

**2021年度  
淄博市博山区石马水库管理  
所  
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

1. 为重点水利工程正常运行提供管理保障。
2. 水利工程的日常维护、
3. 水利机械设备的运行管理
4. 水利工程运行安全监测、
5. 农用供水、防汛抗灾等。

## 二、机构设置

淄博市博山区石马水库管理所为副科级全额预算管理单位，核定编制11人，在岗8人，下设科室：办公室、财务室、工程科。

## 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：淄博市博山区石马水库管理所

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	48.33	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	9.94	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	8.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.94
	12		十二、农林水支出	43	54.09
	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	58.27	本年支出合计	58	75.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75.9	总计	62	75.9

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：淄博市博山区石马水库管理所

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		58.27	58.27					
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78					
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
212	城乡社区支出	9.94	9.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.94	9.94					
2120804	农村基础设施建设支出	9.94	9.94					
213	农林水支出	36.46	36.46					
21303	水利	36.46	36.46					
2130301	行政运行	36.46	36.46					

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：淄博市博山区石马水库管理所

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		75.9	48.33	27.57			
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78				
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
212	城乡社区支出	9.94		9.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.94		9.94			
2120804	农村基础设施建设支出	9.94		9.94			
213	农林水支出	54.09	36.46	17.63			
21303	水利	54.09	36.46	17.63			
2130301	行政运行	36.46	36.46				
2130306	水利工程运行与维护	17.63		17.63			

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：淄博市博山区石马水库管理所

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	48.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.94	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	8.78	8.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.94		9.94	
	12		十二、农林水支出	44	54.09	54.09		
	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	58.27	本年支出合计	59	75.9	65.96	9.94	

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	17.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.63		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	75.9	总计	64	75.9	65.96	9.94	

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区石马水库管理所

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		65.96	48.33	17.63
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
213	农林水支出	54.09	36.46	17.63
21303	水利	54.09	36.46	17.63
2130301	行政运行	36.46	36.46	
2130306	水利工程运行与维护	17.63		17.63

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：淄博市博山区石马水库管理所

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	42.81	302	商品和服务支出	0.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.99	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	5.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	

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		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	0.3	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		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		48.03	公用经费合计					0.3

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

单位：淄博市博山区石马水库管理所

公开07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		
		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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区石马水库管理所

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			9.94	9.94		9.94	
212	城乡社区支出		9.94	9.94		9.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.94	9.94		9.94	
2120804	农村基础设施建设支出		9.94	9.94		9.94	

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：淄博市博山区石马水库管理所

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。

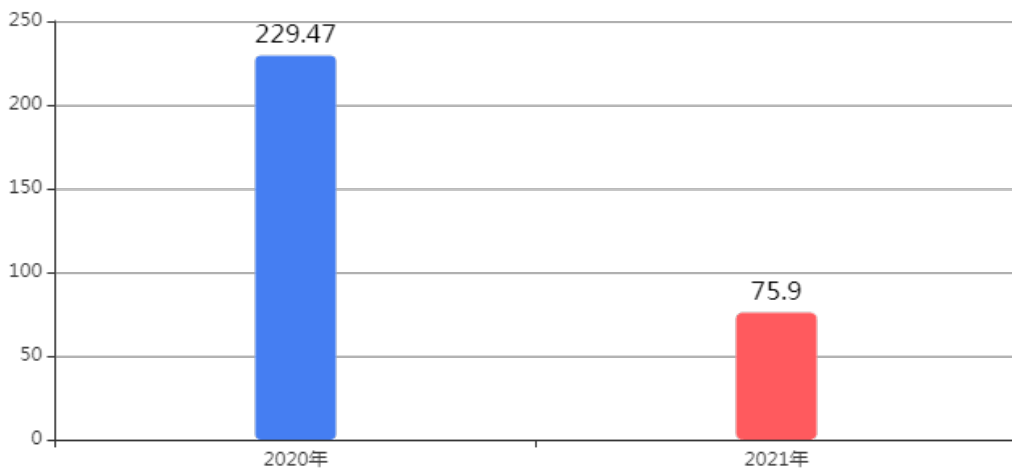
## 第三部分

# 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75.9万元。与2020年度相比，收、支总计各减少153.57万元，下降66.92%。主要是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

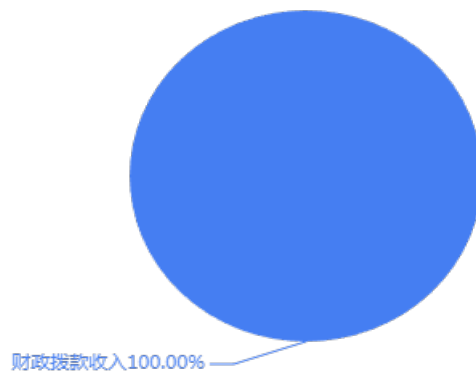


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计58.27万元，其中：财政拨款收入58.27万元，占100.00%。

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58.27万元。与2020年度相比，减少159.53万元，下降73.25%。主要是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局减少。

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。

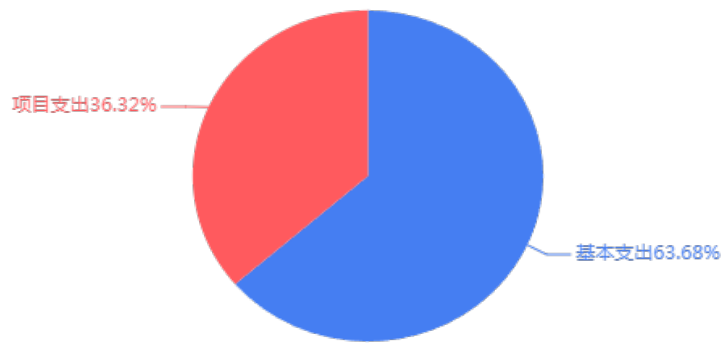
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计75.90万元，其中：基本支出48.33万元，占63.68%；项目支出27.57万元，占36.32%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出48.33万元。与2020年度相比，减少82.22万元，下降62.98%。主要是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局减少。

2、项目支出27.57万元。与2020年度相比，减少53.72万元，下降66.08%。主要是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

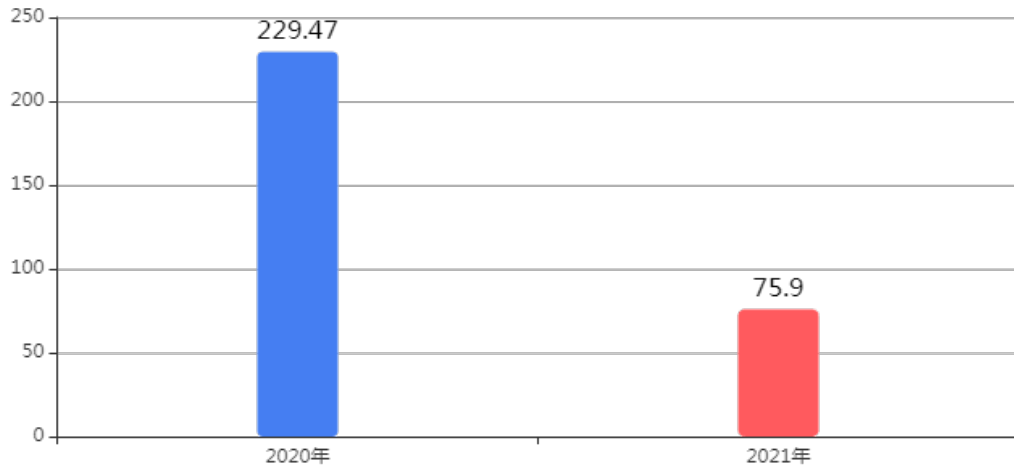
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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75.90万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少153.57万元，下降66.92%。主要是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

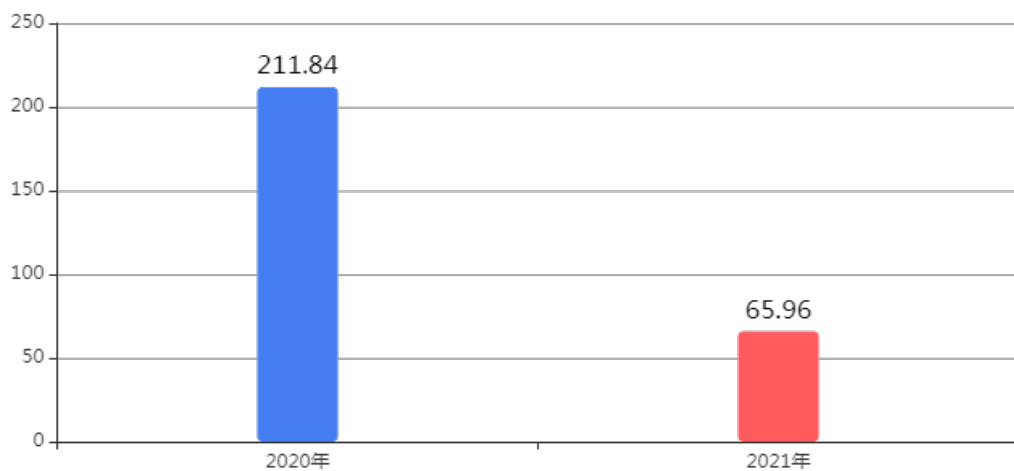


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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65.96万元，占本年支出合计的86.90%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.88万元，下降68.86%。主要是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局减少。

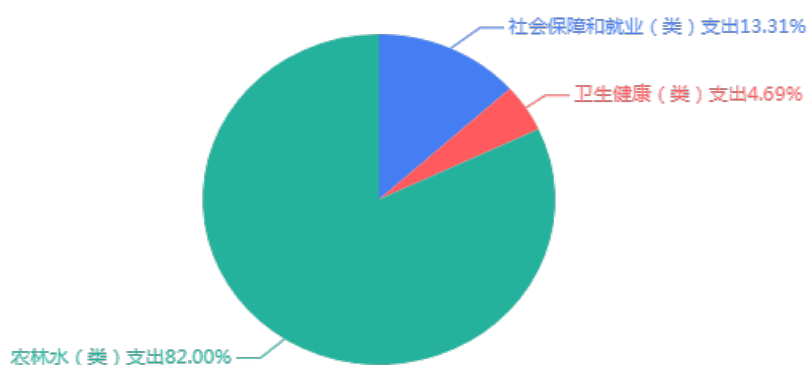
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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65.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出8.78万元，占13.31%；卫生健康(类)支出3.09万元，占4.69%；农林水(类)支出54.09万元，占82.00%。

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147.61万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的44.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局。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23.69万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的22.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局。

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28.00万

元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的12.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局。

3、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3.77万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的42.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局。

4、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3.48万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的42.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。年初预算为112.36万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的32.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为14.16万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的124.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年水利局下属单位合并，部分收入支出合并入水利局。

## 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48.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：



人员经费48.03万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费等。

公用经费0.30万元，主要包括：其他交通费用等。

## 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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

## 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9.94万元，本年支出9.94万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）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0.00万元，支出

决算为9.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年农村基础设施建设支出增加。

## 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。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是公务用车；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0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1个，涉及预算资金14.16万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区石马水库管理所2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，对除险加固工程及机械设备等进行了维修养护，保障了石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。

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2021年度石马水库维修养护项目等1个项目的绩效自评结果。

1. 2021年度石马水库维修养护项目项目绩效自评综述：对除险加固工程及机械设备等进行了维修养护，保障了石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗支出。

**二十、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)：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的农村基础设施建设支出。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行（水利）(项)：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行支出。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的水利工程运行与维护支出。

## 第五部分

### 附件



## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区石马水库管理所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年度石马水库维修养护项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度石马水库维修养护项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152003]淄博市博山区石马水库管理所			
项目预算执行情况(10) (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	9.94	9.94	9.94	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	9.94	9.94	9.94	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划支付项目经费，对除险加固工程及机械设备等进行维修养护，保障石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。			工程质量合格率达到100%，提高了周边生态环境，群众满意度达到了98%。				
年度绩效指标(90分)	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	维修养护项目数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	维修养护按时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工程施工实际成本工程	≤9.94万元	9.94万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动库区周边旅游业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高水库周边生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续提升我区水安全保障能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 2021 年度石马水库维修养护项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152003	单位名称	[152003]淄博市博山区石马水库管理所	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	博山区石马镇桥东村以南 4 华里
单位负责人	崔林	联系电话	4568396	职务	主任
财务负责人	卢青	联系电话	4110228	职务	科长
绩效负责人	卢青	联系电话	4110228	职务	科长
单位职能概述	为重点水利工程正常运行提供管理保障。水利工程的日常维护、水利机械设备的运行管理、水利工程运行安全监测、农用供水、防汛抗灾等。				
项目基本信息					
项目名称	2021 年度石马水库维修养护项目			立项年度	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31

项目类别	民生保障类项目	预算分类	部门预算	归口处室	农业科
功能科目	[2130306]水利工程运行与维护			是否为政府采购	否
项目简介	2009年进行了除险加固工程，工程竣工后，由于工程维修养护经费不足，出现了机械设备保养达不到规范要求，防汛物料不足，自动化观测设施老化，闸墩、翼墙、泄槽底板及导流墙冻融剥蚀，出水渠护坡损害严重，水库尚未经过大洪水的考验等一系列问题，严重影响了石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。				
项目测算依据	为保证石马水库正常运行、安全度汛及管理工作的有序开展，我所对石马水库2021年度水利工程维修养护的工程内容及工程量进行了投资预算，总预算为32.52万元。				
计划实施时间	2022-03-28	计划完成时间	2022-03-28		
实际实施时间	2022-03-28	实际完成时间	2022-03-28		
评价开始时间	2022-03-28	评价结束时间	2022-03-28		
项目实施情况					
实施具体内容	支付项目经费，对除险加固工程及机械设备等进行维修养护，保障石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。				
实施机构部门	本单位	实施负责人	崔林		
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31		

项目成果	2009年进行了除险加固工程，工程竣工后，由于工程维修养护经费不足，出现了机械设备保养达不到规范要求，防汛物料不足，自动化观测设施老化，闸墩、翼墙、泄槽底板及导流墙冻融剥蚀，出水渠护坡损害严重，水库尚未经过大洪水的考验等一系列问题，严重影响了石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。
项目存在问题	无

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
一、本级资金	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
1、当年预算	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出	非量化支出	总金额
------	------	-------	-----

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[31005]基础设施建设		0	0	0	维修维护费	9.94	9.94
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财 政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	比较法。						
评价标准	计划标准						
评价实施过程	2022-03-24 至 2022-03-24 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指 标体系。2022-03-25 至 2022-03-27 资料收集及筛选进行综合评价 2022-03-28 至 2022-03-30 撰写报告，提交报告						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	维修养护	1	1	
2	产出	项目产出	时效指标	维修养护是否按时	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	工程施工实际成本	9.94	9.94	万元

5	效果	项目效益	社会效益	推动库区周边旅游业发展	是	是				
6	效果	项目效益	生态效益	提高周边生态环境	提高	提高				
7	效果	项目效益	可持续影响	提升库区安全	是	是				
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	群众满意度,	98	98				

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	维修养护	1	1	个	15	15	次数
3	产出	项目产出	时效指标	维修养护是否按时	按时	按时		10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	工程施工实际成本工程	9.94	9.94	万元	10	10	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	社会效益	推动库区周边旅游业发展	是	是		10	10	是否

7	效果	项目效益	生态效益	提高周边生态环境	提高	提高		10	10	提高
8	效果	项目效益	可持续影响	提升库区安全	是	是		10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	群众满意度	98	98	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	崔林	主任		石马水库管理所	4568296
2	卢青	财务科科长		淄博市博山区水利局	4110228
3	吕宾	财务科科员		石马水库管理所	4568296

自评价其他信息

评价综合意见	支付项目经费，对除险加固工程及机械设备等进行维修养护，保障石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。
--------	---



项目资金来源和支出说明情况	财政拨款用于支付项目经费，对除险加固工程及机械设备等进行维修养护，保障石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	财政拨款用于支付项目经费，对除险加固工程及机械设备等进行维修养护，保障石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。
项目建议	无
财政审核意见	无