

**2022年度**  
**高青县水利局部门决算**

# 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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）贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草有关政府规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

（二）负责组织实施全县水利改革发展相关工作。拟订全县水利发展中长期规划，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；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

（三）负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全县水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，受县政府委托调处跨区县间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实引黄供水工程、南水北调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，督促指导地方配套工程建设；组织开展水利行业质量监督工作；承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全县河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发工作。

（十）负责指导全县城乡供水管理工作。负责拟订全县城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全县供水企业生产经营工作。

（十一）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合

防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。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；负责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，指导重要分洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责指导水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导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。

（十五）负责全县水利科技和外事工作。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）代县政府管理县水资源保护利用中心。

（十七）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十八）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，高青县水利局部门决算包括：局本级决算。  
无纳入高青县水利局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：高青县水利局

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	4409.51	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	311.32
	9		九、卫生健康支出	40	68.85
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	3917.08
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	112.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	4409.51	<b>本年支出合计</b>	58	4409.51
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	4409.51	<b>总计</b>	62	4409.51

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

部门：高青县水利局

公开02表  
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		4409.51	4409.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	311.32	311.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	272.73	272.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0	0	0	0	0
20807	就业补助	17.19	17.19	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	17.19	17.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	14.49	14.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3917.08	3917.08	0	0	0	0	0
21303	水利	3917.08	3917.08	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1350.33	1350.33	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	8.61	8.61	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	89.85	89.85	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	1851.39	1851.39	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	54.82	54.82	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	189.77	189.77	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	173.8	173.8	0	0	0	0	0

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							
2130322	水利安全监督	1	1	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	69	69	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	128.5	128.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	112.26	112.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.26	112.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.26	112.26	0	0	0	0	0

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：高青县水利局

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		4409.51	1834.18	2575.32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	311.32	294.13	17.19	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	272.73	272.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0	0	0	0
20807	就业补助	17.19	0	17.19	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	17.19	0	17.19	0	0	0
20808	抚恤	14.49	14.49	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0	0	0	0
213	农林水支出	3917.08	1358.95	2558.13	0	0	0
21303	水利	3917.08	1358.95	2558.13	0	0	0
2130301	行政运行	1350.33	1350.33	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	8.61	8.61	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	89.85	0	89.85	0	0	0
2130305	水利工程建设	1851.39	0	1851.39	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	54.82	0	54.82	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	189.77	0	189.77	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	173.8	0	173.8	0	0	0

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						
2130322	水利安全监督	1	0	1	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	69	0	69	0	0	0
2130399	其他水利支出	128.5	0	128.5	0	0	0
221	住房保障支出	112.26	112.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.26	112.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.26	112.26	0	0	0	0

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：高青县水利局

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	4409.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.32	311.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.85	68.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3917.08	3917.08	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	112.26	112.26	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4409.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4409.51</b>	<b>4409.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	4409.51	<b>总计</b>	64	4409.51	4409.51	0	0

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：高青县水利局

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4409.51	1834.18	2575.32
208	社会保障和就业支出	311.32	294.13	17.19
20805	行政事业单位养老支出	272.73	272.73	0
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68	0
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.05	137.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0
20807	就业补助	17.19	0	17.19
2080705	公益性岗位补贴	17.19	0	17.19
20808	抚恤	14.49	14.49	0
2080801	死亡抚恤	14.49	14.49	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	0
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0
213	农林水支出	3917.08	1358.95	2558.13
21303	水利	3917.08	1358.95	2558.13
2130301	行政运行	1350.33	1350.33	0
2130302	一般行政管理事务	8.61	8.61	0
2130304	水利行业业务管理	89.85	0	89.85
2130305	水利工程建设	1851.39	0	1851.39
2130306	水利工程运行与维护	54.82	0	54.82
2130311	水资源节约管理与保护	189.77	0	189.77
2130319	江河湖库水系综合整治	173.8	0	173.8

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130322	水利安全监督	1	0	1
2130335	农村人畜饮水	69	0	69
2130399	其他水利支出	128.5	0	128.5
221	住房保障支出	112.26	112.26	0
22102	住房改革支出	112.26	112.26	0
2210201	住房公积金	112.26	112.26	0

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

部门：高青县水利局

公开06表  
金额单位：万元

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	1535.89	302	商品和服务支出	112.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	292.41	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	380.84	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.53	30203	咨询费	0.83	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	271.66	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.53	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	43.27	30207	邮电费	6.18	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.85	30208	取暖费	20.83	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费	13.25	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	3.33	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	220.25	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.44	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	30.96	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	186	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.88	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	130.95	30217	公务接待费	23	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	14.49	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	33.94	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	5.74	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	19.87	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	14.58	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1721.89	<b>公用经费合计</b>						112.29

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：高青县水利局

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	

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：高青县水利局

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

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

部门：高青县水利局

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
2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2

注：本表反映部门本年度“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

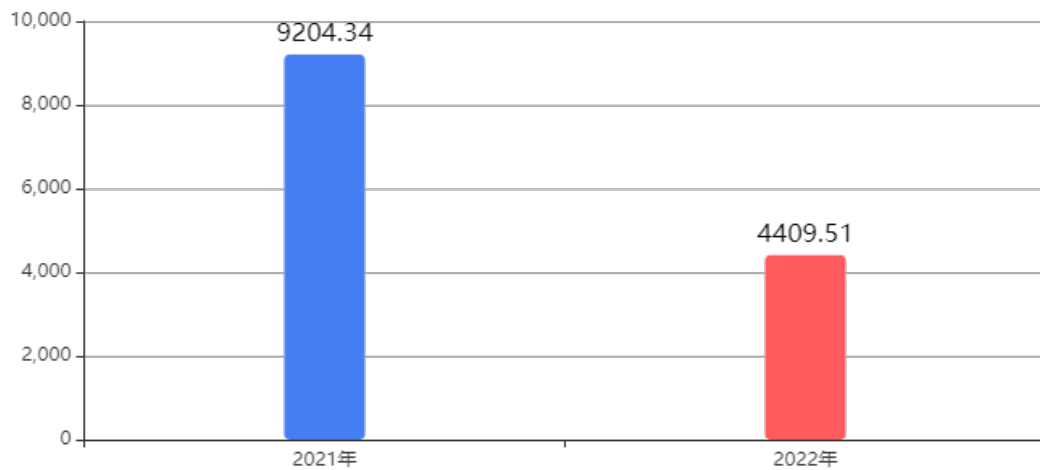
# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,409.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4,794.83万元，下降52.09%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

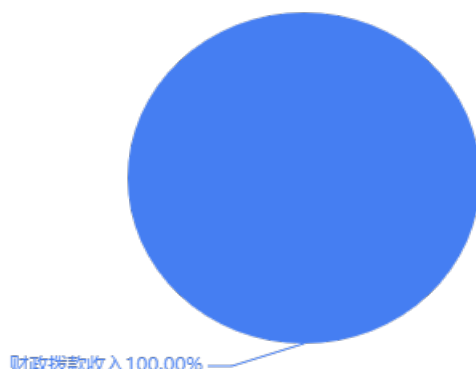


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,409.51万元，其中：财政拨款收入4,409.51万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,409.51万元。与2021年度相比，减少4,719.29万元，下降51.7%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

## 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4,409.51万元，其中：基本支出1,834.18万元，占41.6%；项目支出2,575.32万元，占58.4%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,834.18万元。与2021年度相比，减少493万元，下降21.18%。主要是节约经费，行政运行支出减少。

2、项目支出2,575.32万元。与2021年度相比，减少4,301.84万元，下降62.55%。主要是工程项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

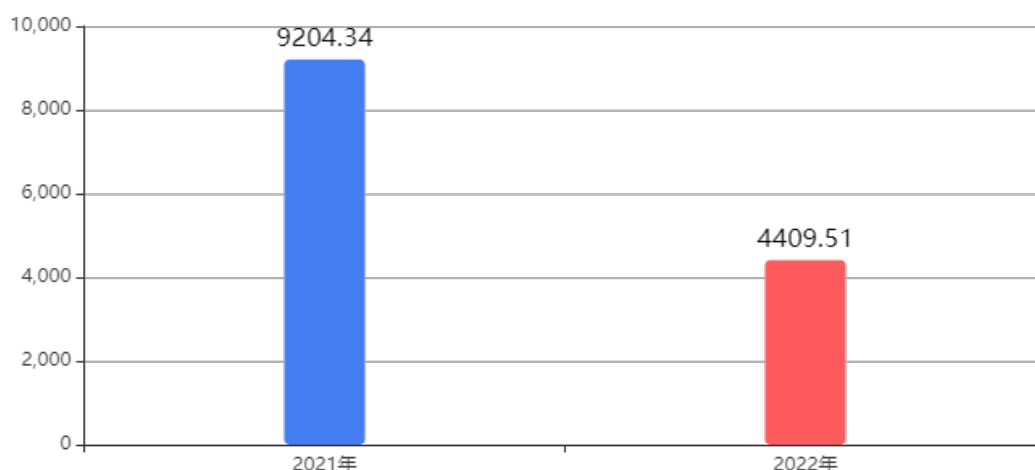
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

## 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4,409.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,794.83万元，下降52.09%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

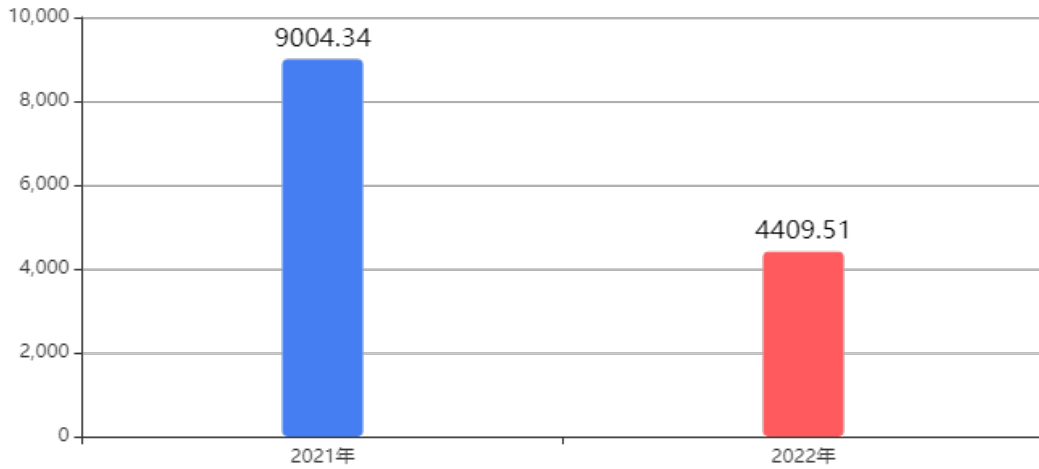


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4,409.51万元，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4,594.83万元，下降51.03%。主要是项目支出减少。

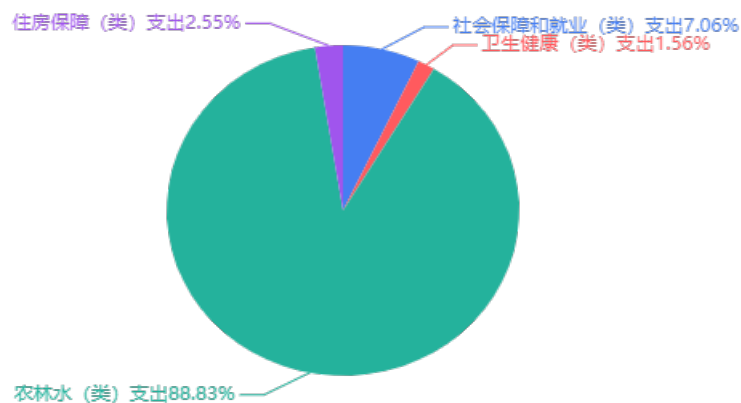
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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4,409.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出311.32万元，占7.06%；卫生健康(类)支出68.85万元，占1.56%；农林水(类)支出3,917.08万元，占88.83%；住房保障(类)支出112.26万元，占2.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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7,383.82万元，支出决算为4,409.51万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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124.54万元，支出决算为125.68万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况进行调整。

2、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0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况进行调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.05万元，支出决算为137.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况进行调整支出项目。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为17.53万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

7、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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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61.67万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.57万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

10、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1,212.29万元，支出决算为1,350.33万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

11、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8.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况支出。

12、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为202.2万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的

44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际进度进行拨款。

13、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为288万元，支出决算为1,851.39万元，完成年初预算的642.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加拨款。

14、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为15.46万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的354.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加拨款。

15、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5,018.84万元，支出决算为189.77万元，完成年初预算的3.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际进度进行拨款。

16、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175万元，支出决算为173.8万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际进度进行拨款。

17、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为3.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际进度进行拨款。



18、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加拨款。

19、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128.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加拨款。

20、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112.26万元，支出决算为112.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,834.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,721.89万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助等。

公用经费112.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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2万元，支出决算为2万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县水利局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0万元，截至2022年12月31日，高青县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2万元，主要用于公务接待，共计接待15批次、250人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出112.29万元，比年初预算数增加19.87万元，增长21.5%，主要原因是根据实际情况支出。

## 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，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，高青县水利局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目15个，涉及预算资金2,249.39万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金5,000万元。

组织对淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程、高青县河道保洁服务项目、2022年农业水费及水利系统运行维护等15个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,249.39万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县水利局2022年度县级预算绩效自评的15个项目中，15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，资金使用比较规范，项目达到预期目标，但也存在部分项目实施进展过程难度较大等问题。

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，以及淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程、高青县河道保洁服务项目、2022年农业水费及水利系统运行维护等15个项目的绩效自评表。

1. 淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程项目绩效自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成平面钢闸门9扇，卷扬式启闭机9台，项目及时完成，项目完工后提升了防汛抗旱能力，保护了水资源和水生态。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

2. 高青县河道保洁服务项目项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为173.8万元，执行数为173.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：351.65公里河渠动态保洁，项目区内的河岸、水面基本达到干净整洁。县内11条河道、14条渠道水面、水体保洁达到预期目标。发现的主要问题及原因：由于我县河道岸线较长，部分农村居民环保意识淡薄，肆意往河道内倾倒生活垃圾、建筑垃圾、秸秆及其它农业废弃物等垃圾，导致河道保洁难度较大。下一步改进措施：加大对社会公众的宣传发动力度，逐步改变群众生产生活观念和不良生活习惯；加大对主要河道、重点河道再巡查再巡视，强化考核力度，督促更好地完成河道保洁任务。

3. 2022年农业水费及水利系统运行维护项目绩效自评综述：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110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度灌溉农田成本和管理费用发放，有效灌溉农田64.7万亩，保障农田灌溉用水，保障农田健康发展，促进农业生产。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

4. 小清河防洪综合治理工程耕地占用税滞纳金项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求缴纳了滞纳金0.63万元，完成了缴税义务。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

5. 2018年农业水价综合改革项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数

为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成改革实施区基层用水组织16个，促进节约用水，促进水资源的合理利用，促进农村社会和谐。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

6. 引黄灌区节水工程维修养护项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成8座中型水闸维护，工程合格率100%，加快了农村经济发展，促进了群众脱贫致富，工程的实施有效改善了水源环境。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

7. 2020年度高青县引黄灌区节水工程县级配套资金项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，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：完成建设灌区管理信息化管理系统1套，完成涉及2个灌区节水工程，实现灌区信息化管理，促进农民增收。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

8. 2020年农业水价综合改革项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.56万元，执行数为61.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成5个基层用水组织水价改革，刘春家干支渠及镇界分界处安装计量设备39处，促进节约用水，促进水资源的合理利用，促进农

村社会和谐。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

9. 2018年饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设自来水管道的1802.46km，建设加压泵站1座，解决了99个村居民及全新贫困户共24240户的饮水安全问题。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

10. 小清河防洪综合治理工程建设管理费项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设管理费支出85万元，覆盖指挥部日常支出，支付及时率100%，有效保证了小清河防洪综合治理工程日常管理工作的开展。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

11. 高青县小清河防洪综合治理工程耕地占用税项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为126.5万元，执行数为126.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求缴纳了税费126.5023万元，履行了纳税义务，保证了高青县小清河防洪综合治理工程实施。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

12. 2020年支脉河拦蓄工程项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为266.46万元，执行数为226.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成青胥沟完成河道治理长度11.02km，工程合格率达到100%，完成及时率100%，构建和谐人居环境，减轻河道淤积，提高水资源利用。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

13. 省流域中心支脉河治理工程县配套资金项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河道总长36.654km，完成干流河道堤防加高培厚10510m，项目及时完成，项目完工后提升了防汛抗旱能力，保护了水资源和水生态。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

14. 马扎子续建配套与节水改造县级资金项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为435万元，执行数为435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合灌区现有的工程设施和灌溉运行模式，新建生产桥2座，在干渠进水闸处安装闸门远程自动控制系统16处，并在渠首设视频监控，实现灌区管理自动化，改善灌区生态条件。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。



15. 省流域中心支脉河治理工程县级配套资金项目绩效自评综述：据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河道总长36.654km，完成南岳净水厂河段防洪墙工程1046m，项目及时完成，项目完工后提升了防汛抗旱能力，保护了水资源和水生态。项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。高青县水利局对高青县水资源保护利用中心高青县2022年度国家地下水超采综合治理项目等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施达到预期目标。

1. 高青县水资源保护利用中心高青县2022年度国家地下水超采综合治理项目项目绩效自评综述：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180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成永久封填深井20眼，封存备用深井69眼，完成修复地下水目标。项目按既定目标完成，项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程、高青县河道保洁服务项目、2022年农业水费及水利系统运行维护等项目，绩效评价得分为99.91分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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)行政单位离退休(项)：**指用于行政单位离退休人员房屋、物业补贴等项目支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指用于事业单位离退休人员房屋、物业补贴等项目支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指用于机关事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出。

**十九、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)：**指用于机关事业单位离退休人员职业年金缴费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**指用于行政事业单位承担的公益性岗位补贴支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指用于行政事业单位承担的抚恤金支出。

**二十二、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)：**指用于行政事业单位承担的其他社会保障和就业支出。

**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)：**指用于行政事业单位医疗保险缴纳等费用支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指用于行政事业单位公务员医疗补助缴纳等费用支出。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十六、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于一般行政管理事务的基本支出。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**指用于行政事业单位涉及水利行业业务管理的项目支出。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**指行政事业单位用于水利工程建设的项目支出。

**二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**指行政事业单位用于水利工程运行与维护的项目支出。

**三十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**指行政事业单位用于水资源节约管理与保护的项目支出。

**三十一、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：**指行政事业单位用于江河湖库水系综合整治的项目支出。

**三十二、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)：**指行政事业单位用于水利安全监督的项目支出。

**三十三、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：**指行政事业单位用于农村供水的项目支出。

**三十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**指行政事业单位用于除上述水利支出之外的其他水利项目支出。

**三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指单位用于缴纳机关事业单位住房公积金产生的支出。



## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>中央对地方转移支付项目绩效自评</b>				
1	高青县水资源保护利用中心高青县 2022 年度国家地下水超采综合治理项目	高青县水利局	100	优
<b>对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>本级支出项目绩效自评</b>				
1	淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程	高青县水利局	100	优
2	高青县河道保洁服务项目	高青县水利局	98.64	优
3	2022 年农业水费及水利系统运行维护	高青县水利局	100	优
4	小清河防洪综合治理工程耕地占用税滞纳金	高青县水利局	100	优
5	2018 年农业水价综合改革	高青县水利局	100	优
6	引黄灌区节水工程维修养护	高青县水利局	100	优

7	2020年度高青县引黄灌区节水工程县级配套资金	高青县水利局	100	优
8	2020年农业水价综合改革	高青县水利局	100	优
9	2018年饮水安全巩固提升工程	高青县水利局	100	优
10	小清河防洪综合治理工程建设管理费	高青县水利局	100	优
11	高青县小清河防洪综合治理工程耕地占用税	高青县水利局	100	优
12	2020年支脉河拦蓄工程	高青县水利局	100	优
13	省流域中心支脉河治理工程县配套资金	高青县水利局	100	优
14	马扎子续建配套与节水改造县级资金	高青县水利局	100	优
15	省流域中心支脉河治理工程县级配套资金	高青县水利局	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	淄博市高青县丁庄、明李、田镇拦河闸除险加固工程							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	288	80	80	10	10	10	
	其中：财政拨款	288	80	80	—		—	
	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				
	项目预计完成平面钢闸门9扇、卷扬式启闭机9台，提升防汛抗旱能力。			完成平面钢闸门9扇，卷扬式启闭机9台，项目及时完成，项目完工后提升了防汛抗旱能力，保护了水资源和水生态。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平面钢闸门完成量	=9扇	9扇	10	10	
			卷扬式启闭机完成量	=9台	9台	10	10	
		质量指标	验收及检查合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升防汛抗旱能力	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保护水资源和水生态	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	高青县河道保洁服务项目							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县河湖长制保障服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175	173.8	173.8	10	10	10	
	其中：财政拨款	175	173.8	173.8	—		—	
	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				
	确保县域内 11 条县级以上河道及 14 条县管渠道的水域岸线管理范围内河岸干净整洁、水面无漂浮物。			351.65 公里河渠动态保洁，项目区内的河岸、水面基本达到干净整洁。县内 11 条河道、14 条渠道水面、水体保洁达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁河道数量	=25 条	25 条	2	2	由于我县河道岸线较长，导致堤岸保洁难度较大，不能保证每个地方都能做到时时保洁。下一步加大检查考核力度，督促更好地完成河道保洁任务。
			保洁河道长度	=351.65 公里	351.65 公里	2	2	
			河道巡查次数	=21900 次	20389 次	3	2.79	
			发现问题处理率	=100%	95%	3	2.85	
		质量指标	考核合格率	=100%	95%	10	9.50	
			河岸、水面无垃圾、漂浮物达标率	=100%	95%	10	9.50	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5		

		项目完工时间	2022年5月15日	2022年5月15日	5	5	
	成本指标	项目成本控制完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	为群众提供良好的居住生活生产环境	优良	优良	10	10	
	生态效益指标	通过实施河湖保洁, 实现河畅、水清、岸绿、景	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	保护河湖健康生命	优良	优良	10	10	
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					98.64		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年农业水费及水利系统运行维护							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	110	110	10	10	10	
	其中：财政拨款	240	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				
	完成全年取水量任务，有效灌溉农田 64.7 万亩，对 4 家单位进行水平衡测试等任务，保障农田健康发展，保障水利系统运行维护。			完成年度灌溉农田成本和管理费用发放，有效灌溉农田 64.7 万亩，保障农田灌溉用水，保障农田健康发展，促进农业生产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年取水量	=16000 万立方米	16000 万立方米	5	5	
			有效灌溉农田面积	=64.7 万亩	64.7 万亩	10	10	
			地下水位监测井	=20 眼	20 眼	5	5	
			深井封闭数量	≥43 眼	43 眼	5	5	
			年度进行水平衡测试的单位数量	=4 家	4 家	5	5	
		质量指标	有效灌溉农田覆盖率	=100%	100%	5	5	
			验收及检查合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	农业水费及运行维护费用	≤240 万元	110 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障农田灌溉用水	保障	保障	5	5	
			压减深层承压水	=50 万立方米	50 万立方米	5	5	
			保障防汛应急期间物资需求	保障	保障	5	5	

		保障水利系统运行维护	保障	保障	5	5	
	生态效益指标	保护水资源和水生态	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	构建美丽幸福河湖	达标	达标	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100		



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	小清河防洪综合治理工程耕地占用税滞纳金							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县河道维护中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.63	0.63	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	0.63	0.63	—		—	
	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				
	按要求缴纳滞纳金，完成缴税义务。			按要求缴纳了滞纳金 0.63 万元，完成了缴税义务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征收土地工作覆盖乡镇数量	=3个	3个	20	20	
		质量指标	征收工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	≤0.63万元	0.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高河道行洪排涝能力	提升	提升	10	10	
			保护周边环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保护水资源和水生态	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2018 年农业水价综合改革							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	10	10	—		—	
	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				
	改革实施区基层用水组织 16 个，促进节约用水，促进水资源的合理利用。			完成改革实施区基层用水组织 16 个，促进节约用水，促进水资源的合理利用，促进农村社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改革实施区基层用水组织数量	=16 个	16 个	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进节约用水	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	促进水资源的合理利用	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	促进农村社会和谐	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	引黄灌区节水工程维修养护项目							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.44	11.44	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	11.44	11.44	—		—	
	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				
	对我县境内的闸、泵、桥等涉水建筑物进行维修养护，维修中型水闸8座。			完成8座中型水闸维护，工程合格率100%，加快了农村经济发展，促进了群众脱贫致富，工程的实施有效改善了水源环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护的中型水闸个数	=8座	8座	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进群众脱贫致富	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	有效改善水源环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	促进水资源的可持续利用	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020年度高青县引黄灌区节水工程							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	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				
	建设灌区管理信息化管理系统1套，完成涉及2个灌区节水工程，实现灌区信息化管理。			完成建设灌区管理信息化管理系统1套，完成涉及2个灌区节水工程，实现灌区信息化管理，促进农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程涉及灌区数量	=2个	2个	10	10	
			建设灌区管理信息化管理系统	=1套	1套	10	10	
		质量指标	验收及检查合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现灌区信息化管理，促进农民增收	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，维持水资源合理开发利用	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	提升灌区灌溉水利用系数，节约用水	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2020 年农业水价综合改革								
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心				
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	61.56	61.56	10	10	10		
	其中：财政拨款	0	61.56	61.56	—		—		
	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					
	完成 5 个基层用水组织水价改革，刘春家干支渠及镇界分界处安装计量设备 39 处，促进节约用水，促进农村社会和谐。			完成 5 个基层用水组织水价改革，刘春家干支渠及镇界分界处安装计量设备 39 处，促进节约用水，促进水资源的合理利用，促进农村社会和谐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	改革实施区基层用水组织数量	=5 个	=5 个	10	10		
			刘春家干支渠及镇界分界处安装计量设备个数	=39 处	39 处	10	10		
		质量指标	验收及检查合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进节约用水	达标	达标	10	10		
		生态效益指标	促进水资源的合理利用	达标	达标	10	10		
		可持续影响指标	促进农村社会和谐	达标	达标	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10		
	总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2018年饮水安全巩固提升工程							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	69	69	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	69	69	—		—	
	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				
	铺设自来水管道 1802.46km, 建设加压泵站 1 座, 解决了 99 个村居民及全新贫困户共 24240 户的饮水安全问题。			铺设自来水管道 1802.46km, 建设加压泵站 1 座, 解决了 99 个村居民及全新贫困户共 24240 户的饮水安全问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设自来水管道长度	=1802.46km	1802.46km	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决饮水安全问题的农户人数	=24240人	24240人	10	10	
		生态效益指标	促进水资源的合理利用	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保障农村饮水安全	达标	达标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	小清河防洪综合治理工程建设管理费							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县河道维护中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	85	85	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	85	85	—		—	
	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				
	用于小清河防洪综合治理工程建设管理工作。			建设管理费支出 85 万元，覆盖指挥部日常支出，支付及时率 100%，有效保证了小清河防洪综合治理工程日常管理工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指挥部日常支出覆盖率	=100%	100%	10	10	
			办公用车租赁支付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指挥部日常支出支付率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	管理费拨付及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	财政补助	≤85 万元	85 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	员工的获得感	提升	提升	10	10	
			指挥部基本生活保障情况	基本保障	基本保障	10	10	
		可持续影响指标	管理费用发放监管机制健全性	健全	健全	10	10	
	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					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	高青县小清河防洪综合治理工程耕地占用税							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县河道维护中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	126.50	126.50	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	126.50	126.50	—		—	
	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				
	按要求缴纳税费，保证高青县小清河防洪综合治理工程实施。			按要求缴纳了税费 126.5023 万元，履行了纳税义务，保证了高青县小清河防洪综合治理工程实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征收土地工作覆盖乡镇数量	=3个	3个	10	20	
		质量指标	征收工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	≤126.5023万元	126.5023万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高河道行洪排涝能力	提升	提升	10	10	
			保护周边环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保护水资源和水生态	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100		



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	2020 年支脉河拦蓄工程							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	266.46	266.46	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	266.46	266.46	—		—	
	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				
	青胥沟完成河道治理长度 11.02km，工程合格率 100%，及时完成工程任务，构建和谐人居环境。			完成青胥沟完成河道治理长度 11.02km，工程合格率达到 100%，完成及时率 100%，构建和谐人居环境，减轻河道淤积，提高水资源利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	青胥沟河道治理长度	=11.02km	11.02km	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	构建和谐人居环境	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	保护水资源	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	减轻河道淤积，提高水资源利用率	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	省流域中心支脉河治理工程县配套资金							
主管部门	高青县水利局			实施单位	省流域中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	300	300	—		—	
	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				
	项目预计治理河道总长 36.654km，完成干流河道堤防加高培厚 10510m，提升防汛抗旱能力。			完成治理河道总长 36.654km，完成干流河道堤防加高培厚 10510m，项目及时完成，项目完工后提升了防汛抗旱能力，保护了水资源和水生态。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理河道总长	=36.654km	36.654km	10	10	
		质量指标	干流河道堤防加高培厚	=10510m	10510m	10	10	
		时效指标	检查合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升防汛抗旱能力	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保护生态环境	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护水资源和水生态	达标	达标	10	10	
	总分						100	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	马扎子灌区续建配套与节水改造							
主管部门	高青县水利局			实施单位	高青县供水灌溉服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	435	435	435	10	10	10	
	其中：财政拨款	435	435	435	—		—	
	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				
	结合灌区现有的工程设施和灌溉运行模式，新建生产桥2座，在干渠进水闸处安装闸门远程自动控制系统16处，并在渠首设视频监控，实现灌区管理自动化。			结合灌区现有的工程设施和灌溉运行模式，新建生产桥2座，在干渠进水闸处安装闸门远程自动控制系统16处，并在渠首设视频监控，实现灌区管理自动化，改善灌区生态条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建生产桥	=2座	2座	10	10	
			安装闸门远程控制系统	=16处	16处	10	10	
		质量指标	验收及检查合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升水资源集约节约能力	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	改善灌区生态环境和农业基础条件	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	提高水资源的可持续性利用	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	省流域中心支脉河治理工程县配套资金							
主管部门	高青县水利局			实施单位	省流域中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10	10	10	
	其中：财政拨款	0	500	500	—		—	
	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				
	项目预计治理河道总长 36.654km，完成干流河道堤防加高培厚 10510m，提升防汛抗旱能力。			完成治理河道总长 36.654km，完成干流河道堤防加高培厚 10510m，项目及时完成，项目完工后提升了防汛抗旱能力，保护了水资源和水生态。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理河道总长	=36.654km	36.654km	10	10	
		质量指标	净水厂河段防洪墙长度	=1046m	1046m	10	10	
		时效指标	检查合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升防汛抗旱能力	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保护生态环境	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护水资源和水生态	达标	达标	10	10	
	总分						100	

### 2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	高青县水资源保护利用中心高青县 2022 年度国家地下水超采综合治理项目					
中央主管部门	水利部					
地方主管部门	山东省水利厅			资金使用单位	高青县水利局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		180	180		100%
	其中:中央财政资金		180	180		100%
	地方资金		0	0		*
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照指标文要求科学分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例等,及时下达预算。				
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求,数据真实、账目清晰、流向明确。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范经费使用管理。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行。				
	预算绩效管理情况	开展绩效运行监控、绩效自评等工作。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等,足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要为永久封填深井 20 眼,封存备用深井 69 眼,压减深层承压水 70 万 m <sup>3</sup> ,促进深层承压水水位回升。			完成永久封填深井 20 眼,封存备用深井 69 眼,压减深层承压水 70 万 m <sup>3</sup> ,促进深层承压水水位回升,修复地下水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

绩效 指标	产出	数量指标	封存备用井数量	=69 眼	69 眼	
			永久封填深井数量	=20 眼	20 眼	
		质量指标	深井封闭质量达标率	=100%	100%	
		时效指标	深井完成工作及时率	=100%	100%	
		成本指标	深井封闭费用	≤5000 万元	180 万元	
	效益	社会效益 指标	压减深层承压水	=70 万 m <sup>3</sup>	70 万 m <sup>3</sup>	
		生态效益 指标	修复地下水	修复	修复	
		可持续影 响指标	促进深层承压水水位回升	略有回升	略有回升	
		服务对象 满意度指 标	深井水用水户	≥95%	100%	
	说明	无。				

# 2022 年度农业水费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

我县共有耕地 78.4 万亩，刘春家和马扎子两个大型引黄灌区设计灌溉面积共 64.7 万亩，当前农业水费是按照 60.0672 万亩耕地征收，征收标准为 10 元/亩 年，每年收取农业水费 600.672 万元，农业水费征收后由各镇及县财政五五分成，征收方式县财政代扣。历年县财政将代扣的 300.336 万元农业水费拨付高青县水利局用于支付每年的水源费、灌区渠道清淤和水工建筑物的维修及日常的必要支出。

### （二）项目绩效目标。

达到全年取水量 16000 万立方米，有效灌溉面积 64.7 万亩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

#### 2. 绩效评价对象

按照《关于开展 2022 年度县级部门单位项目支出绩效自评工作的通知（高财绩》（高财绩〔2023〕5 号）、《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》

（高财绩〔2023〕6号）文件精神要求对我单位实施的2022年度农业水费项目开展项目支出绩效评价。

### 3. 绩效评价范围

从项目绩效目标的设定情况、绩效目标的完成情况、项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况、资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况、被评价项目的经济效益、社会效益以及可持续发展指标完成情况、社会综合评价等方面开展项目支出绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

加强领导，落实责任；精心组织，客观公正；评管互动，以评促管；强化应用，主动公开。



## 2. 评价指标体系

### 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。</p>
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3. 评价方法及标准

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

#### （三）绩效评价工作过程。

##### 1. 组织过程

我局同相关业务科室加强对口业务的技术指导，做好各项目绩效目标评价的汇报衔接工作，并及时将有关情况与局财务审计科对接，共同做好本次绩效评价工作。

##### 2. 分析评价

在各科室将绩效评价资料上报后，县水利局财务审计科会同县农业节水灌溉服务中心进行了系统、合理的分析，并予以整理、汇总，编制了项目支出绩效评价报告、2022年度农业水费项目支出绩效自评表等。

#### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经自评，2022年度农业水费项目产出指标50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分，共得分100分，为优秀等级。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	2022 年农业水费及水利系统运行维护			主管部门	高青县水利局			
项目实施单位	高青县农业节水灌溉服务中心			联系电话	18615139099			
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	240	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	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				
	完成年度灌溉农田成本和管理费用发放，保障农田健康发展。			完成年度灌溉农田成本和管理费用发放，保障农田健康发展，促进农业生产				
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年取水量	=16000 万立方米	16000 万立方米	5	5	
			有效灌溉农田面积	=64.7 万亩	64.7 万亩	10	10	
			地下水位监测井	=20 眼	20 眼	5	5	
			深井封闭数量	≥43 眼	43 眼	5	5	
			年度进行水平衡测试的单位数量	=4 家	4 家	5	5	
	质量指标	有效灌溉农田覆盖率	=100.00%	100.00%	5	5		
验收及检查		=100.00%	100.00%	5	5			

		合格率					
	时效指标	完成及时率	=100.00%	100.00%	5	5	
	成本指标	农业水费及运行维护费用	≤240万元	110万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农田灌溉用水	保障	保障	5	5	
		压减深层承压水	=50万立方米	50万立方米	5	5	
		保障防汛应急期间物资需求	保障	保障	5	5	
		保障水利系统运行维护	保障	保障	5	5	
	生态效益指标	保护水资源和水生态	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	构建美丽幸福河湖	达标	达标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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：							

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

2022 年度农业水费项目按照相关规定开展项目的前期工作，项目所设立的绩效目标符合客观实际，与项目实施情况相符。

##### (二) 项目过程情况。



项目实施的过程中已制定相应的财务和业务管理制度，及时有效取水，保障农田灌溉需求。

（三）项目产出情况。

1. 项目数量指标

共计完成取水量 16000 万立方米，有效灌溉农田面积 64.7 万亩。

2. 项目质量指标

有效灌溉农田覆盖率达到 100%。

3. 项目成本指标

实现经营成本 ≤ 100 万元，水费 ≤ 240 万元。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标情况

实现有效灌溉农田面积 64.7 万亩。

2. 生态效益指标情况

维护农田生态稳定。

3. 可持续影响指标情况

促进当地农业发展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2022 年度农业水费项目按既定目标完成，项目实施后，已良性运行，项目总体执行情况良好、资金及时到位、项目圆满完成。

**六、有关建议**

无

## 七、其他需要说明的问题

无