

**2022年度
淄博市淄川区河湖长制保障
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

贯彻落实国家、省、市、区河道管理方面的法律法规和政策；参与编制全区河道防洪规划和河道治理规划；负责建成区外河道的治理、防洪及防洪设施的维护、清障工作；负责淄城水闸、张相湖水闸、樊家窝橡胶坝、官坝及孝妇河有管辖权的液压活动坝的运行与维护；执行河道防汛指令，协调有关防汛工作；负责河道日常巡查工作，及时发现、制止在河道管理范围内乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排行为；配合市、区水利行政主管部门查处河道管理范围内的水事违法案件；完成区委、区政府和区水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、河湖管理科、考核推进科、工程运行科、张相湖水闸服务站、淄城水闸服务站。淄博市淄川区河湖长制保障服务中心本级决算包含中心本级的决算，主要原因是局所属单位淄博市淄川区河湖长制保障服务中心财务未独立核算，由中心本级统一核算管理，并由中心本级编报一套决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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	587.6	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	76.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	461.76
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	33.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	587.6	本年支出合计	58	587.6
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	587.6	总计	62	587.6

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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.6	587.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0	0	0	0	0
213	农林水支出	461.76	461.76	0	0	0	0	0
21303	水利	461.76	461.76	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	374.66	374.66	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	34.6	34.6	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	52.5	52.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.8	33.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.8	33.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.8	33.8	0	0	0	0	0

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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		587.6	497.51	90.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0	0	0	0
213	农林水支出	461.76	371.66	90.1	0	0	0
21303	水利	461.76	371.66	90.1	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	374.66	371.66	3	0	0	0
2130305	水利工程建设	34.6	0	34.6	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	52.5	0	52.5	0	0	0
221	住房保障支出	33.8	33.8	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.8	33.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.8	33.8	0	0	0	0

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

公开04表

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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	587.6	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.04	76.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	461.76	461.76	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	33.8	33.8	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	587.6	本年支出合计	59	587.6	587.6	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	587.6	总计	64	587.6	587.6	0	0

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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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		587.6	497.51	90.1
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	0
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	0
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0
213	农林水支出	461.76	371.66	90.1
21303	水利	461.76	371.66	90.1
2130304	水利行业业务管理	374.66	371.66	3
2130305	水利工程建设	34.6	0	34.6
2130306	水利工程运行与维护	52.5	0	52.5
221	住房保障支出	33.8	33.8	0
22102	住房改革支出	33.8	33.8	0
2210201	住房公积金	33.8	33.8	0

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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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	453.95	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	126.39	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	139.83	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.03	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	45.31	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	34.79	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.07	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	22.83	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.92	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		480.03	公用经费合计						17.48

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

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

公开07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
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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

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

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

公开09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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.73	0	0.36	0	0.36	0.38	0.73	0	0.36	0	0.36	0.38

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。

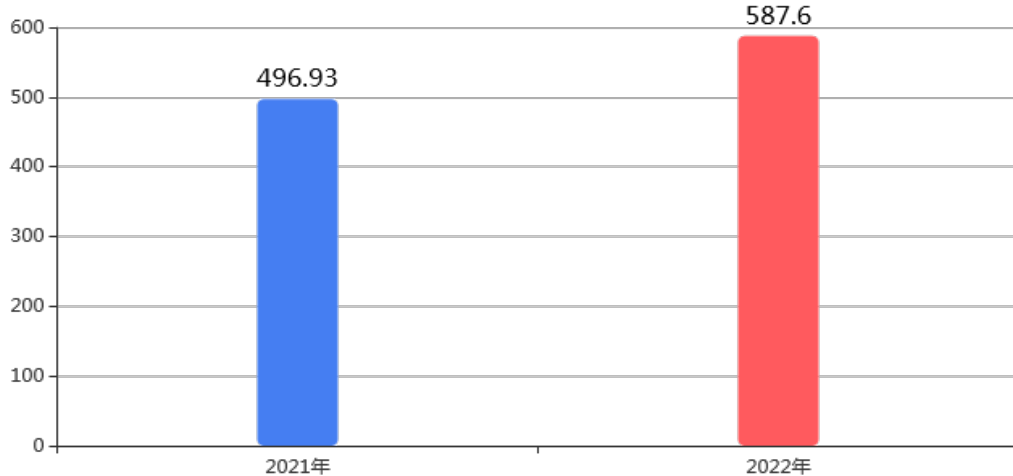
第三部分

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587.6万元。与2021年度相比，收、支总计各增加90.67万元，增长18.25%。主要是2022年度财政预算安排的基本支出和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

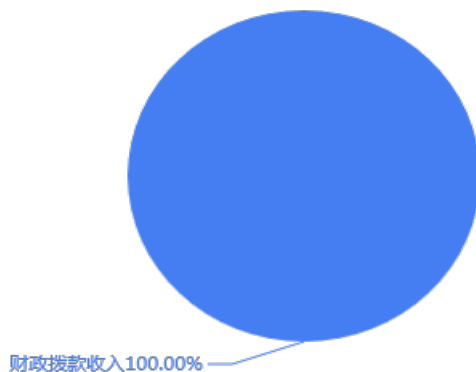


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计587.6万元，其中：财政拨款收入587.6万元，占100%。

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587.6万元。与2021年度相比，增加90.67万元，增长18.25%。主要是2022年度预算安排的基本支出和项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

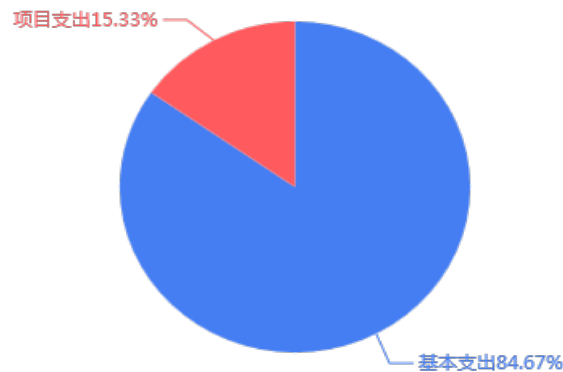
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计587.6万元，其中：基本支出497.51万元，占84.67%；项目支出90.1万元，占15.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出497.51万元。与2021年度相比，增加49.83万元，增长11.13%。主要是2022年度预算安排的人员费用、商品服务支出等基本支出增加。

2、项目支出90.1万元。与2021年度相比，增加40.85万元，增长82.94%。主要是2022年度预算安排的闸坝管护、淄城水闸维修等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

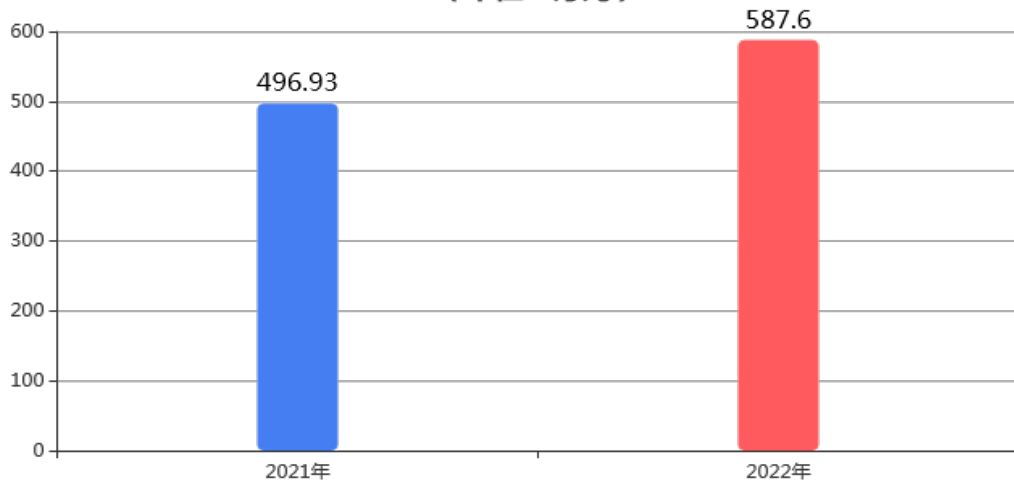
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为587.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.67万元，增长18.25%。主要是2022年度财政拨款预算安排的基本支出和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

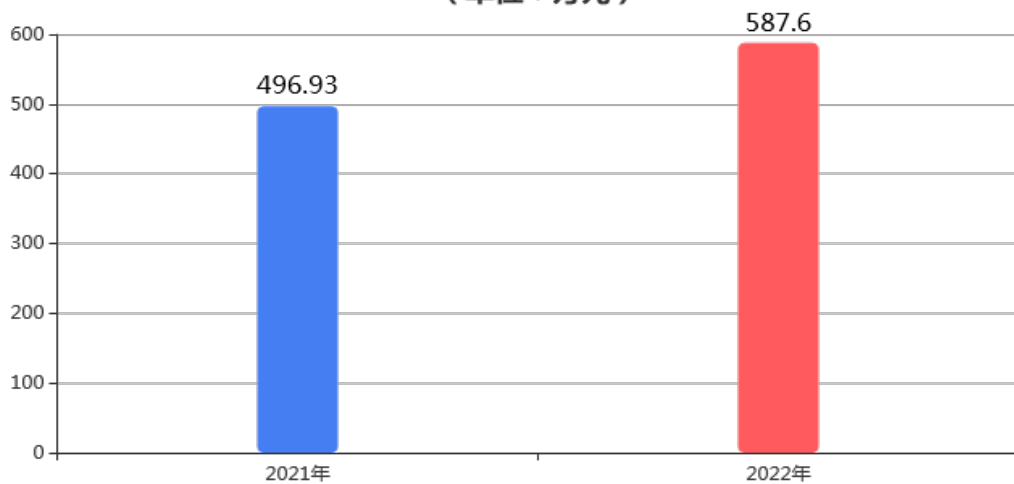


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出587.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.67万元，增长18.25%。主要是2022年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出和项目支出增加。

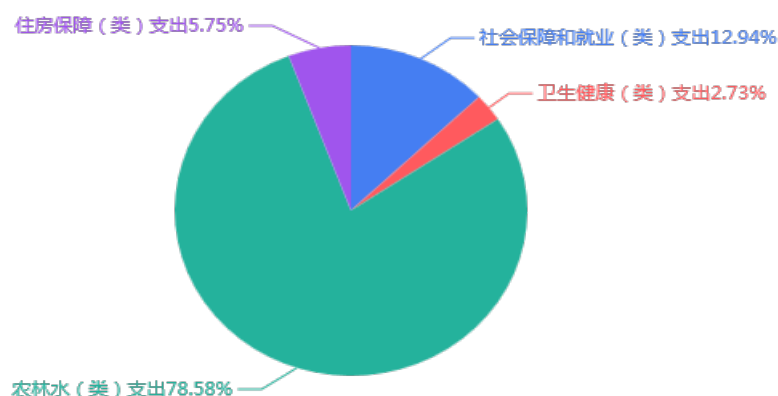
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出587.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出76.04万元，占12.94%；卫生健康(类)支出16.01万元，占2.73%；农林水(类)支出461.76万元，占78.58%；住房保障(类)支出33.8万元，占5.75%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.47万元，支出决算为587.6万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款安排的人员支出、商品和服务支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为23.3万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，2022年度一般公共预算财政安排的人员支出减少。

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35.59万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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17.79万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为395.98万元，支出决算为374.66万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度一般公共预算财政安排的人员支出、商品和服务支出减少。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为21万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的164.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程管理需要，2022年度一般公共预算财政安排的水利工程建设支出调增。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为52万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的

100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程管理需要，2022年度一般公共预算财政安排的水利工程运行与维护支出调增。

8、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33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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497.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费480.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区河湖长制保障服务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0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区河湖长制保障服务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、公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.38万元，主要用于上级业务主管部门检查、督导等公务接待支出，共计接待4批次、44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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额98.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出98.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是毁损待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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3个，涉及预算资金90.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区河湖长制保障服务中心2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范，项目实施后，工程设备得以维修养护，管护配套设施予以完善，为水利工程运行管理奠定了基础，有效保障了防洪度汛保安全的需要，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在工程运行管理精度上还需要进一步强化。

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，以及张相湖水闸管理房、闸坝管护等3个项目的绩效自评表。

1. 张相湖水闸管理房项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设水闸配套管理房7间，鉴定水闸蓄水安全1次，完成张相湖水闸配套建设任务，保障闸坝正常运行。

2. 闸坝管护项目绩效自评综述：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40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常管护闸坝4座，钢坝4座，实现了保障闸坝正常运行，保障人民群众生命财产安全的目标。

3. 淄城水闸维修项目绩效自评综述：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25.6万元，执行数为25.6万元，完成预算的100%。淄城水闸维修项目通过更换高压球阀20个，更换液压油8吨，维持设备运行正常，确保防汛安全。

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。

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)：指反映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)：指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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、精神文明建设、农田水利管理等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：指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、灌区等水利工程及其附属设备、设施的建设、大中型灌区改造等支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指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

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	张相湖水闸管理房	100	优
2	闸坝管护	100	优
3	淄城水闸维修	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	张相湖闸水闸管理房			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	501-淄博市淄川区水利局			实施单位	[501002]淄博市淄川区河湖长制保障服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (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	24	24	24	10	100%	10	
	一、本级财政资金	24	24	24	10	100%	10	
	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				
	通过建设水闸配套管理房 7 间，鉴定水闸蓄水安全 1 次，完成张相湖闸配套建设任务，保障闸坝正常运行。			通过闸坝配套建设任务实施，顺利建设水闸配套管理房 7 间，鉴定水闸蓄水安全 1 次，提供日常维护闸坝运行保障，2022 年确保张相湖水闸安全运行。				
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	水闸管理房配套建设数量	≥7 间	7 间	10	10	
		数量指标	水闸蓄水安全鉴定	≥1 次	1 次	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	≤24 万元	24 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障人民群众生命财产安全	保障	有力保障	10	10	
		生态效益	提升水环境质量	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	水闸配套使用时间	≥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	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闸坝管护			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	501-淄博市淄川区水利局			实施单位	[501002]淄博市淄川区河湖长制保障服务中心			
项目预算执行情况 (10 分) (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	40	40.5	40.5	10	100%	10	
	一、本级财政资金	40	40.5	40.5	10	100%	10	
	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				
	区河湖长制保障服务中心通过日常管护闸坝 4 座, 钢坝 4 座, 发挥工程长期效益, 保障人民群众生命财产安全。			通过日常管护闸坝 4 座, 钢坝 4 座, 实现了保障闸坝正常运行, 保障人民群众生命财产安全的目标。				
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	闸坝日常管护数量	≥4 座	4 座	10	10	
		数量指标	钢坝日常管护数量	≥4 座	4 座	10	10	
		时效指标	管护完成及时率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	故障及时排除率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	管护费	≤61.4 万元	40.5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障人民群众生命财产安全	保障	有力保障	10	10	
		生态效益	改善水环境质量	改善	显著改善	10	10	
		可持续影响	发挥工程长期效益	发挥	持续发挥	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄城水闸维修			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	501-淄博市淄川区水利局			实施单位	[501002] 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	12	25.60	25.60	10	100%	10	
	一、本级财政资金	12	25.60	25.60	10	100%	10	
	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				
	淄城水闸维修项目通过更换高压球阀 20 个, 更换液压油 8 吨, 维持设备运行正常, 确保防汛安全。			完成淄城水闸维修项目更换高压球阀 20 个、更换液压油 8 吨, 进一步维持设备运行正常, 顺利实现了防汛安全的目标。				
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	工程设备维修更换液压油	≥8 吨	8 吨	15	15	
		数量指标	工程设备维修更换高压球阀	≥20 个	20 个	15	15	
		时效指标	工程按时完成率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收质量合格率	≥98%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	设备运行正常, 确保防汛安全	保障	显著保障	10	10	
		生态效益	提升周边水环境质量	提升	明显提升	10	10	
		可持续影响	水闸维修设施使用时间	≥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	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2022

一、基本概况

（一）项目概况。

1、项目背景

2022年淄川区河湖长制保障服务中心共管理闸坝10座。其中大型水闸2座（淄城水闸、张相湖水闸）、大型橡胶坝1座（樊家窝橡胶坝）、液压坝4座（七里、菜园、正承广场、后来）、小型橡胶坝2座（窑头社区1、2#坝）、钢坝4座（洄村、赵瓦、杨寨、殷家）、小型水库1座（官坝水库）。为确保所管辖的闸坝安全运行，2022年区财政列支40.5万元，对这些闸坝定期维修养护，并完成了水利工程标准化创建工作。

2、项目实施及资金投入情况

项目实施后，确保实现保障淄城水闸、张相湖水闸等10座闸坝安全运行和水利工程标准化创建的绩效目标。

（1）阶段性目标

做好协调，保证项目顺利实施，加强监管，按时完成合同建设项目，确保水闸安全运行。

（2）总体目标

确保水利工程标准化创建、闸坝设施管护及其附属设备正常运转，发挥水利工程效益，保障防汛行洪安全。

二、绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价为 2022 年闸坝管护项目维修资金的使用。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、项目绩效评价原则

我们坚持客观公正，实事求是的原则，依据财政部门设置的自评指标，采用事实记录法，对资金实际使用和取得的效果进行评价。

2、评价指标体系

本次评价按照项目支出绩效评价指标体系框架进行评价。

3、评价方法

采取项目实施后发挥的效益的方法进行评价，本项目建成后确保水闸的安全运行，安全效益显著。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

落实建设资金，选定水利工程标准化创建和闸坝管护人员。

2.组织实施。

成立项目领导小组，严格按照按照建设标准督导项目建设。

3.分析评价。

通过项目的管理，2022 年张相湖和闸坝管护项目维修资金符合相关建设规程规范，为工程安全运行提供了保障。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

闸坝工程安全运行管理是淄川区河湖长制保障服务中心一项重要工作，汛前发现问题后，我中心及时组织专家会商研判，在经主管部门批准后，就落实建设资金问题与财政部门对接，确定需要建设的项目。

（二）项目过程情况。

发现水闸运行问题后，河湖长制保障服务中心及时组织专家会商，经主管部门批准后与财政对接，确定项目支出。并根据有关规定，经政府采购部门同意组织采购。项目建设时，安排专人进行全程质量监督，确保了工程顺利实施。

（三）项目产出情况。

项目实施后，确保了闸坝工程安全运行。

（四）项目效益情况。

本项目以社会效益和安全效益为主，项目实施后安全效益显著，社会反响较好。

四、部门评价评分情况及评价结论

本项目整体支出良好，总体看，项目实施按照预定工期，进度正常，质量控制严格，达到项目申请时设定的目标。自评得分100分。

五、项目绩效评价结果应用建议

要按照“谁评价，谁公开”的原则，通过单位门户网站主动将绩效评价结果公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议：根据运行需要，安排工程岁修费。结合工程运行现状，按照财政部印发《水利事业费管理办法》有关规定，每年列支一定的水闸、水库岁修费，及时对水闸、水库进行维修维护，消除安全隐患，确保工程运行安全。

七、其他需说明的情况。

无