

2018年度
临沂市兰山区水务局（本级）
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 2018年部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全区水利工作的政策规定，经批准监督执行；研究拟定全区水利发展战略、中长期规划、年度计划及全区河道的流域综合规划，经批准后组织实施。

（二）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织全区水资源的综合开发，监测和调查评价发布全区水资源，水质监测公报；协助管理全区水文工作，并承担区水资源管理委员会的日常工作。

（三）拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定节约用水措施；组织、指导、监督全区节约用水工作。

（四）按照国家和省市有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织划分水功能区；控制向饮水区等水域排污；监测地表水、地下水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；对新建、扩建向水域排污的排污口进行事先审核。

（五）组织指导水政监察和水行政执法、协调或裁决全区的水事纠纷。

（六）拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水及多种经营工作；

指导和监督水库库区移民工作；研究提出水利方面的价格、税收、财务等经济调节意见。

（七）编制、审查区内各项水利基建项目建议书和可行性报告；负责全区水利工程的勘测、设计、监督、监理，审核等工作。

（八）组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主河道、水域的综合治理和开发；负责水库大坝的安全监管；负责兰山区域内沂河洪水东调工程的规划、施工管理工作。

（九）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

（十）组织水利科学研究与技术推广；指导全区水利队伍建设；负责本系统对外技术合作与交流。

（十一）组织指导全区水土保持工作，研究制定水土保持区划、规划并监督实施；按照国家和省市规定收取、使用水土流失防治费和水土保持设施补偿费；组织水土流失的监测和综合防治，承担区水土保持工作委员会的日常工作。

（十二）承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；按照各级防汛指挥部的指示，统一调控和调度全区水利设施的水量；对水库、河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区水务局（本级）部门决算包括：兰山区水务局本级决算。

纳入临沂市兰山区水务局（本级）2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区水务局本级	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区水务局（本级）

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、财政拨款收入	1	4590.22	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	273.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4312.31
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	4.00
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4590.22	本年支出合计	52	4590.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4590.22	总计	56	4590.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区水务局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	4590.22	4590.22					
208	社会保障和就业支出	273.91	273.91					
20805	行政事业单位离退休	273.91	273.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.91	273.91					
213	农林水支出	4312.31	4312.31					
21301	农业	167.00	167.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	152.00	152.00					
21303	水利	4145.31	4145.31					
2130301	行政运行	2360.62	2360.62					
2130305	水利工程建设	152.87	152.87					
2130306	水利工程运行与维护	129.00	129.00					
2130314	防汛	282.49	282.49					
2130399	其他水利支出	1220.34	1220.34					
220	国土海洋气象等支出	4.00	4.00					
22002	海洋管理事务	4.00	4.00					
2200299	其他海洋管理事务支出	4.00	4.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区水务局（本级）

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	4590.22	2634.52	1955.70			
208	社会保障和就业支出	273.91	273.91				
20805	行政事业单位离退休	273.91	273.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.91	273.91				
213	农林水支出	4312.31	2360.62	1951.70			
21301	农业	167.00		167.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	152.00		152.00			
21303	水利	4145.31	2360.62	1784.70			
2130301	行政运行	2360.62	2360.62				
2130305	水利工程建设	152.87		152.87			
2130306	水利工程运行与维护	129.00		129.00			
2130314	防汛	282.49		282.49			
2130399	其他水利支出	1220.34		1220.34			
220	国土海洋气象等支出	4.00		4.00			
22002	海洋管理事务	4.00		4.00			
2200299	其他海洋管理事务支出	4.00		4.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区水务局（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4590.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	273.91	273.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4312.31	4312.31	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	4.00	4.00	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4590.22	本年支出合计	53	4590.22	4590.22	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	28			57			
总计	29	4590.22	总计	58	4590.22	4590.22	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区水务局（本级）

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
类款项	合 计	4590.22	2634.52	1955.70
208	社会保障和就业支出	273.91	273.91	
20805	行政事业单位离退休	273.91	273.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.91	273.91	
213	农林水支出	4312.31	2360.62	1951.70
21301	农业	167.00		167.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	152.00		152.00
21303	水利	4145.31	2360.62	1784.70
2130301	行政运行	2360.62	2360.62	
2130305	水利工程建设	152.87		152.87
2130306	水利工程运行与维护	129.00		129.00
2130314	防汛	282.49		282.49
2130399	其他水利支出	1220.34		1220.34
220	国土海洋气象等支出	4.00		4.00
22002	海洋管理事务	4.00		4.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市兰山区水务局（本级）

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	2448.38	302	商品和服务支出	146.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.75	30201	办公费	51.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.24	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.82	30203	咨询费	0.75	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	486.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.80	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	11.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	180.55	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	4.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.44	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	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	38.06	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	33.50	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	17.35	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.38	30239	其他交通费用	18.25	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	0.73	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		2487.82	公用经费合计					146.70
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市兰山区水务局（本级）

金额单位：万元

项目		上年结转 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
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，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市兰山区水务局（本级）

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	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
19.00	0	18.00	0	18.00	1.00	18.06	0	17.35	0	17.35	0.71

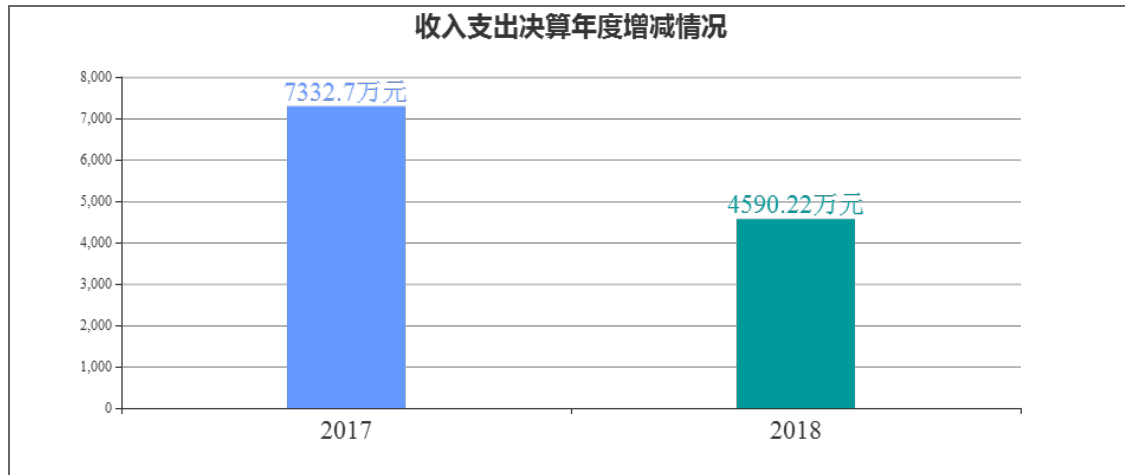
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

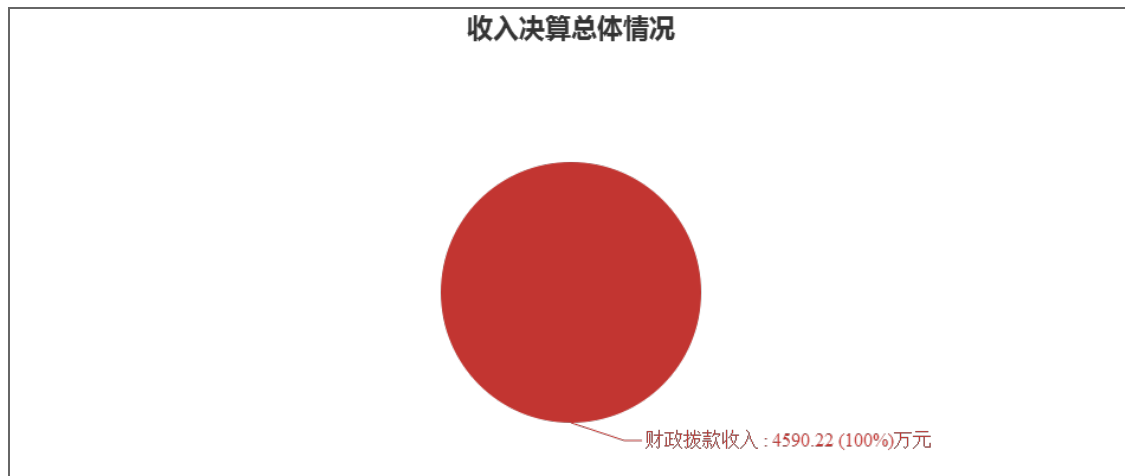
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4590.22万元，与2017年相比收入、支出总计各减少2742.48万元，减少37.40%。主要原因是2018年水利工程减少。



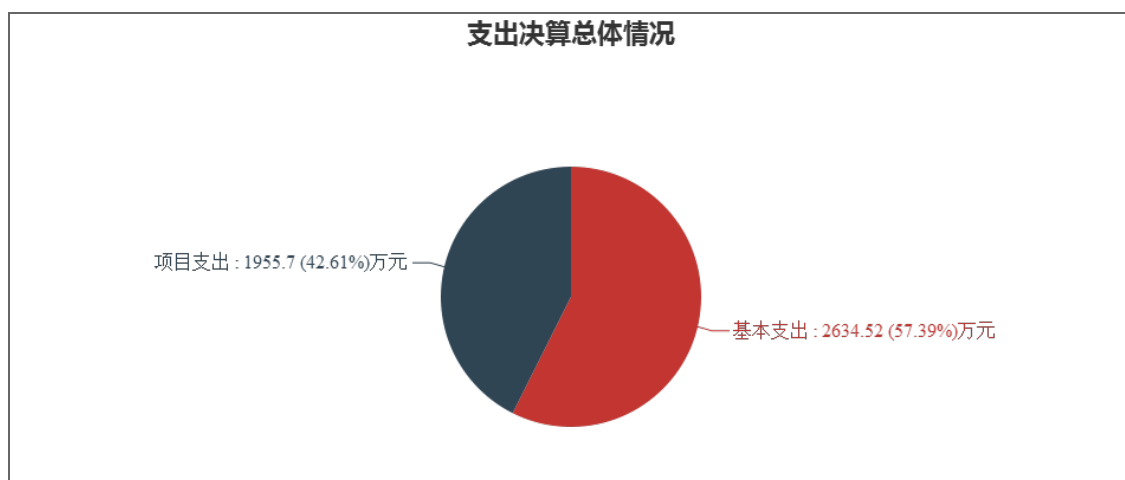
二、收入决算情况

本年收入4590.22万元，其中：财政拨款收入4590.22万元，占100.00%。



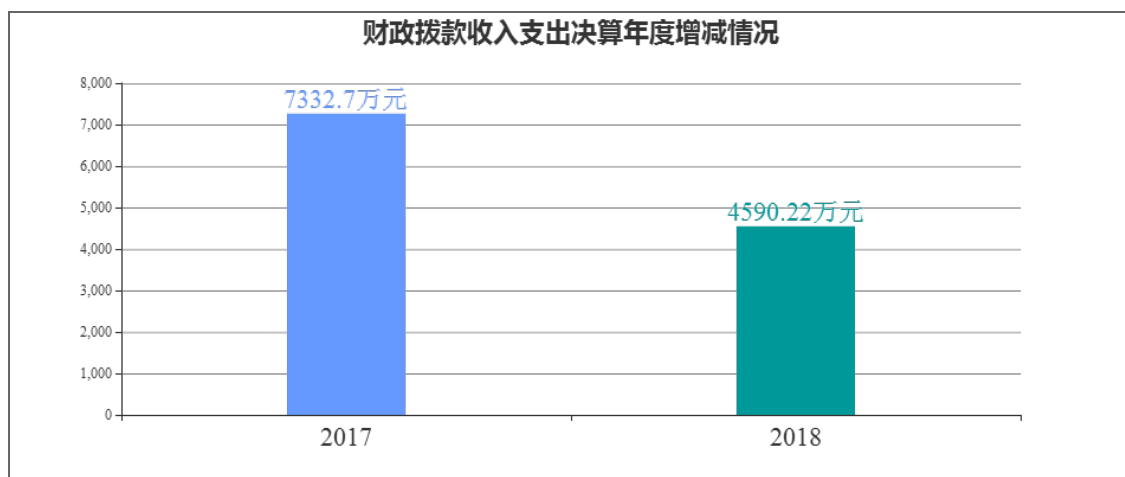
三、支出决算情况

本年支出4590.22万元，其中：基本支出2634.52万元，占57.39%。项目支出1955.70万元，占42.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

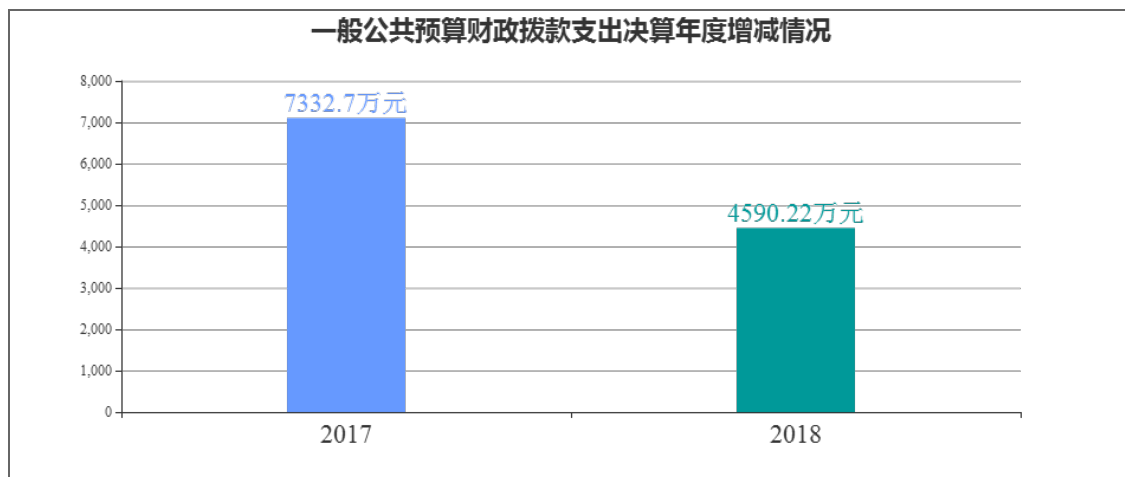
2018年度财政拨款收、支总计4590.22万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少2742.48万元，减少37.40%。主要原因是2018年水利工程减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4590.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少2742.48万元，减少37.40%。主要原因是2018年水利工程减少。



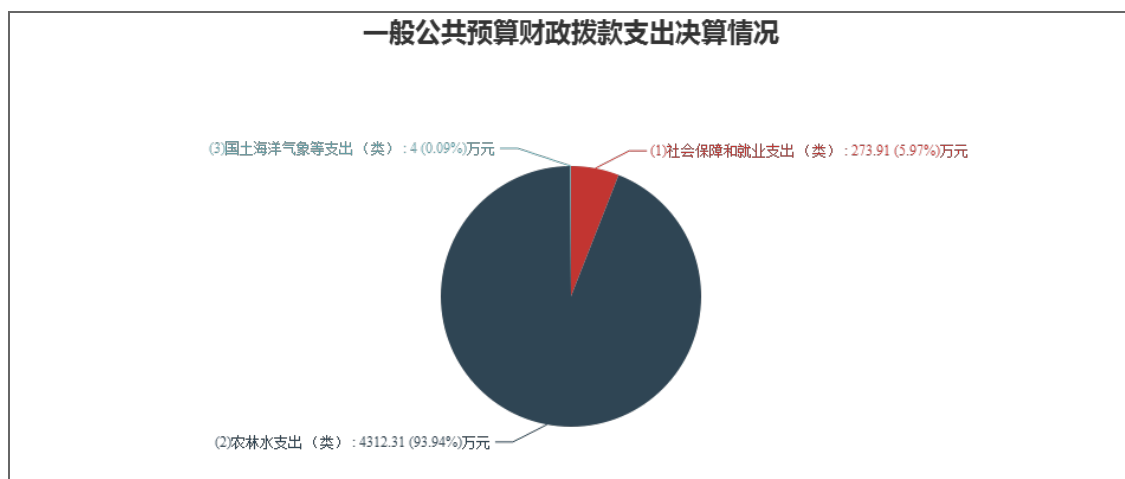
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4590.22万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出273.91万元，占5.97%。

(2) 农林水支出（类）支出4312.31万元，占93.95%。

(3) 国土海洋气象等支出（类）支出4.00万元，占0.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3733.86万元，支出决算为4590.22万元。完成年初预算的

122.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出增加，社保基数提高。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为235.46万元，支出决算为273.91万元。完成年初预算的116.33%，决算数大于年初预算数主要原因是社保基数提高。

(2) 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要用于反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目。

(3) 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。年初预算为0万元，支出决算为152.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目。

(4) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为2167.40万元，支出决算为2360.62万元。完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的增加和社保基数的提高等。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）主要用于水利系统用于江、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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。年初预算为421.00万元，支出决算为152.87万元。完成年初预算的36.31%，决算数小于年初预算数主要原因是水利工程的减少。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）主要用于水利系统用于江、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。年初预算为0万元，支出决算为129.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

(7) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）主要用于防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。年初预算为25.00万元，支出决算为282.49万元。完成年初预算的1129.96%，决算数大于年初预算数主要原因是防汛工程项目增加。

(8) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

主要用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出。年初预算为885.00万元,支出决算为1220.34万元。完成年初预算的137.89%,决算数大于年初预算数主要原因是其他水利工程项目增加。

(9)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)主要用于除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2634.52万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费2487.82万元,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费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费146.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市兰山区水务局（本级）机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.06万元，完成年初预算的95.05%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数17.35万元，完成年初预算的96.39%；公务接待费决算数0.71万元，完成年初预算的71.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.94万元。主要原因是车辆改革以及对车辆管理和招待范围制定了一系列规章制度。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少0.65万元。

（3）公务接待费减少0.29万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆改革以及对车辆管理制定了一系列规章制度。

公务接待费减少的主要原因是加强了财务管理，严格按照公务接待标准执行。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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17.35万元，占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.07%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.35万元，主要用于执法执勤车辆和机要通讯用车、特种用车车辆燃料和保险费。2018年临沂市兰山区水务局（本级）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0.71万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.93%。其中：国内接待费0.71万元，主要用于上级来我区检查农村饮水安全工程完成情况。共计接待3批次，80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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出146.70万元，比年初预算数增加65.30万元，增长80.22%。主要原因是车改以后公务员车补增加，工会费增加，物价增长。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额1656.00万元，其中：政府采购货物金额16.00万元、政府采购工程金额1640.00万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区水务局（本级）共有车辆6辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2400.00万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

饮水巩固提升绩效目标自评表.xlsx

兰山区塘坝除险加固工程绩效目标自评表1（1）.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

十九、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、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、更

新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、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。

二十四、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称			兰山区2017年农村饮水安全巩固提升工程		项目负责人及电话	李建堂 8132297			
主管部门			兰山区水务局		实施单位	兰山区水务局			
资金情况 (万元)				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:	2000	1960.47		10	98%	9.80235
			其中: 本年财政拨款	2000	1960.47		-		-
			其中: 区级财政拔	800	760.47				
			其中: 上级财政拔	1200	1200				
			其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过这个项目, 完成兰山区5个镇街, 35个村5.03万人的饮水安全。				通过这个项目, 完成兰山区5个镇街, 35个村5.03万人的饮水安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	改善饮水安全村庄和人口数		20	35个村 5.03万人	35个村 5.03万人	20	
		质量指标	验收标准		20	合格	合格	20	
		时效指标	完成时间		5	2017.12.31	2017.12.12	5	
		成本指标	项目支出控制在批量的预算范围内的比例		5	2000万元	1960.47 万元	5	
	效益指 标	社会效益 指标	改善农村居民的饮水安全问题		30	35个村 5.03万人	35个村 5.03万人	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		10	≥90%	≥90%	10	
总分					100			99.8	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称		兰山区2017年度病险塘坝除险加固工程			项目负责人及电话	孙 晖 8109920		
主管部门		兰山区水务局			实施单位	临沂市兰山区塘坝除险加固工程建设处		
资金情况 (万元)			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:	400		400	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	400		400	-		-
		其中: 区级财政拨款	400		400			
		其中: 上级财政拨款	0		0			
		其他资金	0		0	-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成兰山区汪沟、方城、半程三镇, 共9座病险塘坝工程除险加固任务。				完成了三个镇解峪子、上富彩、李家沟、宋家庄、王家沟、闵家村、西姜庄、东姜庄、柴胡山等9座病险塘坝除险加固任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	除险加固塘坝	20	9座	9座	20	
		质量指标	验收标准	10	合格	合格	10	
		时效指标	完成时间	10	2018.6.25	2018.6.9	10	
		成本指标	因坝前水深及淤积超出设计范围	10	400万元	425.84万元	9.84	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	改善灌溉面积	10	改善350亩	改善350亩	10	
		社会效益 指标	增加塘坝调、蓄水能力	10	增加 5500m ³	增加5500m ³	10	
		生态效益 指标	改善小流域气候	5	改善 0.9km ²	改善0.9km ²	5	
		可持续影 响指标	长期改善防洪能力及灌溉能力	5	防洪能力 达20年一 遇	防洪能力达 20年一遇	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			99.84	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。