

2021年度 博山区淋漓湖水库管理处 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、为水利工程运行提供管理保障，负责水库防汛、大坝枢纽工程维修养护

2、负责为下游樵岭前村、乐瞳村供水，担负约5000人的用水供水任务。

3、协助景区做好安全宣传、防护工作，保障水库景区的游人安全和水库水质安全。

二、机构设置

内设机构办公室、财务科、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：博山区淋漓湖水库管理处

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	34.48	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	1.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.15
	12		十二、农林水支出	43	29.52
	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	35.63	本年支出合计	58	35.63
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	35.63	总计	62	35.63

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：博山区淋漓湖水库管理处

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		35.63	35.63					
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03					
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57					
212	城乡社区支出	1.15	1.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.15	1.15					
2120804	农村基础设施建设支出	1.15	1.15					
213	农林水支出	29.52	29.52					
21303	水利	29.52	29.52					
2130301	行政运行	29.52	29.52					

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：博山区淋漓湖水库管理处

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		35.63	34.48	1.15			
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03				
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
212	城乡社区支出	1.15		1.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.15		1.15			
2120804	农村基础设施建设支出	1.15		1.15			
213	农林水支出	29.52	29.52				
21303	水利	29.52	29.52				
2130301	行政运行	29.52	29.52				

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：博山区淋漓湖水库管理处

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	34.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.15	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	3.03	3.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.15		1.15	
	12		十二、农林水支出	44	29.52	29.52		
	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	35.63	本年支出合计	59	35.63	34.48	1.15	

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	35.63	总计	64	35.63	34.48	1.15	

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：博山区淋漓湖水库管理处

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		34.48	34.48	
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
213	农林水支出	29.52	29.52	
21303	水利	29.52	29.52	
2130301	行政运行	29.52	29.52	

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：博山区淋漓湖水库管理处

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	32.54	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.43	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.35	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	3.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	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	2.06	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		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		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	0.9	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		32.54	公用经费合计					1.95

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：博山区淋漓湖水库管理处

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			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	

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：博山区淋漓湖水库管理处

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			1.15	1.15		1.15	
212	城乡社区支出		1.15	1.15		1.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.15	1.15		1.15	
2120804	农村基础设施建设支出		1.15	1.15		1.15	

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：博山区淋漓湖水库管理处

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

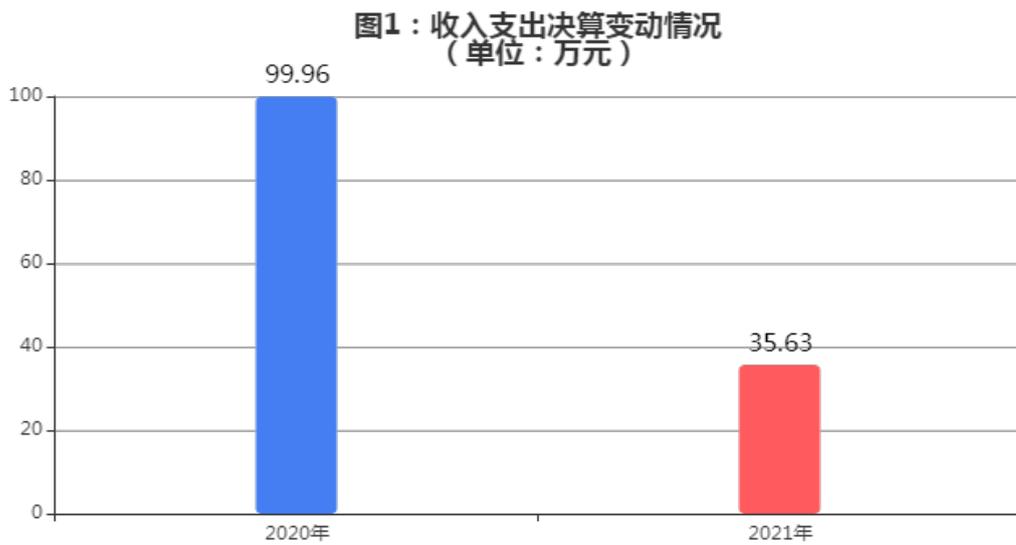
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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35.63万元。与2020年度相比，收、支总计各减少64.33万元，下降64.36%。主要是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局，收入、支出较上年度减少。

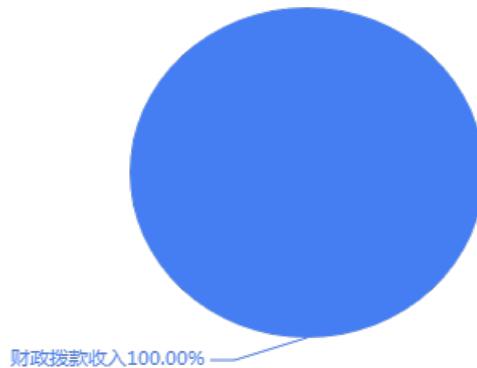


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计35.63万元，其中：财政拨款收入35.63万元，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35.63万元。与2020年度相比，减少64.33万元，下降64.36%。主要是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局，收入较上年度减少。

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。

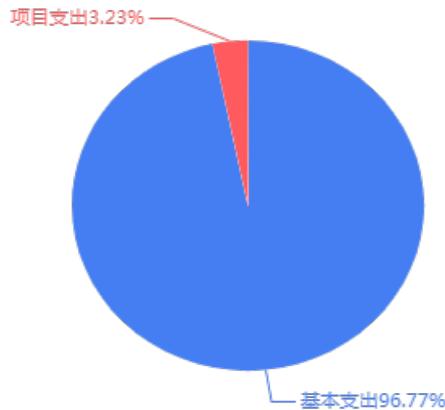
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计35.63万元，其中：基本支出34.48万元，占96.77%；项目支出1.15万元，占3.23%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出34.48万元。与2020年度相比，减少65.48万元，下降65.51%。主要是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局，基本支出较上年度减少。

2、项目支出1.15万元。与2020年度相比，减少11.08万元，下降90.60%。主要是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局，项目支出较上年度减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

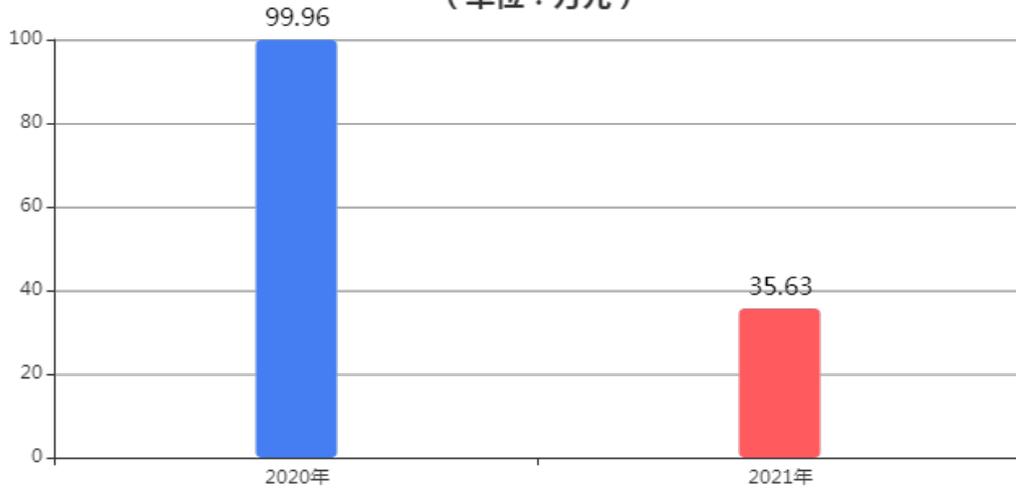
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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35.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.33万元，下降64.36%。主要是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局，财政拨款收入、支出较上年度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

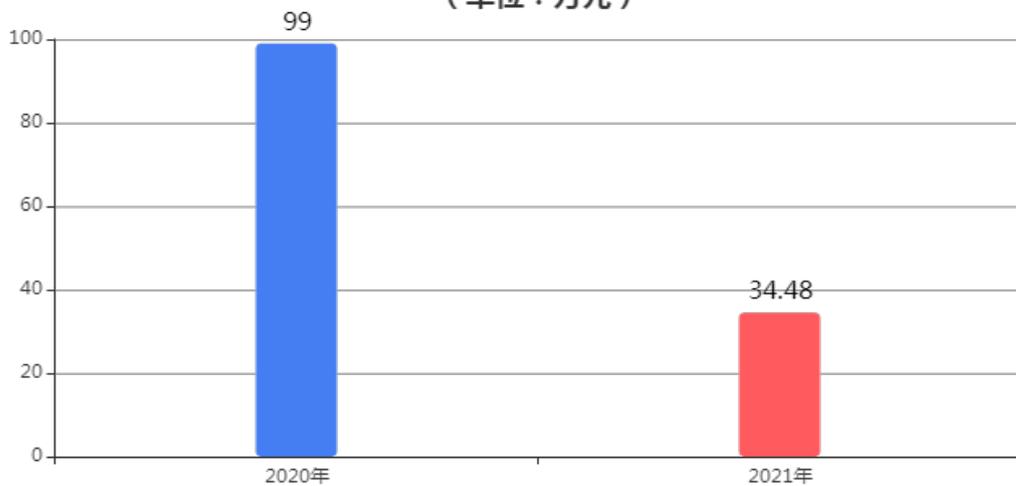


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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34.48万元，占本年支出合计的96.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.52万元，下降65.17%。主要是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局，一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

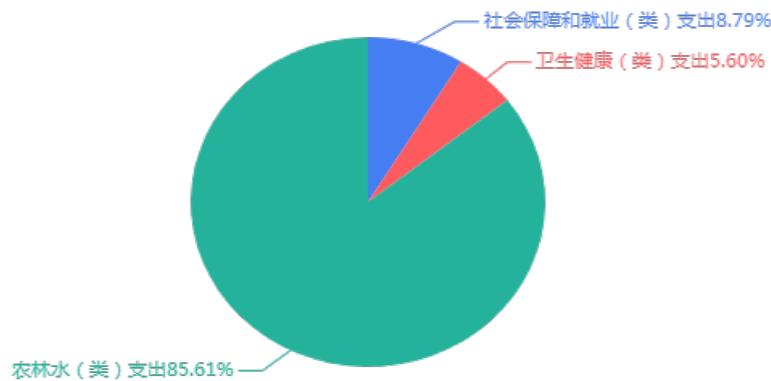
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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34.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出3.03万元，占8.79%；卫生健康(类)支出1.93万元，占5.60%；农林水(类)支出29.52万元，占85.61%。

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92.87万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.01万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的27.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局。

2、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4.59万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的29.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局。

3、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0.00万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助(项)年初预算按卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)做预算。

4、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。年初预算为76.00万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的38.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年6月水利局下属单位财务合并，部分收入、支出并入水利局。

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34.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费32.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费1.95万元，主要包括：办公费、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1.15万元，本年支出1.15万元，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1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出(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)年初预算按农林水支出类做预算。

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2个，涉及预算资金1.15万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对大坝安全鉴定、淋漓湖水库放水洞维修工程等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.15万元。

（二）项目绩效自评结果。博山区淋漓湖水库管理处2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，淋漓湖大坝安全鉴定，自评等级为优。淋漓湖水库放水洞维修工程，自评等级为优。

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，以及大坝安全鉴定、淋漓湖水库放水洞维修工程等2个项目的绩效自评结果。

1. 大坝安全鉴定项目绩效自评综述：根据《水库大坝安全管理办法》第五条大坝实行定期安全鉴定制度，对淋漓湖水库大坝组织专门的安全鉴定，保障大坝安全运行。大坝安全鉴定项目，自评等级为优。

2. 淋漓湖水库放水洞维修工程项目绩效自评综述：放水洞在水库发挥工程效益过程中有着至关重要的作用，影响水库下游人民的生命财产安全和正常生活，此次放水洞维修保障了水库正常运行，绩效评价自评等级为优。

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。大坝安全鉴定项目，绩效评价综合得分为100.00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)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)：是指本单位用于机关事业单位养老保险缴费支出

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指本单位用于行政事业单位医疗支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指本单位用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

十九、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)：是指用于本单位项目支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)：是指用于本单位行政运行支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山区淋漓湖水库管理处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大坝安全鉴定	100	优
2	淋漓湖水库放水洞维修工程	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大坝安全鉴定费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处			
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	0.8	0.8	0.8	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0.8	0.8	0.8	-	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				
	对淋漓湖水库大坝进行安全鉴定，规范大坝安全鉴定工作，保障水库大坝安全运行。			对淋漓湖大坝实行定期安全鉴定。				
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	水工构筑物检测完成率	≥100%	≥100%	15.00	15	
		时效指标	水工构筑物检测及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	主要设备良好率	≥90%	≥90%	15.00	15	
		成本指标	大坝安全鉴定费	0.8万元	0.8万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	带动经济发展	显著	显著	5.00	5	
		社会效益	提高水利水务运营管理水平水利	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	提高河水环境质量	提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	影响期限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协作单位的满意度	≥80%	≥80%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淋漓湖水库放水洞维修工程			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处				
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	0.35	0.35	0.35	10.0	100.00%	10.00		
	一、本级财政资金	0.35	0.35	0.35	-	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					
	放水洞平面布置与现有放水洞相同，进水口位置采用原进水口位置，坝体内 32.7m 管长进口段不变，拆除原出水段钢管，重新安装Φ500 的内衬塑镀锌钢管，在穿管与原洞之间进行回填灌浆处理；拆除旧的检修阀及节制阀，更换安装Φ500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。			放水洞平面布置与现有放水洞相同，进水口位置采用原进水口位置，坝体内 32.7m 管长进口段不变，拆除原出水段钢管，重新安装Φ500 的内衬塑镀锌钢管，在穿管与原洞之间进行回填灌浆处理；拆除旧的检修阀及节制阀，更换安装Φ500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。修阀及节制阀，更换安装Φ500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。本项目于 2019 年 8 月已竣工并验收合格。2020 年 5 月完成审计，工程审定值 125868.32 元。现已拨付资金 35320 元，分别为 2019 年 9 月 24 日财政拨付 27120.00 元，2020 年 1 月 22 日拨付 4700.00 元，2021 年 1 月 22 日拨付 3500.00 元。					
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	放水洞维修(项)	≥1 项	1 项	15	15		
		时效指标	及时投运率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	淋漓湖水库放水洞维修工程经费		0.35 万元	0.35 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高水利水务运营管理水平水利		提高	提高	15.0	15	
		生态效益	提高年蓄水保水效益水		提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	安全运行率		≥100%	≥100%	10.00	10	
可持续影响		调度指令执行率		≥100	≥100	0.00	0.00		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10	
总分						100	100	

大坝安全鉴定费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152005	单位名称	[152005]博山区淋漓湖水库管理处	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	博山区山头镇樵岭前村西
单位负责人	任凌云	联系电话	18553327827	职务	主任
财务负责人	翟杰	联系电话	13864424426	职务	财务
绩效负责人	赵东梓	联系电话	13573343133	职务	职员
单位职能概述	1、为水利工程运行提供管理保障，负责水库防汛、大坝枢纽工程维修养护 2、负责为下游樵岭前村、乐疃村供水，担负约 5000 人的用水供水任务。 3、协助景区做好安全宣传、防护工作，保障水库景区的游人安全和水库水质安全。				
项目基本信息					
项目名称	大坝安全鉴定费			立项年度	2019
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	根据《水库大坝安全管理办法》第五条大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 6~10 年进行一次。运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。2010 年大坝除险加固后未进行大坝安全鉴定，根据水利部水库大坝安全鉴定管理办法应进行安全鉴定。2019 年 6 月已完成勘探，并组织专家评审并通过鉴定报告。				
项目测算依据	合同值 18 万元，2020 年 1 月支付 2.16 万元。余款 15.84 万元。				
计划实施时间	2022-04-12	计划完成时间	2022-04-12		
实际实施时间	2022-04-12	实际完成时间	2022-04-12		
评价开始时间	2022-04-12	评价结束时间	2022-04-12		
项目实施情况					
实施具体内容	大坝安全鉴定				
实施机构部门	淋漓湖水库	实施负责人	任凌云		
实施开始时间	2022-04-01	实施结束时间	2022-04-12		

项目成果	对淋漓湖大坝实行定期安全鉴定。
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	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
一、本级资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1、当年预算	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
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	

[30227]委托业务费			0	0	0		0.8	0.8
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	额							
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	水工构筑物检测完成率	100	100		
2	产出	项目产出	时效指标	水工构筑物检测及时性	及时	及时		
3	产出	项目产出	质量指标	主要设备良好率	90	90		
4	产出	项目产出	成本指标	大坝安全鉴定费	0.8	0.8	万元	
5	效果	项目效益	经济效益	带动经济发展	是	是		
6	效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平,水利	是	是		

7	效果	项目效益	生态效益	提高河水环境质量		是			是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	协作单位的满意度		80			80	
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	水工构筑物检测完成率	100	100	%	15.00	15	完成率
3	产出	项目产出	时效指标	水工构筑物检测及时性	及时	及时		10.00	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	主要设备良好率	90	90	%	15.00	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	大坝安全鉴定费	0.8	0.8	万元	10.00	10	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	经济效益	带动经济发展	是	是		5.00	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平水利	是	是		10.00	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	提高河水环境质量	是	是		5.00	5	是否

9	效果	项目效益	可持续影响	影响期限	10	10	年	10	10	时间
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	协作单位的满意度	80	80	%	10.00	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	任凌云	主任		博山区淋漓湖水库管理处	18553327827
2	赵东梓	职员		博山区淋漓湖水库管理处	13573343133
3	翟杰	财务		博山区淋漓湖水库管理处	13864424426

自评价其他信息

评价综合意见	支付淋漓湖水库大坝安全鉴定经费，保障水库正常运行。
项目资金来源和支出 说明情况	财政拨款，用于支付淋漓湖水库大坝安全鉴定经费，保障水库正常运行。

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，用于支付淋漓湖水库大坝安全鉴定经费，保障水库正常运行。
项目建议	无
财政审核意见	无

淋漓湖水库放水洞维修工程绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152005	单位名称	[152005]博山区淋漓湖水库管理处	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	博山区山头镇樵岭前村西
单位负责人	任凌云	联系电话	18553327827	职务	主任
财务负责人	翟杰	联系电话	13864424426	职务	财务
绩效负责人	赵东梓	联系电话	13573343133	职务	职员
单位职能概述	1、为水利工程运行提供管理保障，负责水库防汛、大坝枢纽工程维修养护 2、负责为下游樵岭前村、乐疃村供水，担负约 5000 人的用水供水任务。 3、协助景区做好安全宣传、防护工作，保障水库景区的游人安全和水库水质安全。				
项目基本信息					
项目名称	淋漓湖水库放水洞维修工程			立项年度	2020
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	<p>淋漓湖水库位于博山区山头镇樵岭前村西 2.5km 处，是孝妇河上游岳阳河、白杨河两大支流中最大的水库，水库至孝妇河神头桥处 10km，控制流域面积 7.25km²，干流长度 5.33km，干流平均坡度 0.0157m/m。工程所在流域内草厚林密，封山造林较好，流域上游无污染，来水可供饮用。下游主要防洪对象是山头镇的樵岭前、白杨河、乐疃、土门头、南神头、北神头等六个村及孝妇河博山城区段，重要设施有博莱高速公路、博莱公路、白杨河电厂，涉及人口 9.0 万人，财产上百亿，地理位置非常重要。水库分两期建设，一期工程于 1970 年 11 月开始动工，由博山区水利局组织施工，乐疃、域城、山头等乡镇出工修建。二期工程于 1991 年 11 月开工，；到 1993 年 5 月完成坝高 20.9m（拆除旧坝面 0.5~1.0m），达到现状规模。放水洞钢管闸阀锈蚀严重，管壁有渗流，丝杠锈蚀报废，阀门无法正常启闭，长期下去将直接影响大坝的正常安全运行。 2018 年 8 月份，水利部暗访组巡察小型水库防汛工程运行情况，对放水洞提出了整改要求，特别强调抓紧时间更换闸阀。放水洞在水库发挥工程效益过程中有着至关重要的作用，如放水洞不能正常工作，将成为水库的重大安全隐患，影响水库下游人民的生命财产安全和正常生活。因此对放水洞进行维修势在必行。放水洞平面布置与现有放水洞相同，进水口位置采用原进水口位置，坝体内 32.7m 管长进口段不变，拆除原出水段钢管，重新安装Φ500 的内衬塑镀锌钢管，在穿管与原洞之间进行回填灌浆处理；拆除旧的检修阀及节制阀，更换安装Φ500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。 本项目于 2019 年 8 月已竣工并验收合格，现正在进行审计。 2020 年 5 月完成审计，工程审定值 125868.32 元。现已拨付资金 31820.00 元，分别为 2019 年 9 月 24 日财政拨款 27120.00 元，2020 年 1 月 22 日拨付 4700.00 元。</p>		
项目测算依据	<p>根据《博山区淋漓湖水库放水洞工程维修合同》，工程造价：合同值 135600.00 元。 付款方式：本工程完成工程量 50%，甲方支付合同价款的 20%；工程竣工验收合格后付到合同价款的 50%；工程竣工审计后次年同月付至审定额的 80%，下一年度付清余款。 本项目于 2020 年 5 月完成审计，工程审定值 125868.32 元。截止 2020 年 10 月底已拨付资金 31820.00 元，剩余金额 94048.32 元。</p>		

计划实施时间	2022-04-12	计划完成时间	2022-04-12
实际实施时间	2022-04-12	实际完成时间	2022-04-12
评价开始时间	2022-04-12	评价结束时间	2022-04-12
项目实施情况			
实施具体内容	放水洞平面布置与现有放水洞相同，进水口位置采用原进水口位置，坝体内 32.7m 管长进口段不变，拆除原出水段钢管，重新安装Φ500 的内衬塑镀锌钢管，在穿管与原洞之间进行回填灌浆处理；拆除旧的检修阀及节制阀，更换安装Φ500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。		
实施机构部门	淋漓湖水库管理处	实施负责人	任凌云
实施开始时间	2020-06-12	实施结束时间	2020-06-25
项目成果	放水洞平面布置与现有放水洞相同，进水口位置采用原进水口位置，坝体内 32.7m 管长进口段不变，拆除原出水段钢管，重新安装Φ500 的内衬塑镀锌钢管，在穿管与原洞之间进行回填灌浆处理；拆除旧的检修阀及节制阀，更换安装Φ500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。修阀及节制阀，更换安装Φ500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。 本项目于 2019 年 8 月已竣工并验收合格。2020 年 5 月完成审计，工程审定值 125868.32 元。现已拨付资金 35320 元，分别为 2019 年 9 月 24 日财政拨付 27120.00 元，2020 年 1 月 22 日拨付 4700.00 元，2021 年 1 月 22 日拨付 3500.00 元。		
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	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
一、本级资金	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
1、当年预算	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
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	
[31006]大型修缮		0	0	0		0.35	0.35

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。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
评价标准	计划标准
评价实施过程	2022-03-23 至 2022-03-25 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 2022-03-26 资料收集及筛选进行综合评价 2022-03-26 至 2022-03-28 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	防水洞维修（项）	1	1	
2	产出	项目产出	时效指标	及时投运率	100	100	
3	产出	项目产出	质量指标	水文报讯及时准确率	97	97	
4	产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	100	
5	产出	项目产出	成本指标	淋漓湖水库放水洞维修工程经费	0.35	0.35	万元
6	效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平	是	是	
7	效果	项目效益	生态效益	提高年蓄水保水效益	是	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	100	
9	效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	100	

10	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90				
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	防水洞维修(项)	1	1	项	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	及时投运率	100	100	%	10	10	率
4	产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	100	%	15	15	合格率
5	产出	项目产出	成本指标	淋漓湖水库放水洞维修工程经费	0.35	0.35	万元	10	10	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	社会效益	提高水利水务运营管理水平水利	是	是		15.0	15	是否
7	效果	项目效益	生态效益	提高年蓄水保水效益水	是	是		5.00	5	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	安全运行率	100	100	%	10.00	10	率
9	效果	项目效益	可持续影响	调度指令执行率	100	100		0.00	0.00	率

10	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90	%	10.00	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	任凌云	主任		博山区淋漓湖水库管理处	18553327827					
2	赵东梓	职员		博山区淋漓湖水库管理处	13573343133					
3	翟杰	财务		博山区淋漓湖水库管理处	13864424426					
自评价其他信息										
评价综合意见		支付淋漓湖水库放水洞维修经费，保障水库正常运行。								
项目资金来源和支出 说明情况		财政拨款，用于支付淋漓湖水库放水洞维修经费，保障水库正常运行。								

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，用于支付淋漓湖水库放水洞维修经费，保障水库正常运行。
项目建议	无
财政审核意见	无