

2022年度

淄博市淄川区水利局部门决

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 2022年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全区水利发展战略和中长期规划、年度计划，编制水资源综合规划和专业规划，并组织实施。负责全区水资源统一管理工作；组织实施水政监察和执法工作；拟订水利行业的经济调节措施；组织指导全区水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；指导农村水利工作；负责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；负责防治水旱灾害工作；负责全区水土保持工作；负责全区水利工程移民管理工作；负责并指导全区水利信息化建设和管理；负责全区水利科学技术推广、教育、对外合作与交流工作；指导全区水利队伍建设和行业精神文明建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区水利局部门决算包括：淄博市淄川区水利局、淄博市淄川区河湖长制保障服务中心、淄博市淄川区水资源服务中心。

纳入淄博市淄川区水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区水利局
- 2、淄博市淄川区河湖长制保障服务中心
- 3、淄博市淄川区水资源服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区水利局

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	3350.78	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	1941.82	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	621.5
	9		九、卫生健康支出	40	45.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	114.9
	12		十二、农林水支出	43	2809.4
	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	99.58
	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	1600
	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	5292.61	本年支出合计	58	5292.61
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	5292.61	总计	62	5292.61

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市淄川区水利局

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		5292.61	5292.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.08	2.08	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.08	2.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	621.5	621.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	394.58	394.58	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	191.79	191.79	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	52.31	52.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	226.92	226.92	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	226.92	226.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	114.9	114.9	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.9	114.9	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	114.9	114.9	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2809.4	2809.4	0	0	0	0	0
21303	水利	2795.45	2795.45	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	407.39	407.39	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	726.66	726.66	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	449.6	449.6	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	92.5	92.5	0	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	10	10	0	0	0	0	0

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							
2130310	水土保持	335	335	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	36.67	36.67	0	0	0	0	0
2130314	防汛	245	245	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	114.5	114.5	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	53.65	53.65	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	324.49	324.49	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.95	13.95	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.95	13.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	99.58	99.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.58	99.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99.58	99.58	0	0	0	0	0
229	其他支出	1600	1600	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600	1600	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600	1600	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市淄川区水利局

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		5292.61	1669.15	3623.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.08	0	2.08	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.08	0	2.08	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.08	0	2.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	621.5	394.58	226.92	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	394.58	394.58	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	191.79	191.79	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	52.31	52.31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	226.92	0	226.92	0	0	0
2082201	移民补助	226.92	0	226.92	0	0	0
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	0	0	0	0
212	城乡社区支出	114.9	0	114.9	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.9	0	114.9	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	114.9	0	114.9	0	0	0
213	农林水支出	2809.4	1129.84	1679.55	0	0	0
21303	水利	2795.45	1129.84	1665.6	0	0	0
2130301	行政运行	407.39	407.39	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	726.66	722.46	4.2	0	0	0
2130305	水利工程建设	449.6	0	449.6	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	92.5	0	92.5	0	0	0
2130308	水利前期工作	10	0	10	0	0	0

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						
2130310	水土保持	335	0	335	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	36.67	0	36.67	0	0	0
2130314	防汛	245	0	245	0	0	0
2130316	农村水利	114.5	0	114.5	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	53.65	0	53.65	0	0	0
2130399	其他水利支出	324.49	0	324.49	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.95	0	13.95	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.95	0	13.95	0	0	0
221	住房保障支出	99.58	99.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	99.58	99.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99.58	99.58	0	0	0	0
229	其他支出	1600	0	1600	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600	0	1600	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600	0	1600	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区水利局

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	3350.78	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1941.82	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	621.5	394.58	226.92	0
	9		九、卫生健康支出	41	45.14	45.14	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	114.9	0	114.9	0
	12		十二、农林水支出	44	2809.4	2809.4	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	99.58	99.58	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	1600	0	1600	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	5292.61	本年支出合计	59	5292.61	3350.78	1941.82	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	5292.61	总计	64	5292.61	3350.78	1941.82	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区水利局

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		3350.78	1669.15	1681.63
201	一般公共服务支出	2.08	0	2.08
20199	其他一般公共服务支出	2.08	0	2.08
2019999	其他一般公共服务支出	2.08	0	2.08
208	社会保障和就业支出	394.58	394.58	0
20805	行政事业单位养老支出	394.58	394.58	0
2080501	行政单位离退休	191.79	191.79	0
2080502	事业单位离退休	52.31	52.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.16	50.16	0
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	0
213	农林水支出	2809.4	1129.84	1679.55
21303	水利	2795.45	1129.84	1665.6
2130301	行政运行	407.39	407.39	0
2130304	水利行业业务管理	726.66	722.46	4.2
2130305	水利工程建设	449.6	0	449.6
2130306	水利工程运行与维护	92.5	0	92.5
2130308	水利前期工作	10	0	10
2130310	水土保持	335	0	335
2130311	水资源节约管理与保护	36.67	0	36.67
2130314	防汛	245	0	245
2130316	农村水利	114.5	0	114.5
2130335	农村人畜饮水	53.65	0	53.65

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130399	其他水利支出	324.49	0	324.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.95	0	13.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.95	0	13.95
221	住房保障支出	99.58	99.58	0
22102	住房改革支出	99.58	99.58	0
2210201	住房公积金	99.58	99.58	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区水利局

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	1283.19	302	商品和服务支出	68.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	385.16	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	343.77	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.06	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	121.74	30205	水费	1.29	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.35	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	58.75	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	30208	取暖费	5.64	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.02	30209	物业管理费	2.18	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	136.54	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	1.76	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	317.37	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	289.8	30217	公务接待费	2.36	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	17.43	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	2.93	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.93	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	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		030231	公务用车运行维护费	3.19	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	15.09	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	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		1600.56	公用经费合计						68.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区水利局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1941.82	1941.82	0	1941.82	0
208	社会保障和就业支出	0	226.92	226.92	0	226.92	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	226.92	226.92	0	226.92	0
2082201	移民补助	0	226.92	226.92	0	226.92	0
212	城乡社区支出	0	114.9	114.9	0	114.9	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	114.9	114.9	0	114.9	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	114.9	114.9	0	114.9	0
229	其他支出	0	1600	1600	0	1600	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1600	1600	0	1600	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1600	1600	0	1600	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博市淄川区水利局

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
7.13	0	4.77	0	4.77	2.36	7.13	0	4.77	0	4.77	2.36

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。

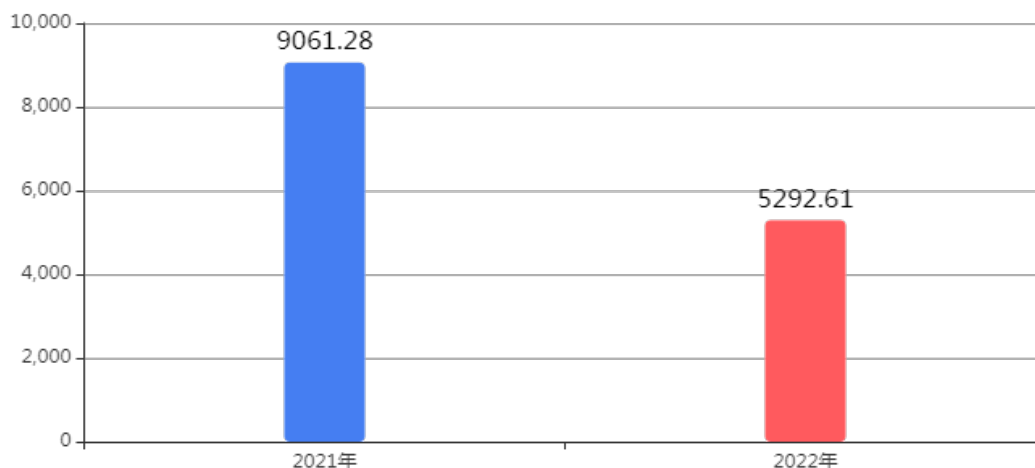
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,292.61万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3,768.67万元，下降41.59%。主要是2022年度财政拨款安排的基本支出和项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

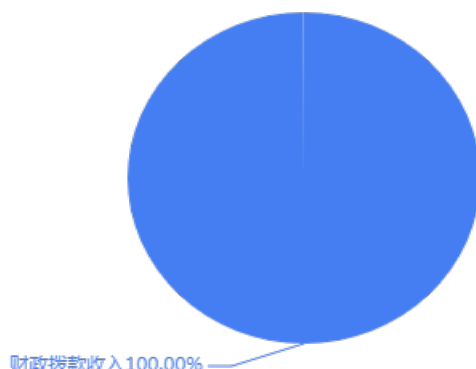


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,292.61万元，其中：财政拨款收入5,292.6万元，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5,292.61万元。与2021年度相比，减少3,768.67万元，下降41.59%。主要是2022年度财政拨款安排的基本支出和项目支出减少。

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。

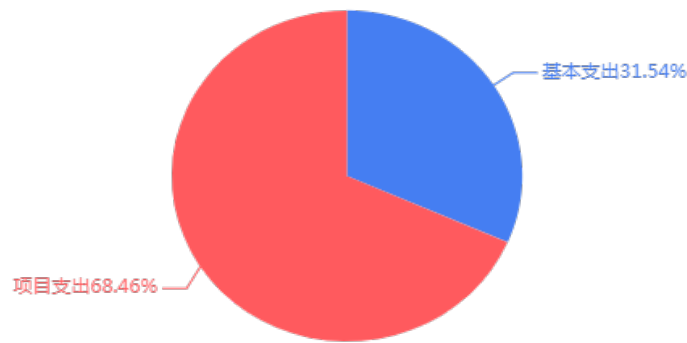
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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5,292.61万元，其中：基本支出1,669.15万元，占31.54%；项目支出3,623.46万元，占68.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,669.15万元。与2021年度相比，减少29.36万元，下降1.73%。主要是2022年度财政拨款安排的人员费用、公用费用等基本支出减少。

2、项目支出3,623.46万元。与2021年度相比，减少3,739.31万元，下降50.79%。主要是2022年度财政拨款安排的水利工程建设、防汛等项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

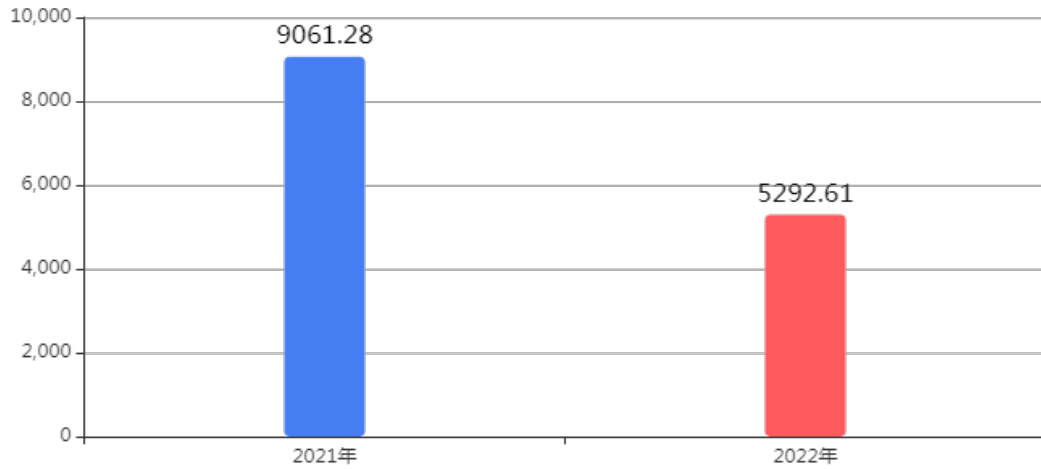
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,292.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,768.67万元，下降41.59%。主要是2022年度财政拨款安排的基本支出和项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

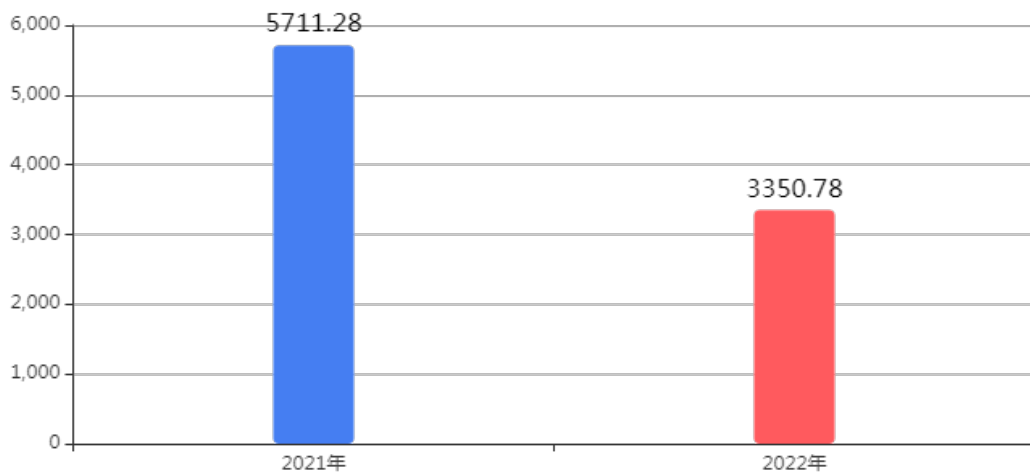


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,350.78万元，占本年支出合计的63.31%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,360.5万元，下降41.33%。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。

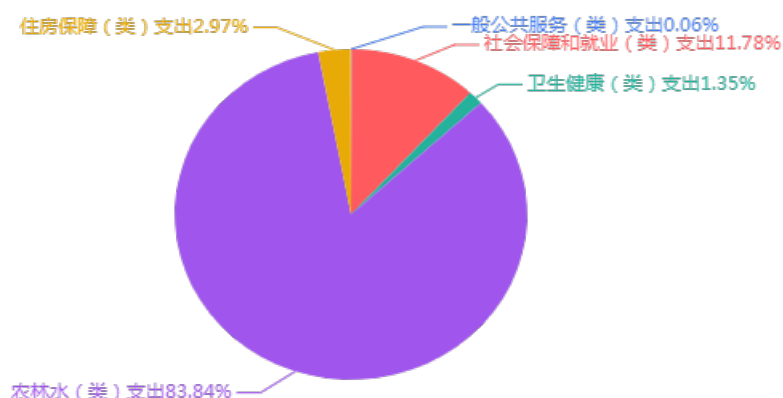
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,350.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.08万元，占0.06%；社会保障和就业(类)支出394.58万元，占11.78%；卫生健康(类)支出45.14万元，占1.35%；农林水(类)支出2,809.4万元，占83.84%；住房保障(类)支出99.58万元，占2.97%。

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2,755.27万元，支出决算为3,350.78万元，完成年初预算的121.61%。决算数大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基本支出和项目支出增加。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2022年度一般公共预算财政拨款安排对上争取工作经费项目增加。

2、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192.03万元，支出决算为191.79万元，完成年初预算的99.88%。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拨款安排的人员支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为54.27万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的96.39%。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拨款安排的人员支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为100.32万元，支出决算为100.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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50.16万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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30.97万元，支出决算为30.97万元，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)行政运行(项)。年初预算为435.77万元，支出决算为407.39万元，完成年初预算的93.49%。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用于保障行政运行的支出减少。

9、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为691.61万元，支出决算为726.66万元，完成年初预算的105.07%。决算数大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用于水利行业业务管理的支出增加。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为101万元，支出决算为449.6万元，完成年初预算的445.15%。决算数大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用于水利工程建设的支出增加。

11、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92.5万元，完成年初预算的177.88%。决算数大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用于水利工程运行与维护的支出增加。

12、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为30万元，支出决算为10万元，完成年初预算的33.33%。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用于水利前期工作的支出减少。

13、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为214万元，支出决算为335万元，完成年初预算的156.54%。决算数大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用于水土保持项目的支出增加。

14、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2022年度一般公共预算财政拨款安排用于水资源节约管理与保护项目的支出减少。

15、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为511.5万元，支出决算为245万元，完成年初预算的47.9%。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用于防汛项目的支出减少。

16、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为50万元，支出决算为114.5万元，完成年初预算的229%。决算数大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用于农村水利项目的支出增加。

17、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新增一般公共预算财政拨款安排用于农村供水项目的支出。

18、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为82万元，支出决算为324.49万元，完成年初预算的395.72%。

决算数大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用于其他水利项目的支出增加。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新增一般公共预算财政拨款安排用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目的支出。

20、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99.58万元，支出决算为99.58万元，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1,669.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,600.56万元，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68.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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1,941.82万元，本年支出1,941.82万元，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226.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款安排新增库区移民直补支出。

（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)。年初预算为185.75万元，支出决算为114.9万元，完成年初预算的61.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款安排农村基础设施建设项目支出减少。

（三）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款安排新增城乡供水一体化建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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7.13万元，支出决算为7.13万元，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4.77万元，支出决算为4.77万元，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年淄博市淄川区水利局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0万元，共计接待18批次、266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

本部门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257.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出257.42万元、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，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是已报废待核销业务用车；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，淄博市淄川区水利局组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目25个，涉及预算资金3,627.06万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金1,389.72万元。

组织对水毁修复和河道综合治理等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,431.01万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区水利局2022年度区级预算绩效自评的25个项目中，25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，取得了较好的产出和效果。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及水毁修复及河道综合治理项目、城乡供水一体化建设等5个项目的绩效自评表。

1. 水毁修复及河道综合治理项目绩效自评综述：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804.69万元，执行数为804.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施孝妇河、淄河、范阳河、峨庄支流、幸福支流系统治理项目，对田庄支流等7条骨干河道及23处小型泄洪沟进行水毁修复和应急疏通，完成16座小型水库塘坝水毁修复和维修加固，消除安全隐患。

2. 淄川区城乡供水一体化建设项目绩效自评综述：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1626.32万元，执行数为1626.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过新建水厂1处，铺设管道77.4公里，对48个村庄进行联网供水，提高全区城乡规模化供水率，有利于保障人民健康，提高居民的生活质量，促进城市和经济的发展。

3. 河湖长制项目绩效自评综述：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105万元，执行数为105万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施淄川区河湖岸线确权划界、淄川区淄河6条支流“一河一策”编制（含一湖一策）、河长制公示牌的更换维修及信息变更后的维护、农村河湖划界、河道划界测绘及增设界桩、“一河（湖）一策”修编项目等7个河湖管理服务项目，实现美丽幸福河湖建设。

4. 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。

5. 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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市淄川区水利局对淄川区2022年度国家重大水利工程建设基金、淄川区2022年大中型水库移民后期扶持资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，取得了较好的产出和效果。

1. 淄川区2022年度国家重大水利工程建设基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为60万元，执行数为50.2万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过实施双杨镇双沟村农村饮水改造项目、龙泉镇龙四村道路提升改造项目，受益移民41人，改善项目村基础设施条件，为推动农村发展创造了良好的环境条件。

2. 淄川区2022年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为564.72万元，执行数为456.71万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过每季度发放移民后期扶持资金1次，具体人数根据每季度核减后的移民人数确定，达到促进移民人均收入增长的目标。

3. 2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为600万元，执行数为300万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过实施太河镇南阳、东太河、东南牟村3个美丽移民村项目，极大改善了项目村基础设施，村容村貌明显变好，人居环境得到有效改善。

4. 淄川区水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施6个水毁修复工程，完成了消除安全隐患，确保行洪安全的目标。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。水毁修复及河道综合治理、城乡供水一体化建设项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)：指反映除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)行政单位离退休(项)：指反映行政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)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

二十、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。

二十一、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)：指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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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)农村基础设施建设支出(项)：指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。

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

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指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。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指水利系统用于江、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。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定、生态修复、综合治理、监督执法等方面支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：指反映防汛业务支出，有关事项包括：防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、防汛值班、水情报汛、防汛视频会商等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十七、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。

三十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2022

部门：淄博市淄川区水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	水毁修复及河道综合治理	淄博市淄川区水利局	100	优
2	城乡供水一体化建设	淄博市淄川区水利局	100	优
3	河湖长制项目	淄博市淄川区水利局	100	优
4	农村人畜饮水	淄博市淄川区水利局	100	优
5	第一书记	淄博市淄川区水利局	100	优
6	除险加固工程	淄博市淄川区水利局	100	优
7	2016-2019 水土保持	淄博市淄川区水利局	100	优
8	灌区续建配套及节水改造	淄博市淄川区水利局	100	优

9	小农水结余	淄博市淄川区水利局	100	优
10	防汛经费	淄博市淄川区水利局	100	优
11	库区移民直补	淄博市淄川区水利局	100	优
12	小水库管护	淄博市淄川区水利局	100	优
13	水利规划编制	淄博市淄川区水利局	100	优
14	农业水价改革	淄博市淄川区水利局	100	优
15	青阳河水保治理	淄博市淄川区水利局	100	优
16	山洪灾害非工程措施项目	淄博市淄川区水利局	100	优
17	张相湖水闸管理房	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	100	优
18	闸坝管护	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	100	优
19	淄城水闸维修	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	100	优
20	第一书记专项经费	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优
21	节水宣传	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优
22	办公楼维修	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优
23	远程监控系统	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优
24	2022年水土保持项目-西峪小流域	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优
25	对上争取工作经费	淄博市淄川区水资源服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水毁修复和河道综合治理项目			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	[501001]淄博市淄川区水利局			
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	440	804.69	804.69	10	100%	10	
	一、本级财政资金	440	804.69	804.69	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				
	通过实施淄河 18.38 公里、范阳河 9.32 公里河道治理工程，提高区域遭遇洪水防护能力。			通过完成淄河 18.38 公里、范阳河 9.32 公里河道治理工程，提高区域遭遇洪水防护能力，保障两岸人民群众生命财产安全。				
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	淄河河道综合治理长度	≥18.38km	18.38km	10	10	
		数量指标	范阳河河道综合治理长度	≥9.32km	9.32km	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目计划总支出	≤804.69 万元	804.69 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障两岸人民群众生命财产的安全	保障	有力保障	10	10	
		生态效益	改善河道周边水环境质量	改善	显著改善	10	10	
		可持续影响	持续提高河道抗洪能力	≥20 年	20 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	淄川区城乡供水一体化建设项目			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	[501001]淄博市淄川区水利局				
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	0	1626.32	1626.32	10	100%	10		
	一、本级财政资金	0	1626.32	1626.32	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					
	通过新建水厂1座,铺设管道77公里,将48个村的村外管道进行连网供水,提高规模化供水率。			新建水厂1座,铺设管道77公里,完成48个村的村外管道连网供水,增加供水企业水费收入,进一步提高规模化供水率和供水保障率。					
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	铺设管道长度	≥77公里	77公里	10	10		
		数量指标	村外管道进行连网供水村庄个数	≥48个	48个	5	5		
		数量指标	新建水厂	≥1座	1座	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10		
		质量指标	工程建设合格率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	供水一体化建设项目工程款	≤1626.32万元	1626.32万元	10	10		
	项目效益(30分)	经济效益	增加供水企业水费收入	≥1500万元	1500万元	10	10		
		社会效益	提高供水保障率	提高	显著提高	10	10		
		可持续效益	48个村持续规模化供水率	≥98%	100%	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	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河湖长制项目			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	[501001]淄博市淄川区水利局			
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	60	105	105	10	100%	10	
	一、本级财政资金	60	105	105	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				
	实施淄川区河湖岸线确权划界、淄川区淄河 6 条支流“一河一策”编制（含一湖一策）、河长制公示牌的更换维修及信息变更后的维护、农村河湖划界、河道划界测绘及增设界桩、“一河（湖）一策”修编项目等 7 个河湖管理服务项目，实现美丽幸福河湖建设。			通过实施淄川区河湖岸线确权划界、淄川区淄河 6 条支流“一河一策”编制（含一湖一策）、河长制公示牌的更换维修及信息变更后的维护、农村河湖划界、河道划界测绘及增设界桩、“一河（湖）一策”修编项目等 7 个河湖管理服务项目，进一步完成美丽幸福河湖建设。				
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	河湖管理服务项目	≥7 项	7 项	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	河湖管理质量达标率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	区河湖管理服务费用	≤105 万元	105 万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升群众幸福感	提升	显著提升	10	10	
		生态效益	维护良好的生态环境	维护	较好维护	10	10	
		可持续影响	河湖长制责任落实率	≥99%	100%	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%	95%	10	10	
总分						100	100	

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	

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		淄川区2022年度国家重大水利工程建设基金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		淄博市水利局	资金使用单位	淄博市淄川区水利局		
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)	
		年度资金总额:	60	50.2	84%	
		其中:中央财政资金	60	50.2	84%	
		地方资金	-	-	-	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配与项目计划相符			
		下达及时性	按照规定时间下达资金			
		拨付合规性	按照相关规定拨付资金			
		使用规范性	按照项目管理规定使用资金			
		执行准确性	根据项目进度计划使用资金			
		预算绩效管理情况	健全管理工作机制,事前绩效编制,事中跟踪			
支出责任履行情况		按照资金管理辦法严格执行财务管理制度				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过实施双杨镇双沟村农村饮水改造项目、龙泉镇龙四村道路提升改造项目,使移民41人受益,改善项目村基础设施条件,为推动农村发展创造了良好的环境条件。		通过实施双杨镇双沟村农村饮水改造项目、龙泉镇龙四村道路提升改造项目,受益移民41人,饮水质量和村容村貌得到有效改善,移民出行更加便捷,生活质量大幅提高。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量(个)	≥2	2	
			项目帮扶使三峡移民受益人数(人)	≥41	41	
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	100	
			项目验收通过率(%)	100	100	
		时效指标	项目按时开工率(%)	100	100	
			项目按时验收率(%)	100	100	
			年度预算执行率(%)	100	84	受疫情及经济影响,积极与区财政局沟通,督促制定相关拨款计划,确保尽快拨款到位。
		成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例(%)	100	100	
	项目调整概算程序完备率(%)		100	100		
	效益指标	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民(含移民)人均增收额(元)	≥300	300	
			项目帮扶使三峡移民受益人数(人)	≥41	41	
		社会效益指标	项目帮扶三峡移民安置村数量(个)	≥2	2	
			项目帮扶受益人口(人)	≥41	41	
		生态效益指标	建成美丽乡村(个)	0	0	
			对当地生态环境产生积极影响(是/否)	是	是	
	可持续影响指标	项目完成后正常运行比例(%)	100	100		
		对移民收入增长的促进作用(是/否)	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度(%)	95	95	
促进相关信访问题化解率(%)			100	100		
说明		无				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		淄川区2022年中大型水库移民后期扶持资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		淄博市水利局	资金使用单位	淄博市淄川区水利局		
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)	
		年度资金总额:	564.72	456.705	81%	
		其中:中央财政资金	564.72	456.705	81%	
		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	资金分配与项目计划相符			
		下达及时性	按照规定时间下达资金			
		拨付合规性	按照相关规定拨付资金			
		使用规范性	按照项目管理规定使用资金			
		执行准确性	根据项目进度计划使用资金			
		预算绩效管理情况	健全管理工作机制,事前绩效编制,事中跟踪			
支出责任履行情况	按照资金管理办法严格执行财务管理制度					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过每季度发放移民后期扶持资金1次,具体人数根据每季度核减后的移民人数确定,促进移民人均收入增长。		通过每季度发放移民后期扶持资金1次,受益移民人数7676人,使移民人均年增收600元。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民(人)	≥7676	7676	
		质量指标	足额发放率(%)	100	100	(死亡和迁出人员不发放)
		时效指标	直补资金按时发放率(%)	100	100	
		成本指标	直补资金发放金额	≤564.72万元	456.705万元	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	≥600	600	
		社会效益指标	受益移民人数(人)	≥7676	7676	
		生态效益指标	增加移民收入人数(人)	≥7676	7676	
		可持续影响指标	对移民收入增长的促进作用(是/否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

2022

转移支付（项目）名称		2022年中央水库移民扶持基金（清算）项目					
中央主管部门		水利部					
地方主管部门		淄博市淄川区水利局		资金使用单位	太河镇人民政府		
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：	600	300		50%		
	其中：中央财政资金	600	300		50%		
	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	资金分配与项目计划相符					
	下达及时性	按照规定时间下达资金					
	拨付合规性	按照相关规定拨付资金					
	使用规范性	按照项目管理规定使用资金					
	执行准确性	根据项目进度计划使用资金					
	预算绩效管理情况	健全管理工作机制，事前绩效编制，事中跟					
	支出责任履行情况	按照资金管理辦法严格执行财务管理制度					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过实施太河镇南阳、东太河、东南牟村3个美丽移民村项目，改善项目村基础设施条件。			通过实施太河镇南阳、东太河、东南牟村3个美丽移民村项目，极大改善了项目村基础设施，村容村貌明显变好，人居环境得到有效改善。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	美丽移民村项目		≥3个	3个	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		成本指标	设计费、施工费、监理费等费用		≤600万元	300万元	受疫情及经济影响，积极与区财政局沟通，督促制定相关拨款计划，确保尽快拨款到位。
	效益指标	经济效益指标	推动乡村旅游，促进农民增收		促进	有力促进	
		社会效益指标	改善项目村基础设施条件		改善	明显改善	
		生态效益指标	改善当地生态环境		改善	明显改善	
		可持续影响指标	提高移民生活质量		提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付（项目）名称		淄川区水利救灾资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		淄博市淄川区水利局	资金使用单位	太河镇、岭子镇、开发区、西河镇		
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:	165	165	100%		
	其中: 中央财政资金	165	165	100%		
	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	资金分配与项目计划相符				
	下达及时性	按照规定时间下达资金				
	拨付合规性	按照相关规定拨付资金				
	使用规范性	按照项目管理规定使用资金				
	执行准确性	根据项目进度计划使用资金				
	预算绩效管理情况	健全管理工作机制, 事前绩效编制, 事中跟踪				
支出责任履行情况	按照资金管理辦法严格执行财务管理制度					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过实施6个水毁修复工程, 消除安全隐患, 确保行洪安全。		通过实施6个水毁修复工程, 完成了消除安全隐患, 确保行洪安全的目标。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	水毁工程数量	≥6个	6个	
		质量指标	工程合格率	≥95%	95%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目费用	≤165万元	165万元	
	效益指标	经济效益指标	防洪减灾效益	提高	显著提高	
		社会效益指标	保障周边群众生命财产安全	保障	有力保障	
		生态效益指标	改善周边生态环境	改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

一、基本情况

（一）项目概况

淄川区水利局高度重视项目绩效评价工作，将其作为总结管理经验，提升建设水平的重要契机，在内强素质的基础上，积极征求受益群众、服务对象的意见建议，自觉接受监察、审计、财政等相关部门的审计、监督，综合评定项目绩效完成情况。2022年开展预算项目支出绩效评价项目共2个，预算执行数2431.01万元。目前，绩效评价项目基本完成建设任务，项目资金严格按照规定用于项目建设。具体情况如下：

1、水毁修复和河道综合治理项目：根据《关于淄博市淄河干流治理工程初步设计(代可研)的批复》（淄水许可〔2019〕82号）、《关于淄川区范阳河治理工程初步设计的批复》（淄水许〔2019〕80号）等文件要求，治理淄河河道18.38公里、范阳河河道9.32公里、幸福支流河道4.65公里、峨庄支流河道13.8公里，一干渠水毁渠道修复25公里及水库塘坝水毁修复16座，项目实施后，改善了沿河水环境质量，增强了河道引排能力。

2、淄川区城乡供水一体化建设项目：该项目总投资16000.55万元，资金通过多渠道融资方式筹集，其中：拟申请发行专项债券8000万元，争取上级财政资金1600万元等。该项目已于2022年2月报区发改局立项，2022年2月15日登记入库，区发改局进行了审批。该项目规划投资16亿元，新建水厂1处，铺设管道77.4公里，对48个村庄进

行联网供水，逐步建设和完善农村供水管网设施，推进农村规模化供水规模，逐步实现城乡供水工程管理一体化。

（二）项目绩效目标

1、水毁修复和河道综合治理项目：治理淄河河道18.38公里、范阳河河道9.32公里、幸福支流河道4.65公里、峨庄支流河道13.8公里，一千渠水毁修复25公里及水库塘坝水毁修复16座，目标改善沿河水环境质量，增强河道引排能力，提高区域遭遇洪水防护能力，保障两岸人民群众生命财产安全。

2、淄川区城乡供水一体化建设项目：本项目的绩效目标是新建水厂1处，铺设管道77.4公里，对48个村庄进行联网供水，通过实施建设淄川区城乡供水一体化项目，有效消除淄川区南部供水工程供水水质安全隐患，提高全区城乡规模化供水率，有利于保障人民健康，提高居民的生活质量，促进城市和经济发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目标、对象和范围。

本次绩效评价对象为我单位列入年度预算支出的项目，针对项目具体实施情况及项目资金的使用情况进行绩效评价，目的是发挥项目资金效益，保证工程既定目标实现，充分发挥工程作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、项目绩效评价原则

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，从资金的经济性、效率性等方面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

在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕资金投入、施工过程、社会效益、群众满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行综合评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目必要、可行，按照规定的程序申请设立，审批符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标设定清晰、明确、可衡量；预算资金分配依据充分，合理。

（二）项目过程情况。项目实施符合相关管理规定及合同约定，并根据合同约定有序推进项目实施；项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。按时保质保量地完成了项目建设任务，确保每个项目的实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率符合绩效指标设定值，杜绝项目不达标、资金浪费等现象发生。

（四）项目效益情况。各个项目以社会效益和可持续效益为主，项目实施后效益显著，受益群众满意度较高。

四、部门评价评分情况及评价结论

1、水毁修复和河道综合治理项目:通过完成河道治理4条,水库塘坝修复16座,保障河网水系畅通,增强河道引排能力,提高水环境质量。自评得分100分,自评等级为优。

2、淄川区城乡供水一体化建设项目:通过新建水厂1处,铺设管道77.4公里,对48个村庄进行联网供水,提高全区城乡规模化供水率,有利于保障人民健康,提高居民的生活质量,促进城市和经济发
展。自评得分100分,自评等级为优。

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、存在的问题及建议

水利项目大多为公益性,所需资金量大,难以通过社会融资和债券发行解决,上级补助资金量小、不确定因素多,地方配套压力大,地方财力难以支撑水利项目大的投入。建议多渠道拓宽资金来源,保障上述项目建设顺利完成并发挥效益。

七、其他需要说明的问题

无