

2021年度 淄博市萌山水库管理中心 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）贯彻落实国家、省、市、区关于水库建设管理、水利工程运行管理、防汛抗旱、水务工作、水政监察等方面的法律法规和政策。

（二）负责文昌湖区水资源管理工作。负责文昌湖区重点水利工程建设管理及安全生产监督管理工作。负责文昌湖区防治水旱灾害工作。

（三）负责拟订萌山水库发展战略及中长期规划、年度计划。负责拟定萌山水库工程建设的中长期规划、年度计划及岁修计划并组织实施。

（四）负责为萌山水库管理、建设、开发、保护及综合利用提供技术支持。负责萌山水库管理范围内工程建设项目手续办理、招投标、验收、资料整编归档及审计工作。负责萌山水库管理范围内在建工程的建设管理及监督管理工作。

（五）负责萌山水库防汛抗旱工作。负责萌山水库应急预案及控制运行计划的编制、修订工作。负责萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。负责防汛抗旱物资储备、管理及使用工作。

（六）负责萌山水库枢纽工程运行管理及维护工作。负责萌山水库机电设备运行管理及维护工作。负责萌山水库“智慧水库”平台运行管理及维护工作。负责萌山水库大坝安全鉴定工作。负责水利工程管理单位创建工作。

（七）负责萌山水库水资源管理工作。负责萌山水库管理范围内水政监察及水事违法案件查处工作。负责相关法律法规宣传工作。负责配合相关政府部门做好保护范围内水源地保护工作。

（八）负责萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常监管、农田灌溉、干渠防汛抗旱等工作。

（九）负责生态调水工作。负责查王闸日常运行管理工作。负责引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

（十）负责萌山水库管理范围内自然生态环境保护、协调、信访及信息宣传工作。负责水源地日常巡查及保护管理工作。

（十一）负责萌山水库管理范围内安全生产工作的组织协调、防范指导及隐患排查工作。负责本单位安全生产宣传教育及培训工作。

（十二）负责本单位党的建设工作的。

（十三）接受文昌湖区工委、管委会的监督管理，承担上级水利管理部门安排的相关工作，完成市委、市政府及文昌湖区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、计划财务科、水务与水政监察科、建设与安全生产管理科、运行管理科、调水管理科、生态环境科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市萌山水库管理中心

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	1411.88	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	115.86	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	115.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1411.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1528.08	本年支出合计	58	1527.74
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	0.34
	30			61	
总计	31	1528.08	总计	62	1528.08

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

单位：淄博市萌山水库管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1528.08	1527.74					0.34
208	社会保障和就业支出	115.86	115.86					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	115.86	115.86					
2082202	基础设施建设和经济发展	115.86	115.86					
213	农林水支出	1412.22	1411.88					0.34
21303	水利	1411.47	1411.13					0.34
2130306	水利工程运行与维护	41	41					
2130399	其他水利支出	1370.47	1370.13					0.34
21399	其他农林水支出	0.75	0.75					
2139999	其他农林水支出	0.75	0.75					

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：淄博市萌山水库管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1527.74	1370.88	156.86			
208	社会保障和就业支出	115.86		115.86			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	115.86		115.86			
2082202	基础设施建设和经济发展	115.86		115.86			
213	农林水支出	1411.88	1370.88	41			
21303	水利	1411.13	1370.13	41			
2130306	水利工程运行与维护	41		41			
2130399	其他水利支出	1370.13	1370.13				
21399	其他农林水支出	0.75	0.75				
2139999	其他农林水支出	0.75	0.75				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市萌山水库管理中心

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	1411.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	115.86		115.86	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1411.88	1411.88		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1527.74	本年支出合计	59	1527.74	1411.88	115.86	

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		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	1527.74	总计	64	1527.74	1411.88	115.86	

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：淄博市萌山水库管理中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1411.88	1370.88	41
213	农林水支出	1411.88	1370.88	41
21303	水利	1411.13	1370.13	41
2130306	水利工程运行与维护	41		41
2130399	其他水利支出	1370.13	1370.13	
21399	其他农林水支出	0.75	0.75	
2139999	其他农林水支出	0.75	0.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市萌山水库管理中心

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	1100.12	302	商品和服务支出	102.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.33	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.43	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.19	30203	咨询费	23	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		30205	水费	1.68	310	资本性支出	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.46	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.62	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	8.42
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	21.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.33	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.49	30225	专用燃料费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	55.81	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	4.47	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	0.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1260.19	公用经费合计					110.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市萌山水库管理中心

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
6		4.5		4.5	1.5	4.51		4.47		4.47	0.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市萌山水库管理中心

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			115.86	115.86		115.86	
208	社会保障和就业支出		115.86	115.86		115.86	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		115.86	115.86		115.86	
2082202	基础设施建设和经济发展		115.86	115.86		115.86	

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：淄博市萌山水库管理中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

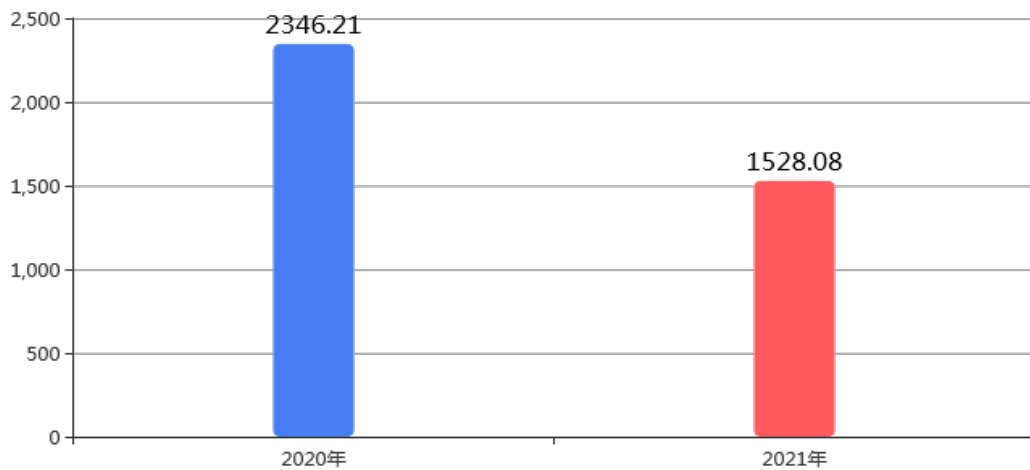
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1528.08万元。与2020年度相比，收、支总计各减少818.13万元，下降34.87%。主要是水利工程项目减少，水利运行管理费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

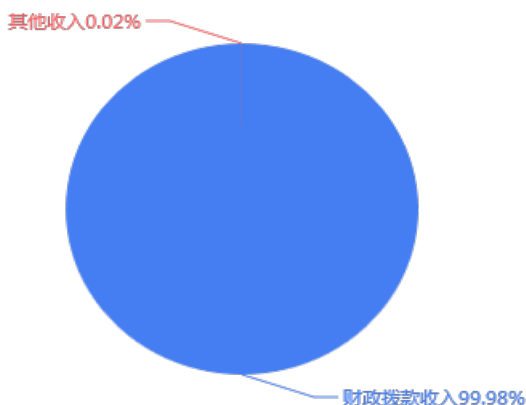


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1528.08万元，其中：财政拨款收入1527.74万元，占99.98%；其他收入0.34万元，占0.02%。

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1527.74万元。与2020年度相比，减少818.47万元，下降34.88%。主要是水利工程项目减少，水利运行管理费用减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

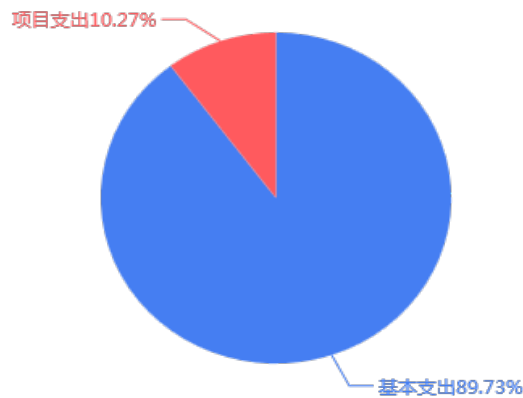
6、其他收入0.34万元。与2020年度相比，增加0.34万元，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,527.74万元，其中：基本支出1,370.88万元，占89.73%；项目支出156.86万元，占10.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,370.88万元。与2020年度相比，增加581.35万元，增长73.63%。主要是2021年淄博市萌山水库管理中心由财政补贴事业单位转为财政拨款事业单位，人员经费增加。

2、项目支出156.86万元。与2020年度相比，减少1,399.82万元，下降89.92%。主要是水利工程项目减少，水利运行管理费用减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

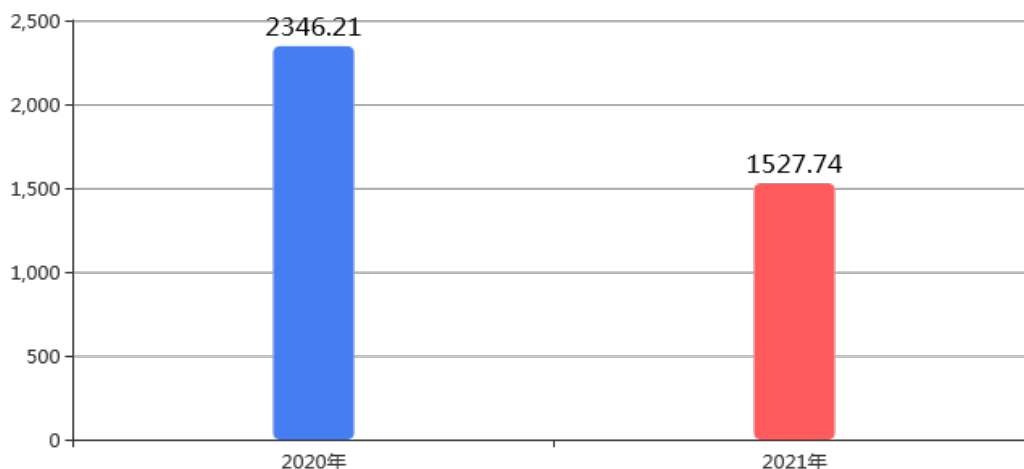
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,527.74万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少818.47万元，下降34.88%。主要是水利工程项目减少，水利运行管理费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

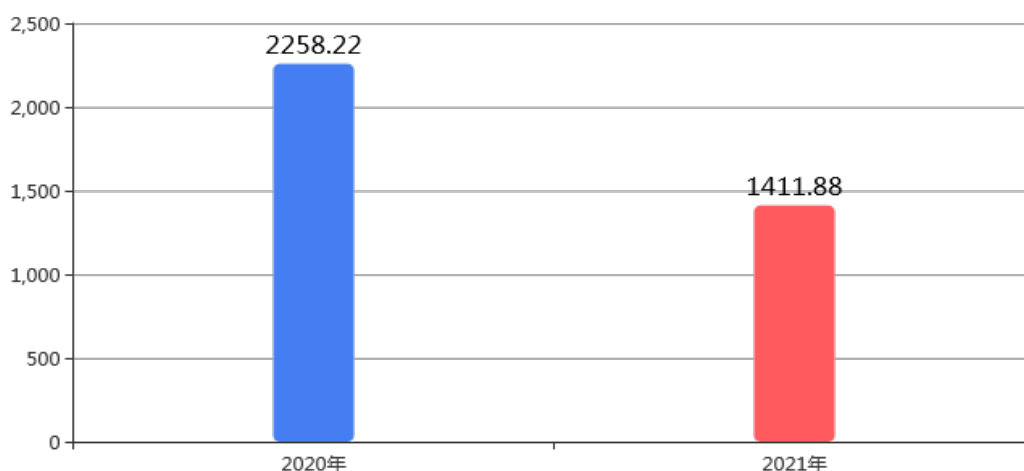


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,411.88万元，占本年支出合计的92.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少846.34万元，下降37.48%。主要是水利工程项目减少，水利运行管理费用减少。

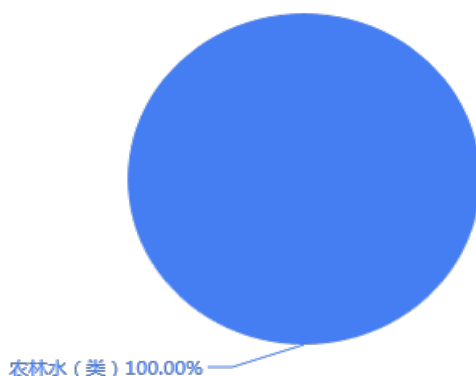
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,411.88万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出1411.88万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,243.31万元，支出决算为1,411.88万元，完成年初预算的62.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，年初水利工程项目预算资金未拨付。其中：

1、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1,029.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的3.98%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张，年初水利工程项目预算资金未拨付。

2、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为1,212.11万元，支出决算为1,370.13万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位有安置退伍士兵情况，人员增加，相应经费开支增加。

3、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放脱贫攻坚奖励，年初该奖金未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,370.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,260.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为4.51万元，比年初预算减少1.49万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门发生公务接待较少，全年费用支出较低。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为4.50万元，支出决算为4.47万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是维修费用节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市萌山水库管理中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.47万元，主要是车辆维修和加油支出。截至2021年12月31日，淄博市萌山水库管理中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为0.04万元，比年初预算减少1.46万元，完成年初预算的2.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门发生公务接待较少，全年费用支出较低。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于高青县河湖长制调研，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入115.86万元，本年支出115.86万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 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(大中型水库移民后期扶持基金支出)(项)年初预算为0.00万元,支出决算为115.86万元。决算数大于年初预算数主要原因是2021年淄博市萌山水库管理中心合并文昌湖区水务局账套,相应项目资金由萌山水库承担决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额9.68万元,其中:政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆,其他用车主要是通勤车1辆,公务车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金156.86万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目萌山镇官三村水库移民农田灌溉等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金115.86万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市萌山水库管理中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目严格按照预算资金控制支出，达到项目预期效果，大部分项目有序开展，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及萌山水库北干渠高塘村节制闸安全综合评价、水利工程标准化管理示范工程、2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目萌山镇官三村水库移民农田灌溉、文昌湖区萌山水库大坝安全自动监测系统维修改造等4个项目的绩效自评结果。

1. 萌山水库北干渠高塘村节制闸安全综合评价项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编制了规定数量的安全鉴定报告；二是完成鉴定工作；三是达到质量安全标准。

2. 水利工程标准化管理示范工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成标准化创建各项工作；二是顺利通过验收；三是达到山东省标准化示范管理标准。

3. 2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目萌水镇官三村水库移民农田灌溉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为119.3万元，执行数为115.86万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：一是敷设灌溉主管道及支管道数量达到要求；二是推动项目区农业产业结构和种植结构改善；三是改善农业生产条件，增强抗御自然灾害能力。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目萌水镇官三村水库移民农田灌溉项目，绩效评价综合得分为99.70分，等级为优。

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)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（大中型水库移民后期扶持基金支出）(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。

十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目外其他用于水利方面的支出。

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

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市萌山水库管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	萌山水库北干渠高塘村节制闸安全综合评价	100	优
2	水利工程标准化管理示范工程	100	优
3	2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目萌水镇官三村水库移民农田灌溉项目	99.7	优
4	文昌湖区萌山水库大坝安全自动监测系统维修改造项目	91.7	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	萌山水库北干渠高塘村节制闸安全综合评价							
主管部门	淄博市萌山水库管理中心			实施单位	淄博市萌山水库管理中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	3	3	3	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成萌山水库北干渠高塘村节制闸安全综合评价工作			完成萌山水库北干渠高塘村节制闸安全综合评价工作,并出具报告。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	安全报告数量	8份	8份	15	15	
		时效指标	按时完成鉴定工作并出具报告	按时	按时	10	10	
		质量指标	水闸安全鉴定标准合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行数	≤3万元	3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高水闸安全性能	提高	提高	10	10	
		生态效益	提升防洪性能	提升	提升	10	10	
		可持续影响	持续保障居民的生命健康安全	持续	持续	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农灌水使用者	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	水利工程标准化管理示范工程							
主管部门	淄博市萌山水库管理中心			实施单位	淄博市萌山水库管理中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	18	18	18	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	18	18	18	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到山东省标准化示范管理			达到山东省标准化示范管理水平,推动改善生态质量				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	实施标准化工程数量	2个	2个	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	管理质量达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水利工程标准化管理示范工程经费	≤18万元	18万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高水利工程管理质量	提高	提高	15	15	
		生态效益	提高工程管理,有效维持生态环境质量	有效	有效	15	15	
		可持续影响	持续推进标准化管理体系和工作秩序的建立	持续	持续	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目萌水镇官三村水库移民农田灌溉项目							
主管部门	淄博市萌山水库管理中心			实施单位	淄博市萌山水库管理中心			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	119.3	119.3	115.86	10	97.1	9.7	
	其中: 财政拨	119.3	119.3	115.86	—	97.1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目工程建设按时间节点完成任务			移民项目工程建设任务按时间节点完成、 资金支付完成				
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	后期扶持受益移民人口	123 人	123 人	10	10	
			敷设灌溉主管道及支管道数量	de250PE 主管道 3002m, DN250 钢管主管道 88m; 支管道采用 de200PE 管 265m, de110PE 管 617m	全部完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加经济作物产量和品质	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	推动项目区农业产业结构和种植结构	推动	推动	10	10	
		生态效益指标	改善农业生产条件, 增强抗御自然灾害能力	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
	总分	100					99.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文昌湖区萌山水库大坝安全自动监测系统维修改造项目							
主管部门	淄博市萌山水库管理中心			实施单位	淄博市萌山水库管理中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	20	10	16.7%	1.7	
	其中:财政拨款	120	120	20	—	16.7%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装管理中心软硬件管理系统、大坝渗压监测系统和大坝位移沉降变形监测系统。			安装管理中心软硬件管理系统、大坝渗压监测系统和大坝位移沉降变形监测系统。				
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	大坝安全监测系统数量	1套	1套	20	20	
		质量指标	系统质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统安装及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修改造经费	≤120万元	120万元	10	10	
		社会效益指标	保护下游周村军用机场、309国道、102省道以及72万人的生命财产安全	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	涵养水源、保护地区生态平衡、为当地经济可持续发展奠定生态基础	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	每年节约了5万元的数据采集人工费投入	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	91.7		

2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金 (资金)项目萌水镇官三村水库移民农田灌溉项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

官三村农田原有灌溉水利设施兴建于上世纪，经多年运行，破损严重，且配套不完善，庄稼生产期间得不到及时灌溉，缺水严重。现场勘查期间正值麦苗生长期，田内麦苗叶尖发黄、长势差，势必会降低粮食产量，村民收入降低。为有效改善村内农田灌溉情况、促进移民村经济发展，因此文昌湖区水务局及萌水镇人民政府根据移民村现状，将本项目列入2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目，对移民村的农田灌溉设施进行整修。

(二) 项目内容和预算支出情况

2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目文昌湖区萌水镇官三村水库移民农田灌溉项目概算资金119.3万元，资金到位率为97.1%，实际支出115.86万元，结转0万元，预算执行率为97.1%。

二、工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价范围是2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目投资概算金额119.3万元，仅涉及萌水镇官三村。

通过本次评价，了解掌握投资资金是否及时足额拨付到乡镇，

项目实施是否对项目村农田灌溉起到积极作用，是否到达稳产、增产、村民的经济收入得到保障。

（二）评价依据

1. 《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》（财农〔2017〕128号）；
2. 《关于进一步加强水库移民资金管理工作的通知》（鲁水移民字〔2017〕4号）；
3. 《关于进一步推进移民扶持项目建设规范化管理工作的通知》（鲁水移字〔2016〕37号）；
4. 《淄博市水利移民扶持项目管理办法》（淄水财〔2014〕53号）；
5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目

社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目绩效评价得分为99.7分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目资金指标分析

项目资金指标总分10分，得分9.7分，得分率97.1%。项目概算资金119.3万元，到位资金115.86万元，资金到位率为97.1%；实际支出115.86万元，结转0万元，预算执行率为97.1%。剩余资金为工程质保金，未达到支付节点。

2. 产出指标分析

过程指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目敷设de250PE主管道3002m，DN250钢管主管道88m；支管道采用de200PE管265m，de110PE管617m全部按期完工，资金到位及时，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。2021年中央财政大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目的实施有效提高了农田灌溉率，提高了亩产量，进一步增加了村民经济收入。

4. 服务对象满意度指标分析

服务对象满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。库区移民对后期扶持政策实施满意度达到95%，达到项目预期。

四、意见建议

深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度。

一是主管部门强化政策制定前期调研，了解企业实际投保需求，以投保需求为导向，设计合理有效的补贴认定条件。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确补贴申报门槛，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。可根据前期调研调整合适的申报门槛，采用分层次补贴的方式，增强补贴政策针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

