

**2023 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 2023 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 2023 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)贯彻落实国家、省、市关于水库管理、水源地保护、自然保护、旅游管理的法律法规和方针政策。

(二)承担陡山水库枢纽工程的建设、管理、运行、安全保障等工作。

(三)承担陡山水库防汛抗旱调度工作。承担陡山水库防洪预案的拟订，以及组织实施的服务保障工作。落实工程安全度汛措施，做好水准测报和信息自动化工作。

(四)参与拟订全县供水调水计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担供水管理和水量计收工作。

(五)参与拟订农业灌溉用水计划，并承担组织实施的服务保障工作。

(六)承担陡山水库信息化建设和标准化管理工作。

(七)参与拟订陡山水库水源地水利发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担水源地保护措施执行情况的跟踪落实工作。承担水源地水质监测工作。

(八)参与拟订景区发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担项目建设、宣传推介等工作。承担景区旅游资源普查、保护和开发工作。

(九)参与拟订自然保护地发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。

(十)承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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决算，莒南县陡山水库管理中心部门决算。

纳入莒南县陡山水库管理中心 2023 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：莒南县陡山水库管理中心

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	1,119.43	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	162.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.64
	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	875.12
	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	51.04
	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	1,119.43	本年支出合计	58	1,119.43
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	1,119.43	总计	62	1,119.43

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

部门：莒南县陡山水库管理中心

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		1,119.43	1,119.43					
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63					
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63					
2080502	事业单位离退休	68.08	68.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29					
210	卫生健康支出	30.64	30.64					
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64					
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64					
213	农林水支出	875.12	875.12					
21303	水利	875.12	875.12					
2130306	水利工程运行与维护	712.38	712.38					
2130399	其他水利支出	162.74	162.74					
221	住房保障支出	51.04	51.04					
22102	住房改革支出	51.04	51.04					
2210201	住房公积金	51.04	51.04					

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		1,119.43	753.35	366.08			
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63				
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63				
2080502	事业单位离退休	68.08	68.08				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.26	63.26				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.29	31.29				
210	卫生健康支出	30.64	30.64				
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64				
213	农林水支出	875.12	509.04	366.08			
21303	水利	875.12	509.04	366.08			
2130306	水利工程运行与维护	712.38	509.04	203.34			
2130399	其他水利支出	162.74		162.74			
221	住房保障支出	51.04	51.04				
22102	住房改革支出	51.04	51.04				
2210201	住房公积金	51.04	51.04				

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	1,119.43	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	162.63	162.63		
	9		九、卫生健康支出	41	30.64	30.64		
	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	875.12	875.12		
	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	51.04	51.04		
	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	1,119.43	本年支出合计	59	1,119.43	1,119.43		
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	1,119.43	总计	64	1,119.43	1,119.43		

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		1,119.43	753.35	366.08
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63	
20805	行政事业单位养老支出	162.63	162.63	
2080502	事业单位离退休	68.08	68.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	
210	卫生健康支出	30.64	30.64	
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	
213	农林水支出	875.12	509.04	366.08
21303	水利	875.12	509.04	366.08
2130306	水利工程运行与维护	712.38	509.04	203.34
2130399	其他水利支出	162.74		162.74
221	住房保障支出	51.04	51.04	
22102	住房改革支出	51.04	51.04	
2210201	住房公积金	51.04	51.04	

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	627.69	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.13	30201	办公费	24.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	150.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	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	4.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.90	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.76	30217	公务接待费		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	19.40	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	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	7.85	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	0.50	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		715.17	公用经费合计					38.18

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：莒南县陡山水库管理中心

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。

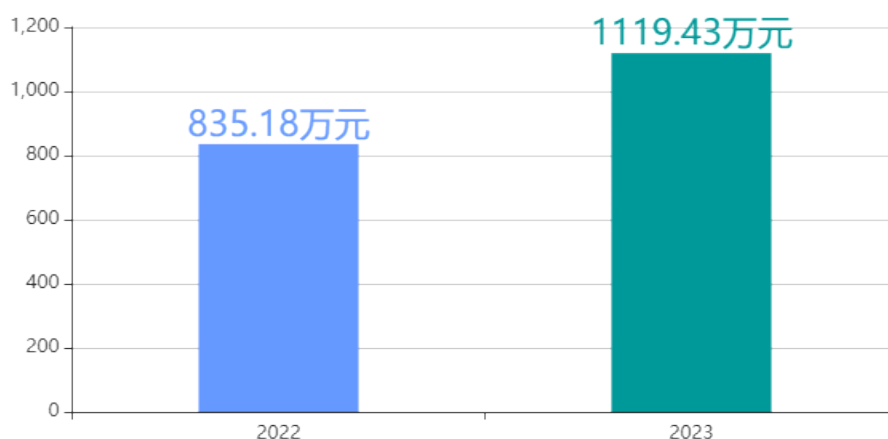
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,119.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 284.25 万元，增长 34.03%。主要是人员支出（人员变动、工资提升晋档，调整社保、医保、公积金等基数）和项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



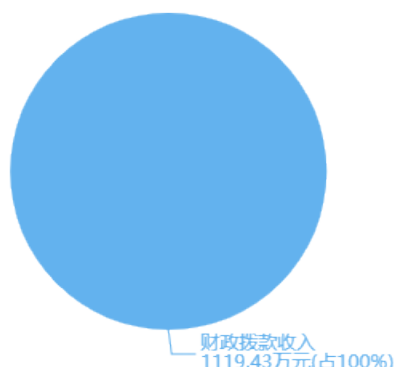
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,119.43 万元，其中：财政拨款收入 1,119.43 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 1,119.43 万元。与 2022 年度相比，增加 284.25 万元，增长 34.03%。主要是人员支出（人员变动、工资提升晋档，调整社保、医保、公积金等基数）和项目支出增加。

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。

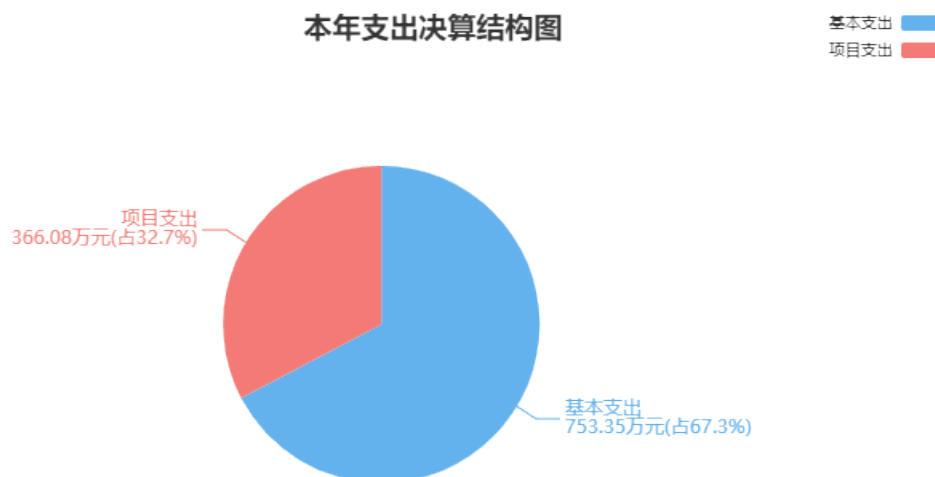
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,119.43 万元，其中：基本支出 753.35 万元，占 67.3%；项目支出 366.08 万元，占 32.7%；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 753.35 万元。与 2022 年度相比，增加 8.76 万元，增长 1.18%。主要是人员支出（人员变动、工资提升晋档，调整社保、医保、公积金等基数）。

2、项目支出 366.08 万元。与 2022 年度相比，增加 275.49 万元，增长 304.11%。主要是商品和服务支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

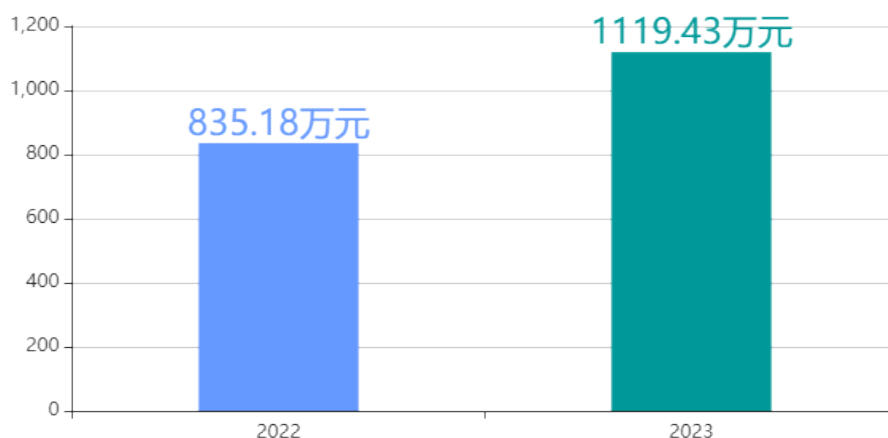
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,119.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.25 万元，增长 34.03%。主要是人员支出（人员变动、工资提升晋档，调整社保、医保、公积金等基数）和项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

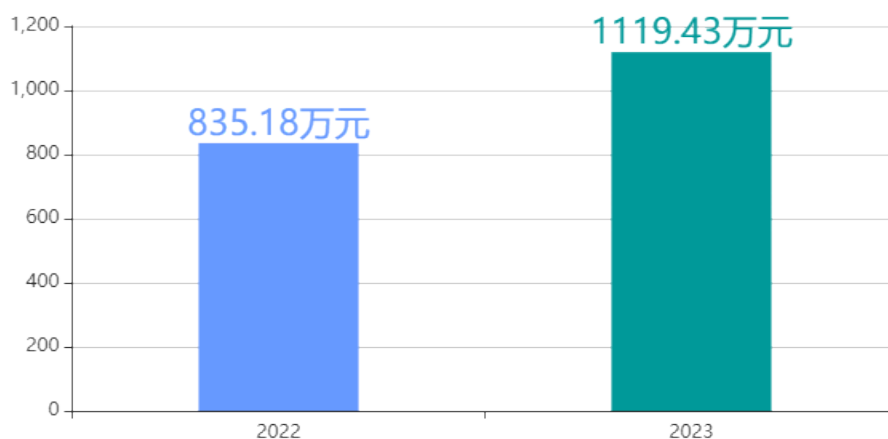


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

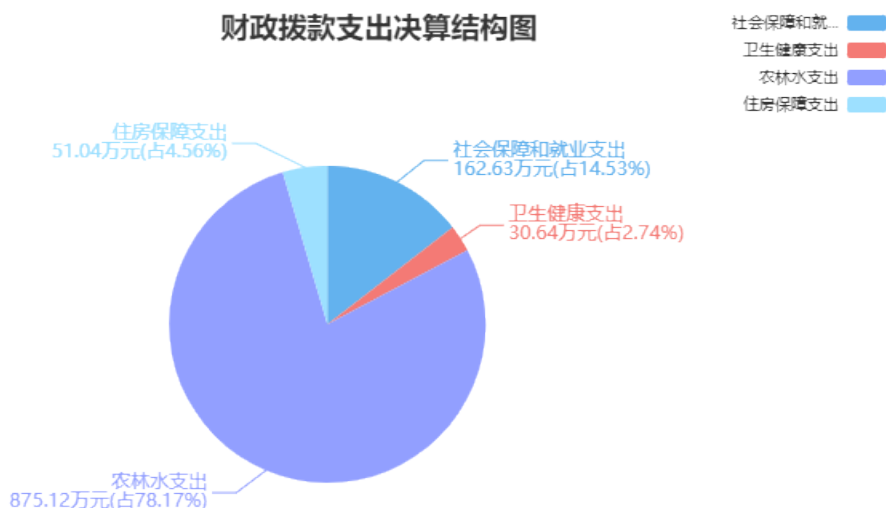
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,119.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.25 万元，增长 34.03%。主要是人员支出（人员变动、工资提升晋档，调整社保、医保、公积金等基数）和项目支出增加。

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 1,119.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.63 万元，占 14.53%；卫生健康（类）支出 30.64 万元，占 2.74%；农林水（类）支出 875.12 万元，占 78.17%；住房保障（类）支出 51.04 万元，占 4.56%。



（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 1,002.9 万元，支出决算为 1,119.43 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出（人员变动、工资提升晋档，调整社保、医保、公积金等基数）和项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 80.02 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

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63.26万元,支出决算为63.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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31.65万元,支出决算为31.29万元,完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为52.77万元,支出决算为30.64万元,完成年初预算的58.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

5、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为724.16万元,支出决算为712.38万元,完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目支出有变化。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为162.74万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目支出有变化。

7、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51.04万元,支出决算为51.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 753.35 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 715.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 38.18 万元，主要包括：办公费、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

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5 万元，支出决算为 5 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 5 万元，支

出决算为 5 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保养等支出。截至 2023 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

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

2023 年度政府采购支出总额 82.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.87 万元。授予中小企业合同金额 82.51 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 82.51 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%，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，本部门共有车辆 9 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 1 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 8 辆，其他用车主要是单位实际已处置，缺少处置手续，未在资产系统里减少；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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 366.08 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年陡山水库维修养护费及核增绩效工资项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 180 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 2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年陡山水库维修养护费及核增绩

绩效工资项目、2022年、2023年一次性抚恤金追加项目、2023年陡山水库视频监控系统改造提升工程项目、企业人员工资等支出项目等4个项目的绩效自评表。

1. 2023年陡山水库维修养护费及核增绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为180万元，执行数为177.27万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标基本完成，达到预期目标；二是产出指标基本完成，达到预期目标；三是效益指标基本完成，达到预期目标；四是满意度指标基本完成，达到预期目标。

2. 2022年、2023年一次性抚恤金追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.1分。全年预算数为20.23万元，执行数为12.28万元，完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标基本完成，达到预期目标；二是产出指标基本完成，达到预期目标；三是效益指标基本完成，达到预期目标；四是满意度指标基本完成，达到预期目标。

3. 2023年陡山水库视频监控系统改造提升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93.4分。全年预算数为17.68万元，执行数为13.79万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标基本完成，达到预期目标；二是产出指标基本完成，达到预期目标；三是效益指标基本完成，达到预期目标；四是满意度

指标基本完成，达到预期目标。

4. 企业人员工资等支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.91 分。全年预算数为 163 万元，执行数为 162.74 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标基本完成，达到预期目标；二是产出指标基本完成，达到预期目标；三是效益指标基本完成，达到预期目标；四是满意度指标基本完成，达到预期目标。

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）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）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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 年度县级预算项目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
县本级支出项目绩效自评				
1	2023 年陡山水库维修养护费及核增绩效工资项目	莒南县陡山水库管理中心	99.84	优
2	2022 年、2023 年一次性抚恤金追加	莒南县陡山水库管理中心	91.1	优
3	2023 年陡山水库视频监控系統改造提升工程	莒南县陡山水库管理中心	93.4	优
4	企业人员工资等支出	莒南县陡山水库管理中心	99.91	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业人员工资等支出项目							
主管部门		莒南县陡山水库管理中心			实施单位	莒南县陡山水库管理中心			
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		163.00	163.00	162.74	10	0.9984	9.98	
	其中：当年财政拨款		163.00	163.00	162.74	10	0.9984		
	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				
		陡山水库管理中心2023年预算中，除事业人员外，另有108名企业编人员，每年需电费、防汛等支出；工资、社保等支出。由于年初未列入预算，需追加支出预算，从上缴财政收入中先期补助163万元，以保证工作正常进行。			通过先期补助163万元，保证陡山水库管理中心2023年预算中，除事业人员外，另有108名企业编人员，每年需电费、防汛等支出；工资、社保等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	企业工资、社保等支出	123万元	123万元	10.00	10.00		
			电费、防汛等支出	40万元	39.74万元	10.00	9.93		
产出指标	数量指标	项目数量	2个	2个	10.00	10.00			
		质量指标	项目完成程度	≥99%	99%	10.00	10.00		
		时效指标	项目完成周期	1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资、社保正常发放	≥99%	99%	5.00	5.00		
			保障电费、防汛等正常支出	≥99%	99%	5.00	5.00		
		社会效益指标	提高人员工作积极性和可持续性	108名	108名	10.00	10.00		

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			保证水库的正常运转	1座	1座	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	
			单位领导满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	
总分			99.91					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		022年、2023年一次性抚恤金追加项目						
主管部门		莒南县陡山水库管理中心			实施单位	莒南县陡山水库管理中心		
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	20.23	20.23	12.28	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	20.23	20.23	12.28	10	0.61		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证人员抚恤金正常发放，优抚人员家属，为已故人员家属提供生活保障。			已完成：保证人员抚恤金正常发放，优抚人员家属，为已故人员家属提供生活保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年抚恤金金额	≤11.616万元	3.6683万元	10.00	5.00	资金充足，抚恤金已正常发放
			2022年抚恤金金额	≤8.612万元	8.612万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	数量指标	2023年抚恤金发放人数	=3人	=3人	5.00	5.00	
			2022年抚恤金发放人数	=3人	=3人	5.00	5.00	
	质量指标	质量指标	项目完成程度	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
	时效指标	时效指标	项目完成时限	=1年	=1年	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为已故人员家属提供生活保障	≥6人	≥6人	10.00	10.00	
			保证人员抚恤金及时发放	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
	社会效益指标	社会效益指标	优抚人员家属，保证正常生活。	≥6人	≥6人	10.00	10.00	

年	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	人员家属满意度	人员家属满意度	≥99%	≥99%	5.00	5.00	
		单位领导满意度	单位领导满意度	≥99%	≥99%	5.00	5.00	
总分			91.1					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年陡山水库视频监控系统改造提升工程项目						
主管部门		莒南县陡山水库管理中心			实施单位	莒南县陡山水库管理中心		
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	17.68	17.68	13.79	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	17.68	17.68	13.79	10	0.78		
	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			
		水库视频监控系统做到全覆盖，实现水库溢洪闸、放水洞运行管理以及水库周边水资源情况的实时监控，达到管理标准。			通过完善水库视频监控系统做到全覆盖，实现水库溢洪闸、放水洞运行管理以及水库周边水资源情况的实时监控，达到管理标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库视频监控系统改造提升资金	17.68万元	13.79万元	20.00	15.60	项目实施经评审，有结余
	产出指标	数量指标	视频监控数量	≥30个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	项目完成程度	≥99%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成周期	1年	100%	10.00	10.00	
			水库视频监控系统做到全覆盖，实时监控水库周边情况。	≥99%	≥99%	5.00	5.00	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	对水库溢洪闸、放水洞运行管理以及水库周边水资源存在的问题及时处理，预防事故发生	≥99%	≥99%	5.00	5.00	
		社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全，对人民群众负责	≥80万人	≥80万人	10.00	10.00	
			保护水库的利益，避免出现损坏水库利益的行为发生	1座	1座	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	≥99%	5.00	5.00	
			领导满意度	≥99%	≥99%	5.00	5.00	
	总分			93.4				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年陡山水库维修养护费及核增绩效工资项目						
主管部门		莒南县陡山水库管理中心			实施单位	莒南县陡山水库管理中心		
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	180.00	180.00	177.27	10	0.98	9.84	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	177.27	10	0.98		
	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			
		加固水库坝体，提升水源质量，增强水库可持续运行能力和管理中心的持续作战能力，保护下游人民群众的生命健康和财产安全。			通过对水库坝体的加固，水源地的保护，提升了水源质量，增强了水库可持续运行能力和管理中心的持续作战能力，完成了保护下游人民群众的生命健康和财产安全的重担和责任。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水源地保护费	20万元	20万元	3.00	3.00	
			防汛物资购置与管理	10万元	10万元	3.00	3.00	
			申请核增绩效工资总量	73万元	73万元	4.00	4.00	
			大坝运行及维修保养费	48万元	48万元	4.00	4.00	
			电站及供水站维修与养护费	19万元	16.270331万元	3.00	3.00	
			陡山水库2023年河湖安全保护经费	10万元	10万元	3.00	3.00	
产出指	数量指标	2023年预算项目	6个	6个	10.00	10.00		
	质量指标	项目及时实施	100%	100%	10.00	10.00		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
标	时效指标	项目开始时间	2023年1月	2023年1月	5.00	5.00	
		项目结束时间	2023年12月	2023年12月	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	防洪防灾，保护环境，提升水源质量	100%	100%	7.00	7.00	
		保护坝体安全，维持水库运转	1座	1座	7.00	7.00	
	社会效益指标	保护下游人民群众的生命健康和财产安全	80万人	80万人	8.00	8.00	
		保障下游农田灌溉用水	16.2万亩	16.2万亩	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对水库工作满意度	100%	100%	5.00	5.00	
		人民群众对水库工作满意度	100%	100%	5.00	5.00	
总分		99.84					