

2024年度淄博市淄川区水利局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、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

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、规划建设科、城乡供水科、水政科以及行业监督管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,183.30	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	263.67
	9		九、卫生健康支出	40	21.37
	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	3,215.29
	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	30.24
	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	6,738.98	本年支出合计	58	6,738.98
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	6,738.98	总计	62	6,738.98

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

公开02表

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,738.98	6,738.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	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
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	3,215.29	3,215.29	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	1,733.55	1,733.55	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
2130301	行政运行	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.00	57.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.00	32.00	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	167.97	167.97	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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

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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,738.98	643.91	6,095.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	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
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	3,215.29	328.63	2,886.65	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	1,733.55	328.63	1,404.91	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
2130301	行政运行	358.48	328.63	29.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	326.58	0.00	326.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.00	0.00	57.00	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.00	0.00	32.00	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	167.97	0.00	167.97	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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

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
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3,183.30	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	263.67	263.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37	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	3,215.29	2,773.03	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	30.24	30.24	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	6,738.98	本年支出合计	59	6,738.98	3,183.30	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	6,738.98	总计	64	6,738.98	3,183.30	3,555.68	0.00

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

公开05表

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

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	3,183.30	643.91	2,539.39
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	263.67	263.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	0.00
2080501	行政单位离退休	213.90	213.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00
213	农林水支出	2,773.03	328.63	2,444.39
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	1,733.55	328.63	1,404.91
2130301	行政运行	358.48	328.63	29.85
2130305	水利工程建设	326.58	0.00	326.58
2130306	水利工程运行与维护	57.00	0.00	57.00
2130308	水利前期工作	5.00	0.00	5.00

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
2130310	水土保持	55.00	0.00	55.00
2130311	水资源节约管理与保护	240.00	0.00	240.00
2130314	防汛	32.00	0.00	32.00
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	167.97	0.00	167.97
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

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

公开09表

单位：淄博市淄川区水利局（本级）

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
3.23	0.00	2.43	0.00	2.43	0.81	3.23	0.00	2.43	0.00	2.43	0.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,738.98万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,184.9万元，增长163.85%。主要是2024年度财政安排的项目支出增加。

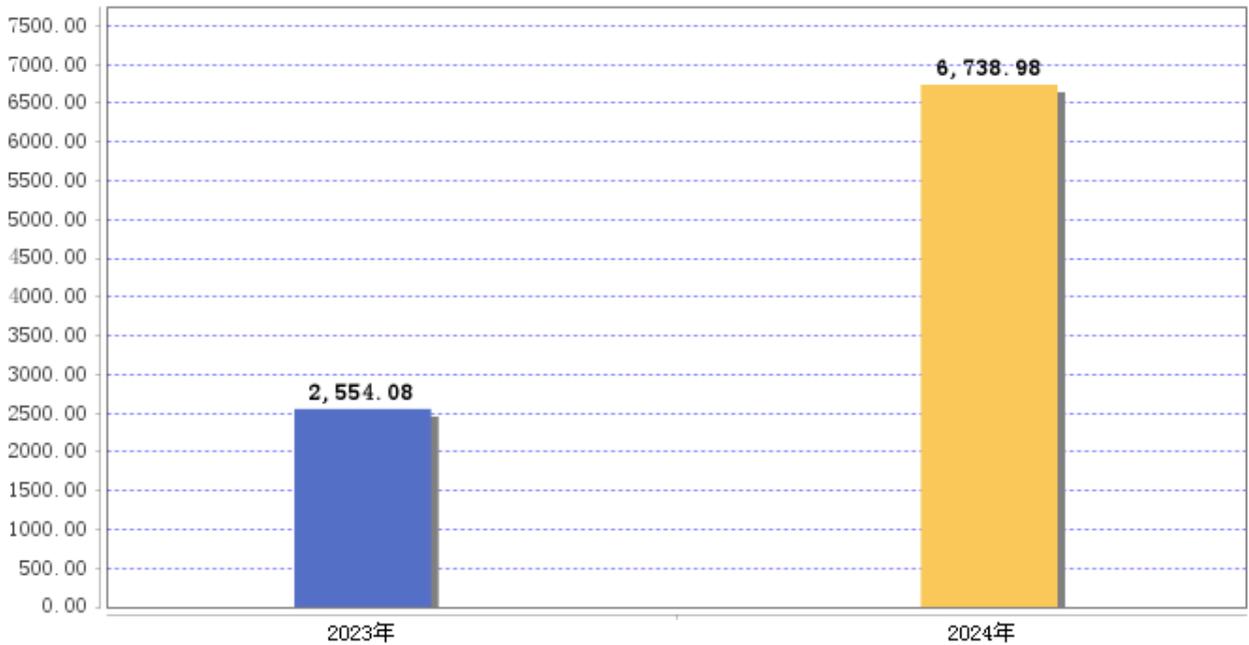
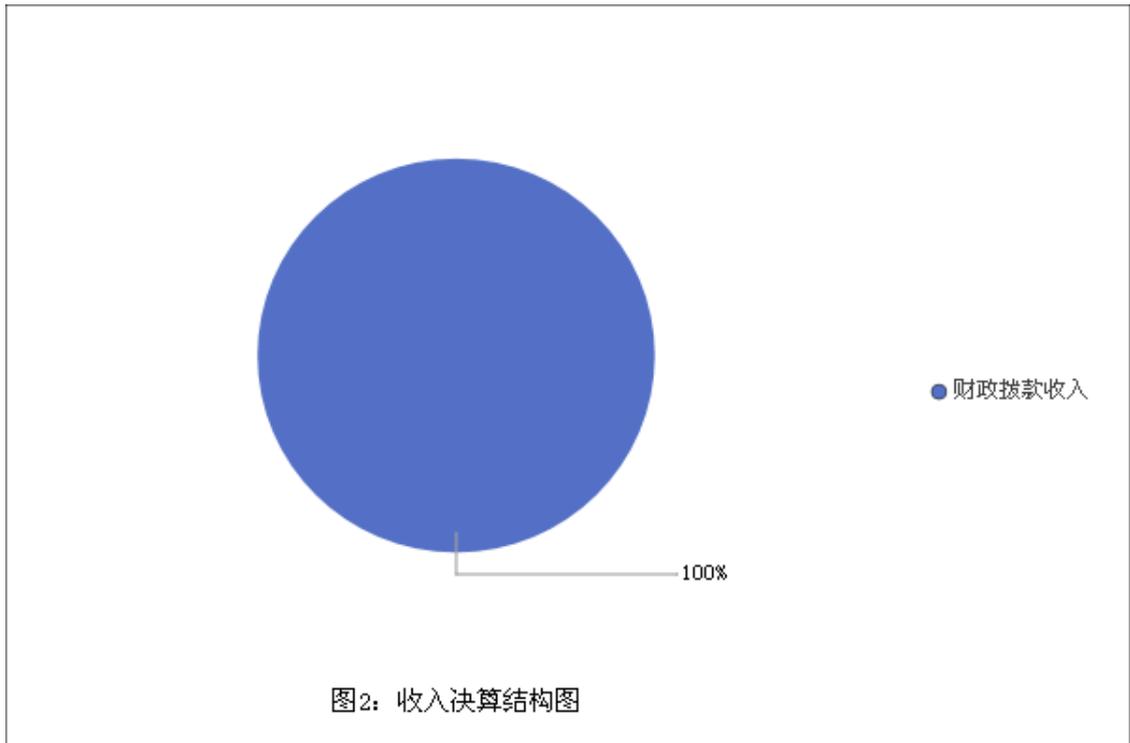


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,738.98万元，其中：财政拨款收入6,738.98万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,738.98万元。与2023年度相比，增加4,184.9万元，增长163.85%。主要是2024年度预算安排的项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。

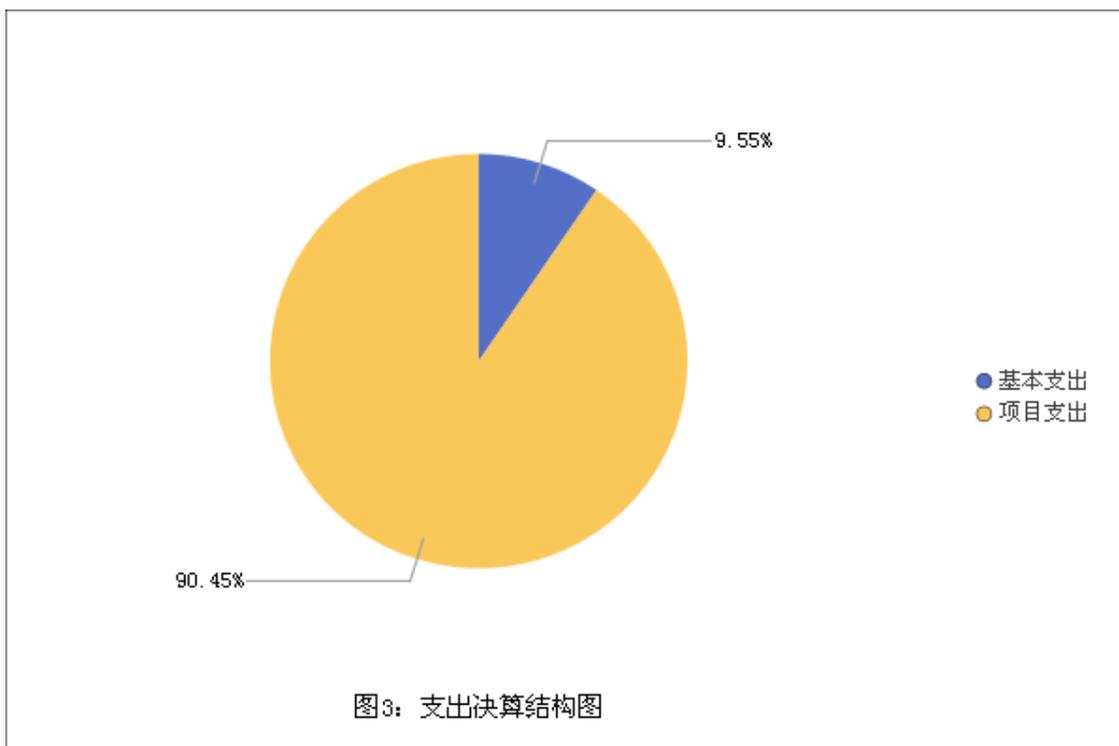
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无其他收入。

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6,738.98万元，其中：基本支出643.91万元，占9.55%；项目支出6,095.08万元，占90.45%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出643.91万元。与2023年度相比，增加38.85万元，增长6.42%。主要是2024年度财政安排的人员支出增加。

2、项目支出6,095.08万元。与2023年度相比，增加4,146.06万元，增长212.73%。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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无对附属单位补助支出。

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6,738.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,184.9万元，增长163.85%。主要是2024年度财政安排的项目支出增加。

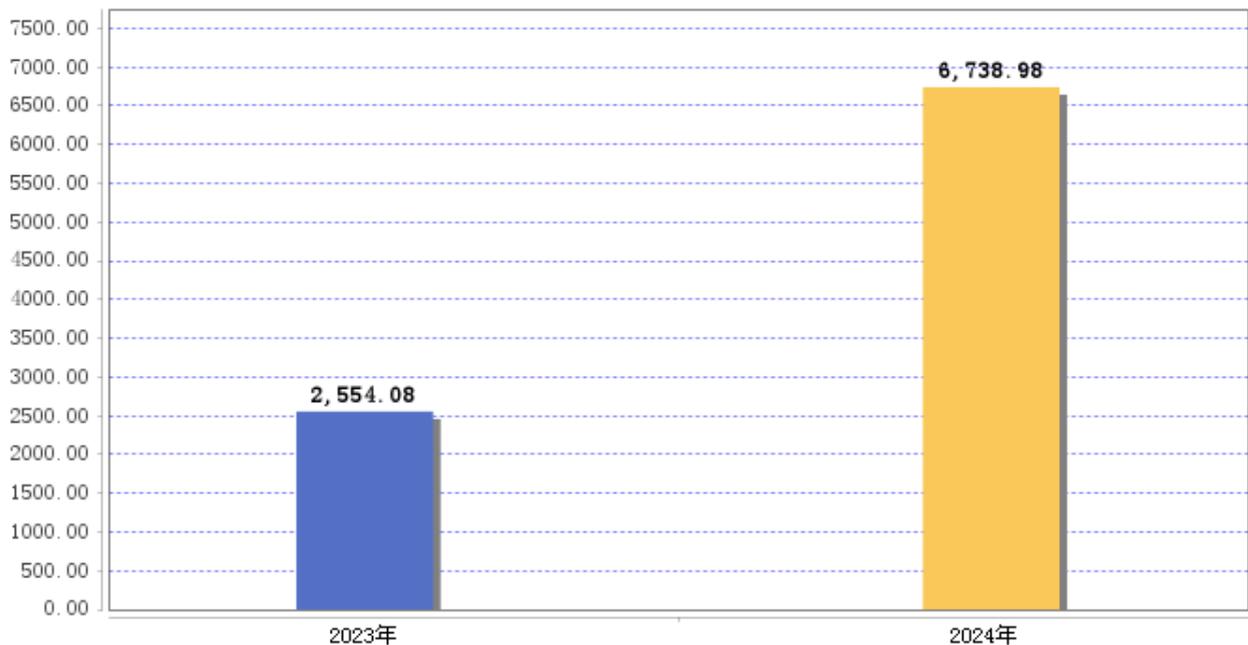


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,183.3万元，占本年支出合计的47.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,145.44万元，增长206.72%。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。

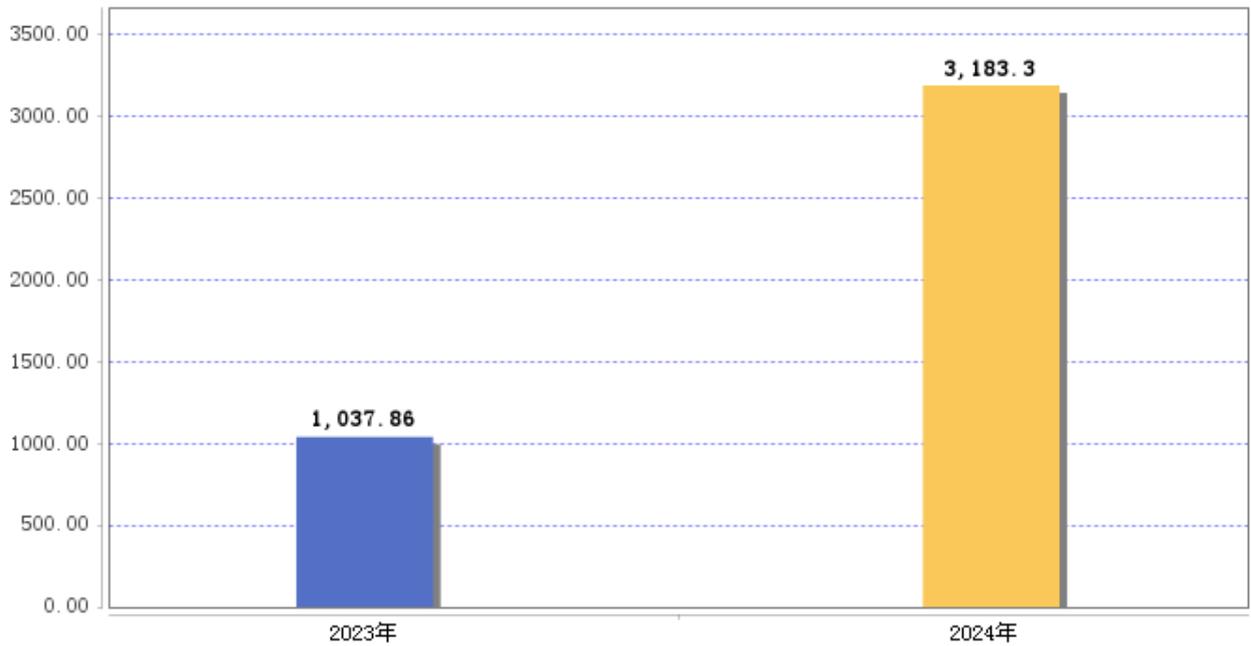
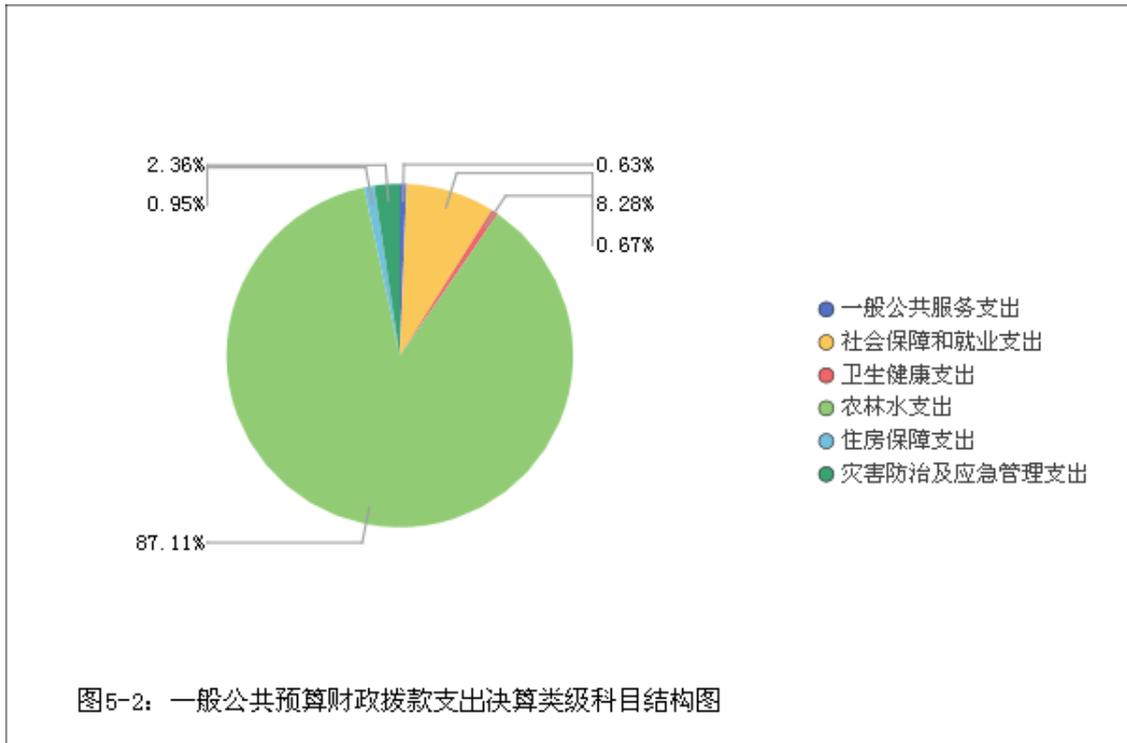


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,183.3万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出20万元，占0.63%；社会保障和就业支出（类）支出263.67万元，占8.28%；卫生健康支出（类）支出21.37万元，占0.67%；农林水支出（类）支出2,773.03万元，占87.11%；住房保障支出（类）支出30.24万元，占0.95%；灾害防治及应急管理支出（类）支出75万元，占2.36%。



（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1,485.37万元，支出决算数为3,183.3万元，完成年初预算数的214.31%。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20万元，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）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为33.18万元，支出决算数为33.18万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为16.59万元，支出决算数为16.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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。

6、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。

7、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。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为109万元，支出决算数为326.58万元，完成年初预算的299.61%。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。

9、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54.6万元，支出决算数为57万元，完成年初预算的104.4%。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。

10、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。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为135万

元，支出决算数为55万元，完成年初预算的40.74%。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。

12、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0万元，支出决算数为240万元，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，新增水资源节约管理与保护支出。

13、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32万元，完成年初预算的65.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少防汛经费支出。

14、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。

15、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。

16、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。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为154.16万元，支出决算数为167.97万元，完成年初预算的108.96%。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。

18、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30.24万元，支出决算数为30.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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643.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费615.05万元，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、生活补助等。

公用经费28.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.23万元，支出决算数为3.23万元，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2.43万元，支出决算数为2.43万元，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2.43万元，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，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数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，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0.81万元，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9批次、96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，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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5辆，其他按照规定配备的公务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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目36个，涉及预算资金6095.08万元，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。淄博市淄川区水利局（本级）2024年度区级预算绩效自评的36个项目中，36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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及防汛业务经费等2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。

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）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）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。

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），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職業年金支出。

二十、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），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），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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于反映抗旱业务支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

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），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

单位：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
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

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				
年度总体目标		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							

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