

2024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 2024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 2024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2024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

2024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 | 4,423.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 47.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,555.68 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 450.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,715.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4,111.20 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 106.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 75.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 398.42 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,979.17 | 本年支出合计 | 58 | 7,979.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,979.17 | 总计 | 62 | 7,979.17 |

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

公开02表

部门：淄博市淄川区水利局

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 |
|---------|--------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 7,979.17 | 7,979.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.40 | 450.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.40 | 450.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 213.90 | 213.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | 117.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,715.00 | 2,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,111.20 | 4,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,039.48 | 1,039.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,039.48 | 1,039.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21303 | 水利 | 2,629.46 | 2,629.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 358.48 | 358.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 722.19 | 722.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 337.58 | 337.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 259.71 | 259.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 311.52 | 311.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 171.97 | 171.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 442.26 | 442.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 442.26 | 442.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 398.42 | 398.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 398.42 | 398.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 398.42 | 398.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市淄川区水利局

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 |
|---------|--------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 7,979.17 | 1,674.83 | 6,304.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.05 | 0.00 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.05 | 0.00 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.05 | 0.00 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.40 | 450.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.40 | 450.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 213.90 | 213.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | 117.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,715.00 | 0.00 | 2,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,111.20 | 1,042.34 | 3,068.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,039.48 | 0.00 | 1,039.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,039.48 | 0.00 | 1,039.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,629.46 | 1,042.34 | 1,587.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2130301 | 行政运行 | 358.48 | 328.63 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 722.19 | 713.70 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 337.58 | 0.00 | 337.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 98.02 | 0.00 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 259.71 | 0.00 | 259.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 311.52 | 0.00 | 311.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 171.97 | 0.00 | 171.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 442.26 | 0.00 | 442.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 442.26 | 0.00 | 442.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 398.42 | 0.00 | 398.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 398.42 | 0.00 | 398.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 398.42 | 0.00 | 398.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04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 | 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 | 4,423.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,555.68 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 450.40 | 450.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,715.00 | 0.00 | 2,715.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,111.20 | 3,668.94 | 442.26 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 398.42 | 0.00 | 398.42 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,979.17 | 本年支出合计 | 59 | 7,979.17 | 4,423.49 | 3,555.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,979.17 | 总计 | 64 | 7,979.17 | 4,423.49 | 3,555.68 | 0.00 |

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

公开05表

部门：淄博市淄川区水利局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,423.49 | 1,674.83 | 2,748.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.05 | 0.00 | 47.05 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.05 | 0.00 | 47.05 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.05 | 0.00 | 47.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.40 | 450.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.40 | 450.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 213.90 | 213.90 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.76 | 59.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.82 | 117.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.92 | 58.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,668.94 | 1,042.34 | 2,626.61 |
| 21301 | 农业农村 | 1,039.48 | 0.00 | 1,039.48 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,039.48 | 0.00 | 1,039.48 |
| 21303 | 水利 | 2,629.46 | 1,042.34 | 1,587.13 |
| 2130301 | 行政运行 | 358.48 | 328.63 | 29.85 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 722.19 | 713.70 | 8.49 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 337.58 | 0.00 | 337.58 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 98.02 | 0.00 | 98.02 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 259.71 | 0.00 | 259.71 |
| 2130314 | 防汛 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 311.52 | 0.00 | 311.52 |
| 2130335 | 农村供水 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 171.97 | 0.00 | 171.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.23 | 106.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.23 | 106.23 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市淄川区水利局

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 |
|---------|----------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 3,555.68 | 3,555.68 | 0.00 | 3,555.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,715.00 | 2,715.00 | 0.00 | 2,715.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 442.26 | 442.26 | 0.00 | 442.26 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 442.26 | 442.26 | 0.00 | 442.26 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 0.00 | 442.26 | 442.26 | 0.00 | 442.26 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 398.42 | 398.42 | 0.00 | 398.42 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 398.42 | 398.42 | 0.00 | 398.42 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 398.42 | 398.42 | 0.00 | 398.42 | 0.00 |

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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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

公开09表

部门：淄博市淄川区水利局

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 |
| 10.30 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 8.77 | 1.53 | 10.30 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 8.77 | 1.53 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,979.17万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,164.71万元，增长109.18%。主要是2024年度财政安排的项目支出增加。

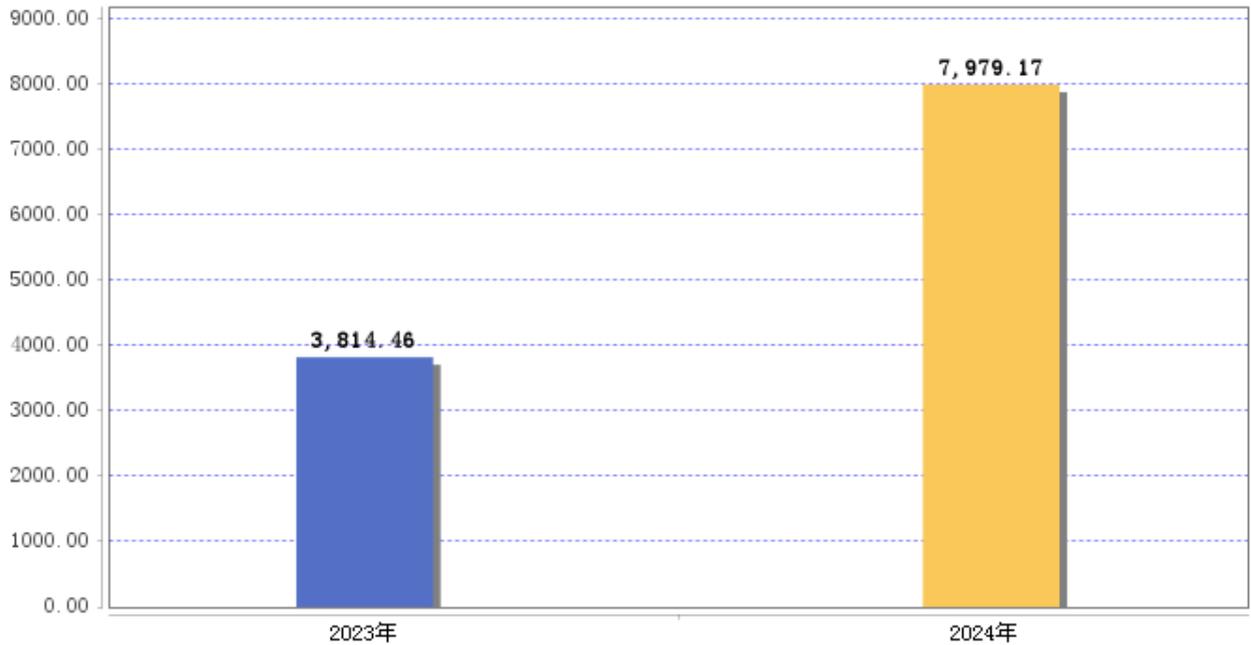
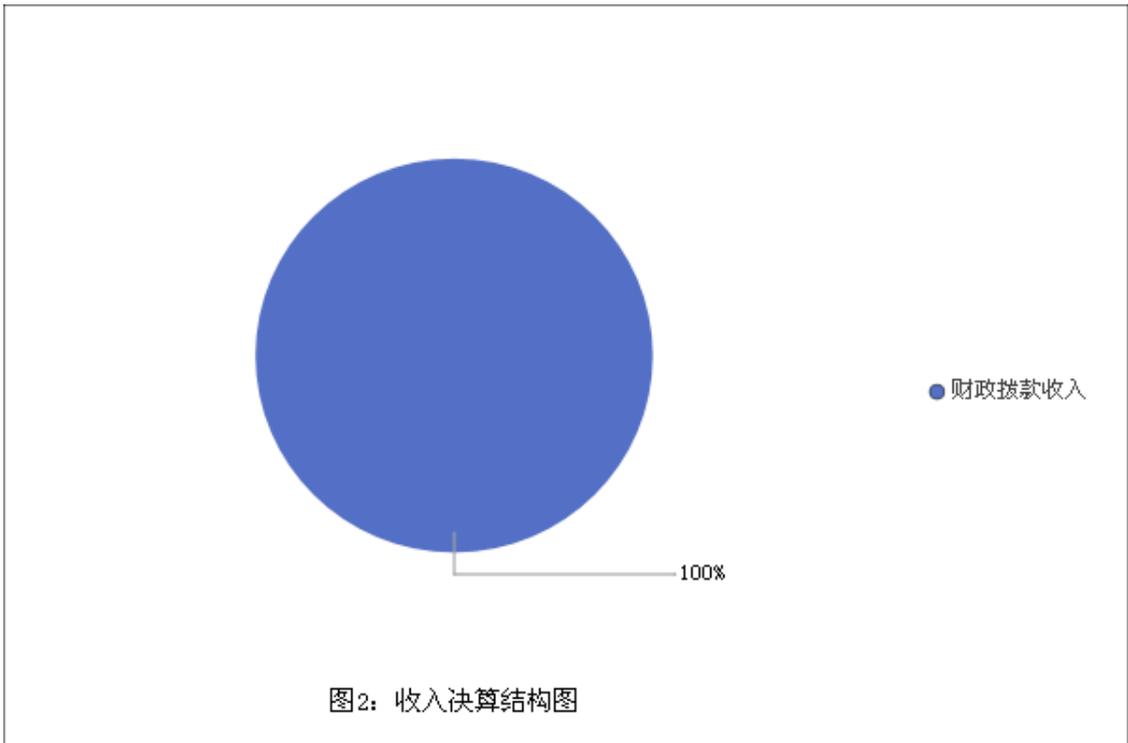


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,979.17万元，其中：财政拨款收入7,979.17万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,979.17万元。与2023年度相比，增加4,164.71万元，增长109.18%。主要是2024年度财政安排的项目支出增加。

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。

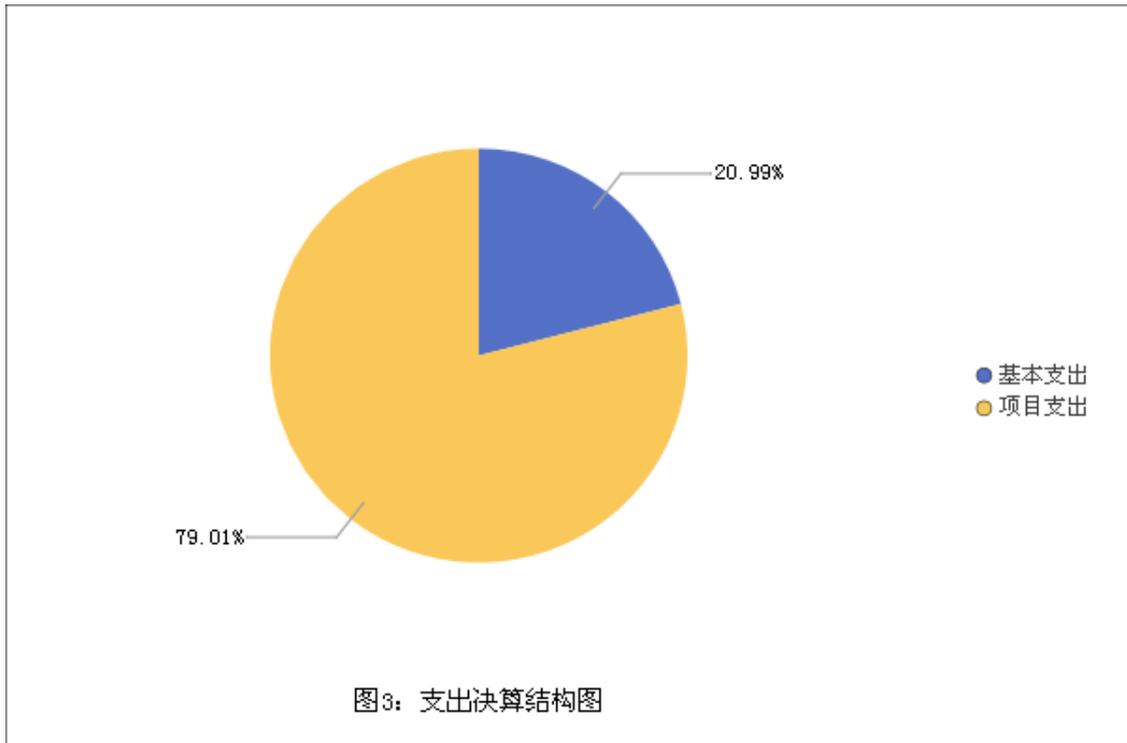
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度支出合计7,979.17万元，其中：基本支出1,674.83万元，占20.99%；项目支出6,304.34万元，占79.01%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,674.83万元。与2023年度相比，增加134.8万元，增长8.75%。主要是2024年度财政安排的人员支出增加。

2、项目支出6,304.34万元。与2023年度相比，增加4,029.91万元，增长177.18%。主要是2024年度财政安排的项目支出增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为7,979.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,164.71万元，增长109.18%。主要是2024年度财政安排的项目支出增加。

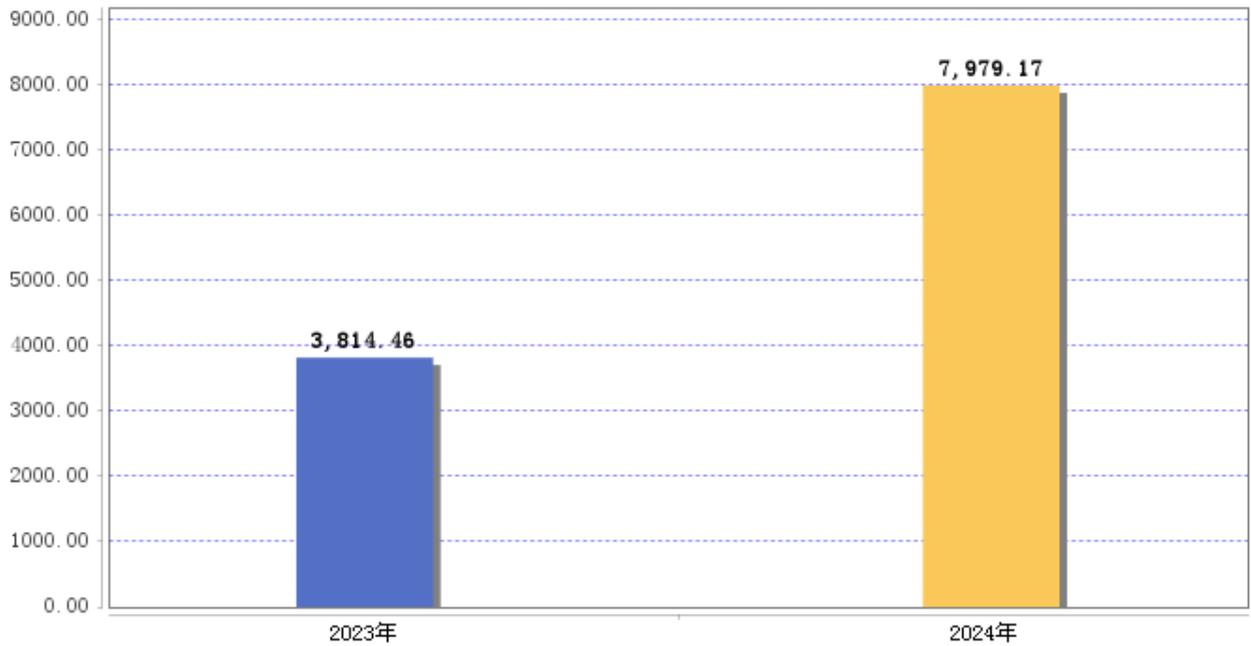


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,423.49万元, 占本年支出合计的55.44%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加2,125.24万元, 增长92.47%。主要是2024年度一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加。

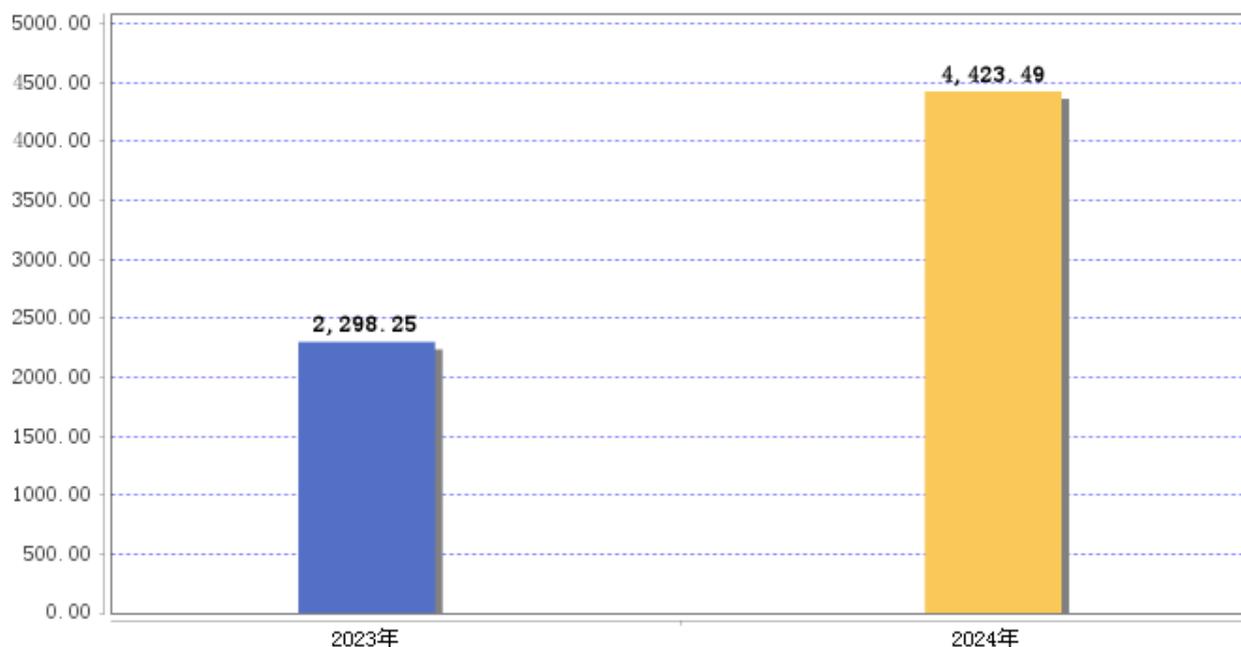
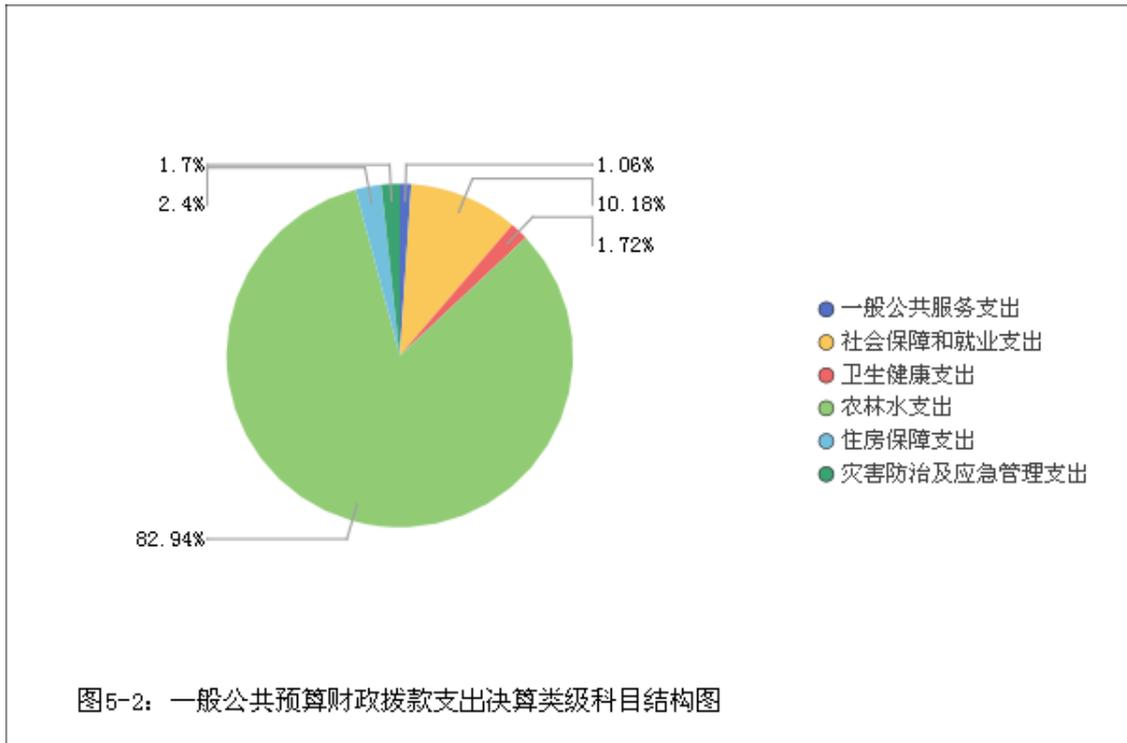


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,423.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出47.05万元，占1.06%；社会保障和就业支出（类）支出450.4万元，占10.18%；卫生健康支出（类）支出75.87万元，占1.72%；农林水支出（类）支出3,668.94万元，占82.94%；住房保障支出（类）支出106.23万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出75万元，占1.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,935.79万元，支出决算数为4,423.49万元，完成年初预算数的150.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，新增其他一般公共服务支出。

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）。年初预算数为195.95万元，支出决算数为213.9万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，增加退休人员支出。

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）。年初预算数为59.76万元，支出决算数为59.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为117.82万元，支出决算数为117.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为58.92万元，支出决算数为58.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.37万元，支出决算数为21.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为54.5万元，支出决算数为54.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,039.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，新增其他农业农村支出。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为309.68万元，支出决算数为358.48万元，完成年初预算的115.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，增加行政运行支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为743.08万元，支出决算数为722.19万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少水利行业业务管理支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为128万元，支出决算数为337.58万元，完成年初预算的263.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，增加水利工程建设支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为96.52万元，支出决算数为98.02万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，增加水利工程运行与维护支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的29.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少水利前期工作支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为388.95万元，支出决算数为143万元，完成年初预算的36.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少水土保持工作支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为67.25万元，支出决算数为259.71万元，完成年初预算的386.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，增加水资源节约管理与保护支出。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为48.6万元，支出决算数为42万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少防汛工作支出。

17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为125万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，新增抗旱工作支出。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为305万

元，支出决算数为311.52万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，增加农村水利支出。

19、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为162.16万元，支出决算数为171.97万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，增加其他水利工作支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为106.23万元，支出决算数为106.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，新增自然灾害灾后重建补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,674.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,590.6万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费84.23万元，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

2024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3,555.68万元，本年支出3,555.68万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算数为710万元，支出决算数为315万元，完成年初预算的44.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少农业生产发展支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，新增其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为564.72万元，支出决算数为442.26万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少移民补助支出。

（四）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为398.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是根据工作需要，新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.3万元，支出决算数为10.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为8.77万元，支出决算数为8.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.77万元，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2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算数为1.53万元，支出决算数为1.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.53万元，主要用于上级业务主管部门业务指导、督导、检查等公务接待支出，共计接待15批次、177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

2024年度机关运行经费支出28.85万元，比年初预算数减少4.14万元，下降12.55%，主要原因是通过开展节约型机关建设，本年度压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额96.68万元，其中：政府采购货物支出96.68万元、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96.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.68万元，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%，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2024年12月31日，本部门共有车辆11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8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是开展业务需要以及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2024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54个，涉及预算资金6304.35万元，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1个，涉及预算资金442.26万元。

组织对三河相通两库相连引蓄水治理工程等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金4335.84万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区水利局2024年度区级预算绩效自评的54个项目中，54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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及防汛业务经费、水利救灾资金等5个项目的绩效自评表。

1. 防汛业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.58分。全年预算数为48.6万元，执行数为32万元，完成预算的65.84%。项目绩效目标完成情况：通过防汛业务经费项目，完成补充防汛物料40套、编制预案1册，组织培训演练1次，做好防汛值守、水利防汛办公室日常等各类防汛工作，实现了确保2024年度水利工程安全度汛的目的。

2. 水利救灾资金项目绩效自评综述：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125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成添置提运水设备及运行17套，铺设应急供水管道6公里，实现了保障旱区供水安全，居民社会生活平稳，发生中等干旱不受影响的目的。

3. 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40.52万元，执行数为40.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常维修保养水闸2座、水库1座，钢板

闸液压坝12座，实现了节能降耗，节约工程及设备运行成本，调蓄上游来水，保障防洪安全，提升工程周边水环境质量的目的是。

4. 张相湖水闸配套及维修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95.79分。全年预算数为19万元，执行数为11万元，完成预算57.89%。项目绩效目标完成情况：通过建设水闸管理配套管理房7间200平方米，实施水闸蓄水安全鉴定1次，水闸运行蓄水试验1次，水闸下游水毁海漫维修2处，实现了加强工程管理，保障工程运行安全，提升工程周边水环境质量的目的是。

5. 2023年省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.84分。全年预算数为474万元，执行数为40万元，完成预算的8.44%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积共10平方公里，年增蓄水能力18.7万立方米，林草覆盖率提高到34.25%，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。

2024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中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目等2024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. 中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为442.26万元，执行数为442.26万元，项目绩效目标完成情况：通过按照上级规定的每人每年600元的标准，发放我区7371人的移民直补资金，实现增加移民收入，保障移民生活质量的目标。

2024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）部门重点评价结果。三河相通两库相连引蓄水治理工程项目，绩效评价得分为99分，等级为优；河道治理及水毁修复项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于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），主要用于指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），主要用于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。

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），主要用于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职业年金支出。

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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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），主要用于指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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于指水利系统用于江、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。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于指反映水利规划、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于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。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于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。

三十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于反映抗旱

业务支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于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。

三十六、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于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。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），主要用于反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

四十一、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），主要用于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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

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 | 2022 年度省级农村供水工程维修养护资金项目 | 淄博市淄川区水利局 | 90.88 | 优 |
| 2 | 小型水库管护 | 淄博市淄川区水利局 | 93.70 | 优 |
| 3 | 河道治理及水毁修复项目 | 淄博市淄川区水利局 | 91.68 | 优 |
| 4 | 小型水库维修养护 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 5 | 2023 年乡村振兴重大专项资金用于农村供水工程维修养护 | 淄博市淄川区水利局 | 95.00 | 优 |
| 6 | 2018-2020 年农村人畜饮水项目 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 7 | 2016-2020 年水土保持项目 | 淄博市淄川区水利局 | 94.07 | 优 |
| 8 | 河道治理及水毁修复项目 | 淄博市淄川区水利局 | 97.37 | 优 |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|--------|---|
| 9 | 河湖长制项目 | 淄博市淄川区水利局 | 94.67 | 优 |
| 10 | 三河相通两库相连引蓄水治理工程 | 淄博市淄川区水利局 | 99.22 | 优 |
| 11 | 山洪预警设备维护 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |
| 12 | 第一书记专项支出 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 13 | 水旱灾害风险普查项目 | 淄博市淄川区水利局 | 95.00 | 优 |
| 14 | 水利规划编制 | 淄博市淄川区水利局 | 92.94 | 优 |
| 15 | 太河水库灌区续建配套与节水改造工程 | 淄博市淄川区水利局 | 92.50 | 优 |
| 16 | 消防栓维护 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 17 | 小麦产业项目县结余资金建设工程 | 淄博市淄川区水利局 | 93.33 | 优 |
| 18 | 小水库管护 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |
| 19 | 小型水库及病险塘坝除险加固工程 | 淄博市淄川区水利局 | 94.35 | 优 |
| 20 | 淄川区城乡供水一体化项目 | 淄博市淄川区水利局 | 98.40 | 优 |
| 21 | 防汛业务经费 | 淄博市淄川区水利局 | 96.58 | 优 |
| 22 | 政策性增资 | 淄博市淄川区水利局 | 95.21 | 优 |
| 23 | 对上争取 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 24 | 2024年度小型水库维修养护 | 淄博市淄川区水利局 | 94.35 | 优 |
| 25 | 2024年度白蚁等害堤动物防治 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |

| | | | | |
|----|--------------------|------------------|--------|---|
| 26 | 2024年度农村饮水工程维修养护 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |
| 27 | 2024年度中央水库移民扶持基金 | 淄博市淄川区水利局 | 97.83 | 优 |
| 28 | 2024年应急供水保障项目 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |
| 29 | 水利救灾资金 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 30 | 水利防汛救灾资金 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |
| 31 | 水利工程建设 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |
| 32 | 再生水利用项目 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 33 | 灌渠工程运行管护项目 | 淄博市淄川区水利局 | 95.29 | 优 |
| 34 | 城乡供水一体化建设项目 | 淄博市淄川区水利局 | 90.00 | 优 |
| 35 | 东线水毁管道改造及应急水源建设工程 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 36 | 淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程 | 淄博市淄川区水利局 | 100.00 | 优 |
| 37 | 安全度汛及水利抗旱 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 100.00 | 优 |
| 38 | 闸坝管护项目 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 100.00 | 优 |
| 39 | 淄城水闸配套及维修项目 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 90.00 | 优 |
| 40 | 淄城水闸数字河湖建设项目 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 95.00 | 优 |
| 41 | 张相湖水闸配套及维修项目 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 95.79 | 优 |
| 42 | 政策性增资 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 92.64 | 优 |

| | | | | |
|----|-------------------------|------------------|--------|---|
| 43 | 对上争取 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 100.00 | 优 |
| 44 | 河湖管理保护 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 90.00 | 优 |
| 45 | 小水库管护 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | 100.00 | 优 |
| 46 | 2023年省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域工程 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 90.84 | 优 |
| 47 | 远程监控工程款 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 91.08 | 优 |
| 48 | 节水教育基地建设项目 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 92.05 | 优 |
| 49 | 2021省级水保工程榭林、青阳河 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 99.81 | 优 |
| 50 | 节水宣传 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 99.99 | 优 |
| 51 | 2024年度水土流失综合治理 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 90.00 | 优 |
| 52 | 政策性增资 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 100.00 | 优 |
| 53 | 对上争取 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 100.00 | 优 |
| 54 | 2024年省级水保工程老虎山小流域治理 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | 90.00 | 优 |

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 防汛业务经费 | | | | | | |
|-----------|-----------|--|----------------|--------------|--|-----------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博市淄川区水利局 | | | 实施单位 | 淄博市淄川区水利局 | | |
| 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 | | 48.6 | 48.6 | 32 | 10 | 65.84% | 6.58 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 48.6 | 48.6 | 32 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 通过防汛业务经费项目，补充防汛物料40套、编制预案1册，组织培训演练1次，做好防汛值守、水利防汛办公室日常等各类防汛工作，确保2024年度水利工程安全度汛，提升周围生态环境，长期发挥工程效益。 | | | 通过防汛业务经费项目，完成补充防汛物料40套、编制预案1册，组织培训演练1次，做好防汛值守、水利防汛办公室日常等各类防汛工作，实现了确保2024年度水利工程安全度汛的目的。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛业务经费预算资金 | ≤48.6万元 | 32万元 | 2 | 2 | |
| | | | 充实防汛仓库物料储备金额 | ≤34.6万元 | 25万元 | 2 | 2 | |
| | | | 防汛预案编制金额 | ≤9万元 | 4万元 | 2 | 2 | |
| | | | 组织培训演练金额 | ≤5万元 | 3万元 | 1 | 1 | |
| | | | 充实防汛仓库物料储备支出标准 | ≤0.87万元 | 0.87万元 | 1 | 1 | |
| | | | 预案编制支出标准 | ≤9万元/册 | 9万元/册 | 1 | 1 | |
| | | | 组织培训演练支出标准 | ≤5万元/次 | 5万元/次 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛仓库物料储备 | ≥40套 | 40套 | 8 | 8 | |
| | | | 预案编制数量 | ≥1册 | 1册 | 8 | 8 | |
| | | | 防汛培训演练 | ≥1次 | 1次 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 防汛物料储备购置到位率 | ≥99% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 防汛资金项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 2024年12月20日前 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全度汛水利工程数量 | ≥50处 | 50处 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提升水利工程安全度汛能力 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 96.58 | | | | | |

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 水利救灾资金 | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--------------|--------------|---|-----------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 淄博市淄川区水利局 | | | 实施单位 | 淄博市淄川区水利局 | | | |
| 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 | 0 | 125 | 125 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 125 | 125 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过水利救灾资金项目，利用资金125万元，完成添置提运水设备及运行17套，铺设应急供水管道6公里，实现保障旱区供水安全，居民社会生活平稳，发生中等干旱不受影响。 | | | 通过完成添置提运水设备及运行17套，铺设应急供水管道6公里，实现了保障旱区供水安全，居民社会生活平稳，发生中等干旱不受影响的目的。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水利救灾资金项目总金额 | ≤125万元 | 125万元 | 2 | 2 | | | |
| | | 添置提运水设备及运行费用 | ≤68万元 | 68万元 | 2 | 2 | | | |
| | | 铺设应急供水管道费用 | ≤57万元 | 57万元 | 2 | 2 | | | |
| | | 添置提运水设备及运行支出标准 | ≤4万元/套 | 4万元/套 | 2 | 2 | | | |
| | | 铺设应急供水管道支出标准 | ≤9.5万元/公里 | 9.5万元/公里 | 2 | 2 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 添置提运水设备及运行数量 | ≥17套 | 17套 | 10 | 10 | | | |
| | | 铺设应急供水管道长度 | ≥6公里 | 6公里 | 10 | 10 | | | |
| | 质量指标 | 防灾减灾工程质量合格率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 2024年12月20日前 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城乡群众基本生活用水人数 | ≥8.3万人 | 8.3万人 | 15 | 15 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 发生中等干旱不受影响持续时间 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旱区城乡群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | | |

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 闸坝管护项目 | | | | | | |
|-----------|-----------|---|---------------|--------------|--|------------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 淄博市淄川区水利局 | | | 实施单位 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | | |
| 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 | 39.92 | 40.52 | 40.52 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39.92 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | | | |
| 年度总体目标 | | 通过日常维修养护水闸2座、水库1座，钢板闸液压坝12座，实现节能降耗，节约工程及设备运行成本，调蓄上游来水，保障防洪安全，提升工程周边水环境质量的目影响。 | | | 通过日常维修养护水闸2座、水库1座，钢板闸液压坝12座，实现了节能降耗，节约工程及设备运行成本，调蓄上游来水，保障防洪安全，提升工程周边水环境质量的的目的。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 闸坝管护项目费用 | ≤40.52万元 | 40.52万元 | 2 | 2 | |
| | | | 范阳河钢闸坝维护费 | ≤6万元 | 6万元 | 2 | 2 | |
| | | | 钢坝管理维护费 | ≤12万元 | 12万元 | 2 | 2 | |
| | | | 其他闸坝维护费 | ≤22.52万元 | 22.52万元 | 1 | 1 | |
| | | | 范阳河钢闸坝维护支出标准 | ≤3万元/座 | 3万元/座 | 1 | 1 | |
| | | | 钢坝管理维护金额支出标准 | ≤3万元/座 | 3万元/座 | 1 | 1 | |
| | | | 其他闸坝维护金额支出标准 | ≤2.5万元/座 | 2.5万元/座 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 范阳河钢闸坝维护数量 | ≥2座 | 2座 | 8 | 8 | |
| | | | 钢坝管理维护数量 | ≥4座 | 4座 | 8 | 8 | |
| | | | 其他闸坝维护数量 | ≥9座 | 9座 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 工程及配套设备正常运行比率 | ≥98% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 2024年12月20日前 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障闸坝安全运行数量 | ≥15座 | 15座 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续提高河道抗洪能力 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目周边群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 张相湖水闸配套及维修项目 | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|--------------------|--|------------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博市淄川区水利局 | | | 实施单位 | 淄博市淄川区河湖长制保障服务中心 | | |
| 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 | | 19 | 19 | 11 | 10 | 57.89% | 5.79 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 19 | 19 | 11 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 通过张相湖水闸配套及维修项目，建设水闸管理配套管理房7间200平方米，水闸蓄水安全鉴定1次，水闸运行蓄水试验1次，水闸下游水毁海漫维修2处，实施安全鉴定及附属设施维修，完善张相湖水闸配套建设，实现加强工程管理，保障工程运行安全，发挥工程效益，提升工程周边水环境质量的目的是。 | | | 通过建设水闸管理配套管理房7间200平方米，实施水闸蓄水安全鉴定1次，水闸运行蓄水试验1次，水闸下游水毁海漫维修2处，实现了加强工程管理，保障工程运行安全，提升工程周边水环境质量的目的是。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 张相湖水闸配套及维修项目预算总额 | ≤19万元 | 11万元 | 2 | 2 | |
| | | | 管理房施工费用 | ≤9.79万元 | 5.67万元 | 2 | 2 | |
| | | | 水闸安全鉴定费用 | ≤3.82万元 | 2.21万元 | 1 | 1 | |
| | | | 其他施工费用 | ≤5.39万元 | 3.12万元 | 1 | 1 | |
| | | | 管理房施工费用标准 | ≤1.4万元/间 | 1.4万元/间 | 1 | 1 | |
| | | | 水闸安全鉴定费用标准 | ≤3.82万元/次 | 3.82万元/次 | 1 | 1 | |
| | | | 水闸运行蓄水试验费用标准 | ≤1.79万元/次 | 1.79万元/次 | 1 | 1 | |
| | | | 水闸下游水毁海漫维修费用标准 | ≤1.8万元/处 | 1.8万元/处 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水闸管理配套管理房 | ≥7间 | 7间 | 6 | 6 | |
| | | | 水闸配套管理房面积 | ≥200m ² | 200m ² | 6 | 6 | |
| | | | 水闸蓄水安全鉴定次数 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 | |
| | | | 水闸运行蓄水试验次数 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 | |
| | | | 水闸下游水毁海漫维修 | ≥2处 | 2处 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 张相湖水闸配套及维修项目质量合格率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | | 资金支付时间 | 2024年12月20日前 | 2024年12月20日前 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生命财产安全的群众户数 | ≥1000户 | 1000户 | 15 | 15 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 持续提高河道抗洪能力 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目周边群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 95.79 | | | | | |

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年省级水土保持龙湾峪生态清洁小流域工程 | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|------------|---|---------------|---------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博市淄川区水利局 | | | 实施单位 | 淄博市淄川区水资源服务中心 | | | |
| 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 | 474 | 474 | 40 | 10 | 8.44% | 0.84 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 474 | 474 | 40 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过实施龙湾峪水土保持工程，利用资金474万元，治理水土流失面积10平方公里。实现维护提高土壤保持和水源涵养能力，建设生态清洁型流域的影响。 | | | 通过实施龙湾峪水土保持工程，治理了水土流失面积10平方公里，提高了土壤保持和水源涵养能力，推动了生态清洁型流域的建设。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水土流失治理项目经费 | ≤ 474万元 | 40万元 | 4 | 4 | | |
| | | | 水土流失治理工程设计 | ≤ 8.94万元 | 0万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 水土流失治理工程监理 | ≤ 3.9万元 | 2万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 水土流失治理工程款 | ≤ 461.16万元 | 38万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 设计费支出标准 | ≤ 0.894万元/平方公里 | 0.894万元/平方公里 | 1 | 1 | | |
| | | | 监理费支出标准 | ≤ 3.9万元/个 | 3.9万/个 | 1 | 1 | | |
| | | | 每平方公里治理单价 | ≤ 46.116万元/平方公里 | 46.116万元/平方公里 | 1 | 1 | | |
| 年度绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积 | ≥ 10平方公里 | 10平方公里 | 10 | 10 | | |
| | | | 编制实施方案数量 | ≥ 1个 | 1个 | 5 | 5 | | |
| | | | 监理项目数量 | ≥ 1个 | 1个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 水土保持工程验收合格 | ≥ 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 2024年12月25日 | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 涵养保水保土拦沙能力 | ≥ 18.7万立方米 | 18.7万立方米 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 提高林草覆盖率 | ≥ 34.25% | 34.25% | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | 防治水土流失面积 | | ≥ 10平方公里 | 10平方公里 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水土保持治理区域群众 | ≥ 98% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 90.84 | | | | | | | |

2024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2024年中央水库移民扶持资金（含一般预算） | | | | |
| 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 | 442.26 | 78% | |
| | | 其中：中央财政资金 | 564.72 | 442.26 | 78% | |
| | | 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 | | |
| | 通过每年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。 | | | 通过每年发放移民后期扶持资金1次，受益移民人数7371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） | ≥7371 | 7371 | |
| | | 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 | 442.26万元 | |
| | 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） | ≥7371 | 7371 | |
| | | 生态效益指标 | 增加移民收入人数（人） | ≥7371 | 7371 | |
| | | 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 | | | | | |

淄博市淄川区水利局 项目支出绩效评价报告

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，将该项工作作为总结项目管理经验，提升项目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，同时自觉接受监察、审计、财政等相关部门的审计监督，综合评判项目绩效完成情况。2024年，我局纳入预算支出绩效评价项目共2个，分别是三河相通两库相连引蓄水治理工程、河道治理及水毁修复项目，预算执行数4335.84万元，项目建设基本完成既定目标，项目资金严格按照规定用于项目建设。具体情况如下：

1、三河相通两库相连引蓄水治理工程：根据省政府《山东现代水网建设规划》的总体布局要求，为加快构建完善淄川区现代水网，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力，谋划实施淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程，通过对般河8.2km、五里河3.8km、七星河7.3km进行综合治理，提升河道行洪能力及生态保护能力；在般河、七星河新建拦河闸坝，增加河道拦蓄水量；对五里河水库、小李水库进行清淤、改建，建设钢坝闸，增加工程蓄水能力，改善城北水生态环境。

2、河道治理及水毁修复项目：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9.9公里，一干渠水毁渠道修复10公里及水库塘坝水毁修复16座，其工程主要内容包括河道进行清淤疏浚、加筑堤防、整理堤岸、险工段护砌、建筑物改造、新建防汛道路、设置防汛管理设施等。

（二）项目绩效目标

1、三河相通两库相连引蓄水治理工程：对般河8.2km、五里河3.8km、七星河7.3km进行河道治理，主要措施为清淤清障，护岸加固，修建防洪墙，交叉建筑物改造等，目标提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加灌溉及供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展。

2、河道治理及水毁修复项目：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9.9公里，一干渠水毁修复10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。

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，保证项目既定目标实现，充分发挥项目作用。

（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，采用成本效益分析法、比较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、项目实施、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，采用成本效益分析法、比较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、三河相通两库相连引蓄水治理工程：通过对般河8.2km、五里河3.8km、七星河7.3km进行河道治理，实现了提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加灌溉及供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展的目标。自评得分99分，自评等级为优。

2、河道治理及水毁修复项目：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97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

建议多渠道拓宽资金来源，保障项目建设顺利完成的前提下，不断发挥项目的后续效益。

七、其他需要说明的问题

无