进行维修保养，确保了农村饮水工程良性运行。				
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	工作涉及镇街数量	14个	14个	8.00	8.00		
			工作督导次数	10次	10次	8.00	8.00		
		质量指标	农村饮水和水库移民工作补助完成率	100%	100%	16.00	16.00		
		时效指标	农村饮水和水库移民工作补助完成及时率	100%	100%	13.00	13.00		
		成本指标	农村饮水和水库移民补助总额	≤4.5万元	4.5万元	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	年节约用水情况	有效节约	有效节约	8.00	8.00		
		社会效益	改善农村居民用水条件	明显改善	明显改善	11.00	11.00		
		生态效益	提高水循环利用率	有效提高	有效提高	5.00	5.00		
		可持续影响	农村饮水工程良性运行情况	良性运行	良性运行	6.00	6.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		平昌县2022年度小型水库维修养护项目			主管部门	平昌县水利局		
项目实施单位		平昌县水利局			联系电话	4211907		
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	324	324	324	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	324	324	324	—	100.00%	—
		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			
		加强小型水库安全运行管理，保护社会公共安全和人民群众的生命财产安全，保障生态平衡，充分发挥效益。			解决水库存在的安全隐患，新建部分防汛道路、维修太阳能路灯，维修管理设施、维修放水洞及起闭设施，提高信息化程度等。			
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	维修养护小型水库座数	144座	144座	8.00	8.00	
			完工验收数量	144个	144个	8.00	8.00	
		质量指标	项目按照文件批复内容组织实施完成率	100%	100%	8.00	8.00	
			项目按照行业标准组织验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	13.00	13.00	
		成本指标	小型水库维修养护成本	≤324万元	324万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	保护下游人口规模	37万人	37万人	5.00	5.00	
			保护下游耕地规模	40.05万亩	40.05万亩	5.00	5.00	
		社会效益	水库安全运行率	100%	100%	5.00	5.00	
			水库安全隐患解决率	100%	100%	5.00	5.00	
		生态效益	改善水库周边环境情况	有效改善	有效改善	5.00	5.00	
		可持续影响	保障水库安全运行管理	持续保障	持续保障	5.00	5.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	区域内群众满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		平邑县2022年大中型水库移民后期扶持直补资金			主管部门		平邑县水利局	
项目实施单位		平邑县水利局			联系电话		4211060	
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	2047.14	2047.14	1737.18	10	84.86%	8.49
		其中：当年财政拨款	2047.14	2047.14	1737.18	—		—
		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			
		目标1：直补到人建档立卡完整，完成2022年度移民人口自然变化核减工作； 目标2：按时完成2022年28953名移民直补资金发放工作，后扶资金使用符合规定。			目标1：直补到人建档立卡完整，完成2022年度移民人口自然变化核减工作 目标2：完成2022年28953名移民直补资金发放工作，后扶资金使用符合规定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	后期扶持受益移民人口	28953人	28953人	10.00	10.00	
		质量指标	直补资金发放范围符合率	100%	100%	10.00	10.00	
			直补资金标准符合率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	直补资金按时发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	大中型水库移民后期扶持直补支出总额	≤2047.14万元	1737.18万元	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益	增加移民人均可支配收入	1000元	1671元	8.00	8.00	
		社会效益	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	3500人	5280人	11.00	11.00	
			直补资金扶持受益移民村	226个	226个	5.00	5.00	
		可持续影响	水库移民直补政策健全性	健全	健全	6.00	6.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	≥80%	5.00	5.00		
		交办的信访事项及时处理率	100%	100%	5.00	5.00		
总分		98.49						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		平阳县水利伤残民工补助			主管部门		平阳县水利局	
项目实施单位		平阳县水利局			联系电话		4211907	
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	25.7	25.7	22.91	10	89.14%	8.91	
	其中：当年财政拨款	25.7	25.7	22.91	—	89.14%	—	
	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			
		平阳县水利伤残民工人数98人，其中：一等甲级1人，一等乙级4人，二等甲级6人，二等乙级8人，三等甲级33人，三等乙级46人，完成2022年度共水利伤残民工补助费的发放工作。			完成2022年度共98名水利伤残民工补助费的发放工作，保障水利伤残民工基本生活，减轻生活压力。			
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	发放人数	98人	98人	10.00	10.00	
			发放月数	6个月	6个月	10.00	10.00	
		质量指标	伤残民工补助发放完成率	100%	100%	15.00	15.00	
			时效指标	发放补助及时率	100%	100%	8.00	8.00
		成本指标	水利伤残民工补助发放成本	≤25.7万元	22.91万元	7.00	7.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加水利伤残民工收入情况	增加	增加	8.00	8.00	
		社会效益	水利伤残民工生活保障落实覆盖率	100%	100%	6.00	6.00	
		可持续影响	减轻水利伤残民工生活压力	减轻	减轻	8.00	8.00	
			水利伤残民工稳定保障情况	持续保障	持续保障	8.00	8.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施单位满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
			受益群众满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
总分		98.91						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		防汛抗旱管理工作补助经费			主管部门	平阳县水利局		
项目实施单位		平阳县水利局			联系电话	4211907		
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	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—
		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			
		加强全县防汛抗旱工作督导、检查、指导，保障工程安全度汛，解决抗旱水源调度工作。			圆满完成水旱灾害防御工作，保障了工程安全度汛，确保了人民群众生命财产安全。			
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	工作涉及镇街数量	14个	14个	8.00	8.00	
			工作督导次数	10次	10次	8.00	8.00	
		质量指标	防汛抗旱管理工作完成率	100%	100%	11.00	11.00	
		时效指标	防汛抗旱管理工作完成及时率	100%	100%	13.00	13.00	
		成本指标	防汛抗旱管理工作补助成本	≤8万元	8万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	保障人民群众财产	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		社会效益	山洪灾害预警预期能力	明显提升	明显提升	10.00	10.00	
		可持续影响	安全度汛保障情况	持续保障	持续保障	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度小型水库维修养护工程项目 绩效评价报告

平邑县水利局
二〇二三年五月

2022 年度小型水库维修养护工程项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达小型水库维修养护工程转移支付预算和绩效目标情况。

山东省财政厅以鲁财农整指〔2021〕30 号文，下达平邑县中央水利发展资金 1388 万元，绩效目标为：其中 324 万元用于 144 座小型水库维修养护工程，472 万元用于农村饮水工程维修养护项目，592 万元用于西皋河综合治理工程。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

平邑县财政局以平财农整指〔2022〕5 号文，下达平邑县中央水利发展资金 324 万元，以平财农整指〔2022〕30 号文，下达省级资金 80 万元，以平财农指〔2022〕42 号文，下达县级资金 162 万元，用于平邑县 144 座小型水库维修养护工程。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

平邑县财政局下达县水利局中央财政、地方财政水利发展资金共计 566 万元，其中：中央财政水利发展资金共计 324 万元，地方财政水利发展资金共计 242 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

截至 2022 年 12 月底，共完成投资 566 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

小型水库维修养护工程项目资金下达到水利局后，严格按照水利发展资金使用管理办法规定的使用范围、程序管理使用资金。安排分管领导担任项目法人代表、科室主任担任技术负责人，负责项目的招投标、合同签订、项目实施、完工验收等全过程管理。工程项目资金的拨付由施工企业按照工程合同、工程进度提报付款申请，经工程监理单位审核后报项目建设单位，经项目技术负责人、项目分管领导、水利局主要负责人签字后报县财政审批，县财政局投资决算评审服务一室根据工程跟踪造价审计情况，核对金额并在平邑县政府投资项目资金拨付申请审批表上签字盖章，县财政局农业科根据审批情况安排资金支付计划，水利局财务科根据审批后的付款申请及时为施工企业办理资金付款手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

小型水库维修养护工程项目已经按照年初目标全部完成，新建部分防汛道路、维修太阳能路灯，维修管理设施、维修放水洞及起闭设施，解决了水库存在的安全隐患，提高了信息化程度等，进一步加强小型水库安全运行管理，保护社会公共安全和人民群众的生命财产安全，保障生态平衡，充分发挥效益。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

平邑县小型水库维修养护项目批复完成 144 座小型水库的维

修养护任务，已全部完成。

(2) 质量指标。

小型水库维修养护工程项目已完工验收，验收合格率 100%。

(3) 时效指标。

小型水库维修养护工程项目已按合同工期全部完成。

(4) 成本指标。

小型水库维修养护工程项目成本均控制在概（预）算内，无超概（预）算现象。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：小型水库维修养护工程完成后，实现保护耕地面积 40.05 万亩。

(2) 社会效益：小型水库维修养护工程完成后，实现覆盖服务人口 37 万人。

(3) 生态效益：随着小型水库维修养护的推进，水库蓄水量得到保障的同时也加强了水利工程实时雨水情监测预警，根据天气形势提前调度水库蓄水防洪、泄水防洪，保障周边地区抗旱安全和防洪安全。

(4) 可持续影响：工程能良性运行，达到和延长工程设计使用年限。

3. 满意度指标完成情况分析。

小型水库维修养护工程项目完成后，通过现场走访，发放调查问卷等形式，项目群众满意度达到 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

小型水库维修养护工程项目年初绩效目标已全部完成，完成情况较好。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财务支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财务支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将对项目评价结果进行公开，并把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无

平邑县水利局

2023 年 5 月 11 日