

**2022 年度
临沂市罗庄区水务局本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

罗庄区水务局是主管全区水务工作的区政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全区水法治建设工作，起草全区水利方面有关规范性文件，提出有关水利价格、收费的政策建议。拟订全区水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨街镇流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全区水利改革发展相关工作，参与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目。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）承担全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制全区水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管

理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。

（五）负责全区节约用水工作。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，组织制定有关标准。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）指导全区水利设施、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。负责河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨镇街、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水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。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。组织编制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。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。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、小水电工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置、核查工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持直补资金发放、人口自然变化核查、项目实施等各项工作，监督管理库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责涉水纠纷调处工作，调处街镇间的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。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。负责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。

（十二）负责全区水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全区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。

（十三）负责落实全区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。协助对土地利

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，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。协调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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十六）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理的职责分工。区水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水规范性文件，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各街镇（开发区）水资源开发

利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城区节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城区节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规范性文件、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合

行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水资源信息。市生态环境局罗庄分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防

治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。

3. 关于地下水监测信息共享。区水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局罗庄分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局罗庄分局、区自然资源局、区水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂工作。区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，区自然资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，市交通运输局罗庄分局对河道采砂影响通航安全负责。由区水务局牵头，会同区自然资源局、市交通运输局罗庄分局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统

一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。区水务局负责落实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。协调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和应急水量调度方案，按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。区综合行政执法局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责城区内涝治理、城市防汛工作。必要时，区自然资源局、区水务局、区综合行政执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合科、农村水利科、水利工程建设科、水资源与河湖管理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区水务局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,351.92	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	1,190.28	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	246.46
	9		九、卫生健康支出	40	35.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,059.71
	12		十二、农林水支出	43	1,116.57
	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	84.29
	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	2,542.20	本年支出合计	58	2,542.20
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	2,542.20	总计	62	2,542.20

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

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区水务局本级

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		2,542.20	2,542.20					
208	社会保障和就业支出	246.46	246.46					
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89					
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	130.57	130.57					
2082201	移民补助	61.14	61.14					
2082202	基础设施建设和经济发展	69.43	69.43					
210	卫生健康支出	35.17	35.17					
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17					
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17					
212	城乡社区支出	1,059.71	1,059.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,059.71	1,059.71					
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.52	1,000.52					
2120814	农业生产发展支出	59.19	59.19					
213	农林水支出	1,116.57	1,116.57					
21303	水利	1,116.57	1,116.57					
2130301	行政运行	1,023.34	1,023.34					

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							
2130302	一般行政管理事务	22.96	22.96					
2130305	水利工程建设	1.31	1.31					
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00					
2130311	水资源节约管理与保护	31.65	31.65					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.42	15.42					
2130335	农村人畜饮水	4.99	4.99					
2130399	其他水利支出	13.91	13.91					
221	住房保障支出	84.29	84.29					
22102	住房改革支出	84.29	84.29					
2210201	住房公积金	84.29	84.29					

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：临沂市罗庄区水务局本级

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		2,542.20	1,261.18	1,281.02			
208	社会保障和就业支出	246.46	115.89	130.57			
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89				
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.98	91.98				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.58	13.58				
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	130.57		130.57			
2082201	移民补助	61.14		61.14			
2082202	基础设施建设和经济发 展	69.43		69.43			
210	卫生健康支出	35.17	35.17				
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17				
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17				
212	城乡社区支出	1,059.71		1,059.71			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,059.71		1,059.71			

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						
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.52		1,000.52			
2120814	农业生产发展支出	59.19		59.19			
213	农林水支出	1,116.57	1,025.83	90.74			
21303	水利	1,116.57	1,025.83	90.74			
2130301	行政运行	1,023.34	1,023.34				
2130302	一般行政管理事务	22.96		22.96			
2130305	水利工程建设	1.31		1.31			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
2130311	水资源节约管理与保护	31.65		31.65			
2130321	大中型水库移民后期扶 持专项支出	15.42		15.42			
2130335	农村人畜饮水	4.99		4.99			
2130399	其他水利支出	13.91	2.49	11.42			
221	住房保障支出	84.29	84.29				
22102	住房改革支出	84.29	84.29				
2210201	住房公积金	84.29	84.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区水务局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,351.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,190.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.46	115.89	130.57	
	9		九、卫生健康支出	41	35.17	35.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,059.71		1,059.71	
	12		十二、农林水支出	44	1,116.57	1,116.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.29	84.29		
	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	2,542.20	本年支出合计	59	2,542.20	1,351.92	1,190.28	
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	2,542.20	总计	64	2,542.20	1,351.92	1,190.28	

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：临沂市罗庄区水务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,351.92	1,261.18	90.74
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89	
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	
213	农林水支出	1,116.57	1,025.83	90.74
21303	水利	1,116.57	1,025.83	90.74
2130301	行政运行	1,023.34	1,023.34	
2130302	一般行政管理事务	22.96		22.96
2130305	水利工程建设	1.31		1.31
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.65		31.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.42		15.42
2130335	农村人畜饮水	4.99		4.99
2130399	其他水利支出	13.91	2.49	11.42

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	84.29	84.29	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区水务局本级

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	1,132.05	302	商品和服务支出	76.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.28	30201	办公费	33.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.92	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.06	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	83.76	30205	水费	0.44	310	资本性支出	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.29	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	0.02	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.63	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	12.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,180.68	公用经费合计					80.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区水务局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,190.28	1,190.28		1,190.28	
208	社会保障和就业支出		130.57	130.57		130.57	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		130.57	130.57		130.57	
2082201	移民补助		61.14	61.14		61.14	
2082202	基础设施建设和经济发展		69.43	69.43		69.43	
212	城乡社区支出		1,059.71	1,059.71		1,059.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,059.71	1,059.71		1,059.71	
2120804	农村基础设施建设支出		1,000.52	1,000.52		1,000.52	
2120814	农业生产发展支出		59.19	59.19		59.19	

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：临沂市罗庄区水务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区水务局本级

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

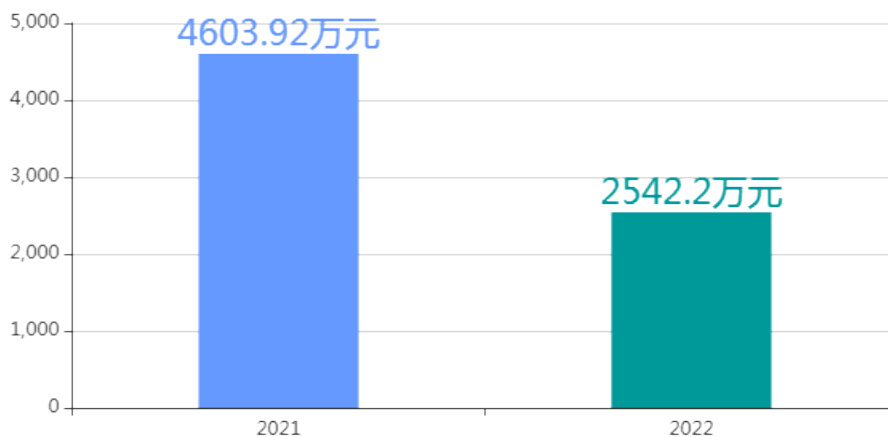
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,542.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,061.72 万元，下降 44.78%。主要是水利工程项目资金未全部支付。

收、支决算总计变动情况图



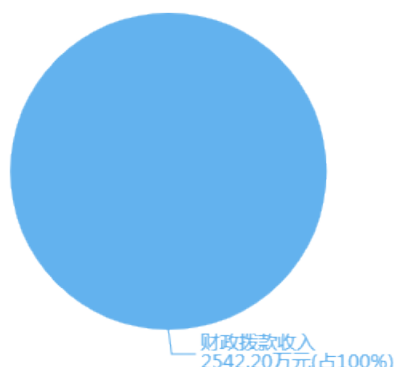
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,542.2 万元，其中：财政拨款收入 2,542.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,542.2 万元。与 2021 年度相比，减少 2,061.72 万元，下降 44.78%。主要是水利工程项目资金未全部支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

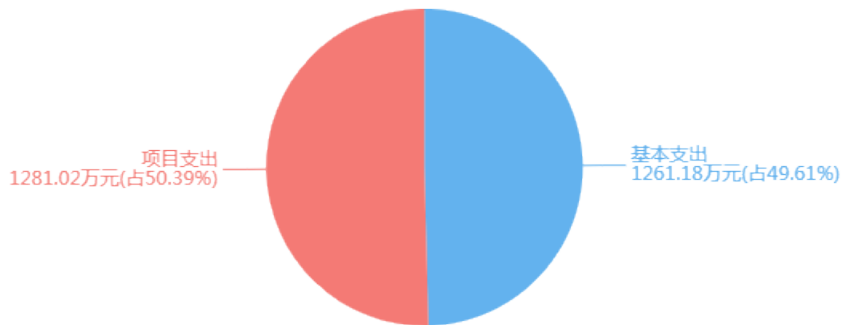
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,542.2 万元，其中：基本支出 1,261.18 万元，占 49.61%；项目支出 1,281.02 万元，占 50.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,261.18 万元。与 2021 年度相比，减少 15.29 万元，下降 1.2%。主要是职工退休致人员减少，支出减少。

2、项目支出 1,281.02 万元。与 2021 年度相比，减少 2,046.43 万元，下降 61.5%。主要是水利工程项目资金未全部支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

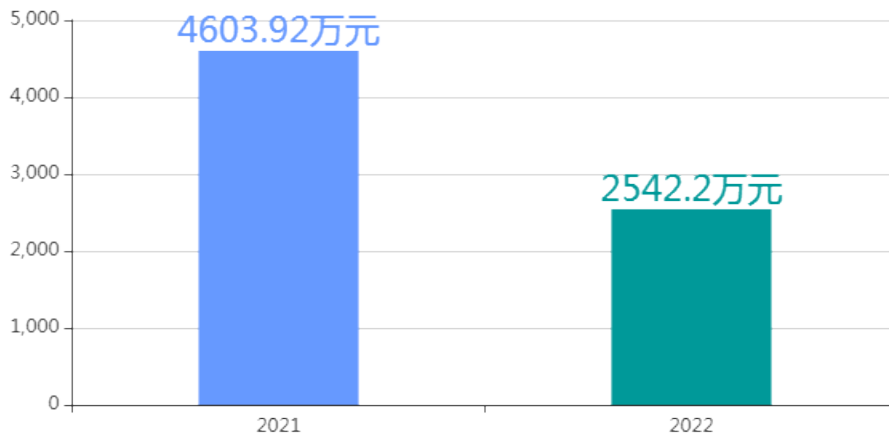
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,542.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,061.72 万元，下降 44.78%。主要是水利工程项目资金未全部支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

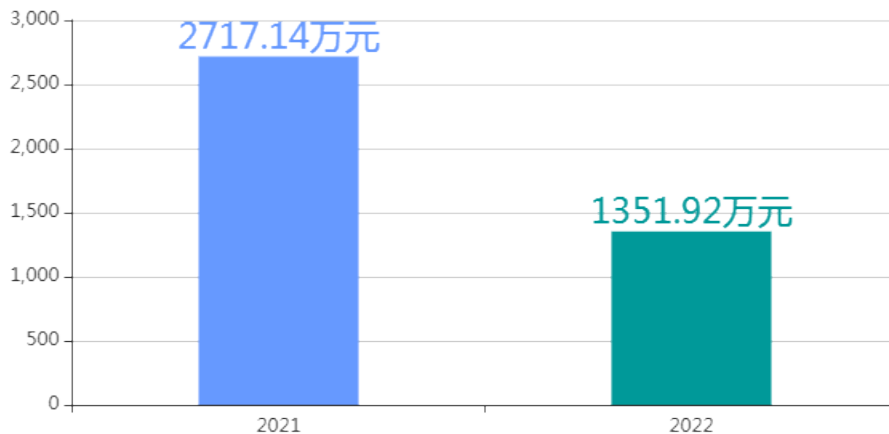


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,351.92 万元，占本年支出合计的 53.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,365.22 万元，下降 50.24%。主要是水利工程项目资金未全部支付。

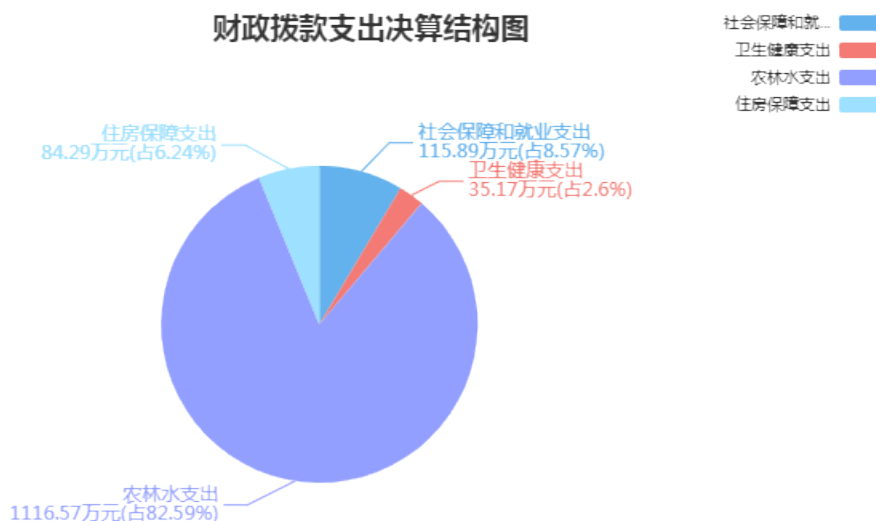
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,351.92 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.89 万元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 35.17 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 1,116.57 万元，占 82.59%；住房保障（类）支出 84.29 万元，占 6.24%。



（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 1,595.22 万元，支出决算为 1,351.92 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休致人员减少，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 38.51 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 26.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休致人员减少，支出减少。

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 95.27 万元，支出决算为 91.98 万元，完成年初预算的

96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休致人员减少，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.63万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的28.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休致人员减少，支出减少。

4、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37.37万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休致人员减少，支出减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为869.38万元，支出决算为1,023.34万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加基础绩效奖致支出增加。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为168.75万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的13.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目类资金未全部支付。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金结转本年度支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金本年度支出。

9、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 235 万元，支出决算为 31.65 万元，完成年初预算的 13.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级资金本年度未全部支付。

10、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金结转本年度支出。

11、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末核定人数减少及发放方式变更未全部支付。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 502.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金结转本年度支出。

13、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 85.6 万元，支出决算为 84.29 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因

是职工退休致人员减少，支出减少。

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 1,261.18 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 1,180.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,190.28 万元，本年支出 1,190.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级专项资金支出。

（二）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（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 69.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级专项资金支出。

（三）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 2,307.69 万元，支出决算为 1,000.52 万元，完成年初预算的 43.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利工程项目资金未全部支付。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目科目变更支出。

八、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 80.5 万元，比年初预算数增加 0.42 万元，增长 0.52%，主要原因是本年度增加考核性奖金支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 12.94 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 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 12.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 4,104.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“小埠东灌区农业水价综合改革（中央资金 53 万）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 53 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区水务局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 28 个项目中，14 个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，资金使用情况比较规范，群众反映良好，但也存在项目年度总体目标未达到年初预期目标，工程进度进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“罗庄区邳苍分洪道新型防洪封堵设备建设项目”等 1 个项目的绩效自评表。

1. “罗庄区邳苍分洪道新型防洪封堵设备建设项目”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 84 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效产出指标，二是完成了效益指标，三是完成了满意度指标。

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

（三）重点绩效评价结果。“小埠东灌区农业水价综合改革（中央资金 53 万）”项目，绩效评价得分为 88 分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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)移民补助(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。

二十、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(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十七、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单位的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

二十九、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶

持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：

反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区水务局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年财政工作考核奖励金	85.6	良
2	2022 年度春节工程款	98	优
3	退休人员（栾景龙、赵兰芳、左洪岭）职业年金	99	优
4	乡镇工作补贴考核	70	中
5	罗庄区水资源税远程在线监控系统安装（二期）应用项目经费	88	良
6	水资源水保办公经费	86.3	良
7	罗庄区一河（湖）一策修编、省市级美丽幸福示范河湖实施方案编制费	89	良
8	河长制工作经费	81.84	良
9	贫困户饮水补助项目	89.34	良
10	罗庄区邳苍分洪道新型防洪封堵设备建设项目	84	良
11	庄区第一次全国自然灾害综合风险普查项目（水旱灾害部分）	85	良
12	小埠东灌区土地租赁费	98	优
13	小埠东灌区维修管护费	98	优
14	临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费	98	优

15	罗庄区病险水闸除险加固工程	89.46	良
16	2022 年度罗庄区水利基建伤残民工补助资金	99	优
17	罗庄区水资源节约与保护（节水补助）资金项目	85	良
18	罗庄区库区移民直补资金项目	98.3	优
19	罗庄区 2022 年大中型水库移民后期扶持基金项目	89.56	良
20	罗庄区 2020 年大中型财政大中型水库移民后期扶持基金“美丽移民村”项目	98	优
21	罗庄区 2021 年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目	98.5	优
22	临沂市淮河流域重点平原洼地邳苍郯新片区治理工程迁占补偿费	96.63	优
23	水利工程设施维修养护	99	优
24	罗庄区 2021 年度村级水利员市级生活补助	95	优
25	小埠东灌区 2021 年度农业水价综合改革计量设施配套项目	98	优
26	罗庄区小埠东灌区 2021 年度维修养护及提标项目	95	优
27	小埠东灌区农业水价综合改革（中央资金 53 万）	88	良
28	罗庄区 2021 年度农业水价综合改革精准补贴和奖励资金	85	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区邳苍分洪道新型防洪封堵设备建设项目			主管部门		临沂市罗庄区水务局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	98	98	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	98	98	0	-		-	
	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			
		邳苍分洪道罗庄段 8 处道路缺口和穿堤涵洞采用装配式铝合金防洪墙形式进行封堵			邳苍分洪道罗庄段 8 处道路缺口和穿堤涵洞采用装配式铝合金防洪墙形式进行封堵			
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基础土建建设安装	8 处	7 处	5	4	因实际工程需要减少 1 处
			装配式铝合金防洪墙	210 平方	152.62 平方	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定拨付资金及时性	100%	0%	5	0	资金未及时支付
按合同约定完成建设任务	12 月之前完成		12 月之前完成	10	10			

	成本指标	项目建设预计使用资金	98 万元	62.6521 万元	5	5	
		预算超标率	≤5%	0	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升邳苍分洪道防洪快速防洪能力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	提升生态环境质量	一定程度提升	一定程度提升	10	10	
	可持续影响指标	工程正常运行使用年限	10 年	10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		84					

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		小埠东灌区农业水价综合改革（中央资金53万）				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		临沂市水利局		资金使用单位	临沂市罗庄区水务局	
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×100%)		
	年度资金总额:	53	0	0		
	其中: 中央财政资金	53	0			
	地方资金					
	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	科学调查, 科学研判				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	制定绩效并实施				
	支出责任履行情况	严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	安装4处雷达明渠流量计, 安装水电双计超声波流量计40处, 新增水价改革面积4.12万亩。			安装4处雷达明渠流量计, 安装水电双计超声波流量计40处, 新增水价改革面积4.12万亩。		
绩效标效	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	产出指标	数量指标	安装雷达明渠流量计	4处	4处	
			安装水电双计超声波流量计	40处	40处	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	2022年12月底前	2022年12月底前	
	效益指标	成本指标	预算超标率	≤5%	0%	
		社会效益指标	年新增节水能力	≥26.37万立方米	≥26.37万立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已建工程是否良性运行	是	是	
			受益群众满意度	≥90%	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额, 如没有请填写无。					