

**2022年度**  
**淄博市张店区水利局部门决**  
**算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（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的工作，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 and 所属单位党的建设工 作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区水利局部门决算包括：水利局本级决算、水利局局属事业单位决算。

纳入淄博市张店区水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区水利局本级
- 2、淄博市张店区水利事业服务中心
- 3、淄博市张店区河湖长制保障服务中心



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区水利局

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	2282.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	473.64	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	320.5
	9		九、卫生健康支出	40	68.42
	10		十、节能环保支出	41	200
	11		十一、城乡社区支出	42	381.62
	12		十二、农林水支出	43	1679.82
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	106.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2756.57	<b>本年支出合计</b>	58	2756.57
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	60	2.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	2759.16	<b>总计</b>	62	2759.16

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

# 收入决算表

部门：淄博市张店区水利局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2756.57	2756.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	320.5	320.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	260.55	260.55	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	116.43	116.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24.76	24.76	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0	0	0	0	0
20809	退役安置	10.49	10.49	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	10.49	10.49	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.64	19.64	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	19.64	19.64	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.42	68.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	200	200	0	0	0	0	0
21103	污染防治	200	200	0	0	0	0	0
2110302	水体	200	200	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	381.62	381.62	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.62	381.62	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	381.62	381.62	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1679.82	1679.82	0	0	0	0	0
21301	农业农村	0.99	0.99	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130101	行政运行	0.99	0.99	0	0	0	0	0
21303	水利	1606.44	1606.44	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1261.04	1261.04	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	75.13	75.13	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	9.8	9.8	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	186.61	186.61	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	47.23	47.23	0	0	0	0	0
2130314	防汛	8.52	8.52	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	18.12	18.12	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	72.38	72.38	0	0	0	0	0
2136902	三峡后续工作	72.38	72.38	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	106.21	106.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	106.21	106.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	106.21	106.21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市张店区水利局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2756.57	1725.09	1031.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	320.5	290.37	30.12	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	260.55	260.55	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	116.43	116.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0	0	0	0
20808	抚恤	24.76	24.76	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0	0	0	0
20809	退役安置	10.49	0	10.49	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	10.49	0	10.49	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.64	0	19.64	0	0	0
2082201	移民补助	19.64	0	19.64	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.42	68.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0	0	0	0
211	节能环保支出	200	0	200	0	0	0
21103	污染防治	200	0	200	0	0	0
2110302	水体	200	0	200	0	0	0
212	城乡社区支出	381.62	0	381.62	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.62	0	381.62	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	381.62	0	381.62	0	0	0
213	农林水支出	1679.82	1260.08	419.74	0	0	0
21301	农业农村	0.99	0.99	0	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2130101	行政运行	0.99	0.99	0	0	0	0
21303	水利	1606.44	1259.09	347.35	0	0	0
2130301	行政运行	1261.04	1259.09	1.95	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	75.13	0	75.13	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	9.8	0	9.8	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	186.61	0	186.61	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	47.23	0	47.23	0	0	0
2130314	防汛	8.52	0	8.52	0	0	0
2130399	其他水利支出	18.12	0	18.12	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	72.38	0	72.38	0	0	0
2136902	三峡后续工作	72.38	0	72.38	0	0	0
221	住房保障支出	106.21	106.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	106.21	106.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	106.21	106.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区水利局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2282.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	473.64	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.5	300.86	19.64	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.42	68.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	200	200	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	381.62	0	381.62	0
	12		十二、农林水支出	44	1679.82	1607.44	72.38	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	106.21	106.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2756.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2756.57</b>	<b>2282.93</b>	<b>473.64</b>	<b>0</b>

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	2.59	年末财政拨款结转和结余	60	2.59	0	2.59	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2759.16	<b>总计</b>	64	2759.16	2282.93	476.24	0

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区水利局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2282.93	1725.09	557.84
208	社会保障和就业支出	300.86	290.37	10.49
20805	行政事业单位养老支出	260.55	260.55	0
2080501	行政单位离退休	116.43	116.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0
20808	抚恤	24.76	24.76	0
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	0
20809	退役安置	10.49	0	10.49
2080999	其他退役安置支出	10.49	0	10.49
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0
210	卫生健康支出	68.42	68.42	0
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	0
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	0
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0
211	节能环保支出	200	0	200
21103	污染防治	200	0	200
2110302	水体	200	0	200
213	农林水支出	1607.44	1260.08	347.35
21301	农业农村	0.99	0.99	0
2130101	行政运行	0.99	0.99	0
21303	水利	1606.44	1259.09	347.35
2130301	行政运行	1261.04	1259.09	1.95
2130302	一般行政管理事务	75.13	0	75.13
2130304	水利行业业务管理	9.8	0	9.8

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130306	水利工程运行与维护	186.61	0	186.61
2130311	水资源节约管理与保护	47.23	0	47.23
2130314	防汛	8.52	0	8.52
2130399	其他水利支出	18.12	0	18.12
221	住房保障支出	106.21	106.21	0
22102	住房改革支出	106.21	106.21	0
2210201	住房公积金	106.21	106.21	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市张店区水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1508.49	302	商品和服务支出	76.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	389.13	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	315.06	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	196.46	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	264.65	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.88	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	116.07	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.9	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	139.95	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	112.28	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	24.76	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.9	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.05	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	23.33	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	18.93	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1648.44	<b>公用经费合计</b>						76.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区水利局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.59	473.64	473.64	0	473.64	2.59
208	社会保障和就业支出	2.59	19.64	19.64	0	19.64	2.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.59	19.64	19.64	0	19.64	2.59
2082201	移民补助	0.82	19.64	19.64	0	19.64	0.82
2082202	基础设施建设和经济发展	1.77	0	0	0	0	1.77
212	城乡社区支出	0	381.62	381.62	0	381.62	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	381.62	381.62	0	381.62	0
2120814	农业生产发展支出	0	381.62	381.62	0	381.62	0
213	农林水支出	0	72.38	72.38	0	72.38	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	72.38	72.38	0	72.38	0
2136902	三峡后续工作	0	72.38	72.38	0	72.38	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区水利局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区水利局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	0	2.09	0	2.09	0.11	2.2	0	2.09	0	2.09	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

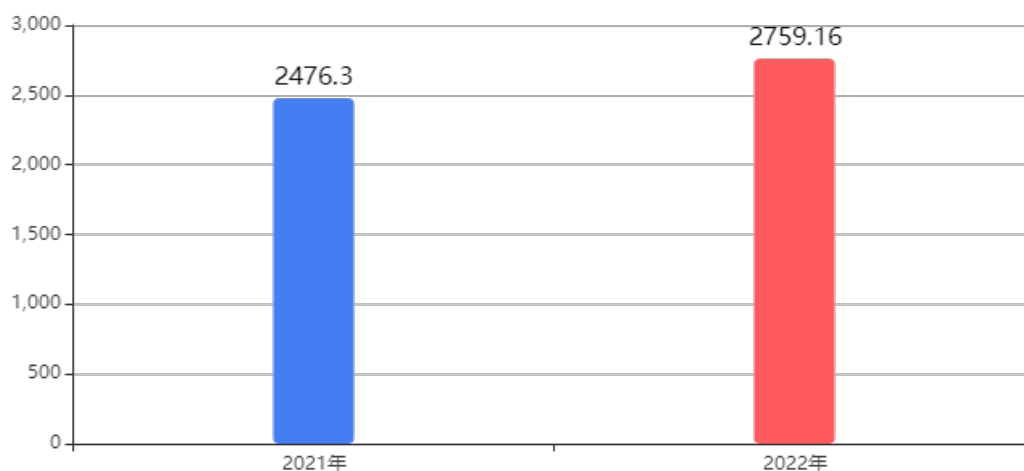
# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,759.16万元。与2021年度相比，收、支总计各增加282.86万元，增长11.42%。主要是2022年光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化等工程项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

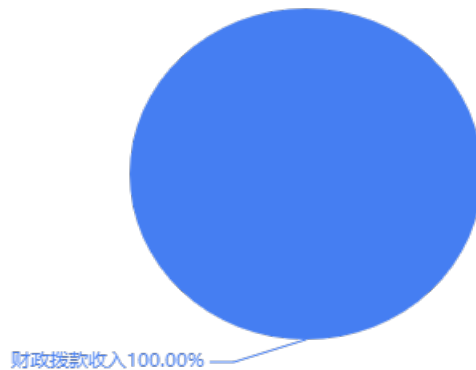


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,756.57万元，其中：财政拨款收入2,756.57万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,756.57万元。与2021年度相比，增加569.37万元，增长26.03%。主要是2022年光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化等工程项目增加。

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。

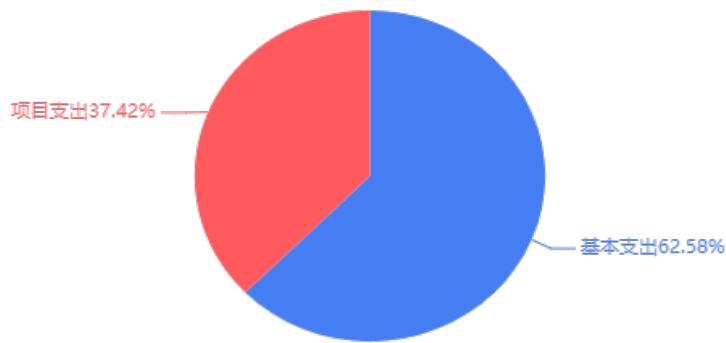
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,756.57万元，其中：基本支出1,725.09万元，占62.58%；项目支出1,031.48万元，占37.42%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,725.09万元。与2021年度相比，增加213.64万元，增长14.13%。主要是在职人员及离退休人员工资调整增加。

2、项目支出1,031.48万元。与2021年度相比，增加69.22万元，增长7.19%。主要是2022年光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化等工程项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

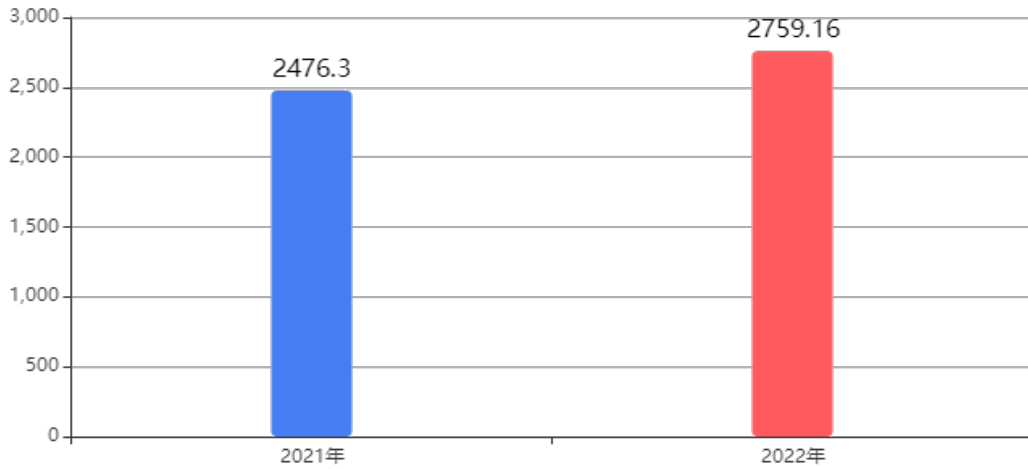
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,759.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加282.86万元，增长11.42%。主要是是2022年光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化等工程项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

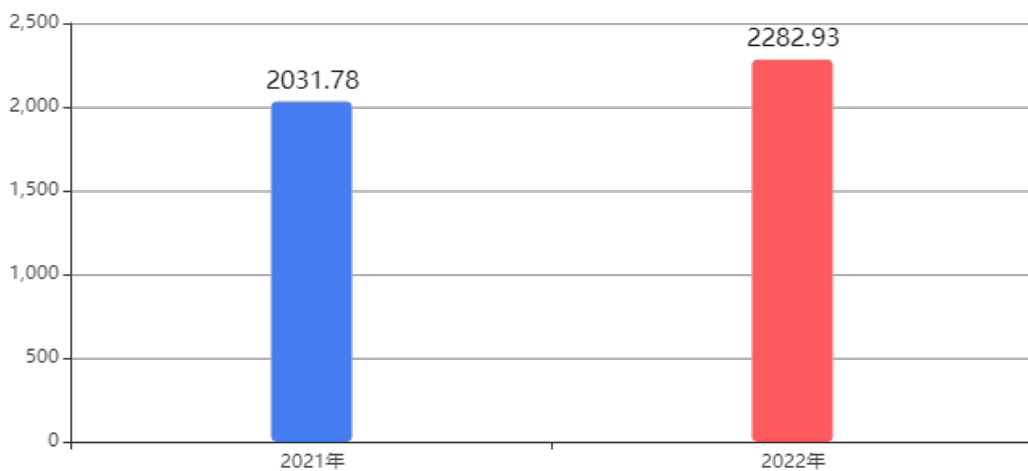


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,282.93万元，占本年支出合计的82.82%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.15万元，增长12.36%。主要是2022年光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化等工程项目增加。

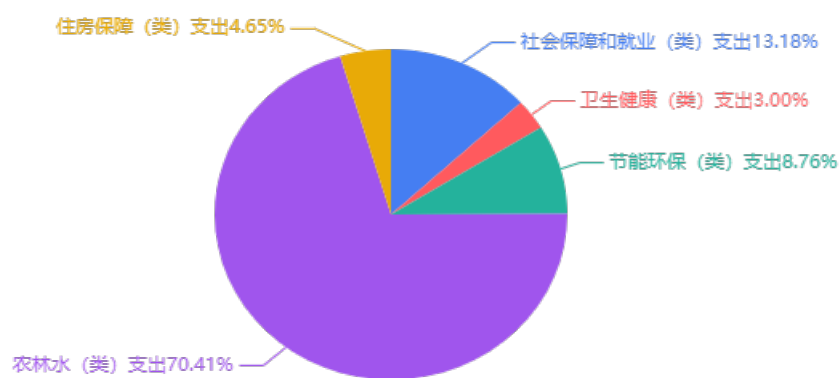
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,282.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出300.86万元，占13.18%；卫生健康(类)支出68.42万元，占3%；节能环保(类)支出200.0万元，占8.76%；农林水(类)支出1,607.44万元，占70.41%；住房保障(类)支出106.21万元，占4.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,589.52万元，支出决算为2,282.93万元，完成年初预算的143.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年光水(淄博张店)污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化等工程项目增加。其中：

1、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96.15万元，支出决算为116.43万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加。

2、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101.84万元，支出决算为132.29万元，完成年初预算的129.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整，支出增多。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无人员退休坐实职业年金预算需求。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无死亡抚恤预算需求。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为10.55万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役安置人员减少。

6、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5.73万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，保险支出减少。

7、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45.83万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，保险支出减少。

8、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19.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的131.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，离退休及新进人员增加保险。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预算。

10、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是系统数值取整。

11、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为963.46万元，支出决算为1,261.04万元，完成年初预算的130.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，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75.13万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为10万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的98%。决算

数小于年初预算数的主要原因是水利行业业务管理项目变动减少。

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159.77万元，支出决算为186.61万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内水利工程运行与维护项目增多导致支出增加。

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20万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的236.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内支付2022及2021年两年项目费用，预算仅为22年项目预算。

16、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛项目列入涉农资金整合项目，并未列入基本预算。

17、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他水利支出列入涉农资金整合项目，并未列入基本预算。

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89.62万元，支出决算为106.21万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,725.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,648.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费76.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.59万元，本年收入473.64万元，本年支出473.64万元，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0万元，支出决算为19.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是移民补助项目资金为中央资金，不列入年初预算。

（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0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平。

（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)。年初预算为0万元，支出决算为

381.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无农业生产发展支出年初预算支出的安排。

（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0万元，支出决算为72.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是三峡后续工作项目资金为中央资金，不列入年初预算。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

##### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区水利局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.09万元，主要是燃料费、维修费、汽车保险费等。截至2022年12月31日，淄博市张店区水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于于水资源执法检查，共计接待1批次、12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

2022年度机关运行经费支出76.65万元，比年初预算数增加2.15万元，增长2.89%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额49.85万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出48.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.85万元，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车；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，淄博市张店区水利局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目23个，涉及预算资金1,031.48万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金620.14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区水利局2022年度区级预算绩效自评的23个项目中，23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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程等3个项目的绩效自评表。

1. 光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化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99.60分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时支付工程资金，对涝淄河上游来水深度处理改善涝淄河水环境质量。发现的主要问题

题及原因：工程施工期间影响周边群众出行。下一步改进措施：今后制定适合的施工方案，减少占用交通道路，设置禁行标志，分流车辆人流。

2. 河湖管员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分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实巡河工作，及时发放资金补贴，提升河管员工作积极性。发现的主要问题及原因：存在特殊天气，导致人员无法巡查。今下一步改进措施：今后应提高巡查设置的科学性，减少特殊情况的影响。

3. 南部排洪沟清淤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为32.33万元，执行数为32.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成275米河道清淤，提升水质，保证防洪安全。发现的主要问题及原因：虽然完成河道清淤，能提升水质，但河道垃圾污染等仍然存在水质改善影响有限。今下一步改进措施：今后加强对河道巡查，及时对垃圾等进行清理。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程项目，绩效评价得分为99.60分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)：指行政单位离退休人员工资等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位缴纳的职业年金。

十九、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、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：指退役安置相关支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：指大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助。

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)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。

二十三、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。

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

**二十五、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。

**二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**指污染防治水体相关支出。

**二十七、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)：**指农业生产发展支出。

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**指农业农村相关支出。

**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)水利行业业务管理(项)：**指水利行业业务管理支出。

**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部门的支出。

**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)其他水利支出(项)：**指其他水利相关支出。

**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

## 2022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	黄土崖电费	淄博市张店区水利局本级	97.3	优秀
2	河长制公告牌更新维护费	淄博市张店区水利局本级	99.1	优秀
3	防汛费	淄博市张店区水利局本级	98	优秀
4	农村饮用水水质监测工作	淄博市张店区水利局本级	97.5	优秀
5	农村灌溉用水水质检测	淄博市张店区水利局本级	97	优秀
6	水利工程管护费	淄博市张店区水利局本级	98.8	优秀
7	盛哲民医药费	淄博市张店区水利局本级	99	优秀
8	2019三峡移民培训及基础设施建设	淄博市张店区水利局本级	99.4	优秀
9	2020年三峡移民扶持项目	淄博市张店区水利局本级	99.4	优秀
10	2021年三峡工程后续工作	淄博市张店区水利局本级	99.5	优秀
11	2022年三峡工程后续工作	淄博市张店区水利局本级	99.3	优秀
12	公务用车运行维护费	淄博市张店区水利局本级	98	优秀
13	光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程	淄博市张店区水利局本级	99.6	优秀
14	河道防洪预案编制修订	淄博市张店区水利局本级	98	优秀
15	河湖管护经费	淄博市张店区水利局本级	97.2	优秀
16	河湖管员经费	淄博市张店区水利局本级	96	优秀
17	涝淄河应急度汛	淄博市张店区水利局本级	97.4	优秀
18	美丽河湖创建	淄博市张店区水利局本级	95	优秀
19	南部排洪沟清淤	淄博市张店区水利局本级	97	优秀
20	太河水库续建配套与节水改造	淄博市张店区水利局本级	97.3	优秀
21	退役士兵公益岗安置	淄博市张店区水利局本级	98.8	优秀
22	张店区水资源中长期综合规划（含张店区“十四五”节水规划）	淄博市张店区水利局本级	96.3	优秀
23	三峡移民补贴	淄博市张店区水利局本级	99.4	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程							
主管部门	[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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	200.00	200.00	200.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时支付工程资金，对涝淄河上游来水深度处理改善涝淄河水环境质量			及时支付工程资金，对涝淄河上游来水深度处理，保证处理规模达到1万立方米/天，改善涝淄河水环境质量				
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	建设人工湿地面积	≥82亩	82亩	15.00	15.00	
		时效指标	完成建设人工湿地及时率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		成本指标	工程成本	≤200万元	200万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障湿地水质安全	保障	保障	10.00	10.00	
		生态效益指标	改善涝淄河水环境质量	改善	改善	10.00	10.00	
		可持续影响	持续改善涝淄河湿地生态环境	改善	改善	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意率	≥95%	92%	10.00	9.60	工程施工期间影响周边群众出行。今后制定适合的施工方案，减少占用交通道路，设置禁行标志，分流车辆人流。
	总分						100.00	99.60

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	河湖管员经费							
主管部门	[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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	22.20	22.20	22.20	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	22.20	22.20	22.20	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实巡河工作，及时发放资金补贴，提升河管员工作积极性。			落实巡河工作，及时发放资金补贴，提升河管员工作积极性，确保张店区河湖巡查及时率达到100%。				
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	巡查河湖长度	≥37千米	37千米	5	5	
		数量指标	每人每天河湖巡查	1次	1次	10.00	8.00	存在特殊天气，导致人员无法巡查。今后应提高巡查设置的科学性，减少特殊情况的影响
		时效指标	河湖巡查及时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	河湖巡查符合标准	符合	符合	15.00	15.00	
		成本指标	河湖管员经费	≤22.2万元	22.2万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升河管员工作积极性	提升	提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	保障河湖水环境	保障	保障	10.00	10.00	
		可持续影响	优化人居环境	优化	基本优化	10.00	8.00	河湖巡查工作对优化人居环境影响有限。今后应提高巡查工作的全面性
	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	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00		



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	南部排洪沟清淤							
主管部门	[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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	32.33	32.33	32.33	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	32.33	32.33	32.33	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成275米河道清淤，提升水质，保证防洪安全			完成275米河道清淤，通过工程验收，有效提升水质，保证防洪安全				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成河道清淤疏浚长度	≥275米	275米	10.00	10.00	
		时效指标	完成河道清淤及时率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量符合标准	≥95%	95%	15.00	15.00	
		成本指标	清淤工程成本	≤32.33万元	32.33万元	15.00	15.00	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升河道防洪能力	提升	提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	改善河道水质	改善	基本改善	10.00	7.00	虽然完成河道清淤，能提升水质，但河道垃圾污染等仍然存在，水质改善影响有限。今后加强对河道巡查，及时对垃圾等进行清理
		社会效益指标	保障城区汛期安全	保障	保障	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	周边群众满意率	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00		

# 光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程位于张店区湖田街道办事处商家村以南，涝淄河北岸。工程总占地约 82 亩，人工湿地潜流区占地约 34 亩，表面流区占地约 48 亩。工程概算总投资 4550.09 万元，建设工期自 2022 年 4 月底至 2023 年 5 月底，计划 2022 年度完成投资 4100 万元。该项目对涝淄河上游来水（光水淄博张店污水处理厂达标外排水）进行深度处理，总处理规模为 1 万立方米/天，有效提升涝淄河水环境质量和水生态修复水平。该项目实施旨在打造一处集生态修复、景观休闲、健身娱乐、科普教育于一体的综合性人工湿地公园。

### （二）项目绩效目标情况。

光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程对排入涝淄河的光水（淄博张店）污水处理厂处理达到地表水 V 类标准的出水进行深度处理，人工湿地出水主要指标稳定达到地表水 IV 类标准。项目建设符合生态文明建设及国家、省、市水污染防治的战略要求，能够提升水环境容量，实现流域水质目标，修复河流水生态，实现人水相亲，

符合淄博市水污染防治总体方案的要求。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

此项目作为部门重点绩效评价项目，以自评的方式，对张店区泮水镇梁鲁村高效节水灌溉工程涉及项目的决策、资金管理、产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（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。应当按照客观、公正的原则独立开展绩效评价。

2. 评价方法。本次绩效评价属于完成结果评价，评价机构主要采用实地考察、材料核实、询问答辩、专家评判和问卷调查等评价方法，采取项目单位自评和评价机构终评相结合、全面评价与重点评价相结合的方式。

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	5	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	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
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	20			服务对象满意	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		

		度		度		
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。

该项目投入资金 200 万元。项目资金到位率 100%。

##### 2. 项目资金使用情况分析。

光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程项目共使用资金 200 万元。该项目资金主要用于对涝淄河上游来水（光水淄博张店污水处理厂达标外排水）进行深度处理，总处理规模为 1 万立方米/天。

##### 3. 项目资金管理情况分析。

为加强对财政资金的管理，不断提高使用绩效，按照内部控制建设要求，制定了机关内务管理制度（财务管理制度、财产管理制度等），在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。

#### （二）项目实施情况分析。

##### 1. 项目组织情况分析。

该项目应用山东省环科院“强化脱氮潜流人工湿地处理技术”及“微生物人工湿地高效脱氮技术”等多项专利技术，对涝淄河上游来水（光水淄博张店污水处理厂达标外排水）进行深度处理，总处理规模为 1 万立方米/天，有效提升涝淄河水环境质量和水生态修复水平。

##### 2. 项目管理情况分析。

工程计算价款控制在施工合同价款以内；工期控制在施工合同规定的工期以内；单位工程质量均为合格；无质量以及安全事故，达到安全目标。工程评定等级为合格。

### （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。

严格按照政府招标相关规定，控制好工程成本。

##### （2）项目成本（预算）节约情况。

项目预算根据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，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。

项目经费在计划周期内实施。

##### （2）项目完成质量。

根据施工合同，按期完成工程，顺利完成工程审计验收。

#### 3. 项目的效益性分析。

##### （1）项目预期目标完成程度。

根据施工合同，工程按期完成。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响。

充分利用上级拨付的专项资金，对光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程进行建设，对排入涝淄河的光水（淄博张店）污水处理厂处理达到地表水 V 类

标准的出水进行深度处理，修复河流水生态，实现人水相亲，符合淄博市水污染防治总体方案的要求。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

光水（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程项目绩效评价总体得分为 99.6 分，其中，决策指标得分为 14.00 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 34.6 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
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	10	10
			生态效益	10	10
			可持续影响	5	5
			社会公众或服务对象满意度	10	9.6
总计	100			100	99.6
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。

按照基本建设程序贯彻执行。

（二）存在问题及原因分析。

1. 加强绩效目标管理

项目绩效目标的设置需优化。

2. 项目资金要在规定期限内落实到位，前期调查时间少，对工程的地质基础调查不到位，导致部分工程施工遇到超出预期的施工难度，导致部分施工变更，并且增加了该部分施工的施工费用。

（三）建议。

1. 建设项目要按照规定的程序申请立，审批文件、材料要符合相关要求，事前应当经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，加强项目立项程序的规范性。

2. 项目建设单位要不断完善和健全管理制度，结合单位的工作特点和实际情况，合理设计工作岗位，明确岗位职责，加强对每个工作环节的监管与控制，严格遵守规章制度，管

理制度的建立健全为项目顺利实施的提供重要的保障。

## 七、其他需说明的问题

从长远规划看，开展光大（淄博张店）污水处理厂涝淄河人工湿地水质净化工程项目建设，将持续有效提升涝淄河水环境质量和水生态修复水平。