

2022年度淄博市淄川区水资 源服务中心决算

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

（一）贯彻落实国家、省、市、区水资源管理和水土保持方面的法律法规和政策。

（二）承担水资源管理的技术支撑工作，根据全区国民经济和社会发展中长期规划，向水行政主管部门提出全区水资源中长期供求规划、水资源综合规划草案以及水资源配置和水量分配方案。

（三）承担实施用水总量控制制度的技术支撑工作，配合相关部门做好取水许可、水资源论证的技术审核工作。

（四）承担实施用水效率控制制度的技术支撑工作，提出用水计划编制草案，协助做好节约用水、水平衡测试、节水载体及节水型社会建设工作，推进用水计量设施的使用和节水技术推广工作；承担全区取用水、节水相关资料的统计、上报及档案数据库的管理等辅助工作。

（五）承担水土流失综合防治、水土保持监督管理等技术支撑工作，承担重点水土保持工程建设管理辅助工作。向水行政主管部门提出水土保持规划草案，配合相关部门做好水生态建设规划工作。承担全区水土流失监测以及水土保持设施自主验收备案等技术支撑工作；配合相关部门做好生产建设项目水土保持方案技术审核工作。承担荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的辅助工作。承担全区水土保持相关资料的统计、上报及档案数据库的建立管理辅助工作。

（六）承担区水利局职责分工内水资源保护有关技术支撑工作。配合相关业务部门做好全区地下水水位动态监测、水质监测取样工作。

(七) 依据《水法》、《水土保持法》等法律法规和省、市、区文件规定，配合相关部门做好水资源税、污水处理费和水土保持补偿费征收的基础性工作。

(八) 承担水资源节约集约利用、落实最严格水资源管理制度考核相关技术支撑和辅助工作。

(九) 为区水利局提供服务保障，完成区水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：综合科、财务科、水资源科、节约用水科、计量统计科、水土保持科、保护科、检查科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区水资源服务中心

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	548.97	一、一般公共服务支出	32	2.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	79.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	418.67
	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	33.74
	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	548.97	本年支出合计	58	548.97
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	548.97	总计	62	548.97

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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		548.97	548.97					
201	一般公共服务支出	2.08	2.08					
20199	其他一般公共服务支出	2.08	2.08					
2019999	其他一般公共服务支出	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52					
20805	行政事业单位养老支出	79.52	79.52					
2080502	事业单位离退休	29.66	29.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62					
210	卫生健康支出	14.96	14.96					
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96					
213	农林水支出	418.67	418.67					
21303	水利	418.67	418.67					
2130304	水利行业业务管理	352	352					
2130310	水土保持	30	30					
2130311	水资源节约管理与保护	36.67	36.67					
221	住房保障支出	33.74	33.74					
22102	住房改革支出	33.74	33.74					
2210201	住房公积金	33.74	33.74					

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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		548.97	479.02	69.95			
201	一般公共服务支出	2.08		2.08			
20199	其他一般公共服务支出	2.08		2.08			
2019999	其他一般公共服务支出	2.08		2.08			
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52				
20805	行政事业单位养老支出	79.52	79.52				
2080502	事业单位离退休	29.66	29.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
213	农林水支出	418.67	350.8	67.87			
21303	水利	418.67	350.8	67.87			
2130304	水利行业业务管理	352	350.8	1.2			
2130310	水土保持	30		30			
2130311	水资源节约管理与保护	36.67		36.67			
221	住房保障支出	33.74	33.74				
22102	住房改革支出	33.74	33.74				
2210201	住房公积金	33.74	33.74				

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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	548.97	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	79.52	79.52		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	418.67	418.67		
	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	33.74	33.74		
	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	548.97	本年支出合计	59	548.97	548.97		

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	548.97	总计	64	548.97	548.97		

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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		548.97	479.02	69.95
201	一般公共服务支出	2.08		2.08
20199	其他一般公共服务支出	2.08		2.08
2019999	其他一般公共服务支出	2.08		2.08
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52	
20805	行政事业单位养老支出	79.52	79.52	
2080502	事业单位离退休	29.66	29.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
213	农林水支出	418.67	350.8	67.87
21303	水利	418.67	350.8	67.87
2130304	水利行业业务管理	352	350.8	1.2
2130310	水土保持	30		30
2130311	水资源节约管理与保护	36.67		36.67
221	住房保障支出	33.74	33.74	
22102	住房改革支出	33.74	33.74	
2210201	住房公积金	33.74	33.74	

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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	423.25	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.39	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.59	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.2	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	40.39	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.37	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	40.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.56	30217	公务接待费	0.68	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	1.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.32	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.54	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		464	公用经费合计						15.02

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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：淄博市淄川区水资源服务中心

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
3.57	0	2.9		2.9	0.68	3.57		2.9		2.9	0.68

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。

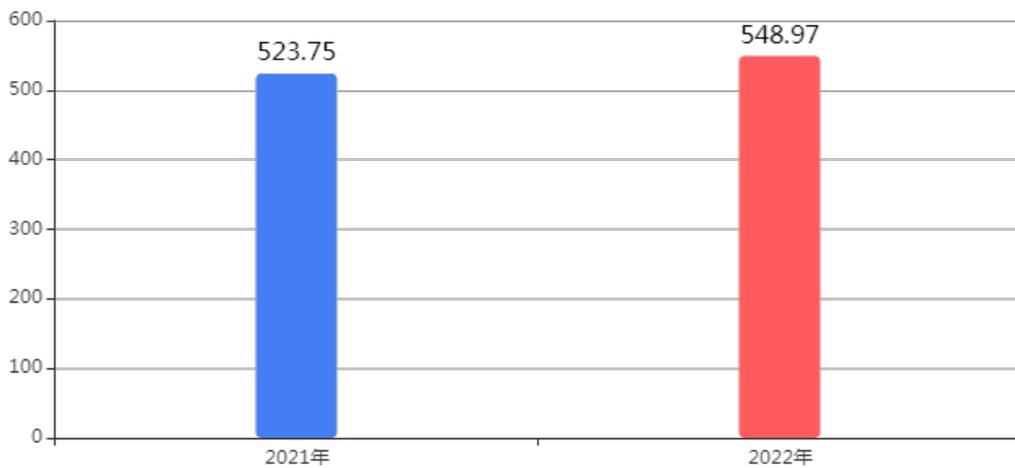
第三部分

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548.97万元。与2021年度相比，收、支总计各增加25.22万元，增长4.82%。主要是人员增加工资支出增加和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

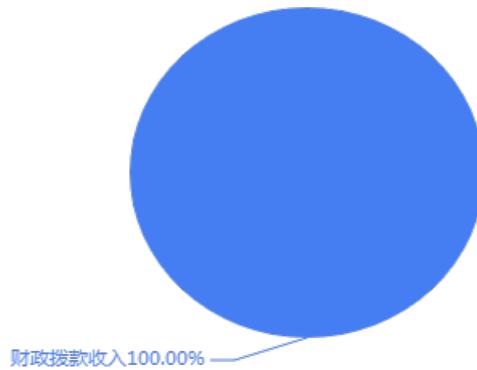


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计548.97万元，其中：财政拨款收入548.97万元，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548.97万元。与2021年度相比，增加29.39万元，增长5.66%。主要是人员增加工资支出增加和项目支出增加。

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。

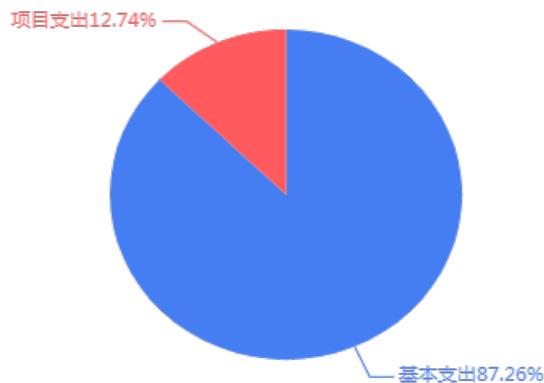
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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548.97万元，其中：基本支出479.02万元，占87.26%；项目支出69.95万元，占12.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出479.02万元。与2021年度相比，增加6.27万元，增长1.33%。主要是人员增加工资增加。

2、项目支出69.95万元。与2021年度相比，增加18.95万元，增长37.16%。主要是水土保持和对上争取工作经费项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

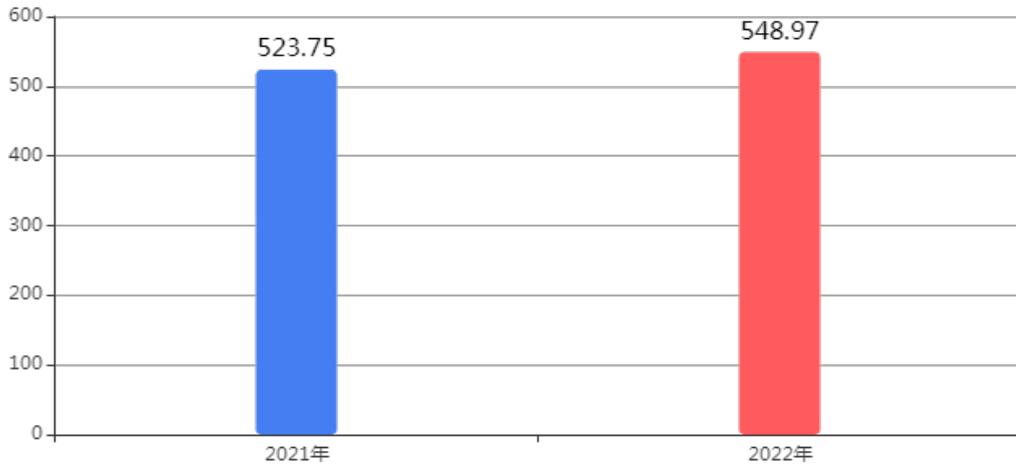
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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548.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.22万元，增长4.82%。主要是人员增加工资支出增加和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

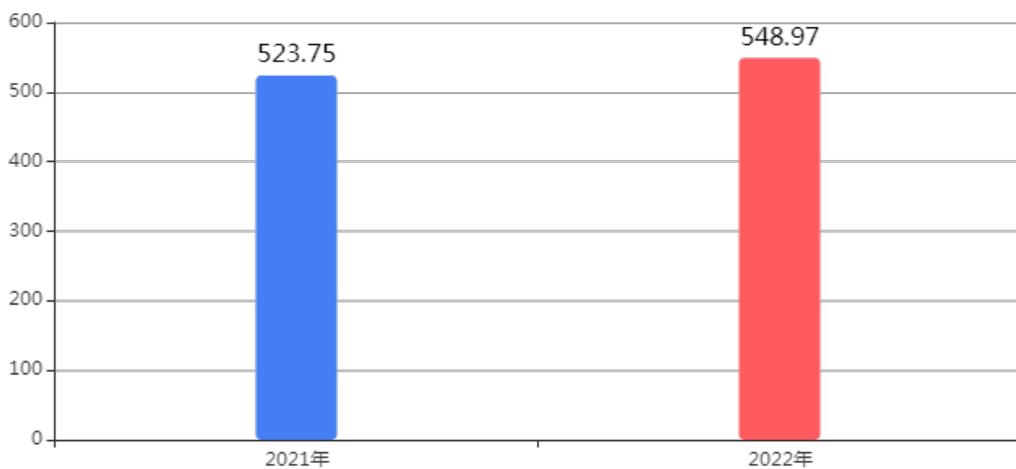


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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548.97万元，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25.22万元，增长4.82%。主要是人员增加工资支出增加和项目支出增加。

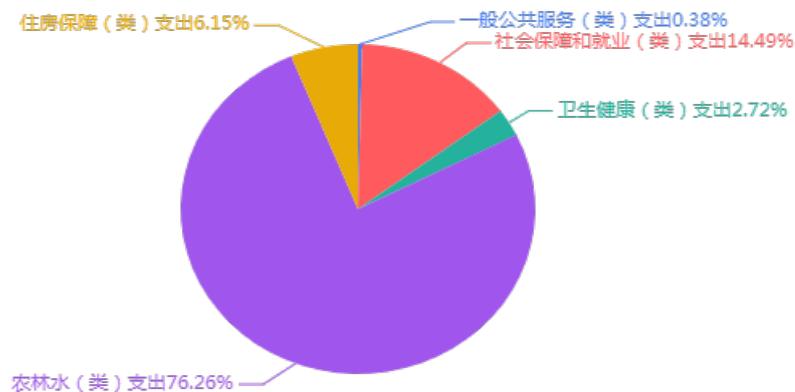
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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548.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.08万元，占0.38%；社会保障和就业(类)支出79.52万元，占14.49%；卫生健康(类)支出14.96万元，占2.72%；农林水(类)支出418.67万元，占76.26%；住房保障(类)支出33.74万元，占6.15%。

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543.12万元，支出决算为548.97万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对上争取工作经费项目。

2、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30.97万元，支出决算为29.66万

元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.24万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为295.63万元，支出决算为352万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资福利支出。

7、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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45.89万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的79.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9、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33.74万元，支出决算为33.74万元，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479.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费464万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.57万元，支出决算为3.57万元，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2.9万元，支出决算为2.9万元，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年淄川区水资源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2.9万元，主要是公务用车维修维护费、汽油费和车辆保险费。截至2022年12月31日，淄川区水资源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0.68万元，支出决算为0.68万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.68万元，主要用于开展业务需要，共计接待4批次、76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30.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0.11万元。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展业务需要；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6个，涉及预算资金69.95万元，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。淄博市淄川区水资源服务中心2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，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。

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，以及节水宣传等2个项目的绩效自评表。

1. 节水宣传项目绩效自评综述：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9万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展节水宣传活动8次，做好节水载体和节水型社会建设工作，创建节水型企业2家、节水型社区1家、节水型学校1家、省级节水教育基地1处，并荣获“山东省落实国家节水行动工作表现突出单位”荣誉称号。发现的主要问题及原因：一是节水宣传不持续；二是宣传形式简单；三是宣传力度不够。下一步改进措施：一是节水宣传要制度化、长期化；二是节水宣传要多管齐下、内容丰富；三是节水宣传需要政府政策支持。

2. 2022年水土保持项目-西峪小流域项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积12平方公里，维护提高土壤保持和水源涵养能力23.94万立方米，进一步建设生态清洁型流域。发现的主要问题及原因：一是建后缺乏管理，影响工程效益的发挥；二是人为水土流失监管难度大。下一步改进措施：一是提高对工程建设管理的认识，切实做好水土保持工作。二是提高综合治理水

平，以满足群众生产生活的实际需要为着力点，大力推进治理水土流失的条件建设，改善农民生产生活条件。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)： 反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。

二十、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)： 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、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)： 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实

施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)： 反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 反映行政事业单位人员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：淄博市淄川区水资源服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记专项经费	100	优
2	节水宣传	100	优
3	办公楼维修	100	优
4	远程监控系统	100	优
5	2022 年水土保持项目-西峪小流域	100	优
6	对上争取工作经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节水宣传			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	[501004]淄博市淄川区水资源服务中心			
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	9	9	9	10	100%	10	
	一、本级财政资金	9	9	9	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				
	充分利用世界水日、中国水周，开展节水宣传活动，提高公民节水意识，并按照要求创建节水型企业、机关、社区、学校4家。			做好节水载体和节水型社会建设工作，创建节水型企业2家、节水型社区1家、节水型学校1家、省级节水教育基地1处。本单位获“山东省落实国家节水行动工作表现突出单位”荣誉称号。				
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	创建节水型企业、机关、社区、学校	≥4家	4家	10	10	
		质量指标	宣传活动完成合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥99%	100%	15	15	
		成本指标	节水宣传材料、宣传品等	≤9万元	9万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高全民节水意识	提高	有效提高	10	10	
		可持续影响	节水型社会建设覆盖率	≥99%	100%	10	10	
		生态效益	促进水资源利用率	≥90%	90%	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年水土保持项目-西峪小流域			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	[501004]淄博市淄川区水资源服务中心			
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	315	30	30	10	100%	10	
	一、本级财政资金	315	30	30	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				
	治理水土流失面积 12 平方公里，预计维护提高土壤保持和水源涵养能力 23.94 万立方米，建设生态清洁型流域，促进全区经济社会平稳健康可持续发展。			治理水土流失面积 12 平方公里，维护提高土壤保持和水源涵养能力 23.94 万立方米，进一步建设生态清洁型流域。				
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	治理面积	≥12 平方公里	12 平方公里	10	10	
		数量指标	增加蓄水保水能力	≥23.94 万立方米	23.94 万立方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	水土保持资金	≤30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	土壤保持和水源涵养提升率	≥10%	20%	10	10	
		生态效益	小流域生态改善	改善	显著改善	10	10	
		可持续影响	小流域水土保持持续时间	≥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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022年度节水宣传项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《水法》、《山东省水资源管理办法》、《淄博市水资源管理条例》等法律法规，节水宣传项目列入2022年部门预算。

水是生命之源，生产之要，生态之基。水资源作为与粮食、土地、能源同等重要的战略资源之一，在经济、社会发展和国家安全中具有极其重要的地位。我国属水资源紧缺国家，人均水资源量2200立方米，仅为世界人均值的1/4，淄川区人均水资源量仅为全国的1/8，属严重缺水地区。特别是近年极端天气频现，干旱频发，水资源紧缺更加明显。水是如此的珍贵，但人们爱水、节水的意识还十分淡薄。在建设生态文明、建设节约型社会的今天，通过开展多种活动加强节水宣传，号召大家树立强烈的忧患意识，从日常生活做起，减少水资源消耗，降低污水排放量等方面贡献自己的力量。

主要内容包括：做好节水载体和节水型社会建设工作，创建节水型企业2家、节水型社区1家、节水型学校1家、省级节水教育基地1处。本单位获“山东省落实国家节水行动工作表现突出单位”荣誉称号。

2022年本级财政预算资金9万元，资金到位率为100%，

实际支出9万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况

1. 总体绩效目标

一是加强节水宣传，提高全民节水意识。二是做好节水载体和节水型社会建设工作，创建节水型企业2家、节水型社区1家、节水型学校1家、省级节水教育基地1处。三是本单位获“山东省落实国家节水行动工作表现突出单位”荣誉称号。

2. 年度绩效目标

开展节水宣传活动8次，做好节水载体和节水型社会建设工作，创建节水型企业2家、节水型社区1家、节水型学校1家、省级节水教育基地1处，并荣获“山东省落实国家节水行动工作表现突出单位”荣誉称号。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是2022年资金9万元。

通过本次绩效评价，了解资金是否用于节水宣传项目支出，是否开展节水宣传活动，是否做好节水载体和节水型社会建设工作，是否开展节水宣传进校园，提高全民节水意识。

（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

淄博市水利局、淄博市发展和改革委员会《关于印发〈淄博市贯彻落实国家节水行动实施方案〉的通知》（淄水资〔2020〕2号）

2、评价指标体系

依据绩效目标细化分解了8个三级指标，包括项目产出指标4个三级指标、项目效益指标3个三级指标、项目满意度指标1个三级指标。绩效目标设定明确，绩效指标细化、量化程度较高。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。

(1) 成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投资价值。

(2) 比较法。通过对项目预期目标与项目产出的比较，分析项目目标实现程度，并通过一些案例的对比分析来确定绩效自评是否符合项目实际，综合进行复核评价。

(3) 因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。明确2022年度预算项目支出绩效部门评价范围、内容、规模、要求等事项。结合预算项目支出绩效部门评价工作要求，遴选被评价项目。

2. 组织实施。根据项目基本情况和工作方案，对照年初制定的绩效目标，逐一对项目的预算执行情况、年度总体目标的实际完成情况，以及各项指标的完成情况均进行了评价。

3. 分析评价。通过查阅资料、核实、了解项目具体内容和项目实施的效果等，将绩效评价情况与支撑材料进行对比，统计分析相关数据资料，根据评分体系综合分析，得出初步结论。对采集的数据资料进行汇总，确保资料的真实性和全面性，

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理。

（二）项目过程情况

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，项目实施基本符合相关文件要求。

（三）项目产出情况

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。项目实施达到年初预算制度目标。

（四）项目效益情况

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。开展节水宣传活动8次，做好节水载体和节水型社会建设工作，创建节水型企业2家、节水型社区1家、节水型学校1家、省级节水教育基地1处。并荣获“山东省落实国家节水行动工作表现突出单位”荣誉称号。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2022年绩效评价得分为100分，评价等级

为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出机构，强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）开展节水宣传活动8次，做好节水载体和节水型社会建设工作，创建节水型企业2家、节水型社区1家、节水型学校1家、省级节水教育基地1处。并荣获“山东省落实国家节水行动工作表现突出单位”荣誉称号。

（二）存在的问题

一是节水宣传不持续。没有把节水宣传规范化、常态化，每年仅是利用“世界水日”和“中国水周”几天的时间宣传节水，力度、广度和深度远远不够。二是宣传形式简单。目前节水宣传主要通过宣传牌，标语等形式过于简单，且主要集中在城镇，没有达到家喻户晓。三是宣传力度不够。广大人民群众还没有在日常生活中把节水作为一种自觉行为，浪费水现象大量存在，缺乏危机感。

（三）建议

1、节水宣传要制度化、长期化。面对严峻的缺水现状，节水宣传工作一定要持之以恒，它不是一个部门的单纯责任，而是全社会的责任。制定相应的制度、合理的机制，真正达到节水意识深入人心。

2、节水宣传要多管齐下、内容丰富。节水宣传除了常规的制作宣传牌、张贴节水标语外，还可利用电视台、移动通讯公司等制作、播发节水宣传片、节水公益广告、节水短信等形式宣传节水。

3、节水宣传需要政府政策支持。节水工作要常抓不懈，需要相应的机制和积极引导，把“要我节水”变成“我要节水”，把节水意识深入人心，变成全民的主动意识。

七、其他需说明

无

2022年度国家水土保持重点工程 淄博市淄川区西峪生态清洁型小流域项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据山东省财政厅《关于提前下达2022年中央财政水利相关转移支付预算指标的通知》、淄博市财政局《关于下达2022年省市乡村振兴重大专项资金（省市财政补助）预算指标的通知》，淄博市淄川区西峪生态清洁型小流域治理工程被列入2022年度国家水土保持重点工程投资计划中。

西峪项目区位于淄川区太河镇北部。项目区土地总面积14.93km²，现状水土流失面积13.56km²，属于沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区。项目内低标准梯田面积较大，田坎基础设施老化，部分山坡植被较少，为防治水土流失，提高水土资源的综合利用效益，维护提高土壤保持和水源涵养能力，建设生态清洁型流域具有重要意义。

主要建设内容包括：梯田整修，营造水保林，封育治理，新建蓄水池，整修生产道路，沟道治理，购置垃圾集中箱等。

2022年本级财政预算资金30万元，资金到位率为100%，实际支出30万元，结转30万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况

1. 总体绩效目标

通过对项目区综合治理，建立综合防治和立体开发体系，既有利于水力资源和环境保护体系，又有利于土壤和耕作保护体系，控制水土流失，促进项目区生态环境向良性循环转化，使自然资源特别是水土资源得到有效保护，并为进

一步发展优质高效农业提供生态安全保障。

2. 年度绩效目标

治理水土流失面积共12平方公里，实施国家水土保持重点工程淄博市淄川区西峪生态清洁型小流域项目治理，改善水土流失，保护植被，涵养水源，保障良好的生态环境，推动区域经济发展和民生改善。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是2022年资金30万元，涉及国家水土保持重点工程淄博市淄川区西峪生态清洁型小流域项目治理。

通过本次绩效评价，了解资金是否用于项目区建设，是否提高涵蓄保水能力、年保土拦沙能力，是否提高林草覆盖率，做到水土流失治理与人居环境改善相结合，使小流域达到景观优美、自然和谐、卫生清洁、人居舒适，促进当地农村生产生活条件得到显著改善。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

2、项目绩效评价原则

淄博市水利局关于对2022年国家水土保持重点工程淄博市淄川区西峪生态清洁型小流域实施方案的批复（淄水保〔2022〕7号）；其他相关资料。

2、评价指标体系

依据绩效目标细化分解了9个三级指标，包括项目产出指标5个三级指标、项目效益指标3个三级指标、项目满意度指标1个三级指标。绩效目标设定明确，绩效指标细化、量化程度较高。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。

(1) 成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。

(2) 比较法。通过对项目预期目标与项目产出的比较，分析项目目标实现程度，并通过一些案例的对比分析来确定绩效自评是否符合项目实际，综合进行复核评价。

(3) 因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。明确2022年度预算项目支出绩效部门评价范围、内容、规模、要求等事项。结合预算项目支出绩效部门评价工作要求，遴选被评价项目。

2. 组织实施。根据项目基本情况和工作方案，对照年初制定的绩效目标，逐一对项目的预算执行情况、年度总体目标的实际完成情况，以及各项指标的完成情况均进行了评价。

3. 分析评价。通过查阅资料、核实、了解项目具体内容和项目实施的效果等，将绩效评价情况与支撑材料进行对比，统计分析相关数据资料，根据评分体系综合分析，得出初步结论。对采集的数据资料进行汇总，确保资料的真实性和全面性，

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策指情况

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标

值未量化细化的问题。

（二）项目过程情况

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

（三）项目产出情况

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。治理水土流失面积共12平方公里，工程按时完工，流域水土流失治理率100%，质量合格。

（四）项目效益情况

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。改善水土流失，保护植被，涵养水源，保障良好的生态环境，发展当地经济，提升周边生态环境，方便居民出行，提高群众对居住环境满意度，提升居民幸福指数，降低出现水土流失及自然灾害的概率。

六、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2022年绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

七、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出机构，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目实施后，随着各项措施保水、保土能力的增加，使项目区水土流失得到有效控制、减少泥沙、增加林草植被、减轻洪涝等自然灾害，改善生态环境，综合措施的整

体功能充分发挥，土地产值明显提高，推动了项目区的经济繁荣和社会发展。

（二）存在的问题

1、财政资金投入不足。目前，对上争取的水土保持项目，部分项目需要区级配套，区财政资金配套不到位；个别项目省市资金切块下达，区财政整合统筹使用，用于项目建设资金达不到要求；区级征收的水土保持补偿费未列支用于水土流失防治。财政资金投入不足导致项目建设标准低、后期无管护资金等问题，影响工程验收及对上争取。

2、人为水土流失监管难度大。部分生产建设项目水土保持措施落实不到位，尤其是政府主导和参与的生产建设项目，在水土保持方案审批、水土保持监理和监测、水土保持补偿费缴纳和水土保持设施验收等方面开展相对滞后。

七、其他需说明

无