

2023 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 2023 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 2023 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。（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。（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。（四）指导全县水资源保护工作。（五）负责全县节约用水工作。（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。（七）负责指导全县水利工程建设与管理工作。（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。（九）负责指导全县农村水利工作。（十）负责全县水利水电工程移民工作。（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。（十二）负责全县水利科技和外事工作。（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。（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 7 个职能处室，分别是：办公室、人事科、发展规划与财务审计科、农村水利与水利移民管理科、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。下设三个事业单位，分别为水利工程保障中心、水利资源开发服务中心、水土保持中心。

第二部分

2023 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	10,006.78	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	4,947.45	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	1,262.52
	9		九、卫生健康支出	40	151.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,442.19
	12		十二、农林水支出	43	6,302.07
	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	2,568.83
	19		十九、住房保障支出	50	226.75
	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	1,000.00
	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	14,954.22	本年支出合计	58	14,954.22
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	14,954.22	总计	62	14,954.22

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		14,954.22	14,954.22					
208	社会保障和就业支出	1,262.52	1,262.52					
20805	行政事业单位养老支出	744.24	744.24					
2080501	行政单位离退休	448.03	448.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.18	248.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	505.25	505.25					
2082202	基础设施建设和经济发展	465.33	465.33					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	39.92	39.92					
20899	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03					
210	卫生健康支出	151.86	151.86					
21007	计划生育事务	27.93	27.93					
2100799	其他计划生育事务支出	27.93	27.93					
21011	行政事业单位医疗	123.93	123.93					
2101101	行政单位医疗	123.93	123.93					
212	城乡社区支出	3,442.19	3,442.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442.19	3,442.19					

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							
2120804	农村基础设施建设支出	3,420.22	3,420.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.98	21.98					
213	农林水支出	6,302.07	6,302.07					
21301	农业农村	21.18	21.18					
2130101	行政运行	21.18	21.18					
21303	水利	6,272.88	6,272.88					
2130301	行政运行	2,296.97	2,296.97					
2130302	一般行政管理事务	527.54	527.54					
2130305	水利工程建设	544.99	544.99					
2130306	水利工程运行与维护	92.53	92.53					
2130319	江河湖库水系综合整治	59.03	59.03					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,714.67	2,714.67					
2130399	其他水利支出	37.16	37.16					
21399	其他农林水支出	8.00	8.00					
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,568.83	2,568.83					
22001	自然资源事务	2,568.83	2,568.83					
2200106	自然资源利用与保护	2,568.83	2,568.83					
221	住房保障支出	226.75	226.75					
22102	住房改革支出	226.75	226.75					
2210201	住房公积金	226.75	226.75					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,000.00	1,000.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	收入安排的支出							

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		14,954.22	3,426.10	11,528.12			
208	社会保障和就业支出	1,262.52	757.27	505.25			
20805	行政事业单位养老支出	744.24	744.24				
2080501	行政单位离退休	448.03	448.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	248.18	248.18				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.04	48.04				
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	505.25		505.25			
2082202	基础设施建设和经济发 展	465.33		465.33			
2082299	其他大中型水库移民后 期扶持基金支出	39.92		39.92			
20899	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03				
2089999	其他社会保障和就业支 出	13.03	13.03				
210	卫生健康支出	151.86	123.93	27.93			
21007	计划生育事务	27.93		27.93			

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						
2100799	其他计划生育事务支出	27.93		27.93			
21011	行政事业单位医疗	123.93	123.93				
2101101	行政单位医疗	123.93	123.93				
212	城乡社区支出	3,442.19		3,442.19			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,442.19		3,442.19			
2120804	农村基础设施建设支出	3,420.22		3,420.22			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	21.98		21.98			
213	农林水支出	6,302.07	2,318.15	3,983.91			
21301	农业农村	21.18	21.18				
2130101	行政运行	21.18	21.18				
21303	水利	6,272.88	2,296.97	3,975.91			
2130301	行政运行	2,296.97	2,296.97				
2130302	一般行政管理事务	527.54		527.54			
2130305	水利工程建设	544.99		544.99			
2130306	水利工程运行与维护	92.53		92.53			
2130319	江河湖库水系综合整治	59.03		59.03			
2130321	大中型水库移民后期扶 持专项支出	2,714.67		2,714.67			
2130399	其他水利支出	37.16		37.16			
21399	其他农林水支出	8.00		8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,568.83		2,568.83			
22001	自然资源事务	2,568.83		2,568.83			
2200106	自然资源利用与保护	2,568.83		2,568.83			

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						
221	住房保障支出	226.75	226.75				
22102	住房改革支出	226.75	226.75				
2210201	住房公积金	226.75	226.75				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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	10,006.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,947.45	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	1,262.52	757.27	505.25	
	9		九、卫生健康支出	41	151.86	151.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,442.19		3,442.19	
	12		十二、农林水支出	44	6,302.07	6,302.07		
	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	2,568.83	2,568.83		
	19		十九、住房保障支出	51	226.75	226.75		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	14,954.22	本年支出合计	59	14,954.22	10,006.78	4,947.45	
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	14,954.22	总计	64	14,954.22	10,006.78	4,947.45	

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		10,006.78	3,426.10	6,580.68
208	社会保障和就业支出	757.27	757.27	
20805	行政事业单位养老支出	744.24	744.24	
2080501	行政单位离退休	448.03	448.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.18	248.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04	
20899	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03	
210	卫生健康支出	151.86	123.93	27.93
21007	计划生育事务	27.93		27.93
2100799	其他计划生育事务支出	27.93		27.93
21011	行政事业单位医疗	123.93	123.93	
2101101	行政单位医疗	123.93	123.93	
213	农林水支出	6,302.07	2,318.15	3,983.91
21301	农业农村	21.18	21.18	
2130101	行政运行	21.18	21.18	
21303	水利	6,272.88	2,296.97	3,975.91
2130301	行政运行	2,296.97	2,296.97	
2130302	一般行政管理事务	527.54		527.54

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	544.99		544.99
2130306	水利工程运行与维护	92.53		92.53
2130319	江河湖库水系综合整治	59.03		59.03
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,714.67		2,714.67
2130399	其他水利支出	37.16		37.16
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,568.83		2,568.83
22001	自然资源事务	2,568.83		2,568.83
2200106	自然资源利用与保护	2,568.83		2,568.83
221	住房保障支出	226.75	226.75	
22102	住房改革支出	226.75	226.75	
2210201	住房公积金	226.75	226.75	

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	2,753.36	302	商品和服务支出	76.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	948.26	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	885.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.80	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	237.60	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.18	30206	电费	4.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.04	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.28	30208	取暖费	44.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费	3.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	230.47	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	0.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	596.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	24.23	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	423.80	30217	公务接待费	1.30	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		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	118.45	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	1.87	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	0.09	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	1.71	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	6.26	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	0.11	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		3,349.49	公用经费合计					76.62

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			4,947.45	4,947.45		4,947.45	
208	社会保障和就业支出		505.25	505.25		505.25	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		505.25	505.25		505.25	
2082202	基础设施建设和经济发展		465.33	465.33		465.33	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		39.92	39.92		39.92	
212	城乡社区支出		3,442.19	3,442.19		3,442.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,442.19	3,442.19		3,442.19	
2120804	农村基础设施建设支出		3,420.22	3,420.22		3,420.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.98	21.98		21.98	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

单位：平邑县水利局（本级）

公开 09 表
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
3.01		1.71		1.71	1.30	3.01		1.71		1.71	1.30

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。

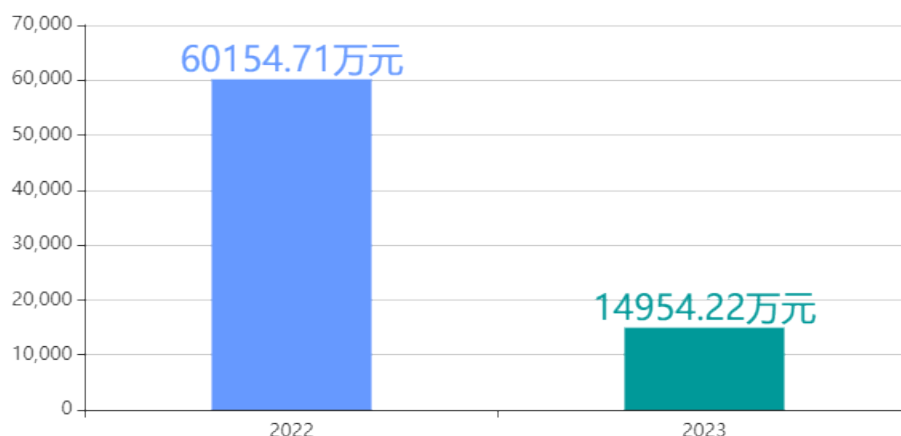
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,954.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45,200.49 万元，下降 75.14%。主要是资金紧张，工程款支出不及时。

收、支决算总计变动情况图



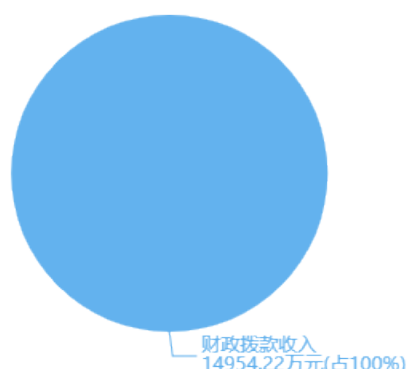
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,954.22 万元，其中：财政拨款收入 14,954.22 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 14,954.22 万元。与 2022 年度相比，减少 45,200.49 万元，下降 75.14%。主要是资金紧张，工程款支出不及时。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

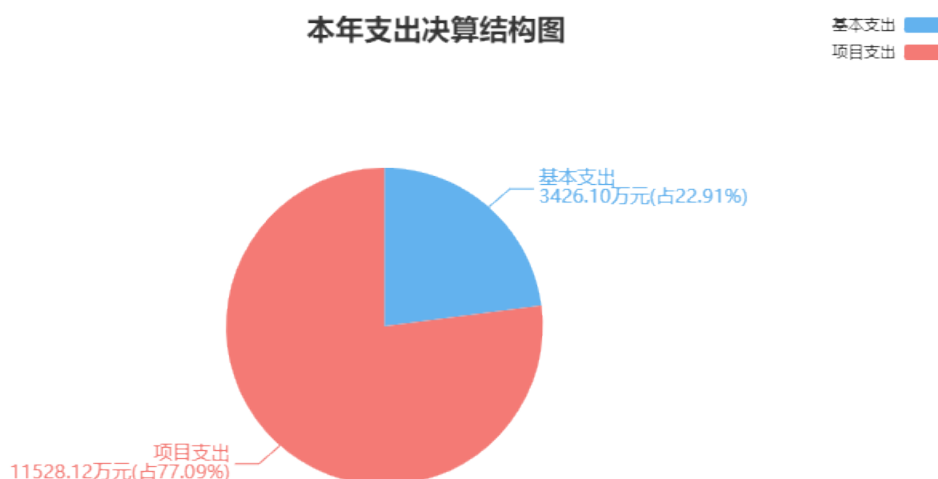
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 14,954.22 万元，其中：基本支出 3,426.1 万元，占 22.91%；项目支出 11,528.12 万元，占 77.09%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,426.1 万元。与 2022 年度相比，减少 592.07 万元，下降 14.73%。主要是资金紧张，节约开支。

2、项目支出 11,528.12 万元。与 2022 年度相比，减少 44,608.43 万元，下降 79.46%。主要是资金紧张，工程款支出不及时、按照合同进度，拨付部分款项，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

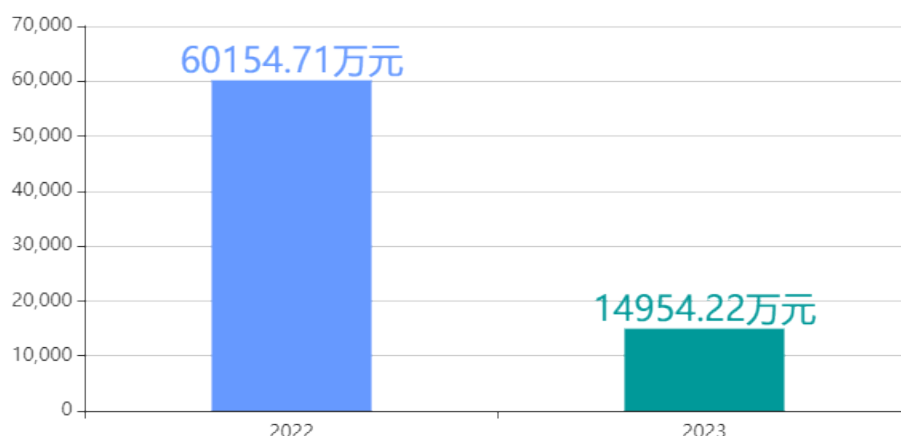
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14,954.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45,200.49 万元，下降 75.14%。主要是资金紧张，工程款支出不及时、按照合同进度，拨付部分款项，支出相应减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

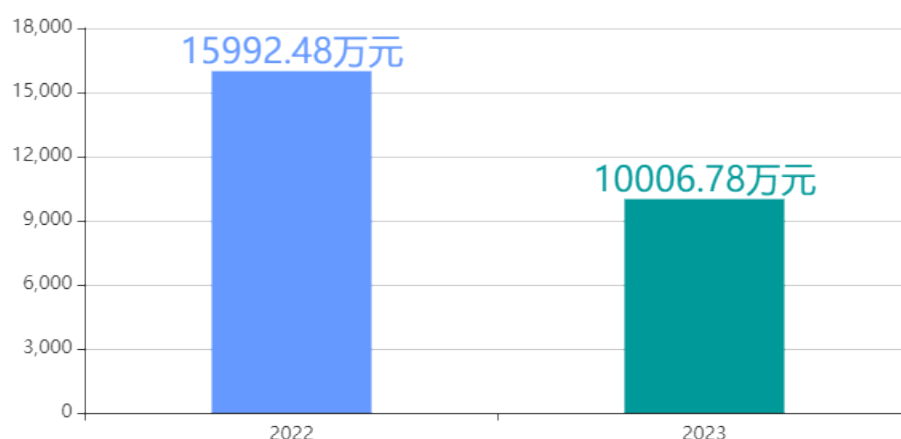


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

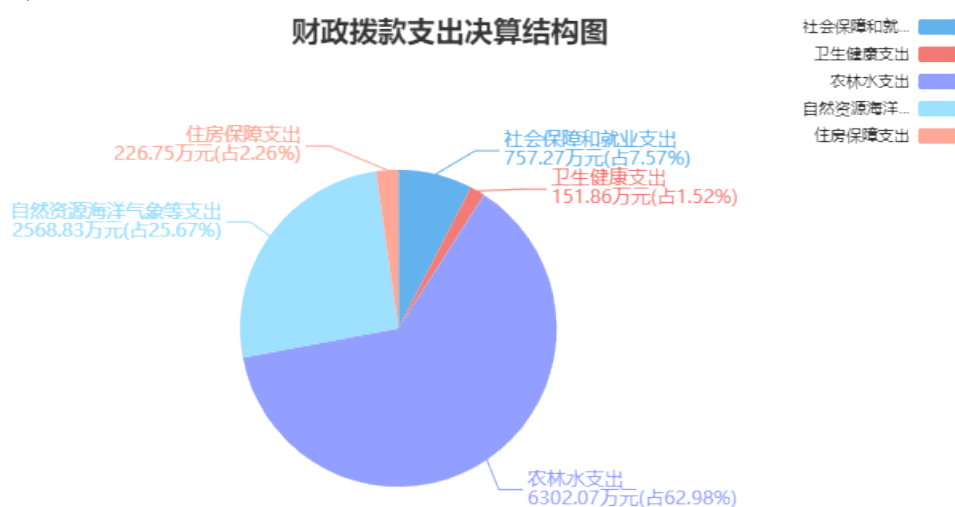
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,006.78 万元，占本年支出合计的 66.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,985.7 万元，下降 37.43%。主要是资金紧张，工程款支出不及时、按照合同进度，拨付部分款项，支出相应减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,006.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 757.27 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 151.86 万元，占 1.52%；农林水（类）支出 6,302.07 万元，占 62.98%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,568.83 万元，占 25.67%；住房保障（类）支出 226.75 万元，占 2.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,710.07 万元，支出决算为 10,006.78 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加，支出相应增加。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 462 万元，支出决算为 448.03 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，支出相应减少。

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 286 万元，支出决算为 248.18 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于账务处理原因，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 77 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 62.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于账务处理原因，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 17 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，失业保险和工伤保险缴费支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加独生子女一次性奖励支出，支出相应增加。

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 104 万元，支出决算为 123.93 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，缴费基数增加，支出相应增加。

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 21.18 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 2022 年度考核奖。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,629.19 万元，支出决算为 2,296.97 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，工程款支出不及时。

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 527.54 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平邑县水利局 2023 年小型水库维修养护工程项目、平邑县水利局水利事业运行补助经费项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 79.5 万元，支出决算为 544.99 万元，完成年初预算的 685.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了以前年度拖欠工程款。

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 324 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 28.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同进度，拨付部分款项，支出相应减少。

12、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 706.68 万元，支出决算为 59.03 万

元，完成年初预算的 8.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同进度，拨付部分款项，支出相应减少。

13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 2,872 万元，支出决算为 2,714.67 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同进度，拨付部分款项，支出相应减少。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 91.7 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 40.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，工程款支出不及时。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 1.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，工程款支出不及时。

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 2,568.83 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平邑县水环境治理工程、2023 年浚河综合治理工程、以及平邑县水利局山水林田湖草沙一体化项目。

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 257 万元，支出决算为 226.75 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因

是由于账务处理原因，计入行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,426.11 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 3,349.49 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 76.62 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

2023 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 4,947.45 万元，本年支出 4,947.45 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 465.33 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 2022 年大中型水库移民项目拖欠工程款。

（二）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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.92 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 2023 年大中型水库移民项目。

（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 3,420.22 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 2022 年度拖欠项目工程款。

（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 21.98 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东阳拦河坝工程款。

（五）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 1,000 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枣梨小（2）型水库加固工程项目。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，与 2023 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 2023 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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，与 2023 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，2023 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 1.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油款及维修费用等支出。截至 2023 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.3 万元，主要用于接待上级领导视察工作公务接待，共计接待 18 批次、126 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

2023 年度机关运行经费支出 76.61 万元，比年初预算数增加 45.02 万元，增长 142.51%，主要原因是业务活动较多，追加业务经费，支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 116.13 万元，其中：政府采购货物支出 45.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.51 万元。授予中小企业合同金额 113.73 万元，占政府采购支出总额的 97.93%，其中：授予小微企业合同金额 89.4 万元，占政府采购支出总额的 76.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 6,685.02 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。平邑县水利局（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。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，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及水利事业运行补助经费、农村饮水工程维修养护项目、水利伤残民工补助等 9 个项目的绩效自评表。

1. 水利事业运行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 79.5 万元，执行数为 79.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年度全县防汛检查、应急抗旱等工作任务。

2. 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 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 17 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。

3. 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 97.9 分。全年预算数为 25.7

万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 80.93%。项目绩效目标完成情况：发放了 89 名水利伤残民工补助费。

4. 农业水价综合改革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 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成铺设 90PE 管道 7540m、110 管道 1900m，水泵 13 台，出水口 224 座，变频柜 3 台，电缆线 2320m，刷卡控制器 94 座。

5. 小型水库维修养护工程项目绩效自评综述：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：一是新建部分防汛道路二是维修太阳能路灯三是维修管理设施、维修放水洞及起闭设施。

6. 水资源节约与保护资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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了水量在线监测站 9 处，建设节水教育基地 1 处。

7. 温凉河治理工程项目绩效自评综述：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 706.68 万元，执行数为 706.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河道清淤疏浚总长 5.8km；护险总长 1.4km；新（改）建涵洞 5 座；新建左岸防汛道路 3.00km；新建拦砂

坎 8 座，改建拦砂坎 1 座，维修拦砂坎 2 座；新建顺堤生产桥 1 座，改建顺堤交通桥 1 座、跨河生产桥 3 座；增设上堤坡道 8 处；拆除现状倒虹吸 1 处。

8. 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 2,872 万元，执行数为 2,872 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 51 个项目建设，硬化道路 11 万平方米，安装路灯 2320 盏。

9. 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 98.3 分。全年预算数为 2,047.14 万元，执行数为 1,690.14 万元，完成预算的 82.56%。项目绩效目标完成情况：完成 28169 名移民直补资金发放。

2023 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。2023 年度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職業年金支出。

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)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、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)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

三十二、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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。

三十七、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)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水利事业运行补助经费	平邑县水利局	100	优
2	农村饮水工程维修养护项目	平邑县水利局	100	优
3	水利伤残民工补助	平邑县水利局	97.9	优
4	农业水价综合改革项目	平邑县水利局	100	优
5	小型水库维修养护工程	平邑县水利局	100	优
6	水资源节约与保护资金项目	平邑县水利局	100	优
7	温凉河治理工程	平邑县水利局	100	优
8	大中型水库移民后期扶持基金项目	平邑县水利局	100	优
9	大中型水库移民后期扶持直补资金	平邑县水利局	98.3	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		大中型水库移民后期扶持直补资金			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	0539-4211907		
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	2047.14	2047.14	1690.14	10	100%	8.3
		其中：当年财政拨款	2047.14	2047.14	1690.14	-		-
		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			
		执行上级移民后期扶持政策，增加移民收入，改善生产生活 条件，维护库区稳定。落实中央政策要求,维护库区稳定,保障移民群众权益。			完成 28169 名移民直补资金发放。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	大中型水库移民直补成本	≤2047.14 万元	1690.14 万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	移民补助标准	≤600 元/每人	600 元/每人	8	8	
			资金直补受益移民	28169 人	28169 人	8	8	
		质量指标	直补资金发放完成率	100%	100%	8	8	
			直补资金发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	直补资金按时发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（20分）	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600 元	600 元	5	5	
		社会效益指标	水库移民生活保障覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	移民村环境改善状况	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	直补资金发放程序健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97	10	10	
总分			98.3					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		水利事业运行补助经费			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	0539-4211907		
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	79.5	79.5	79.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.5	79.5	79.5	-		-	
	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			
		通过开展 2023 年度全县水利事业的内部管理工作任务，有效保障单位资产安全和改善水利环境。			完成了 2023 年度全县防汛检查、应急抗旱等工作任务。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	水利事业运行补助经费成本	≤79.5 万元	79.5 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障正常运转单位数量	1 个	1 个	8	8	
			管理补助经费种类	1 项	1 项	8	8	
		质量指标	运行管理工作完成率	100%	100%	8	8	
			运行管理工作完成准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	运行管理工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	保障人民群众财产情况	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	水利工程正常运转保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善水利环境情况	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	职工稳定情况	持续稳定	持续稳定	5	5	
	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	10	10	
总分			100					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		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		0539-4211907	
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	2872	2872	2872	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2872	2872	2872	-		-	
	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			
		执行上级移民后期扶持政策，改善项目村村民生产、生活条件 ,改善项目村环境。为村民营造一个良好的居住环境，提升村民幸福感，助力乡村振兴。			完成 51 个项目建设，硬化道路 11 万平方米，安装路灯 2320 盏，改善移民村生产生活条件。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	扶持基金项目成本	≤2872 万元	2872 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	实施移民村项目数量	51 个	51 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	道路硬化工程完工及时率	100%	100%	10	10	
			路灯安装工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	1%	1.1%	4	4	
		社会效益指标	道路正常运行率	100%	100%	4	4	
			移民村基础设施改善情况	显著改善	显著改善	4	4	
		生态效益指标	移民村环境改善状况	明显改善	明显改善	4	4	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97	10	10	
总分			100					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农业水价综合改革项目			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	0539-4211907		
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	104	104	104	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104	104	104	-		-
		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			
		通过对原改革区进行灌溉设施维护改造，进一步推进农业水价改革走深走实。			完成铺设 90PE 管道 7540m、110 管道 1900m，水泵 13 台，出水口 224 座，变频柜 3 台，电缆线 2320m，刷卡控制器 94 座。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	农业水价综合改革成本	≤104 万元	104 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	巩固原改革面积	32.1 万亩	32.1 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.8.13	10	10	
			项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	项目区亩均节水量	10-15m3	13m3	4	4	
		社会效益指标	增强群众节水意识	效果显著	效果显著	4	4	
			保障粮食安全情况	有效保障	有效保障	4	4	
		生态效益指标	区域地下水环境改善情况	有效改善	有效改善	4	4	
		可持续影响指标	健全农业水价形成机制	持续健全	持续健全	4	4	
	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	10	10	
总分			100					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		农村饮水工程维修养护项目			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	0539-4211907		
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	460	460	460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	460	460	460	-		-
		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 17 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。			完成 17 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。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	农村饮水工程维修养护成本	≤460 万元	460 万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	维修养护数量	17 处	17 处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成维修时间	2024.12.31	2024.12.31	10	10	
			维修养护完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	新增年节水能力	14 万方	16 万方	4	4	
		社会效益指标	维修养护覆盖服务人口数量	42 万人	42 万人	4	4	
			农村自来水普及率	98.73%	98.73%	4	4	
		生态效益指标	提高水资源利用率	显著提升	显著提升	4	4	
		可持续影响指标	工程设施良性运行率	100%	100%	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96	10	10	
总分			100					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		水资源节约与保护资金项目			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	0539-4211907		
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	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	-		-	
	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			
		完善水资源税远程在线监控系统建设，强化水资源刚性约束，提升水资源监管能力；强化水情宣传教育，着力营造全社会节水护水浓厚氛围。			完成了水量在线监测站9处，建设节水教育基地1处。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	节约与保护项目成本	≤66万元	66万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	水量在线监测站数量	9处	9处	10	10	
			节水教育基地数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
			项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	水资源税收入保障情况	有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	全县社会节水意识	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	水资源节约集约情况	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	水资源税监控管理规范性	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	94	10	10	
总分			100					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		水利伤残民工补助			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	0539-4211907		
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	20.8	10	100%	8.1
		其中：当年财政拨款	25.7	25.7	20.8	-		-
		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			
		按时足额发放平邑县水利伤残民工补助费。			发放了 89 名水利伤残民工补助费			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	水利伤残民工补助成本	≤25.7 万元	20.8 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	发放补助种类情况	1 项	1 项	8	8	
			发放人数	91 人	89 人	8	7.8	2023 年预算时 91 人，2023 年支付时去世 2 人
		质量指标	伤残民工补助发放完成率	100%	100%	8	8	
			伤残民工补助发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	伤残民工补助发放完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	增加水利伤残民工收入情况	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	水利伤残民工生活保障落实覆盖率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	补助资金发放程序健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96	10	10		
总分			97.9					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		小型水库维修养护工程			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	0539-4211907		
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%	10
		其中：当年财政拨款	324	324	324	-		-
		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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制金额	≤324 万元	324 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	小型水库维修养护数量	144 座	144 座	10	10	
		质量指标	小型水库维修养护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	小型水库维修、养护时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
			维修养护完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	群众财产隐患消除率	100%	100%	4	4	
			保护下游耕地	40.05 万亩	40.05 万亩	4	4	
		社会效益指标	突发事件次数	0 次	0 次	3	3	
			保护下游人口	56.92 万人	56.92 万人	3	3	
		生态效益指标	改善水库周边环境	持续改善	持续改善	2	2	
			涵养水源情况	良好	良好	2	2	
		可持续影响指标	工程设施良性运行率	100%	100%	2	2	
	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	5	5	
			维修养护人员满意度	≥90%	96	5	5	
总分			100					
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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		温凉河治理工程			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		0539-4211907	
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	706.68	706.68	706.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	706.68	706.68	706.68	-		-	
	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			
		完善河流防洪排涝体系，补齐防汛抗旱短板，消除薄弱环节和风险隐患，全面提升防灾减灾能力，逐渐改善河道生态环境，促进人与自然是和谐共处，为沿线居民提供更加宜人的生产、生活环境。			河道清淤疏浚总长 5.8km；护险总长 1.4km；新（改）建涵洞 5 座；新建左岸防汛道路 3.00km；新建拦砂坎 8 座，改建拦砂坎 1 座，维修拦砂坎 2 座；新建顺堤生产桥 1 座，改建顺堤交通桥 1 座、跨河生产桥 3 座；增设上堤坡道 8 处；拆除现状倒虹吸 1 处。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制金额	≤706.68 万元	706.68 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	河道治理长度	5.8 公里	5.8 公里	8	8	
			护险长度	1.4km	1.4km	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			工程完工时间	2024.12.31	2024.12.31	8	8	
			工程完工及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	工程保护耕地面积	0.35 万亩	0.35 万亩	5	5	
		社会效益指标	工程保护人口	1.2 万人	1.2 万人	5	5	
		生态效益指标	河道环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程设施良性运行率	100%	100%	5	5	
	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%	97	10	10	
总分			100					
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：								

2023 年度大中型水库 移民后期扶持基金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)、下达 2023 年度大中型水库移民后期扶持基金项目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〔2022〕34 号文，下达平邑县大中型水库移民后期扶持资金 2872 万元，绩效目标为：完成 2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目一期的建设任务。

(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〔2023〕5 号文，下达平邑县大中型水库移民后期扶持资金 2872 万元，用于 2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目的建设任务。

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

平邑县财政局以平财农整指〔2023〕5 号文，下达 2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目资金 2872 万元，全部为中央投资。

2、项目资金执行情况分析

2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目完成投资 2872 万元，投资完成率 100%。

3、项目资金管理情况分析

项目资金下达到水利局后，严格按照资金使用管理办法规定的使用范围、程序管理使用资金。安排一名分管领导、一名项目技术负责人来组织负责项目的招投标、合同签订、项目实施、完工验收等全过程。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

中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目已经按照年初目标全部完成。

（三）（三）绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。

2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目完成投资 2872 万元，项目成本控制在概（预）算内，无超概（预）算现象。

2、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目绩效目标为 51 个美丽移民家园项目建设，已全部完成。

(2)质量指标

2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目已完工验收，验收合格率 100%。

(3)时效指标

2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目已按合同工期全部完成，道路硬化工程完工及时率 100%，路灯安装工程完工及时率 100%。

3、效益指标完成情况分析

(1)经济效益

通过 2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目实施，当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速达到 1.1%。

(2)社会效益

通过 2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目实施，道路正常运行率达到 100%，移民村基础设施显著改善。

(3)生态效益

通过 2023 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金项目实施，移民村环境状况明显改善。

(4) 可持续影响

已建工程项目良性运行比例 100%。

4、满意度指标完成情况分析

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 97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平邑县 2023 年度大中型水库移民后期扶持资金项目年初绩效目标已全部完成，完成情况较好。

四、绩效自评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，将对项目自评结果进行公开，并把自评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、反馈绩效自评结果，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

2024 年 5 月 23 日