

2021年度

淄博市博山区水利局部门决

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 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，贯彻执行水利相关法律法规；拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2. 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；负责水利行业招商引资工作。

3. 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、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；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；负责重要流域、区域以及重点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。

4. 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。

5. 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，组织落实有关标准；负责用水总量控制的监督和管理 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。

6. 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；负责组织查处全区重大涉水违法事件，协助完成跨区县的水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7. 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；负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

8. 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；指导河道湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复和河湖水系连通工作；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；承担区河湖长制办公室的日常工作。

9. 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。

10. 指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

11. 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；负责重点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、荒沟治理开发的管理工作。

12. 负责全区水利工程移民工作。落实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。

13. 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并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要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。

14. 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；指导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。

15. 负责全区水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、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。

16. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

17. 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，淄博市博山区水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区水利局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区水利局本级
- 2、淄博市博山区石马水库管理所
- 3、淄博市博山区水资源管理办公室
- 4、博山区淋漓湖水库管理处
- 5、淄博市博山区河道管理处

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区水利局

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	1284.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10761.9	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	742.5
	9		九、卫生健康支出	40	60.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	748.94
	12		十二、农林水支出	43	1271.62
	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	
	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	9700
	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	12046.85	本年支出合计	58	12523.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	476.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12523.39	总计	62	12523.39

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：淄博市博山区水利局

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	12046.85	12046.85					
208	社会保障和就业支出	504.55	504.55					
20805	行政事业单位养老支出	190.55	190.55					
2080501	行政单位离退休	24.6	24.6					
2080502	事业单位离退休	67.44	67.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	312.96	312.96					
2082201	移民补助	82.28	82.28					
2082202	基础设施建设和经济发展	230.69	230.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	60.34	60.34					
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34					
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97					
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52					
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85					
212	城乡社区支出	748.94	748.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	748.94	748.94					
2120802	土地开发支出	378.96	378.96					
2120804	农村基础设施建设支出	369.98	369.98					
213	农林水支出	1033.03	1033.03					
21303	水利	1033.03	1033.03					
2130301	行政运行	801.29	801.29					
2130305	水利工程建设	79.34	79.34					
2130306	水利工程运行与维护	23.25	23.25					

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							
2130308	水利前期工作	2.98	2.98					
2130309	水利执法监督	17.23	17.23					
2130311	水资源节约管理与保护	10.55	10.55					
2130314	防汛	96.39	96.39					
2130315	抗旱	2	2					
229	其他支出	9700	9700					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9700	9700					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9700	9700					

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：淄博市博山区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12523.39	1061.85	11461.55			
208	社会保障和就业支出	742.5	191.59	550.91			
20805	行政事业单位养老支出	190.55	190.55				
2080501	行政单位离退休	24.6	24.6				
2080502	事业单位离退休	67.44	67.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	550.91		550.91			
2082201	移民补助	82.28		82.28			
2082202	基础设施建设和经济发展	468.64		468.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	60.34	60.34				
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34				
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97				
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52				
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85				
212	城乡社区支出	748.94		748.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	748.94		748.94			
2120802	土地开发支出	378.96		378.96			
2120804	农村基础设施建设支出	369.98		369.98			
213	农林水支出	1271.62	809.92	461.7			
21303	水利	1271.62	809.92	461.7			
2130301	行政运行	836.21	809.92	26.29			
2130305	水利工程建设	128.73		128.73			
2130306	水利工程运行与维护	40.88		40.88			

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						
2130308	水利前期工作	2.98		2.98			
2130309	水利执法监督	17.23		17.23			
2130310	水土保持	51.68		51.68			
2130311	水资源节约管理与保护	10.55		10.55			
2130314	防汛	96.39		96.39			
2130315	抗旱	75.17		75.17			
2130316	农村水利	11.8		11.8			
229	其他支出	9700		9700			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9700		9700			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9700		9700			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区水利局

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	1284.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10761.9	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	742.5	191.59	550.91	
	9		九、卫生健康支出	41	60.34	60.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	748.94		748.94	
	12		十二、农林水支出	44	1271.62	1271.62		
	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				
	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	9700		9700	
	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	12046.85	本年支出合计	59	12523.39	1523.54	10999.85	

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	476.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	238.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	237.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12523.39	总计	64	12523.39	1523.54	10999.85	

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：淄博市博山区水利局

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		1523.54	1061.85	461.7
208	社会保障和就业支出	191.59	191.59	
20805	行政事业单位养老支出	190.55	190.55	
2080501	行政单位离退休	24.6	24.6	
2080502	事业单位离退休	67.44	67.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	60.34	60.34	
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	
213	农林水支出	1271.62	809.92	461.7
21303	水利	1271.62	809.92	461.7
2130301	行政运行	836.21	809.92	26.29
2130305	水利工程建设	128.73		128.73
2130306	水利工程运行与维护	40.88		40.88
2130308	水利前期工作	2.98		2.98
2130309	水利执法监督	17.23		17.23
2130310	水土保持	51.68		51.68
2130311	水资源节约管理与保护	10.55		10.55
2130314	防汛	96.39		96.39
2130315	抗旱	75.17		75.17
2130316	农村水利	11.8		11.8

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区水利局

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	893.08	302	商品和服务支出	27.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.48	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.17	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.03	30203	咨询费	0.93	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	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.15	30206	电费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	30208	取暖费	0.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.16	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	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.09	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.69	30217	公务接待费	0.08	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	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	4.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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	2.16	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	2.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1034.28	公用经费合计					27.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区水利局

公开07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
6.86		6		6	0.86	2.24		2.16		2.16	0.08

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

部门：淄博市博山区水利局

公开08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
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		237.95	10761.9	10999.85		10999.85	
208	社会保障和就业支出	237.95	312.96	550.91		550.91	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	237.95	312.96	550.91		550.91	
2082201	移民补助		82.28	82.28		82.28	
2082202	基础设施建设和经济发展	237.95	230.69	468.64		468.64	
212	城乡社区支出		748.94	748.94		748.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		748.94	748.94		748.94	
2120802	土地开发支出		378.96	378.96		378.96	
2120804	农村基础设施建设支出		369.98	369.98		369.98	
229	其他支出		9700	9700		9700	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9700	9700		9700	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9700	9700		9700	

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：淄博市博山区水利局

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。

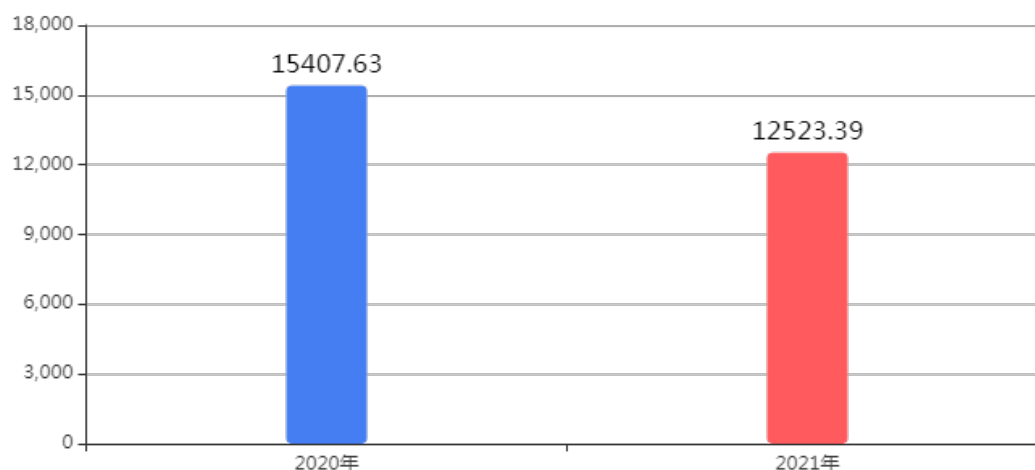
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,523.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,884.24万元，下降18.72%。主要是2021年项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

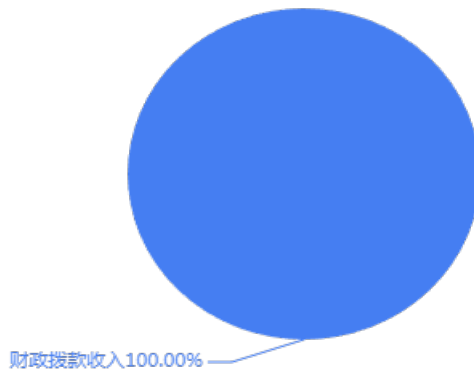


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,046.85万元，其中：财政拨款收入12046.85万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

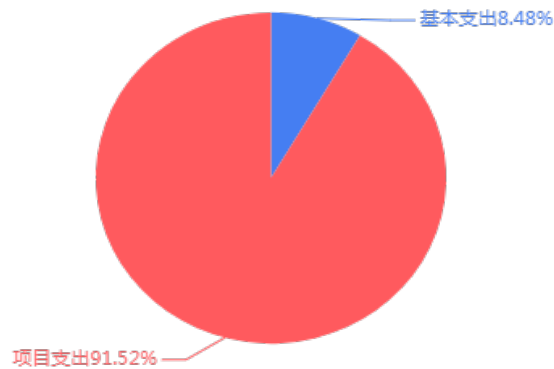
- 1、财政拨款收入12,046.85万元。与2020年度相比，减少3,360.78万元，下降21.81%。主要是2021年项目收入减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,523.39万元，其中：基本支出1,061.85万元，占8.48%；项目支出11,461.55万元，占91.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,061.85万元。与2020年度相比，增加272.35万元，增长34.50%。主要是2021年在职人员增加。

2、项目支出11,461.55万元。与2020年度相比，减少2,701.13万元，下降19.07%。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。

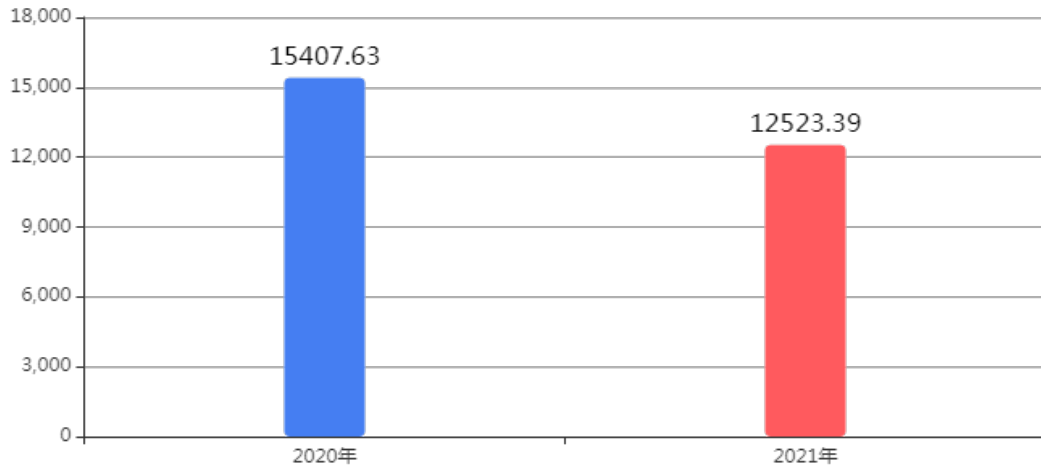
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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12,523.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,884.24万元，下降18.72%。主要是2021年项目收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

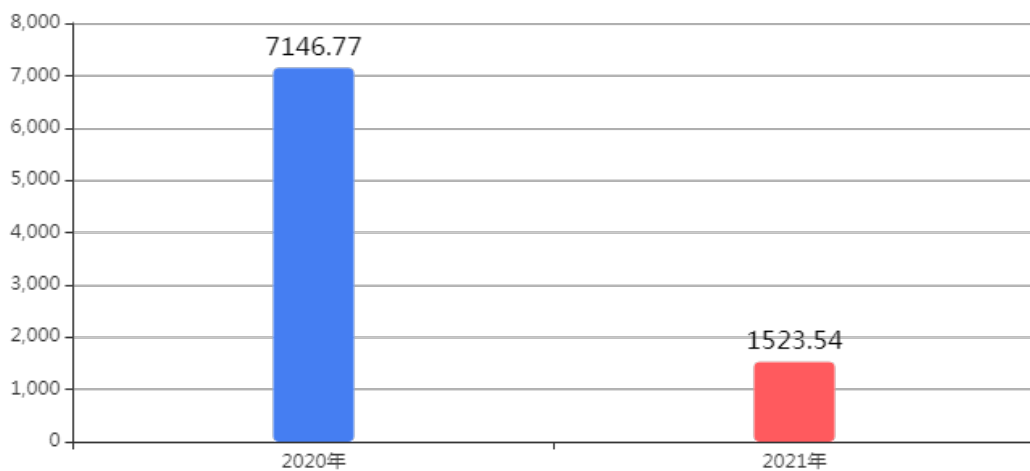


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,523.54万元，占本年支出合计的12.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,623.23万元，下降78.68%。主要是2021年一般公共预算项目支出减少。

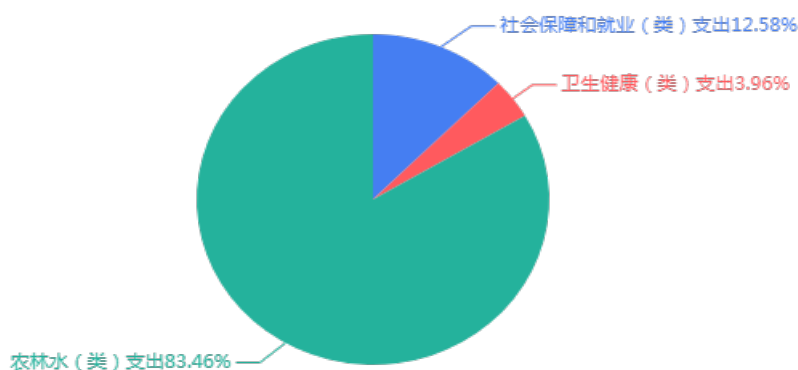
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1523.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出191.59万元，占12.58%；卫生健康(类)支出60.34万元，占3.96%；农林水(类)支出1271.62万元，占83.46%。

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854.13万元，支出决算为1,523.54万元，完成年初预算的178.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利局下属各单位财务并入水利局财务，在职人员支出增加。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0.00万元，支出决算为24.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员离退休费用增加。

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)。年初预算为51.39万元，支出决算为67.44万

元，完成年初预算的131.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员离退休费用增加。

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)。年初预算为36.53万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的211.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属各单位财务并入水利局财务，在职人员增加。

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)。年初预算为18.27万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的116.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属各单位财务并入水利局财务，在职人员增加。

5、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0.00万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他保险费用增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.92万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属各单位财务并入水利局财务，在职人员增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为19.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下属各单位财务并入水利局，事业单位医疗保险支出增加。

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0.00万元，支出决算为13.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下属各单位财务并入水利局，公务员医疗保险支出增加。

9、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。年初预算为365.84万元，支出决算为836.21万元，完成年初预算的228.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属各单位财务并入水利局，行政运行费用增加。

10、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为128.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程建设支出增加。

11、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为21.00万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的194.67%。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支出增加。

12、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是设计、监理费用支出增加。

13、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为17.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是水利执法监督费用支出增加。

14、农林水支出(类)水利(款)水土保持(水利)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为51.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是水土保持支出增加。

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0.00万元，支出决算为10.55万元，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支出增加。

16、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为6.00万元，支出决算为96.39万元，完成年初预算的1,606.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛项目支出增加。

17、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为75.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱应急支出增加。

18、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村水利项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,061.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,034.28万元，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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费27.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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6.86万元，支出决算为2.24万元，比年初预算减少4.62万元，完成年初预算的32.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用支出。

（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6.00万元，支出决算为2.16万元，比年初预算减少3.84万元，完成年初预算的36.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山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2.16万元，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2021年12月31日，淄博市博山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10辆。

3、公务接待费年初预算为0.86万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.78万元，完成年初预算的9.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、15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。

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237.95万元，本年收入10,761.90万元，本年支出10,999.85万元，年末结转和结余0.00万元。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（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为82.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是移民补助支出增加。

（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（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为468.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民项目增加。

(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)土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为378.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是土地拆迁补偿费用增加。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为369.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(五) 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)。年初预算为0.00万元,支出决算为9,700.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是债券项目支出增加。

九、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18.44万元,比年初预算数减少6.78万元,下降26.88%,主要原因是严格控制运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额30.40万元,其中:政府采购货物支出30.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额30.40万元,

占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用车；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，淄博市博山区水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金62.09万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金62.09万元，其中财政拨款62.09万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区水利局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年防汛项目等6个项目的绩效自评表。其中，2021年防汛项目等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 2021年防汛项目项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 2021年小型水库体制改革补助经费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3. 重点工程管理经费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4. 2021年度石马水库维修养护项目项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5. 大坝安全鉴定项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.10分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全。部门整体绩效目标完成情况：预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

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)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。

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)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

二十、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（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的移民补助支出。

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)基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的大中型水库移民建设支出。

二十二、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)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他社会保障支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的土地开发支出。

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)农村基础设施建设支出(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的农村基础设施建设支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行（水利）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设（水利）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的水利工程建设支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的水利工程运行与维护支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的水利前期工作支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)水土保持（水利）(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的水土保持支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的水资源管理支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的抗旱支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的抗旱支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的农村水利支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的债券项目支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区水利局汇总

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年防汛项目	98.47	优
2	2021 年小型水库体制改革补助经费	92.86	优
3	重点工程管理经费	97.29	优
4	2021 年度石马水库维修养护项目	100	优
5	大坝安全鉴定	100	优
6	淋漓湖水库放水洞维修工程	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年防汛项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152001]淄博市博山区水利局			
项目预算执行情况 (10) (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	6	6	5.08	10.0	84.67%	8.47	
	一、本级财政资金	6	6	5.08	-	84.67%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	项目经费 6 万元，计划用于防汛工作。			项目完成及时率和防汛工作质量合格率均达到了 100%，最大限度减少了人员和财产损失，促进了防汛工作良性运行。				
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	防汛项目完成个数	≥1 个	=1 个	15	15	
		时效指标	防汛项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	防汛工作质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	成本支出费用	≤6 万元	5.08 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	减少人员和财产损失	减少	减少	10	10	
		生态效益	改善我区水生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	持续促进防汛工作良性运行	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.47	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年小型水库体制改革补助经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152001]淄博市博山区水利局			
项目预算执行情况(10) (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	21	21	6	10.00	28.57%	2.86	
	一、本级财政资金	21	21	6	-	28.57%	2.86	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	项目经费计划用于小型水库日常保洁、维修养护。			对淋漓湖水库进行了维修养护，完成了 17 个小型水库维修维护工作。按期完成率和质量合格率均达到了 100%，进一步改善了小型水库周边生态环境。				
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	完成小型水库维修维护数量	=17 个	17 个	15	15	
		时效指标	按期完成按时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本支出费用	≤21 万元	21 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高水安全保障能力	显著	显著	10	10	
		生态效益	改善小型水库周边环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	保障项目完成后小水库持续正常运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	92.86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点工程管理经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152001]淄博市博山区水利局			
项目预算执行情况(10)(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	24	24	17.49	10.00	72.88%	7.29	
	一、本级财政资金	24	24	17.49	-	72.88%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划完成重点水利工程项目，保障工程顺利实施。			孝妇河干流治理工程顺利实施，工程管理完成及时率和工程合格率均达到了 100%，持续保障了重点水利工程顺利实施。				
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	工程项目个数	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	工程管理完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程完成情况	良	良	10	10	
		成本指标	成本支出费用	≤24万元	17.49万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高我区水安全保障能力	保障	保障	15	15	
		可持续影响	持续保障重点水利工程顺利实施	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度石马水库维修养护项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152003]淄博市博山区石马水库管理所			
项目预算执行情况(10) (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	9.94	9.94	9.94	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	9.94	9.94	9.94	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划支付项目经费，对除险加固工程及机械设备等进行维修养护，保障石马水库的运行安全及日常的工程管理工作。			工程质量合格率达到 100%，提高了周边生态环境，群众满意度达到了 98%。				
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	维修养护项目数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	维修养护按时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	工程施工实际成本工程	≤9.94万元	9.94万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动库区周边旅游业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高水库周边生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续提升我区水安全保障能力	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大坝安全鉴定费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处			
项目预算执行情况(10) (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	0.8	0.8	0.8	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	对淋漓湖水库大坝进行安全鉴定，规范大坝安全鉴定工作，保障水库大坝安全运行。			对淋漓湖大坝实行定期安全鉴定。				
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	水工构筑物检测完成率	≥100%	≥100%	15.00	15	
		时效指标	水工构筑物检测及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	主要设备良好率	≥90%	≥90%	15.00	15	
		成本指标	大坝安全鉴定费	0.8万元	0.8万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	带动经济发展	显著	显著	5.00	5	
		社会效益	提高水利水务运营管理水平水利	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	提高河水环境质量	提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	影响期限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协作单位的满意度	≥80%	≥80%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淋漓湖水库放水洞维修工程			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	[152]水务口			实施单位	[152005]博山区淋漓湖水库管理处				
项目预算执行情况(10) (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	0.35	0.35	0.35	10.0	100.00%	10.00		
	一、本级财政资金	0.35	0.35	0.35	-	100.00%	-		
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-		
	三、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					
	放水洞平面布置与现有放水洞相同，进水口位置采用原进水口位置，坝体内 32.7m 管长进口段不变，拆除原出水段钢管，重新安装Φ 500 的内衬塑镀锌钢管，在穿管与原洞之间进行回填灌浆处理；拆除旧的检修阀及节制阀，更换安装Φ 500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。			放水洞平面布置与现有放水洞相同，进水口位置采用原进水口位置，坝体内 32.7m 管长进口段不变，拆除原出水段钢管，重新安装Φ 500 的内衬塑镀锌钢管，在穿管与原洞之间进行回填灌浆处理；拆除旧的检修阀及节制阀，更换安装Φ 500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。修阀及节制阀，更换安装Φ 500 蝶阀；拆除原放水洞阀门房，在原址处新建阀门房。本项目于 2019 年 8 月已竣工并验收合格。2020 年 5 月完成审计，工程审定值 125868.32 元。现已拨付资金 35320 元，分别为 2019 年 9 月 24 日财政拨付 27120.00 元，2020 年 1 月 22 日拨付 4700.00 元，2021 年 1 月 22 日拨付 3500.00 元。					
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	放水洞维修(项)	≥1 项	1 项	15	15		
		时效指标	及时投运率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		成本指标	淋漓湖水库放水洞维修工程经费		0.35 万元	0.35 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高水利水务运营管理水平水利		提高	提高	15.0	15	
		生态效益	提高年蓄水保水效益水		提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	安全运行率		≥100%	≥100%	10.00	10	
可持续影响		调度指令执行率		≥100	≥100	0.00	0.00		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10	
总分						100	100	