

2023 年度
临沂市兰山区水务局
（ 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。负责全区水法治建设工作，参与拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。参与拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责实施全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区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。参与实施水资源论证、取水许可等制度，参与开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区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，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。参与饮用水水源保护、指导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。负责组织编制水资源公报。

（五）参与全区节约用水工作。参与节约用水的统一管理和

监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，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，参与节水型社会建设工作。参与中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水利设施、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。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全区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，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实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，组织工程验收有关工作，督促指导辖区内配套工程建设。

（八）负责全区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。参与开发建设项目水土保持方案的审批，负责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）负责指导全区农村水利工作。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）负责全区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。

（十一）负责水行政执法监督工作，调处水事纠纷。指导水利行业安全生产工作，负责水利工程安全生产监督管理工作。参与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）负责全区水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，参与水利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。指导全区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）负责落实全区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。参与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，参与重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调水情旱情监测预警工作。参与防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度工作。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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、

深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能，深化简政放权。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各镇街道、经开区水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，会同有关部门落实工业节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局兰山分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关问题。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局兰山分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局兰山分局、区自然资源局、区水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局兰山分局对河道采砂影响通航安全负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局兰山分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作

出决定。承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原

（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、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、机关党委。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区水务局（本级）

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	5,581.81	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	3,214.32	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	3,368.00
	9		九、卫生健康支出	40	80.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.39
	12		十二、农林水支出	43	2,869.28
	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	2,231.91
	19		十九、住房保障支出	50	147.35
	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	8,796.13	本年支出合计	58	8,796.13
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	8,796.13	总计	62	8,796.13

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

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市兰山区水务局（本级）

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		8,796.13	8,796.13					
208	社会保障和就业支出	3,368.00	3,368.00					
20805	行政事业单位养老支出	225.46	225.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.14	22.14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,134.53	3,134.53					
2082201	移民补助	62.66	62.66					
2082202	基础设施建设和经济发展	3,071.87	3,071.87					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	80.21	80.21					
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21					
2101101	行政单位医疗	80.21	80.21					
212	城乡社区支出	99.39	99.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.79	79.79					
2120804	农村基础设施建设支出	79.79	79.79					
21299	其他城乡社区支出	19.60	19.60					
2129999	其他城乡社区支出	19.60	19.60					
213	农林水支出	2,869.28	2,869.28					

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							
21303	水利	2,869.28	2,869.28					
2130301	行政运行	2,071.50	2,071.50					
2130311	水资源节约管理与保护	26.73	26.73					
2130314	防汛	29.04	29.04					
2130399	其他水利支出	742.01	742.01					
220	自然资源海洋气象等支出	2,231.91	2,231.91					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,231.91	2,231.91					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,231.91	2,231.91					
221	住房保障支出	147.35	147.35					
22102	住房改革支出	147.35	147.35					
2210201	住房公积金	147.35	147.35					

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：临沂市兰山区水务局（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		8,796.13	2,661.09	6,135.04			
208	社会保障和就业支出	3,368.00	211.32	3,156.68			
20805	行政事业单位养老支出	225.46	203.32	22.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.14		22.14			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,134.53		3,134.53			
2082201	移民补助	62.66		62.66			
2082202	基础设施建设和经济发展	3,071.87		3,071.87			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	80.21	80.21				
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21				
2101101	行政单位医疗	80.21	80.21				
212	城乡社区支出	99.39		99.39			

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.79		79.79			
2120804	农村基础设施建设支出	79.79		79.79			
21299	其他城乡社区支出	19.60		19.60			
2129999	其他城乡社区支出	19.60		19.60			
213	农林水支出	2,869.28	2,222.21	647.07			
21303	水利	2,869.28	2,222.21	647.07			
2130301	行政运行	2,071.50	2,071.34	0.16			
2130311	水资源节约管理与保护	26.73		26.73			
2130314	防汛	29.04		29.04			
2130399	其他水利支出	742.01	150.87	591.14			
220	自然资源海洋气象等支出	2,231.91		2,231.91			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,231.91		2,231.91			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,231.91		2,231.91			
221	住房保障支出	147.35	147.35				
22102	住房改革支出	147.35	147.35				
2210201	住房公积金	147.35	147.35				

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：临沂市兰山区水务局（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	5,581.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,214.32	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	3,368.00	233.46	3,134.53	
	9		九、卫生健康支出	41	80.21	80.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.39	19.60	79.79	
	12		十二、农林水支出	44	2,869.28	2,869.28		
	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	2,231.91	2,231.91		
	19		十九、住房保障支出	51	147.35	147.35		
	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	8,796.13	本年支出合计	59	8,796.13	5,581.81	3,214.32	
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	8,796.13	总计	64	8,796.13	5,581.81	3,214.32	

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：临沂市兰山区水务局（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		5,581.81	2,661.09	2,920.72
208	社会保障和就业支出	233.46	211.32	22.14
20805	行政事业单位养老支出	225.46	203.32	22.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.14		22.14
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	80.21	80.21	
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21	
2101101	行政单位医疗	80.21	80.21	
212	城乡社区支出	19.60		19.60
21299	其他城乡社区支出	19.60		19.60
2129999	其他城乡社区支出	19.60		19.60
213	农林水支出	2,869.28	2,222.21	647.07
21303	水利	2,869.28	2,222.21	647.07
2130301	行政运行	2,071.50	2,071.34	0.16
2130311	水资源节约管理与保护	26.73		26.73
2130314	防汛	29.04		29.04
2130399	其他水利支出	742.01	150.87	591.14

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出	2,231.91		2,231.91
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,231.91		2,231.91
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,231.91		2,231.91
221	住房保障支出	147.35	147.35	
22102	住房改革支出	147.35	147.35	
2210201	住房公积金	147.35	147.35	

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：临沂市兰山区水务局（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	2,530.62	302	商品和服务支出	82.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.37	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.15	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.68	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	401.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.38	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	8.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	195.61	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	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	295.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.22	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.16	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	1.44	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	18.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.13	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		2,578.84	公用经费合计					82.25

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区水务局（本级）

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			3,214.32	3,214.32		3,214.32	
208	社会保障和就业支出		3,134.53	3,134.53		3,134.53	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,134.53	3,134.53		3,134.53	
2082201	移民补助		62.66	62.66		62.66	
2082202	基础设施建设和经济发展		3,071.87	3,071.87		3,071.87	
212	城乡社区支出		79.79	79.79		79.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.79	79.79		79.79	
2120804	农村基础设施建设支出		79.79	79.79		79.79	

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：临沂市兰山区水务局（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

金额单位：万元

单位：临沂市兰山区水务局（本级）

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
1.71		1.44		1.44	0.27	1.71		1.44		1.44	0.27

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。

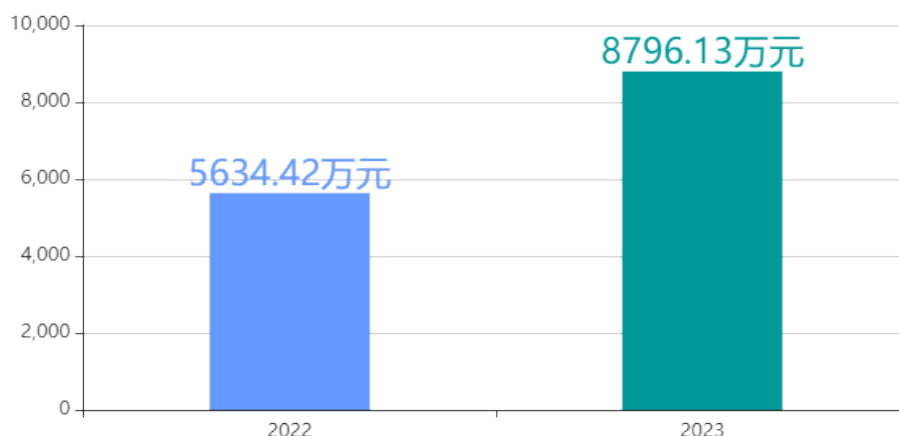
第三部分

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 8,796.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,161.71 万元，增长 56.11%。主要是工程项目增加，人员工资、社保金、住房公积金增加。

收、支决算总计变动情况图



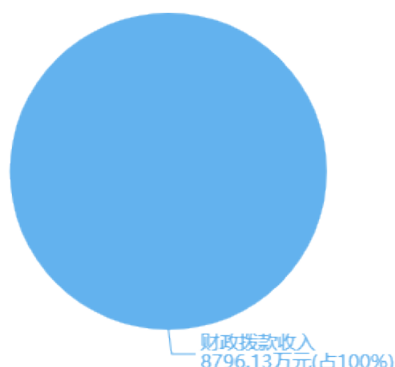
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,796.13 万元，其中：财政拨款收入 8,796.13 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 8,796.13 万元。与 2022 年度相比，增加 3,161.71 万元，增长 56.11%。主要是工程项目增加，人员工资、社保金、住房公积金增加。

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。

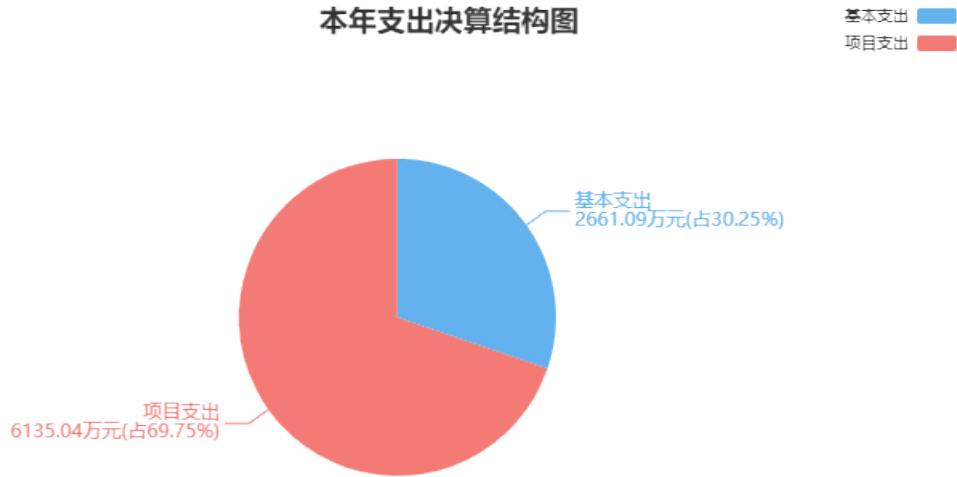
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,796.13 万元，其中：基本支出 2,661.09 万元，占 30.25%；项目支出 6,135.04 万元，占 69.75%；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 2,661.09 万元。与 2022 年度相比，增加 451.73 万元，增长 20.45%。主要是人员工资、社保金、住房公积金增加。

2、项目支出 6,135.04 万元。与 2022 年度相比，增加 2,709.98 万元，增长 79.12%。主要是工程项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

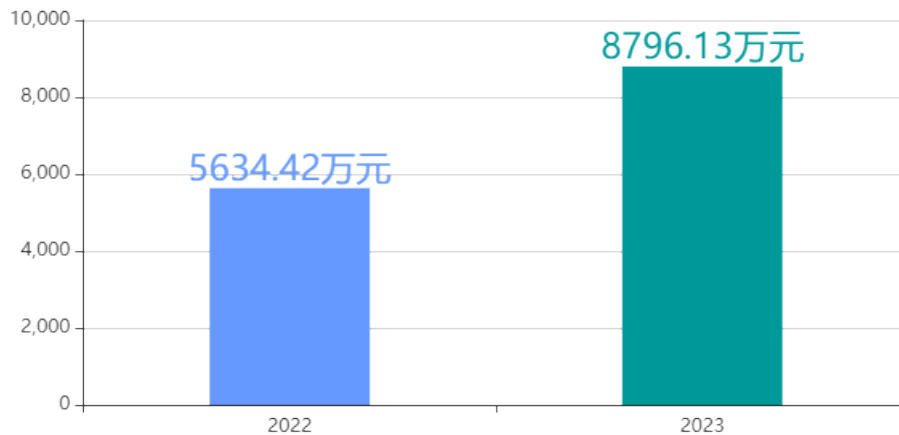
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,796.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,161.71 万元，增长 56.11%。主要是工程项目增加，人员工资、社保金、住房公积金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

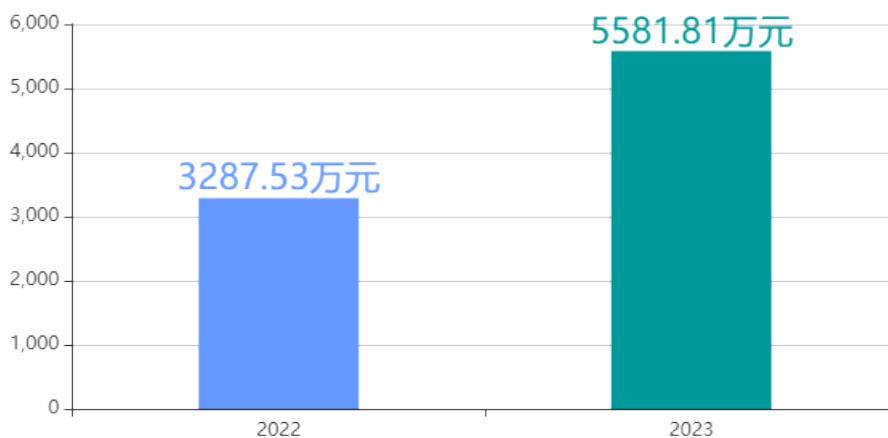


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,581.81 万元，占本年支出合计的 63.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,294.28 万元，增长 69.79%。主要是工程项目增加，人员工资、社保金、住房公积金增加。

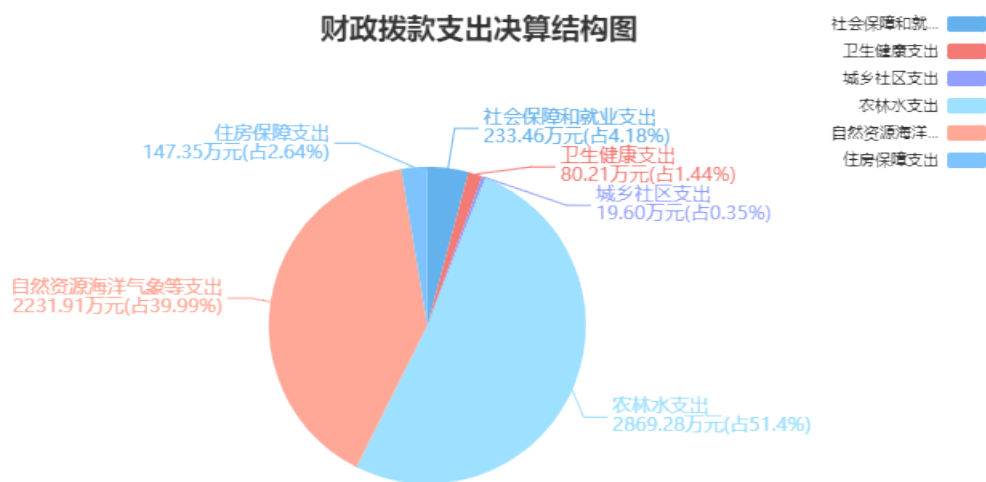
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,581.81 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 233.46 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 80.21 万元，占 1.44%；城乡社区（类）支出 19.6 万元，占 0.35%；农林水（类）支出 2,869.28 万元，占 51.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,231.91 万元，占 39.99%；住房保障（类）支出 147.35 万元，占 2.64%。



（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 4,841.22 万元，支出决算为 5,581.81 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加，人员工资、社保金、住房公积金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.48 万元，支出决算为 203.32 万元，完成年初预算的 130.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保金放错科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保金。

3、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 8.02 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休，减少支出。

4、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 79.69 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗保险金。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新项目。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,777.85 万元，支出决算为 2,071.5 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年疫情导致支付率低，2023 年按工程进度加大了支付力度。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.73 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年疫情导致支付率低，2023 年按工程进度加大了支付力度。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受上年疫情原因影响，资金支付进度慢。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 326 万元，支出决算为 742.01 万元，完成年初预算的 227.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是受上年疫情原因影响，资金支付进度慢。

10、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 2,300 万元，支出决算为 2,231.91 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是受上年疫情原因影响，资金支付进度慢。

11、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 146.18 万元，支出决算为 147.35 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

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 2,661.09 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 2,578.84 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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 3,214.32 万元，本年支出 3,214.32 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）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做完预算后下达中央资金。

（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）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 3,071.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做完预算后下达中央资金。

（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 79.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做完预算后下达中央资金。

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 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%。

（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 1.44 万元，支出决算为 1.44 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 年临沂市兰山区水务局（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 1.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市兰山区水务局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27

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 0.27 万元，主要用于接待外市单位来我单位学习水系连通工作经验、美丽河湖项目验收，共计接待 2 批次、22 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 82.25 万元，比年初预算数减少 18.91 万元，下降 18.69%，主要原因是压减开支，减少办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,729.56 万元，其中：政府采购货物支出 28.16 万元、政府采购工程支出 1,617.14 万元、政府采购服务支出 84.26 万元。授予中小企业合同金额 1,690.48 万元，占政府采购支出总额的 97.74%，其中：授予小微企业合同金额 307.05 万元，占政府采购支出总额的 17.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.32%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 3 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 3 辆，其他用车主要是办公用车；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 666.44 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对水利项目管护经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区水务局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及防汛业务经费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 防汛业务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 96.1 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 29.04 万元，完成预算的 60.5%。项目绩效目标完

成情况：已完成防汛及租车，防汛工作运行正常。

2. 茶山花园工作组运行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 96.9 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 30.07 万元，完成预算的 69.93%。项目绩效目标完成情况：已对闸门橡胶坝电灌站进行了维护养护，拦河闸运行正常。

3. 施庄水库运行维护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 90 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成施庄水库大坝、闸门、启闭机、机电设备、附属设施等工程维修养护。

4. 刘庄水库运行维护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 90 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成对主体工程、闸门、启闭机、机电设备等维修养护，水库安全运行。

5. 水务局综合业务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 94.4 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 44.82%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，机关工作运行正常。

6. 水利管护项目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 95.7 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 57.14%。项目绩效目标

完成情况：已完成小型水库及河湖管护和创建美丽河湖。

7. 施庄和刘庄水库防汛仓库及防汛道路维修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 94.5 分。全年预算数为 21.81 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 45.85%。项目绩效目标完成情况：已完成防汛道路维修 200 米、维修防汛仓库 1 座。

8. 水利工程保障中心人员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 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.12 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：已完成缴纳社保、公积金、支付办公等费用。

9. 水资源水保业务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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成并有效提高企业保护水土流失的法律意识，水土流失得到有效治理。

10. 方城河柳青河治理工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 164 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成河道清淤疏浚 ≥ 20 千米，保护农田和耕地的防洪除涝涉及 3 个镇。

11. 现代水网规划编制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 90 分。全年预算数为 8

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：现已完成现代水网规划编制。

12. 大中型水库移民结余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 90.09 分。全年预算数为 89.63 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 9.6%。项目绩效目标完成情况：已完成移民村 ≤ 5 个，惠及移民村人口 ≤ 2000 人。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。水利管护项目经费项目，绩效评价得分为 90 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)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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、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)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

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)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)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。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十九、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山区水务局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	防汛业务经费	水务局	96.1	优
2	茶山花园工作组运行维护费	水务局	96.9	优
3	施庄水库运行维护经费	施庄水库	90	优
4	刘庄水库运行维护经费	刘庄水库	90	优
5	水务局综合业务经费	水务局	94.4	优
6	水利项目管护经费	水务局	95.7	优
7	施庄和刘庄水库防汛仓库及防汛道路维修工程	施庄和刘庄水库	94.5	优
8	水利工程保障中心人员经费	水务局	98.5	优
9	水资源水保业务经费	水务局	100	优
10	方城河柳清河治理工程款	水务局	90	优
11	现代水网规划编制费	水务局	90	优
12	大中型水库移民结余资金项目	水务局	90.09	优

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水资源水保业务经费		主管部门		兰山区水务局			
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618			
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	75	75	75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	75	75		-		-		
	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					
		通过开展水资源水保经费业务，提高用水户水量数据准确率，提高企业保护水土流失的法律意识，有效治理水土流失。		已完成并有效提高企业保护水土流失的法律意识，水土流失得到有效治理。					
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 (10分)	经济成本指标	水资源水保项目成本	≤75万元	75万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	水资源和水保项目完成率	100%	100%	10	10
			质量指标	水资源和水保项目完成质量达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高取用水户水量数据准确率	≥90%	90%	15	15		
			治理水土流失	有效治理	有效治理	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	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									

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		施庄和刘庄水库防汛仓库及防汛道路维修工程		主管部门		兰山区水务局			
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618			
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	21.81	21.81	10	10	45%	4.5		
	其中：当年财政拨款	21.81	21.81		-		-		
	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					
		通过维修防汛仓库和道路，维护水库安全运行。		已完成防汛道路维修200米、维修防汛仓库1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 (10分)	经济成本指标	防汛仓库和防汛道路维修成本	≤22万元	22万元	10	10		
			数量指标	防汛仓库维修数量	≥1座	1座	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	防汛道路完成长度	>200米	>200米	5	5		
			质量指标	防汛道路维修质量达标率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	防汛仓库和道路维修完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全保障率	≥90%	90%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		94.5							
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									

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		方城河柳青河治理工程款		主管部门		兰山区水务局			
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618			
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	164	164	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	164	164		-		-		
	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					
	通过开展方城河柳青河治理项目，实施清淤疏浚、岸坡整治、堤防加固、景观绿化等措施，恢复河道基本功能，提高河道水环境质量。			已完成河道清淤疏浚≥20千米，保护农田和耕地的防洪除涝涉及3个镇。					
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 (10分)	经济成本指标	工程款成本	≤164万元	164万元	10	10		
			数量指标	完成河道清淤疏浚	≥20千米	≥20千米	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建橡胶坝	≥5座	5座%	5	5		
			质量指标	工程质量达标率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护农田和耕地的防洪除涝涉及乡镇个数	≥3个	3个	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		90							
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									

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		施庄水库运行维护经费		主管部门		兰山区水务局		
项目实施单位		施庄水库管理中心		联系电话		8319618		
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	8.5	8.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		-		-	
	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				
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 (10分)	经济成本指标	施庄水库运行维护成本	≤8.5万元	8.5万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成施庄水库大坝、闸门、启闭机、机电设备、附属设施等工程维修养护	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街、群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		大中型水库移民结余资金项目		主管部门		兰山区水务局				
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618				
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	89.63	89.63	8.6	10	0.90%	0.9			
	其中：当年财政拨款	89.63	89.63		-		-			
	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						
		通过开展移民村项目，硬化道路、塘坝护砌、排水沟及基础设施提升，提高移民村生活条件。		已完成移民村≤5个，惠及移民村人口≤2000人。						
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 (10分)	经济成本指标	大中型移民结余资金项目成本	≤89.63万元	89.63万元	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	完成移民村项目	≤5个	5个	10	10	
				质量指标	移民项目质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时效	年底完成	年底完成	20	20				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及移民村人口	≤2000人	2000	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		90.09								
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										

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		现代水网规划编制费		主管部门		兰山区水务局				
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618				
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	0	10	0%	0			
	其中：当年财政拨款	8	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						
		通过开展现代水网规划编制工作，改善生态环境。		现已完成现代水网规划编制。						
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 (10分)	经济成本指标	现代水网规划编制费成本	≤8万元	8万元	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	现代水网规划编制费完成率	100%	100%	10	10	
				质量指标	编制完成质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	20	20				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善生态环境	≥80%	80%	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		90								
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										

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		刘庄水库运行维护经费		主管部门		兰山区水务局		
项目实施单位		刘庄水库管理中心		联系电话		8319618		
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	8.5	8.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		-		-	
	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				
		通过开展水库维修养护工作，促进水库维修养护管理，确保工程安全运行。		已完成对主体工程、闸门、启闭机、机电设备等维修养护，水库安全运行。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	刘庄水库运行维护成本	≤8.5万元	8.5万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	主体工程、闸门、启闭机、机电设备等维修养护，职工查体费、党建创建等项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修养护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街、群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						
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								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水利工程保障中心人员经费		主管部门		兰山区水务局		
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618		
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	20	20	17.12	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	20	20		-		-	
	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				
		通过开展缴纳水利保障中心人员以前拖欠的社保金、支出工作组办公费用等工作，维护职工权益，提高职工工作积极性。		已完成缴纳社保、公积金、支付办公等费用。				
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(10分)	经济成本指标	水利工程保障中心人员经费	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	缴纳社保、公积金、支付办公费用项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	社保、公积金缴纳准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护职工个人权益	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.5						
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								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水利管护项目经费		主管部门		兰山区水务局			
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8315818			
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		70	70	40	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款		70	70		-		-	
	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					
		通过开展水利项目管护工作，维护水库正常运行，提高河湖管护水平，营造优美的农村河湖环境		已完成小型水库及河湖管护和创建美丽河湖。					
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 (10分)	经济成本指标	水利项目管护成本	≤70万元	70万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	小型水库管护完成率	100%	100%	10	10
	河湖管护和创建美丽河湖完成率	100%			100%	10	10		
	质量指标	管护项目完成质量达标率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障下游人民群众生命安全	有效保障	有效保障	10	10		
			生态效益指标	改善河湖生态环境	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95.7							
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									

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		防汛业务经费		主管部门		兰山区水务局		
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8131513		
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	48	48	29.04	10	61%	6.1	
	其中：当年财政拨款	48	48		-		-	
	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				
		通过开展防汛及租车费工作，保障防汛工作正常运行，健全防汛工作平台。		已完成防汛及租车，防汛工作运行正常。				
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 (10分)	经济成本指标	防汛业务经费成本	≤48万元	48万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	防汛业务经费完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防汛项目完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防汛工作正常运行完成率	≥80%	80%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.1						
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								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		茶山花园工作组运行维护费		主管部门		兰山区水务局		
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618		
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	43	43	30.07	10	69%	6.9	
	其中：当年财政拨款	43	43		-		-	
	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				
		通过维修养护工作，提高水的利用率，确保工程运行正常性，建立健全拦河闸长效运行机制。		已对闸门橡胶坝电灌站进行了维护养护，拦河闸运行正常。				
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 (10分)	经济成本指标	茶山和工作工作组运行维护成本	≤43万元	43万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	闸门橡胶坝电灌站维护养护、绿化养护、燃油动力、邮电费、电费、防汛租车等项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修养护、绿化养护等合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工程正常运行	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益镇街满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.9						
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水务局综合业务经费		主管部门		兰山区水务局		
项目实施单位		兰山区水务局		联系电话		8319618		
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	110	110	49.3	10	44%	4.4	
	其中：当年财政拨款	110	110		-		-	
	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				
		通过开展综合业务工作，提高职工业务水平和工作效率，保障机关工作正常运转。		综合业务经费已全部完成，机关工作运行正常。				
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 (10分)	经济成本指标	综合业务经费成本	≤110	110万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公费、培训费、租车费、宣传费、维修维护费等完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修维护质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关工作正常运行	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.4						
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								

2023 年度水利项目管护经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

兰山区现有小型水库 27 座，小型水库承担着防洪、灌溉、供水和生态等多重功能，是保障兰山区农业经济社会发展的重要基础设施，事关社会公共安全，事关群众生命财产安全。为进一步加强小型水库安全运行管理工作，确保水库安全运行和发挥效益，根据《山东省小型水库管理办法》和省水利厅等 4 部门《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管字(2019)5 号）等文件要求，列支小型水库管护费用。

为加强河湖和水利工程管理与保护，充分发挥水利工程效益，维护河湖综合功能，保证河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作调查的顺利开展，按照《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管(2014)285 号）等有关文件要求，开展河湖划界、河湖保护等工作。近年来，共完成埋设各级河湖长公示牌 269 块，河湖划界公告牌 300 块、界桩 4200 块，每年需进行维护更新，列支河湖管护和创建美丽河湖费用。

本年度列支水利项目管护经费，其中小型水库管护经费 40 万、河湖管护和创建美丽河湖经费 30 万。

(二) 项目预算安排和实际支出情况

兰山区 2023 年度水利项目管护经费年初预算 70 万元，实际支出 40 万元。

(三) 项目主要实施内容

1. 工作实施方案主要任务

通过年度维修养护，保证每年每座小型水库安全渡汛，完善基础设施，有效发挥水库效益，改善管理机制，加强水利工程运行管理，带动周边环境提升。

通过开展河湖清障和创建美丽河湖，深入推动河湖清违整治常态化，着力提升河湖管理的能力和水平，逐步建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管护体系，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。

2. 实施情况

(1) 小型水库安全管理主体责任。根据《水库大坝安全管理条例》，兰山区小型水库安全管理实行行政领导负责制，明确小型水库由所在地镇政府作为管护主体，负责水库日常运行管理；区水务局负责对水库安全运行管理进行监管。按照隶属关系和分级管理的原则，镇政府对本行政区域内的小型水库防汛抗旱、大坝安全运行、水生态保护、管护资金筹措等负总责，确保工程良性运行，充分发挥工程效益。

(2) 补齐小型水库工程设施短板。做好 27 座小型水库安全运行保障工作，完善工程设施。

(3) 创新小型水库管护模式。通过镇政府确定运维养护单位或个人，对 27 座小型水库进行统一运维养护。

(4) 加强水库工程管理标准化建设。完成 27 座小型水库标准化管理达标任务，包括管理房、标志统一、检测、照明等设施建设。根除水库“脏、乱、差”现象。

(5) 择优选择第三方对全区河湖长公示牌、河湖划界公告牌、界桩进行维护，全区河流及水库管护、清障工作实行常态化管理，创建一条美丽示范河湖。

(6) 通过开展对公示牌、公告牌、界桩的维护，宣传全

民爱水、亲水、护水的意识。

项目绩效目标

总体目标:通过年度维修养护,保证每年每座小型水库安全渡汛完善基础设施,有效发挥水库效益,改善管理机制,通过开展对公示牌、公告牌、界桩的维护,宣传全民爱水、亲水、护水的意识。

2023 年度绩效目标:

通过开展水利项目管护工作,维护水库正常运行,提高河湖管护水平,营造优美的农村河湖环境

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是确保水库安全运行和加强河湖水域岸线管理保护发挥效益,强化监督管理,保证水利项目管护经费使用的安全性、规范性和有效性,提高资金使用效率。本次评价对象为兰山区 2023 年度水利项目管护经费的绩效。

评价范围:兰山区域内的 27 座小型水库管护及河湖清障
评价基准日:2023 年 12 月 31 日。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 指标体系

水利项目管护经费资金绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益 4 个一级指标,共 100 分。

3. 评价方法选择

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和

地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等。

4、评分标准

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评得分，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”；80 分(含)~90 分的为“良”；60 分(含)~80 分的“中”；低于 60 分为差。

(三)绩效评价工作过程

通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分综合评价认为，兰山区 2023 年度水利项目管护经费在总体已达到既定目标，取得了一定成效，综合得分 90 分，评价结论 90 分。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。决策指标满分 20 分，评价得 20 分。

1、项目立项

项目立项依据合理、充分。

2、绩效目标

通过对小型水库及河湖清障，做好管护到位和工程安全，绩效目标合理。

3、资金投入

本项目绩效目标资金投入具有科学性、合理性。

(二)项目过程情况。过程指标满分 20 分，评价得 10 分。

1 资金管理

①项目年初预算 70 万元，实际到位 70 万元。

②预算执行率。项目实际到位资金 70 万元，已支付 40

万元。

③资金使用合规性

项目资金使用符合项目年初预算批复、相关制度规定的用途，资金拨付手续完整合规，确保了项目资金专款专用。

2、组织实施

管理制度健全性，建立完善的项目财务制度，制度内容合法、合规、完整。

(三)项目产出情况。决策指标满分 30 分，评价得 30 分。

1、产出数量

小型水库及河湖清障管护完成率 100%。

2、产出质量

2023 年小型水库及河湖清障管护验收合格率 100%。

3、产出成本

成本控制在预算批复内

4、产出时效

第三方服务开展即时性

(四)项目效益情况。决策指标满分 30 分，评价得 30 分。

1、经济效益

有效改善灌溉面积

2、社会效益

保障下游人民群众生命财产安全，维护水库正常运转，提高水库安全性

3、生态效益

提升周围水生态环境

4、可持续影响

建立健全水库长效良性运行机制，明晰小水库管理产权

5、服务对象满意度指标

受益镇、村、群众满意度 \geq 90%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无