

**2022 年度
莒南县陡山水库管理中
心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）莒南县陡山水库管理中心，为副县级单位，隶属县政府管理并加挂莒南县马鬃山旅游风景区管理中心牌子，经费方式财政拨款。莒南县陡山水库管理中心下设 7 个副科级科室，分别是：办公室、财务科、防汛科、工程管理服务科、水资源管理服务科、供水管理服务科、旅游管理服务科。

（二）陡山水库主要职责：陡山水库位于莒南县城北 17 公里，坐落在沭河一级支流浍河中下游，控制流域面积 431 平方公里，水库总库容 2.9 亿立方米，兴利库容 1.7 亿立方米，是一座以防洪、灌溉为主，兼有发电、水产养殖、旅游等综合功能的大（2）型水库。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县陡山水库管理中心部门决算包括：莒南县陡山水库管理中心（本级）。

纳入莒南县陡山水库管理中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县陡山水库管理中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县陡山水库管理中心

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	835.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	835.18
	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	
	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	835.18	本年支出合计	58	835.18
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	835.18	总计	62	835.18

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：莒南县陡山水库管理中心

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		835.18	835.18					
213	农林水支出	835.18	835.18					
21303	水利	835.18	835.18					
2130306	水利工程运行与维护	835.18	835.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县陡山水库管理中心

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		835.18	744.59	90.59			
213	农林水支出	835.18	744.59	90.59			
21303	水利	835.18	744.59	90.59			
2130306	水利工程运行与维护	835.18	744.59	90.59			

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

部门：莒南县陡山水库管理中心

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	835.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	835.18	835.18		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	835.18	本年支出合计	59	835.18	835.18		
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	835.18	总计	64	835.18	835.18		

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：莒南县陡山水库管理中心

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		835. 18	744. 59	90. 59
213	农林水支出	835. 18	744. 59	90. 59
21303	水利	835. 18	744. 59	90. 59
2130306	水利工程运行与维护	835. 18	744. 59	90. 59

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
金额单位：万元

部门：莒南县陡山水库管理中心

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	602.53	302	商品和服务支出	48.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.25	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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	4.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	12.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费		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	4.21	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.49	30217	公务接待费	0.50	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	13.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.16	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	6.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.99	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	5.00	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	7.54	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	0.21	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	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		695.64	公用经费合计					48.95

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

部门：莒南县陡山水库管理中心

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							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县陡山水库管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：莒南县陡山水库管理中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		5.00		5.00	0.50	5.50		5.00		5.00	0.50

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。

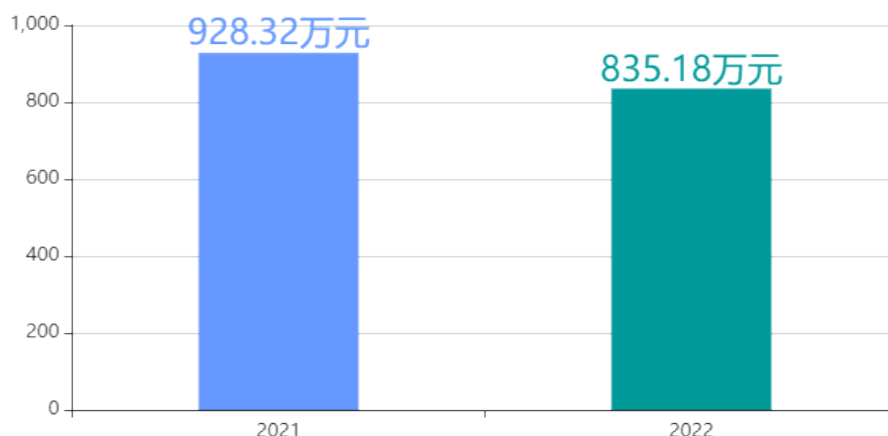
第三部分

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 835.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 93.14 万元，下降 10.03%。主要是商品和服务支出减少，压缩开支。

收、支决算总计变动情况图



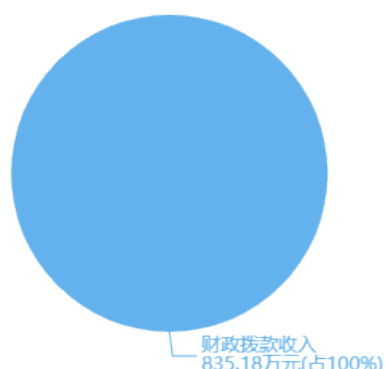
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 835.18 万元，其中：财政拨款收入 835.18 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 835.18 万元。与 2021 年度相比，减少 93.14 万元，下降 10.03%。主要是商品和服务支出减少，压缩开支。

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。

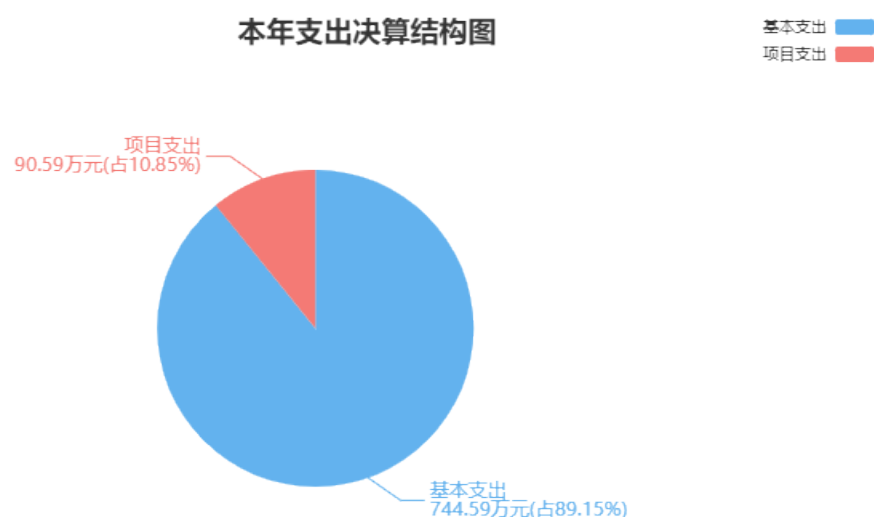
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 835.18 万元，其中：基本支出 744.59 万元，占 89.15%；项目支出 90.59 万元，占 10.85%；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 744.59 万元。与 2021 年度相比，减少 85.45 万元，下降 10.29%。主要是商品和服务支出减少，压缩开支。

2、项目支出 90.59 万元。与 2021 年度相比，减少 7.69 万元，下降 7.82%。主要是项目支出减少：部分项目已实施，款项未支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

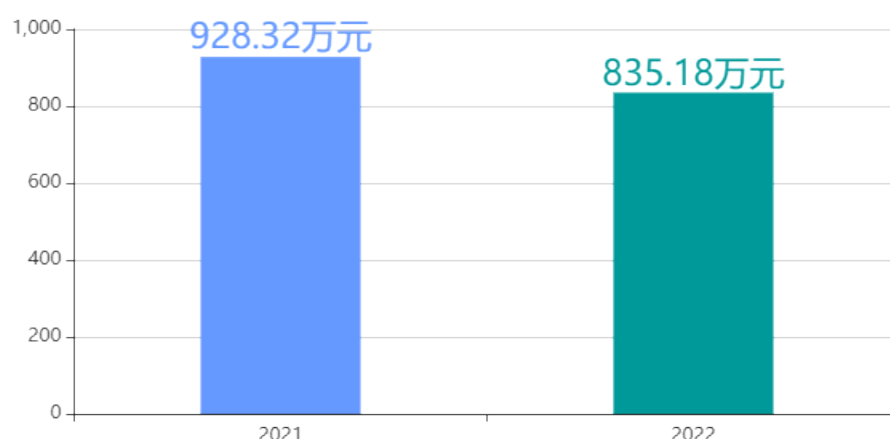
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 835.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.14 万元，下降 10.03%。主要是商品和服务支出和项目支出减少，压缩开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

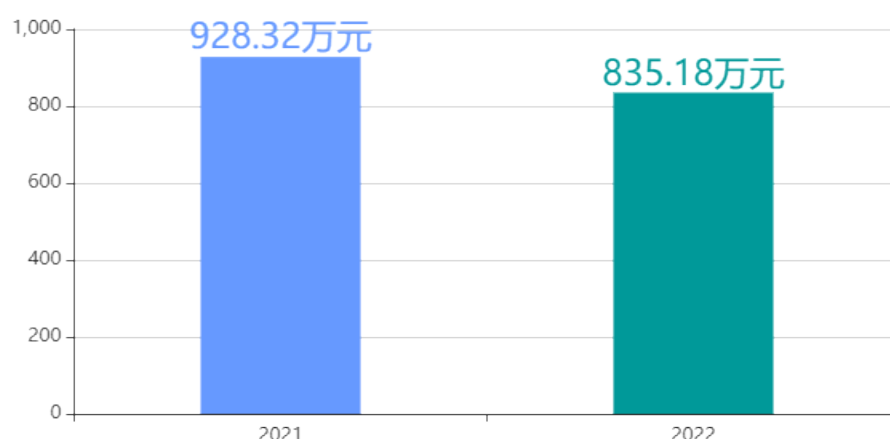


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 835.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.14 万元，下降 10.03%。主要是商品和服务支出和项目支出减少，压缩开支。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



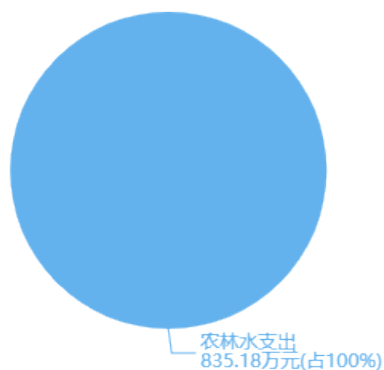
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 835.18 万元，主

要用于以下方面：农林水（类）支出 835.18 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

农林水支出



（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 934.48 万元，支出决算为 835.18 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务支出和项目支出减少，压缩开支。其中：

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 672.85 万元，支出决算为 835.18 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 744.59 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 695.64 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 48.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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 5.5 万元，支出决算为 5.5 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 5 万元，支出决算为 5 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 年莒南县陡山水库管

理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修养护经费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县陡山水库管理中心等单位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 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 0.5 万元，主要用于公务接待，共计接待 2 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 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，莒南县陡山水库管理中心组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金90.59万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对申请核增绩效工资总量、水源地保护等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金90.59万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县陡山水库管理中心2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，基本达到了预期的效果。

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，以及申请核增绩效工资总量、水源地保护等2个项目的绩效自评表。

1. 申请核增绩效工资总量项目绩效自评综述：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70.59万元，执行数为70.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标收益良好；二是效益指标收益良好；三是满意度指标收益良好。

2. 水源地保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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标收益良好；二是效益指标收益良好；三是满意度指标收益良好。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。1. 申请核增绩效工资总量项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优秀。2. 水源地保护项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向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、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部门的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县陡山水库管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	申请核增绩效工资总量	莒南县陡山水库管理中心	100	优
2	水源地保护	莒南县陡山水库管理中心	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		申请核增绩效工资总量			主管部门	莒南县人民政府		
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	70.59	70.59	70.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.59	70.59	70.59	—	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			
		提高职工的工作积极性，做好水利工程管理与养护			已完成			
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	指标 1：职工人数	44 人	44 人	10	10	
								
		质量指标	指标 1：发放及时	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放效率	≥99%	≥99%	10	10	
	成本指标	指标 1：发放金额	70.59 万元	70.59 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高员工收入	≥44 人	≥44 人	10	10	
指标 2：是劳动创造经济价值的体现			≥99%	≥99%	10	10		

		社会效益 指标	指标 1：提 高职工工作 的积极性	≥44 人	≥44 人	5	5	
			指标 2：保证 陡山水库的 持续运行	≥99%	≥99%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：单 位职工满意 度	≥99%	≥99%	5	5	
			指标：单位领 导满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	总分		100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水源地保护			主管部门	莒南县人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
		人畜饮水安全			已完成			
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	指标 1：保证水质，为下游人民群众提供优质水源	80 万人	80 万人	10	10	
		质量指标	指标 1：生活饮用水卫生达标率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成程度	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	指标 1：工程成本	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1：改善水质，减少人畜疾病，节约医药	≥99%	≥99%	5	5	

		指标	指标 2：饮水方便，节约劳力	≥99%	≥99%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：为下游人民群众提供优质水源	≥80 万人	≥80 万人	10	10	
			指标 2：为下游农田提供灌溉水源	≥16.2 万亩	≥16.2 万亩	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 2：领导满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	总分			100				

2022年度莒南县陡山水库管理中心部门项目支出绩效自评报告

预算部门：莒南县陡山水库管理中心

	项目名称	资金使用单位
--	------	--------

部门预算项目绩效自评

1	水源地保护	莒南县陡山水库管理中心
2	申请核增绩效工资总量	莒南县陡山水库管理中心

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 以下为“差”。

效自评情况汇总表

自评得分	自评等级
100	优秀
100	优秀

30 为“中”，60 分以下为“差”；

申请核增绩效工资总量项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

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

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

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

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价讨论
- （二）绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

陡山水库位于莒南县城北 17 公里，坐落在沭河一级支流浍河中下游，控制流域面积 431 平方公里，水库总库容 2.9 亿立方米，兴利库容 1.7 亿立方米，是一座以防洪、灌溉为主，兼有发电、水产养殖、旅游等综合功能的大（2）型水库。

项目立项依据：大（2）型水库建设的需要

（二）项目预算

项目预算从申请核增绩效工资总量出发，确定需要维护项目、金额，列财政年度预算。2022 年该项目预算 70.59 万元，主要用于提高职工的工作积极性，做好水利工程管理与养护。预算没有变更，资金主要来源于县级财政预算资金。

（三）项目计划实施内容

县财政主要以莒南财预（2021）6 号文进行批复立项，预算资金 70.59 万元，主要用于申请核增绩效工资总量。计划完成时间 2022 年 12 月 31 日前。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为莒南县水利局，主要负责对项目的指导和监督。具体实施单位为莒南县陡山水库管理中心，办公室负责批复项目实施的组织、协调、监督工作，项目提报科室按照要求进行项目实施，绩效评价小组负责项目实施的评价工作，资金拨付由经办人申请，逐级签字后由上级财政拨付资金。

二、项目绩效目标

通过对申请核增绩效工资总量，能够提高职工的工作积极性，做好水利工程管理与养护。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展该项目绩效评价，强化对项目申报、实施、资金支出、实施效果等进行全面监督和分析，提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象为申请核增绩效工资总量，范围为项目立项、项目实施、资金支出、效益等方面。

（三）评价依据

评价依据为《项目支出绩效评价管理办法》、预算管理制度及资金管理办法、财务和会计资料等。

（四）评价原则、评价方法

根据“谁用款、谁评价”的原则，对照事先设定的绩效目标进行绩效自评，实现自评全覆盖。

（五）绩效评价指标体系

评价指标分为项目预算执行情况 10 分，主要是预算情况与支出情况的对比得分；产出指标 50 分，主要是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标 30 分，主要是经济效益指标、社会效益指标；满意度指标解释 10 分，主要是人民群众满意度、领导满意度。

（六）评价人员组成

评价工作由朱孔斌（陡山水库管理中心财务科科长）、孙鹏（陡山水库管理中心财务科科员）共同完成。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价，通过 收集预算批复、招投标资料、合同、支付凭证等资料进行评价、分析，并根据资料和分析情况撰写评价报告。

四、评价结论及分析

该项目评价得分 100 分，优秀。该项目实施情况良好，达到了项目批复的事实结果，通过对申请核增绩效工资总量，能够提高职工的工作积极性，做好水利工程管理与养护。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		申请核增绩效工资总量			主管部门	莒南县人民政府		
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	70.59	70.59	70.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.59	70.59	70.59	-	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			
		提高职工的工作积极性，做好水利工程项目管理与养护			已完成			
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	指标 1：职工人数	44 人	44 人	10	10	
								
		质量指标	指标 1：发放及时	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放效率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1：发放金额	70.59 万元	70.59 万元	20	20	
		经济效益指标	指标 1：提高员工收入	≥44 人	≥44 人	10	10	
			指标 2：是劳动创造经济价值的体现	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高职工工作的积极性	≥44 人	≥44 人	5	5	

			指标 2：保证陡山水库的持续运行	≥99%	≥99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			指标：单位领导满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分			100					

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学、合理，并经会议研究确定，符合相关规定。

（二）项目过程情况

实施中，严格按照预算执行，程序合法，资金支出规范，项目预算 70.59 万元，共支出 70.59 万元，资金支出率达 100%。

（三）项目产出情况

通过对申请核增绩效工资总量，能够提高职工的工作积极性，做好水利工程管理与养护。

（四）项目效益情况

项目的实施，取得了良好的社会效益，安全运行率 100%，群众好评率 100%。

六、项目主要经验和做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

要加强项目资料收集，健全从决策、立项、实施、评价以及评价运用的整个过程资料。

水源地保护项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

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

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

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

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价讨论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

陡山水库位于莒南县城北 17 公里，坐落在沭河一级支流浍河中下游，控制流域面积 431 平方公里，水库总库容 2.9 亿立方米，兴利库容 1.7 亿立方米，是一座以防洪、灌溉为主，兼有发电、水产养殖、旅游等综合功能的大（2）型水库。

项目立项依据：大（2）型水库建设的需要

（二）项目预算

项目预算从水源地基本情况和保护水源地出发，确定需要维护项目、金额，列财政年度预算。2022 年该项目预算 20 万元，主要用于提升生活饮用水的质量，使生活饮用水质量达到标准，保证人畜饮水安全。预算没有变更，资金主要来源于县级财政预算资金。

（三）项目计划实施内容

县财政主要以莒南财预（2021）6 号文进行批复立项，预算资金 20 万元，主要用于水源地保护。计划完成时间 2022 年 12 月 31 日前。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为莒南县水利局，主要负责对项目的指导和监督。具体实施单位为莒南县陡山水库管理中心，办公室负责批复项目实施的组织、协调、监督工作，项目提报科室按照要求进行项目实施，绩效评价小组负责项目实施的评价工作，资金拨付由经办人申请，逐级签字后由上级财政拨付资金。

二、项目绩效目标

通过对水源地保护，能够提升生活饮用水的质量，使生活饮用水质量达到标准，保证人畜饮水安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展该项目绩效评价，强化对项目申报、实施、资金支出、实施效果等进行全面监督和分析，提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象为水源地保护，范围为项目立项、项目实施、资金支出、效益等方面。

（三）评价依据

评价依据为《项目支出绩效评价管理办法》、预算管理制度及资金管理办法、财务和会计资料等。

（四）评价原则、评价方法

根据“谁用款、谁评价”的原则，对照事先设定的绩效目标进行绩效自评，实现自评全覆盖。

（五）绩效评价指标体系

评价指标分为项目预算执行情况 10 分，主要是预算情况与支出情况的对比得分；产出指标 50 分，主要是保证水质、生活饮用水卫生标准、项目是否按期完成；效益指标 30 分，主要是社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标解释 10 分，主要是工作满意度。

（六）评价人员组成

评价工作由朱孔斌（陡山水库管理中心财务科科长）、孙鹏（陡山水库管理中心财务科科员）共同完成。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价，通过 收集预算批复、招投标资料、合同、支付凭证等资料进行评价、分析，并根据资料和分析情况撰写评价报告。

四、评价结论及分析

该项目评价得分 100 分，优秀。该项目实施情况良好，达到了项目批复的事实结果，通过对水源地保护，能够提升生活饮用水的质量，使生活饮用水质量达到标准，保证人畜饮水安全。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水源地保护			主管部门	莒南县人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
		人畜饮水安全			已完成			
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	指标 1：保证水质，为下游人民群众提供优质水源	80 万人	80 万人	10	10	
		质量指标	指标 1：生活饮用水卫生达标率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成程度	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	指标 1：工程成本	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1：改善水质，减少人畜疾病，节约医药	≥99%	≥99%	5	5	
		指标	指标 2：饮水方便，节约劳力	≥99%	≥99%	5	5	

		社会效益指标	指标 1: 为下游人民群众提供优质水源	≥80 万人	≥80 万人	10	10		
			指标 2: 为下游农田提供灌溉水源	≥16.2 万亩	≥16.2 万亩	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥99%	≥99%	5	5		
			指标 2: 领导满意度	≥99%	≥99%	5	5		
	总分		100						

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学、合理，并经会议研究确定，符合相关规定。

（二）项目过程情况

实施中，严格按照预算执行，程序合法，资金支出规范，项目预算 20 万元，共支出 20 万元，资金支出率达 100%。

（三）项目产出情况

通过对水源地保护，能够提升生活饮用水的质量，使生活饮用水质量达到标准，保证人畜饮水安全。

（四）项目效益情况

项目的实施，取得了良好的社会效益，安全运行率 100%，群众好评率 100%。

六、项目主要经验和做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

要加强项目资料收集，健全从决策、立项、实施、评价以及评价运用的整个过程资料。