

2021年度 淄博市张店区水利局本级 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，落实有关水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的意见建议。

（二）负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订全区水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全区水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（三）负责全区水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、辖区内的流域综合规划和防洪规划等重要水利规划；负责全区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责辖区内调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全区水资源有偿使用工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保

护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全区涉水违法事件，调处辖区内的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察人员的业务培训和指导工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施全区水利工程建设与运行管理；配合上级协调落实引黄供水工程、南水北调工程有关工作；组织开展水利行业质量监督工作，负责指导落实水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

（八）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全区河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责协调全区城市供水管理工作。负责拟订全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

（十一）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全区水利工程移民工作。拟订区级水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和执行相关防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城区规划和其他涉及防洪的规划、建设项目布局的防洪论证提出意见，负责重要

洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责全区水利科技和外事工作。负责组织水利科学研究

、技术推广和创新服务工作；指导全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十五）负责本部门职责范围内和行业领域安全监督管理工作。负责水利行业安全生产工作；负责水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十六）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、城乡供水与规划建设科、水政与行政许可科、行业监督管理科

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区水利局本级

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	1837.34	一、一般公共服务支出	32	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	578.08
	9		九、卫生健康支出	40	80.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50
	12		十二、农林水支出	43	1681.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2187.2	本年支出合计	58	2473.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	289.11	年末结转和结余	60	2.59
	30			61	
总计	31	2476.3	总计	62	2476.3

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市张店区水利局本级

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2187.2	2187.2					
201	一般公共服务支出	0.5	0.5					
20113	商贸事务	0.5	0.5					
2011308	招商引资	0.5	0.5					
208	社会保障和就业支出	578.08	578.08					
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33					
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37					
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23					
20808	抚恤	54.3	54.3					
2080801	死亡抚恤	54.3	54.3					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	299.86	299.86					
2082201	移民补助	19.86	19.86					
2082202	基础设施建设和经济发展	280	280					
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	80.14	80.14					
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14					
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63					
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2					
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31					
212	城乡社区支出	50	50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50	50					
213	农林水支出	1395.22	1395.22					

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
功能分类科目编码	科目名称							
21303	水利	1395.22	1395.22					
2130301	行政运行	734.02	734.02					
2130302	一般行政管理事务	138.8	138.8					
2130306	水利工程运行与维护	99.62	99.62					
2130311	水资源节约管理与保护	394.43	394.43					
2130314	防汛	17.9	17.9					
2130335	农村人畜饮水	10.44	10.44					
221	住房保障支出	83.26	83.26					
22102	住房改革支出	83.26	83.26					
2210201	住房公积金	83.26	83.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区水利局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2473.71	1511.45	962.26			
201	一般公共服务支出	0.5		0.5			
20113	商贸事务	0.5		0.5			
2011308	招商引资	0.5		0.5			
208	社会保障和就业支出	578.08	278.22	299.86			
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33				
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37				
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23				
20808	抚恤	54.3	54.3				
2080801	死亡抚恤	54.3	54.3				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	299.86		299.86			
2082201	移民补助	19.86		19.86			
2082202	基础设施建设和经济发展	280		280			
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	80.14	80.14				
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14				
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63				
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2				
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31				
212	城乡社区支出	50		50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50		50			
213	农林水支出	1681.73	1069.83	611.9			

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
功能分类科目编码	科目名称						
21303	水利	1589.66	1069.83	519.83			
2130301	行政运行	734.02	734.02				
2130302	一般行政管理事务	138.8		138.8			
2130305	水利工程建设	87.28		87.28			
2130306	水利工程运行与维护	135.47		135.47			
2130311	水资源节约管理与保护	450.66	335.81	114.85			
2130314	防汛	17.9		17.9			
2130335	农村人畜饮水	25.52		25.52			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	92.07		92.07			
2136902	三峡后续工作	92.07		92.07			
221	住房保障支出	83.26	83.26				
22102	住房改革支出	83.26	83.26				
2210201	住房公积金	83.26	83.26				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区水利局本级

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	1837.34	一、一般公共服务支出	33	0.5	0.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	578.08	278.22	299.86	
	9		九、卫生健康支出	41	80.14	80.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50		50	
	12		十二、农林水支出	44	1681.73	1589.66	92.07	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.26	83.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2187.2	本年支出合计	59	2473.71	2031.78	441.93	

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	289.11	年末财政拨款结转和结余	60	2.59		2.59	
一般公共预算财政拨款	29	194.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	94.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2476.3	总计	64	2476.3	2031.78	444.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区水利局本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2031.78	1511.45	520.33
201	一般公共服务支出	0.5		0.5
20113	商贸事务	0.5		0.5
2011308	招商引资	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	278.22	278.22	
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	
2080501	行政单位离退休	66.37	66.37	
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
20808	抚恤	54.3	54.3	
2080801	死亡抚恤	54.3	54.3	
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	80.14	80.14	
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14	
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2	
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	
213	农林水支出	1589.66	1069.83	519.83
21303	水利	1589.66	1069.83	519.83
2130301	行政运行	734.02	734.02	
2130302	一般行政管理事务	138.8		138.8
2130305	水利工程建设	87.28		87.28
2130306	水利工程运行与维护	135.47		135.47
2130311	水资源节约管理与保护	450.66	335.81	114.85

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130314	防汛	17.9		17.9
2130335	农村人畜饮水	25.52		25.52
221	住房保障支出	83.26	83.26	
22102	住房改革支出	83.26	83.26	
2210201	住房公积金	83.26	83.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区水利局本级

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	1293.97	302	商品和服务支出	66.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.77	30201	办公费	22.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	95.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.66	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.13	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	54.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1444.8	公用经费合计					66.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市张店区水利局本级

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
9.36		7.88		7.88	1.48	4.2		4.13		4.13	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区水利局本级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94.67	349.86	441.93		441.93	2.59
208	社会保障和就业支出	2.59	299.86	299.86		299.86	2.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.59	299.86	299.86		299.86	2.59
2082201	移民补助	0.82	19.86	19.86		19.86	0.82
2082202	基础设施建设和经济发展	1.77	280	280		280	1.77
212	城乡社区支出		50	50		50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50	50		50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50	50		50	
213	农林水支出	92.07		92.07		92.07	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	92.07		92.07		92.07	
2136902	三峡后续工作	92.07		92.07		92.07	

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

单位：淄博市张店区水利局本级

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

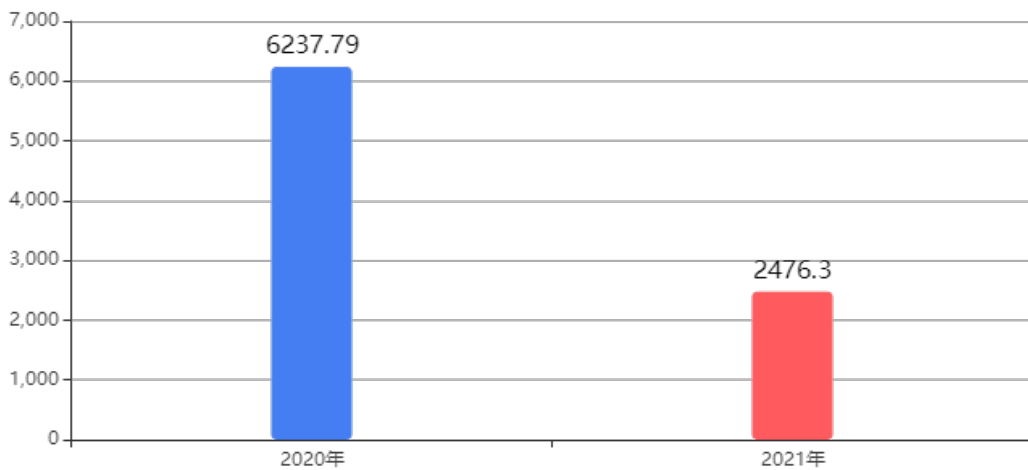
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,476.30万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,761.49万元，下降60.30%。主要是是2021年项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

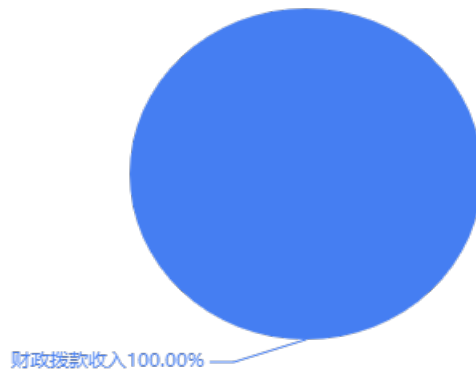


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,187.20万元，其中：财政拨款收入2,187.2万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

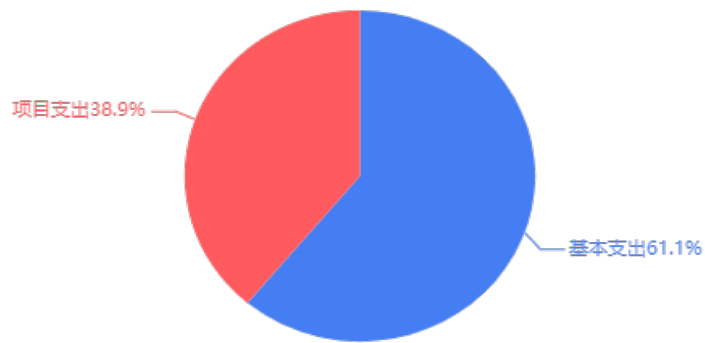
- 1、财政拨款收入2,187.20万元。与2020年度相比，减少2,880.37万元，下降56.84%。主要是2021年项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,473.71万元，其中：基本支出1,511.45万元，占61.10%；项目支出962.26万元，占38.90%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,511.45万元。与2020年度相比，增加512.74万元，增长51.34%。主要是2021年机构改革，单位合并，基本支出增加。

2、项目支出962.26万元。与2020年度相比，减少3,937.78万元，下降80.36%。主要是2021年项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

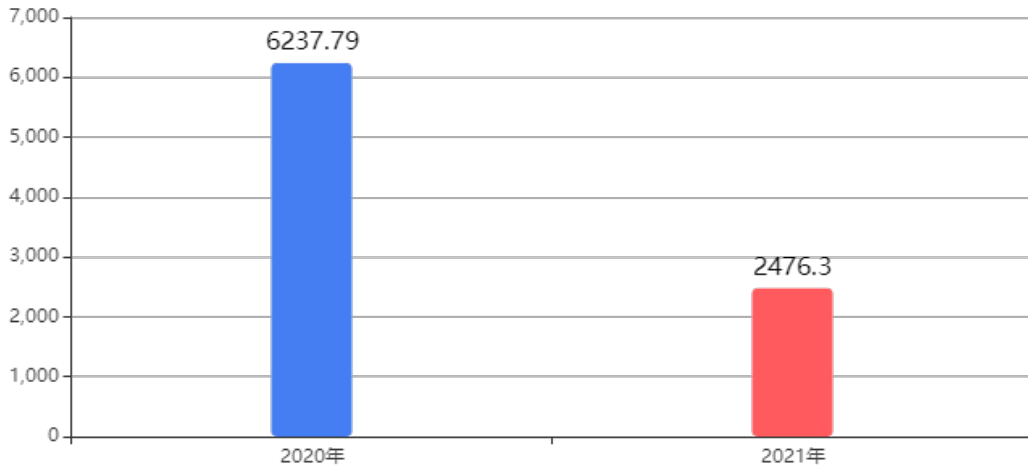
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计2,476.30万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,761.49万元，下降60.30%。主要是2021年项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

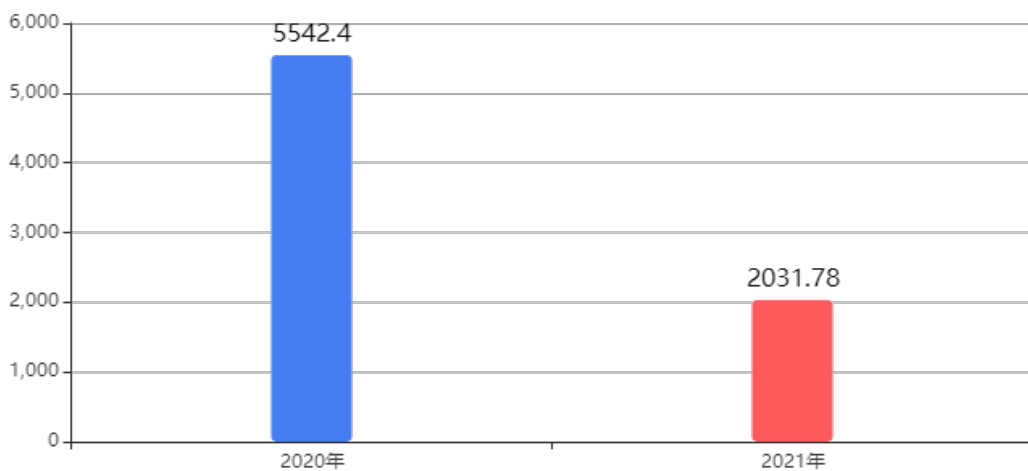


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,031.78万元，占本年支出合计的82.13%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,510.62万元，下降63.34%。主要是2021年项目支出减少。

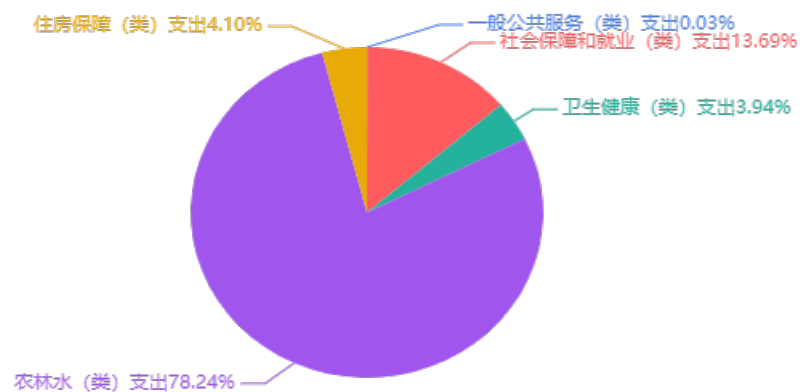
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,031.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.5万元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出278.22万元，占13.69%；卫生健康(类)支出80.14万元，占3.94%；农林水(类)支出1,589.66万元，占78.24%；住房保障(类)支出83.26万元，占4.10%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,467.92万元，支出决算为2,031.78万元，完成年初预算的138.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年机构改革，单位合并，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资支出增加。

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65.81万元，支出决算为66.37万

元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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30.58万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少。

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95.47万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员费用支出增加。

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21.40万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为12.26万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的442.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并，领取遗属人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.46万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员费用支出增加。

8、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33.66万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员费用支出增加。

9、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16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.26万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的127.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员费用支出增加。

11、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为524.81万元，支出决算为734.02万元，完成年初预算的139.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出增加。

12、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为138.80万元，支出决算为138.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为87.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加水利工程项目水价改革支出。

14、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为41.29万元，支出决算为135.47万元，完成年初预算的

328.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程运行与维护项目支出增加。

15、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为349.12万元，支出决算为450.66万元，完成年初预算的129.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是水资源节约管理与保护相关项目支出增加。

16、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为17.90万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

17、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村饮用水水质监测工作支出增加。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为83.90万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,511.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,444.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.36万元，支出决算为4.20万元，比年初预算减少5.16万元，完成年初预算的44.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为7.88万元，支出决算为4.13万元，比年初预算减少3.75万元，完成年初预算的52.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年张店区水利局等使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、汽车保险费等支出。截至2021年12月31日，张店区水利局等财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为1.48万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少1.42万元，完成年初预算的4.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于与棕榈生态城镇发展股份有限公司交流投资合作方向，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余94.67万元，本年收入349.86万元，本年支出441.93万元，年末结转和结余2.59万元。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0.00万元，支出决算为19.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金为中央资金，不在年初预算。

（二）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)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为280.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金为中央资金，不在年初预算。

（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)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（四）农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为92.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是三峡后续工作为中央资金，不在年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出66.64万元，比年初预算数增加66.64万元，主要原因是机构改革，单位合并，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额962.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出644.00万元、政府采购服务支出318.26万元。授予中小企业合同金额962.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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3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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金962.26万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对节水宣传等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金307.68万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区水利局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的27个项目中，27个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2021年度防汛费等3个项目的绩效自评结果。

1. 2021年度防汛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99.4分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障6条河道防汛安全；二是提升防汛能力。

2. 防汛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98分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了防汛环境；二是促进水利工程正常运行。

3. 河长制公告牌更新维护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99.1分。全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障河长制公示牌的及时更新维护；二是实现同心协力治水护水目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年度防汛费项目，绩效评价综合得分为99.40分，等级为优。

绩效评价报告详见“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)商贸事务(款)招商引资(项)：
指机关事业单位招商引资方面的支出。

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)：指行政单位（原水利局）离退休人员工资等方面的支出。

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)：指事业单位（原水资办）离退休人员工资等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位缴纳的基本养老保险（单位合并后合计数）。

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)：指机关事业单位缴纳的职业年金。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
指病故人员家属的定期抚恤金及丧葬补助费。

二十二、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支出（款）移民补助。

二十三、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)基础设施建设和经济发展(项)：指大中型水库移民后期扶项目资金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险（单位合并后合计数）。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政单位（原水利局）基本医疗保险缴费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位（原水资办）基本医疗保险缴费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位缴纳的公务员医疗补助保险（单位合并后合计数）。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指机关事业单位缴纳的征地和拆迁补偿支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：指水利工程建设方面的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指用于江、河、湖、水库等治理工程运行与维护方面以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)：指水资源管理的项目支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：指防汛业务车辆及人员等支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：指农村人畜饮水等业务管理方面的支出。

三十六、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：指三峡后续工作项目资金支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	气盾闸管护费	淄博市张店区水利局	99.6	优秀
2	水利工程管护费	淄博市张店区水利局	98.8	优秀
3	河道防洪预案修订	淄博市张店区水利局	95	优秀
4	河长制广告牌更新维护费	淄博市张店区水利局	99.1	优秀
5	黄土崖办公设施电费等	淄博市张店区水利局	97.3	优秀
6	马尚周家租赁费	淄博市张店区水利局	98.9	优秀
7	2021 年度防汛费	淄博市张店区水利局	99.4	优秀
8	防汛费（工资等）	淄博市张店区水利局	94	优秀
9	全年水位观测、水质监测补助费	淄博市张店区水利局	99.3	优秀
10	水资源调查评价（临时工工资）	淄博市张店区水利局	99	优秀
11	节水宣传（盛哲民工工资等）	淄博市张店区水利局	99	优秀
12	气盾闸维修	淄博市张店区水利局	99.6	优秀

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区水利局

13	水价改革	淄博市张店区水利局	95	优秀
14	农村饮用水水质监测工作	淄博市张店区水利局	97.4	优秀
15	农村灌溉用水水质检测	淄博市张店区水利局	99	优秀
16	沅水镇梁鲁村高效节水灌溉工程	淄博市张店区水利局	97.3	优秀
17	节水宣传等	淄博市张店区水利局	99.4	优秀
18	盛哲民医药费	淄博市张店区水利局	99.3	优秀
19	灾后水利工程水毁修复	淄博市张店区水利局	97.3	优秀
20	大中型水库移民补助	淄博市张店区水利局	99.4	优秀
21	移民项目（马尚回民新村）	淄博市张店区水利局	99.1	优秀
22	孝妇河干流治理张店段（工程 20 年已完工，支付尾款）	淄博市张店区水利局	99.1	优秀
23	美丽河湖创建	淄博市张店区水利局	98.9	优秀
24	三峡后续工作	淄博市张店区水利局	99.4	优秀
25	远程设施工程项目维护费及通信费	淄博市张店区水利局	99.3	优秀

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区水利局

26	征地和拆迁补偿支出	淄博市张店区水利局	99.3	优秀
27	2021 年度招商引资	淄博市张店区水利局	97.3	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度防汛费							
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局			实施单位	[306001]淄博市张店区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.5	9.5	9.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付相关防汛费用，保障张店区安全度汛。			按时支付相关防汛费用，保障张店区安全度汛。				
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	防汛保障河道数量	6条	6条	15	15	
		时效指标	防汛资金按时拨付	按时	按时	5	5	
		时效指标	防汛物资购买及时	按时	按时	5	5	
		质量指标	购置的防汛物资质量是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	加班费(万元)	≤0.9	0.9	2	2	
		成本指标	防汛网络服务费(万元)	≤0.8	0.8	2	2	
		成本指标	防汛物资购置费(万元)	≤6	6	4	4	
	成本指标	水尺安装费(万元)	≤1.8	1.8	2	2		
	项目效益 (30分)	社会效益	保障张店区安全度汛	是	是	15	15	
可持续影响		提升防汛能力	是	是	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	90%	10	9.4	水尺安装影响周边群众出行	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防汛费							
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局			实施单位	[306001]淄博市张店区水利局			
项目资金 (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	8.4	8.4	8.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.4	8.4	8.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工资及时发放，保证全区安全度汛，消除安全隐患。			工资及时发放，保证全区安全度汛，消除安全隐患。				
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	发放防汛用车司机人数	2人	2人	5	5	
		数量指标	巡查次数	20次	16次	10	8	客观原因
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按时完成巡查计划	按时	按时	15	15	
		成本指标	人员工资等费用(万元)	≤8.4	8.4	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障张店区安全度汛	是	是	15	15	
		生态效益	改善了防汛环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进水利工程正常运行	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	发放人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河长制公告牌更新维护费							
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局			实施单位	[306001]淄博市张店区水利局			
项目资金 (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	4.34	4.34	4.34	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.34	4.34	4.34	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时更新维护河长制公告牌，确保公示牌信息完整准确。			保障河长制公示牌的及时更新维护，河长制信息公示明确完整，充分接受社会群众的监督，实现同心协力治水护水目标。				
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	公告牌数量	46块	46块	15	15	
		时效指标	及时检查并维保	及时	及时	10	10	
		质量指标	正常使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	更新维护费用(万元)	≤4.34	4.34	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	按有关规定及时公示相关河长制信息	是	是	15	15	
		可持续影响	实现河长制工作的可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	86.5%	10	9.1	个别公示牌位置不够明显
总分						100	99.1	

2021 年度防汛费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

负责全区防汛抗旱日常工作，购置相关防汛物资，了解台风、暴雨、洪水、大旱等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全。

（二）项目绩效目标情况。

提升张店区河道防汛除涝能力，保障水利工程正常运行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

确保资金专款专用，全部用于防汛需要，确保张店区安全度汛。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 绩效评价原则。（1）价值中立原则。财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。（2）公平、公开、公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填

报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。（3）客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法。防汛工作经费主要包括时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、服务对象满意度等指标，采取其他评价法。

3. 评价指标体系（附表说明）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理			项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）		
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）		
				资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
						财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
				组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
						管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
				项目绩效	70	项目产出	20	产出数量
产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标							
产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标							
产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制							
项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益			效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算		
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益					
		环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响					
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响					
服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算				
总分	100		100					

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

资料收集与核查。对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

非现场评价。对搜集获取的项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成非现场评价结果。

2. 组织实施。

现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：听取情况介绍；资料核查；实地勘察；社会调查；分析评价。

3. 分析评价。

形成绩效评价结果。在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。对现场评价全覆盖的项目，通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。对按一定比例抽样开展现场评价的项目，应对现场评价和非现场评价结果进行综合分析，主要根据现场评价情况形成项目最终绩效评价结果。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021年财政拨入防汛经费9.5万元，资金到位率100%；支出9.5万元，资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析。

该项目资金共9.5万元。该项目资金主要用于安全渡汛，防汛抢险物资维护更新，防汛仓库租金，水位、雨量站点运行维护，防汛演练，防汛信息传输，防汛值班等，到位资金按规定支付，资金使用率100%。

3. 项目资金管理情况分析。

在专项资金使用过程中，严格按照财政预算管理和政府采购和招投标相关程序规定，依法办理相关手续，严格程序管理。实行专款专用，切实提高水利资金使用效益。项目建立台账，对资金实行事前、事中和事后全程监控，对整个项目建设过程实行跟踪管理。为避免出现资金被挪作他用，由水利、财政等部门联合对项目的实施全过程跟踪管理，资金效益得到了充分的发挥。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

物资采购、防办能力建设项目均签订了相关合同，符合相关制度的规定。

2. 项目管理情况分析。

按照国家防汛经费管理使用办法使用，合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效支出监控。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。各个项目成本预算控制不超预算，截止绩效评价基准日完成各项目资金全部支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目预算根据各业务处室年度工作计划编制，数字精确到每个科目金额。执行过程中，严格按照财务管理制度执行，各业务处室分别负责。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。防汛经费在计划周期内实施。

（2）项目完成质量。按照合同进行，物资等验收合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

根据合同，及时对防汛抢险物进行资维护更新，支付防汛仓库租赁费用等，防汛经费在计划周期内实施，各项目预期目标完成 100%，达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

充分利用预算资金，消除张店区洪涝灾害安全隐患，保障河道两岸的安全，确保人民群众的生命财产安全，推进水利工程建设。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目绩效评价总体得分为 99.4 分，其中，决策指标得

分为 14 分,过程指标得分为 16.00 分,产出指标得分为 35.00 分,效益指标得分为 34 分。绩效评价等级为“优”(成效明显)。主要指标得分情况如下表所示:

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	完成指标
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入 (4)	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	2	2
			预算执行率	4	4
			资金使用合规性	2	2
		组织实施 (8)	管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	4	4
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	12	12
		产出质量 (8)	质量达标率	8	8
		产出时效 (10)	完成及时性	10	10
		产出成本 (5)	成本节约率	5	5
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	15	15
			可持续影响	15	15
			社会公众或服务对象满意度	5	4.4
总计	100			100	99.4

备注: : 否决性核心评价指标及标准, 可结合项目具体情况, 参照以下指标及标准进行设置: 1. 预算执行率: 若预算执行率低于 80%, 则二级指标整体不得分。2. 资金使用合规性: 若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3. 实际完成率: 若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%, 则二级指标整体不得分。

五、项目绩效评价结果应用建议 (以后年度预算安排、评价结果公开等)

(一) 通过项目绩效评价结果提醒, 以后年度预算要经过必要的可行性研究、专家论证等, 使预算与实际支出差异减小。

(二) 部门重点项目绩效评价结果按时公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 资金支出实行先审批再使用制度。
2. 规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。
3. 合理设置岗位，明确相关职责权限。
4. 是项目实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

（二）存在问题及建议

1. 存在问题

项目实施没有产生明显的经济效益。该项目虽然在短期内抵御了汛期带来的超限洪水对河道可能造成的破坏，消除了张店区水毁工程安全隐患，提高了沿河岸过往行人、车辆和沿岸居民生命财产安全。但是没有明显的经济效益。

2. 建议

各项目资金申请审批符合程序，会计核算规范。单位严格按照财政专项资金管理程序进行财务处理，及时拨付各项目资金，推进各项目进度。

七、其他需说明的问题

对所有项目将会继续做到专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，产生较好地社会影响力。