

# 2024年度淄博市淄川区河湖长制 保障服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、河湖管理科、考核推进科、工程运行科、张相湖水闸服务站、淄城水闸服务站。

## 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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.54	一、一般公共服务支出	32	2.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	92.15
	9		九、卫生健康支出	40	29.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	444.13
	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	41.10
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>608.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>608.54</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>608.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>608.54</b>

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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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		608.54	608.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	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	45.21	45.21	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	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
2210201	住房公积金	41.10	41.10	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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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		608.54	536.91	71.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	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	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.13	374.55	69.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	444.13	374.55	69.58	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	378.11	374.55	3.56	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00	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
2210201	住房公积金	41.10	41.10	0.00	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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	608.54	一、一般公共服务支出	33	2.05	2.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	92.15	92.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.11	29.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	444.13	444.13	0.00	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	41.10	41.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	608.54	本年支出合计	59	608.54	608.54	0.00	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	608.54	总计	64	608.54	608.54	0.00	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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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	608.54	536.91	71.63
201	一般公共服务支出	2.05	0.00	2.05
20199	其他一般公共服务支出	2.05	0.00	2.05
2019999	其他一般公共服务支出	2.05	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	0.00
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
213	农林水支出	444.13	374.55	69.58
21303	水利	444.13	374.55	69.58
2130304	水利行业业务管理	378.11	374.55	3.56
2130305	水利工程建设	11.00	0.00	11.00
2130306	水利工程运行与维护	41.02	0.00	41.02
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00

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
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	0.00

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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

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
3.30	0.00	3.16	0.00	3.16	0.14	3.30	0.00	3.16	0.00	3.16	0.14

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608.54万元。与2023年相比，收、支总计各增加10.74万元，增长1.8%。主要是2024年度财政安排的社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

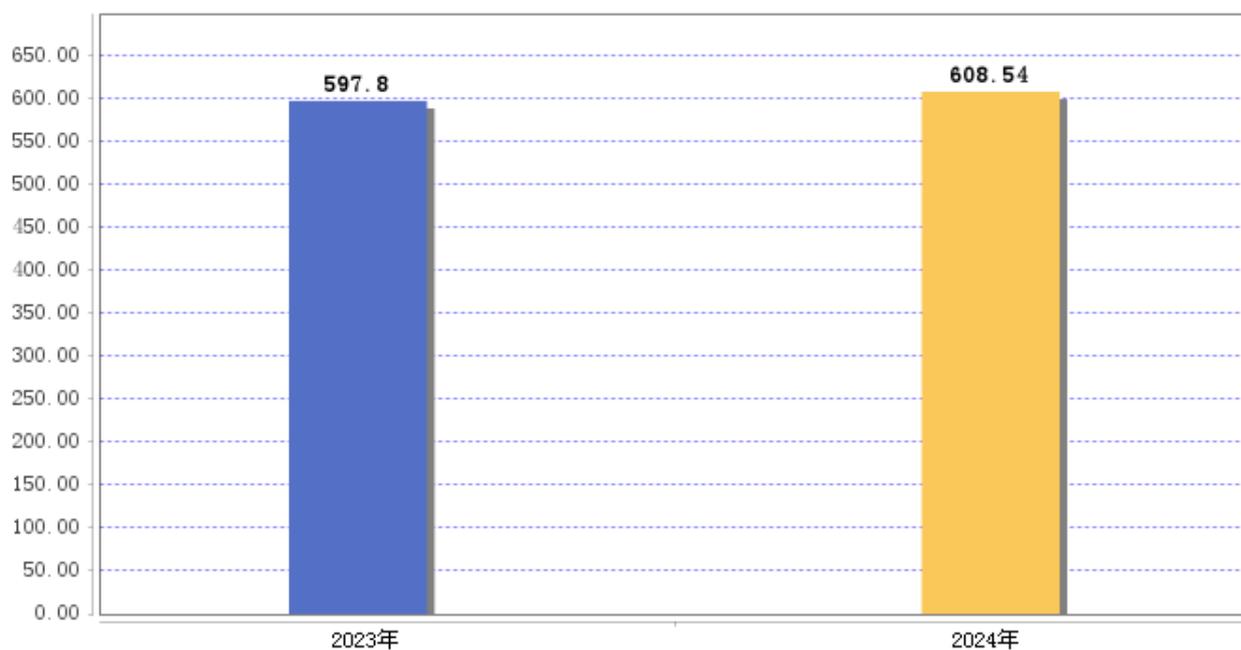
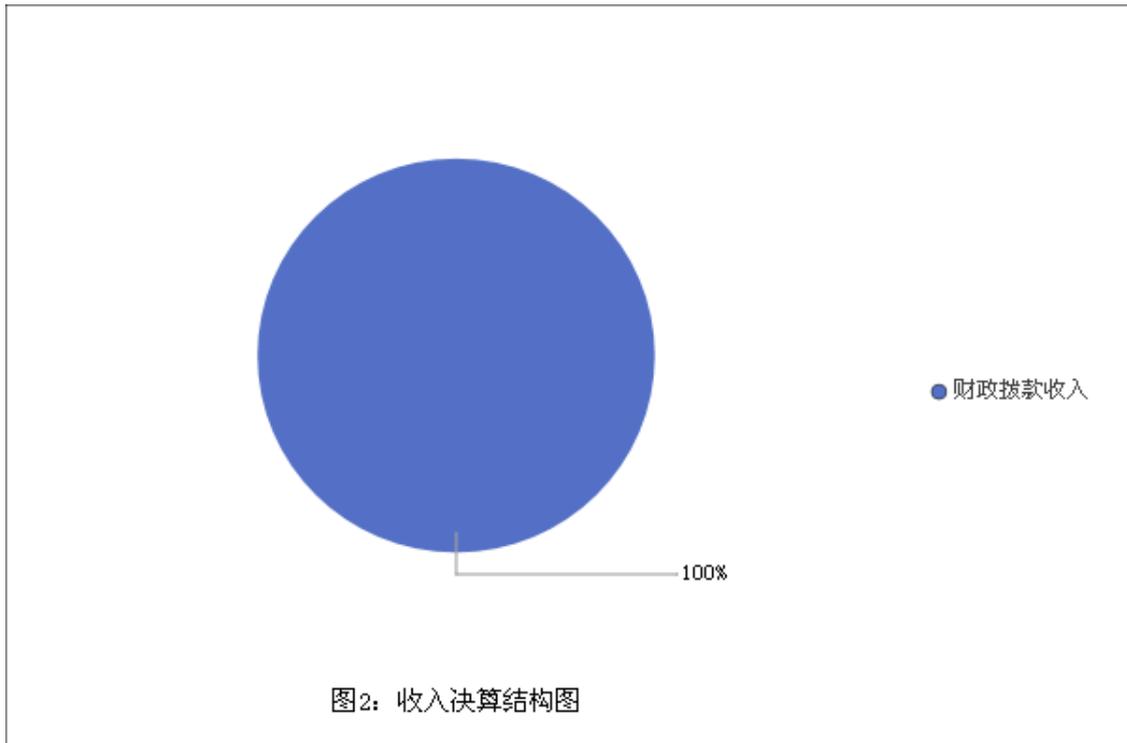


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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608.54万元，其中：财政拨款收入608.54万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入608.54万元。与2023年度相比，增加10.74万元，增长1.8%。主要是2024年度财政安排的社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

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。

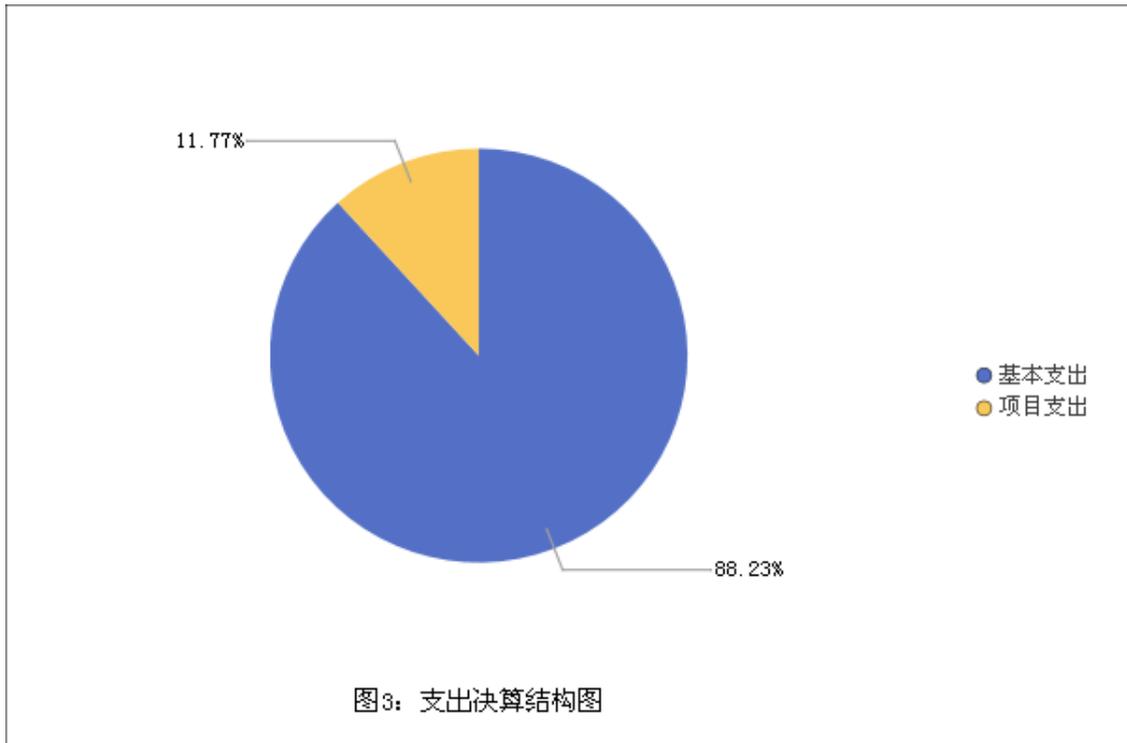
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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608.54万元，其中：基本支出536.91万元，占88.23%；项目支出71.63万元，占11.77%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出536.91万元。与2023年度相比，增加34.29万元，增长6.82%。主要是2024年度财政安排的社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

2、项目支出71.63万元。与2023年度相比，减少23.54万元，下降24.73%。主要是2024年度财政安排的项目支出减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为608.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10.74万元，增长1.8%。主要是2024年度财政安排的社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

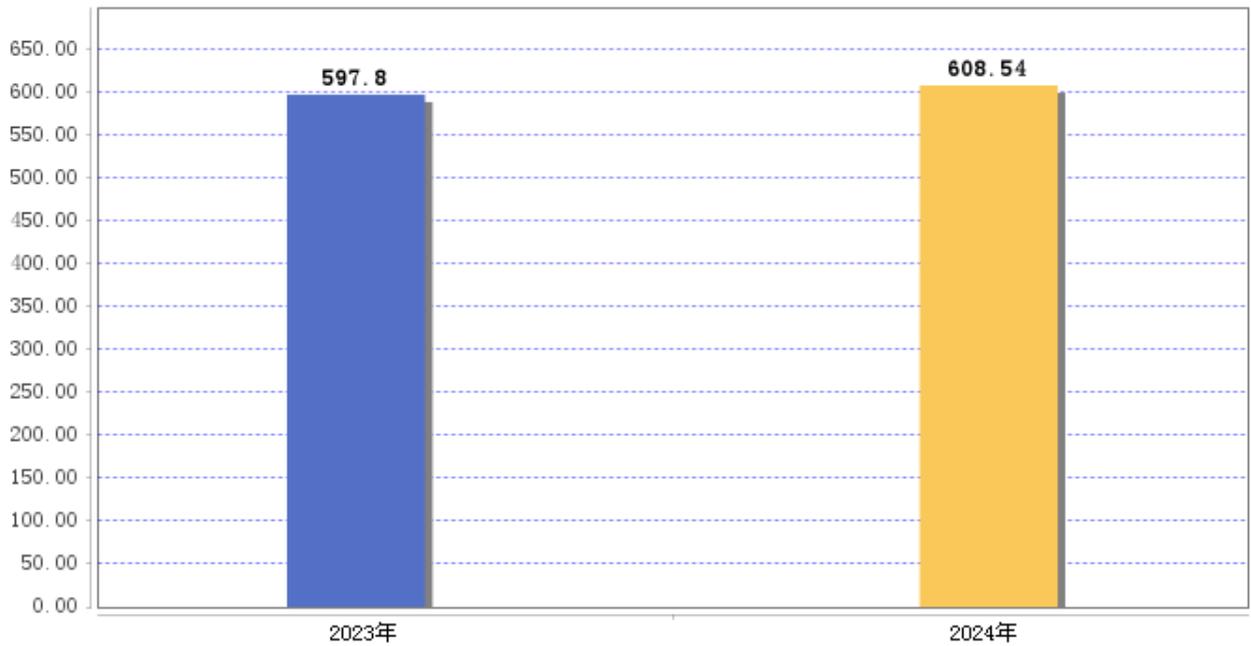


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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608.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.74万元，增长1.8%。主要是2024年度财政安排的社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

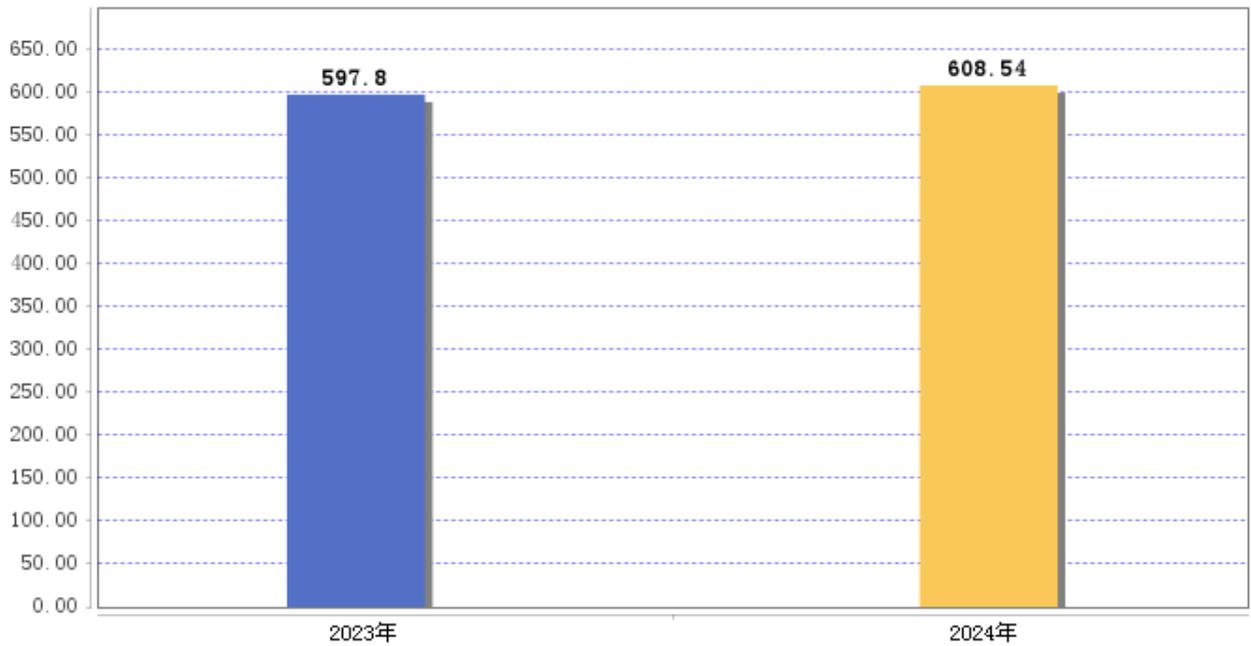
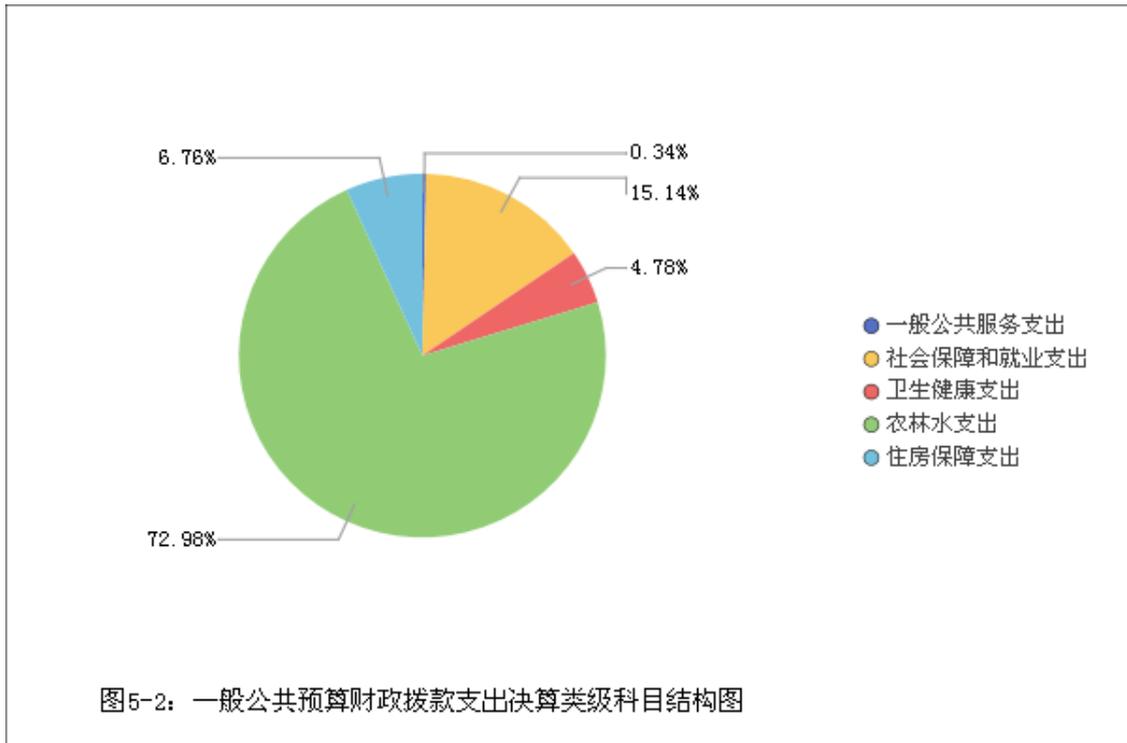


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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608.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2.05万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）支出92.15万元，占15.14%；卫生健康支出（类）支出29.11万元，占4.78%；农林水支出（类）支出444.13万元，占72.98%；住房保障支出（类）支出41.1万元，占6.76%。



### （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627.94万元，支出决算数为608.54万元，完成年初预算数的96.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度通过一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。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2.05万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算数为24.33万元，支出决算数为24.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为45.21万元，支出决算数为45.21万元，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22.61万元，支出决算数为22.61万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算数为29.11万元，支出决算数为29.11万元，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）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为396.66万元，支出决算数为378.11万元，完成年初预算的95.32%。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。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为19万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的57.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少水利工程建设支出。

8、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41.92万元，支出决算数为41.02万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少水利工程运行与维护支出。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，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，新增防汛支出。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作需要，减少其他水利支出。

11、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41.1万元，支出决算数为41.1万元，完成年初预算的100%。决算数

与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算536.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费512.19万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.3万元，支出决算数为3.3万元，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3.16万元，支出决算数为3.16万元，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3.16万元，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3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，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0.14万元，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1批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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1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9个，涉及预算资金71.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区河湖长制保障服务中心2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施后，工程设备得以维修保养，管护配套设施予以完善，为水利工程运行管理奠定了基础，有效保障了防洪度汛保安全的需要，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在工程运行管理精度上还需要进一步强化。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及闸坝管护等2个项目的绩效自评表。

1. 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的目的。

2. 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

成预算的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，提升工程周边环境质量的目的。

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）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）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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区等水利工程及其附属设备、设施的建设、大中型灌区改造等支出。

二十三、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。

二十四、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。

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区河湖长制保障服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	政策性增资	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	92.64	优
7	对上争取	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	100.00	优
8	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
9	小水库管护	淄博市淄川区河湖长制保障服务中心	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		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			
		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目目的。			
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		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 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 <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>	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		
<b>总分</b>			<b>95.79</b>					

# 闸坝管护项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

2024年淄川区河湖长制保障服务中心负责我区12座闸坝的管理维护，其中包括：大型水闸2座（淄城水闸、张相湖水闸）、大型橡胶坝1座（樊家窝橡胶坝）、液压坝2座（七里、后来）、小型橡胶坝2座（窑头社区1、2#坝）、钢坝4座（泅村、赵瓦、杨寨、月庄）、小型水库1座（官坝水库）。为确保所管辖闸坝的安全运行，充分发挥闸坝的防洪、减峰及景观作用，本年度区财政预算安排闸坝管护资金40.52万元，专项用于对这些闸坝的日常维修、养护。

### （二）项目绩效目标情况。

项目实施后，确保了淄城水闸、张相湖水闸等12座闸坝安全运行和水利工程企稳向好绩效目标的实现。

#### 1. 阶段性目标

做好协调，保证项目顺利实施，通过加强监管，按时完成建设或维修项目，确保水闸的安全运行。

#### 2. 总体目标

确保水利工程阶段性建设、闸坝设施管护及其附属设备正常运转，发挥水利工程效益，保障防汛行洪安全。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价为2024年闸坝管护项目预算资金的使用。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1. 项目绩效评价原则

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

### 2. 评价指标体系

本次评价按照项目支出绩效评价指标体系框架进行评价。

### 3. 评价方法

采取评估项目实施后工程发挥效益的方法进行评价，本项目是实施后水闸安全运行得到保障，安全效益和社会效益显著。

#### （三）项目绩效评价工作过程。

##### 1. 前期准备。

落实项目资金、工程维修养护研判及安排闸坝管护人员。

##### 2. 组织实施。

成立项目领导小组，严格按照建设标准督导项目实施。

##### 3. 分析评价。

通过实施项目标准化管理，2024年闸坝管护项目维修资金符合相关建设规程规范，为工程的安全运行奠定基础。

## 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

闸坝工程运行管理是淄川区河湖长制保障服务中心一项重要工作，汛前发现问题后，及时组织专家会商研判，经主管部门批准后，与财政部门对接落实建设资金，确保项目实施。

#### （二）项目过程情况。

发现水闸运行问题后，河湖长制保障服务中心及时组织专家会商，经主管部门批准后与财政对接，确定项目支出。并根据有关规

定，严格按照政府采购程序组织采购。项目建设时，安排专人进行全程质量监督，确保了工程顺利实施。

### （三）项目产出情况。

项目实施后，确保了闸坝工程的安全运行。

### （四）项目效益情况。

本项目以社会效益和安全效益为主，项目实施后安全效益显著，社会反响较好。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

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

## 五、项目绩效评价结果应用建议

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

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

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

## 七、无其他需说明的情况。