

**2022年度
淄博市博山区水利局(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 2022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 2022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

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；组织编制水资源总体规划、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和；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，淄博市博山区水利局部门决算包括：局本级决算。纳入淄博市博山区水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：淄博市博山区水利局本级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区水利局(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	13270.17	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	566.2	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	250.6
	9		九、卫生健康支出	40	82.37
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	333.02
	12		十二、农林水支出	43	13170.38
	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	0
	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
本年收入合计	27	13836.37	本年支出合计	58	13836.37
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	13836.37	总计	62	13836.37

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：淄博市博山区水利局(本级)

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		13836.37	13836.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	250.6	250.6	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.9	0.9	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	0.9	0.9	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	118	118	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.71	6.71	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	124.98	124.98	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	83.18	83.18	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	41.81	41.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	82.37	82.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.1	59.1	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	333.02	333.02	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.02	333.02	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	333.02	333.02	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13170.38	13170.38	0	0	0	0	0
21303	水利	13062.18	13062.18	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1003.28	1003.28	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	7.83	7.83	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	14	14	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	9.13	9.13	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							
2130314	防汛	27.95	27.95	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	12000	12000	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	108.19	108.19	0	0	0	0	0
2136902	三峡后续工作	108.19	108.19	0	0	0	0	0

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：淄博市博山区水利局(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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13836.37	1211.27	12625.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	250.6	125.62	124.98	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.9	0.9	0	0	0	0
2080150	事业运行	0.9	0.9	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	118	118	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0	0	0	0
20808	抚恤	6.71	6.71	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	124.98	0	124.98	0	0	0
2082201	移民补助	83.18	0	83.18	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	41.81	0	41.81	0	0	0
210	卫生健康支出	82.37	82.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.1	59.1	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0	0	0	0
212	城乡社区支出	333.02	0	333.02	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.02	0	333.02	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	333.02	0	333.02	0	0	0
213	农林水支出	13170.38	1003.28	12167.1	0	0	0
21303	水利	13062.18	1003.28	12058.9	0	0	0
2130301	行政运行	1003.28	1003.28	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	7.83	0	7.83	0	0	0
2130305	水利工程建设	14	0	14	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	9.13	0	9.13	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						
2130314	防汛	27.95	0	27.95	0	0	0
2130399	其他水利支出	12000	0	12000	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	108.19	0	108.19	0	0	0
2136902	三峡后续工作	108.19	0	108.19	0	0	0

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

单位：淄博市博山区水利局(本级)

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	13270.17	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	566.2	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	250.6	125.62	124.98	0
	9		九、卫生健康支出	41	82.37	82.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	333.02	0	333.02	0
	12		十二、农林水支出	44	13170.38	13062.18	108.19	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	0	0	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
本年收入合计	27	13836.37	本年支出合计	59	13836.37	13270.17	566.2	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13836.37	总计	64	13836.37	13270.17	566.2	0

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：淄博市博山区水利局(本级)

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		13270.17	1211.27	12058.9
208	社会保障和就业支出	125.62	125.62	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.9	0.9	0
2080150	事业运行	0.9	0.9	0
20805	行政事业单位养老支出	118	118	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.58	88.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0
20808	抚恤	6.71	6.71	0
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0
210	卫生健康支出	82.37	82.37	0
21011	行政事业单位医疗	82.37	82.37	0
2101101	行政单位医疗	59.1	59.1	0
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	0
213	农林水支出	13062.18	1003.28	12058.9
21303	水利	13062.18	1003.28	12058.9
2130301	行政运行	1003.28	1003.28	0
2130302	一般行政管理事务	7.83	0	7.83
2130305	水利工程建设	14	0	14
2130306	水利工程运行与维护	9.13	0	9.13
2130314	防汛	27.95	0	27.95
2130399	其他水利支出	12000	0	12000

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：淄博市博山区水利局(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	998.55	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	404.08	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	358.42	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30.34	30203	咨询费	0.77	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	1.25	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	89.02	30206	电费	1.86	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.4	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0.15	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	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	188.8	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	26.63	30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	139.3	30217	公务接待费	0	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	6.71	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	16.15	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	1.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	1.21	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		031204	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		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	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	
人员经费合计		1187.35	公用经费合计						23.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区水利局(本级)

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		0	566.2	566.2	0	566.2	0
208	社会保障和就业支出	0	124.98	124.98	0	124.98	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	124.98	124.98	0	124.98	0
2082201	移民补助	0	83.18	83.18	0	83.18	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	41.81	41.81	0	41.81	0
212	城乡社区支出	0	333.02	333.02	0	333.02	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	333.02	333.02	0	333.02	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	333.02	333.02	0	333.02	0
213	农林水支出	0	108.19	108.19	0	108.19	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	108.19	108.19	0	108.19	0
2136902	三峡后续工作	0	108.19	108.19	0	108.19	0

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：淄博市博山区水利局(本级)

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区水利局(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
1.21	0	1.21	0	1.21	0	1.21	0	1.21	0	1.21	0

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。

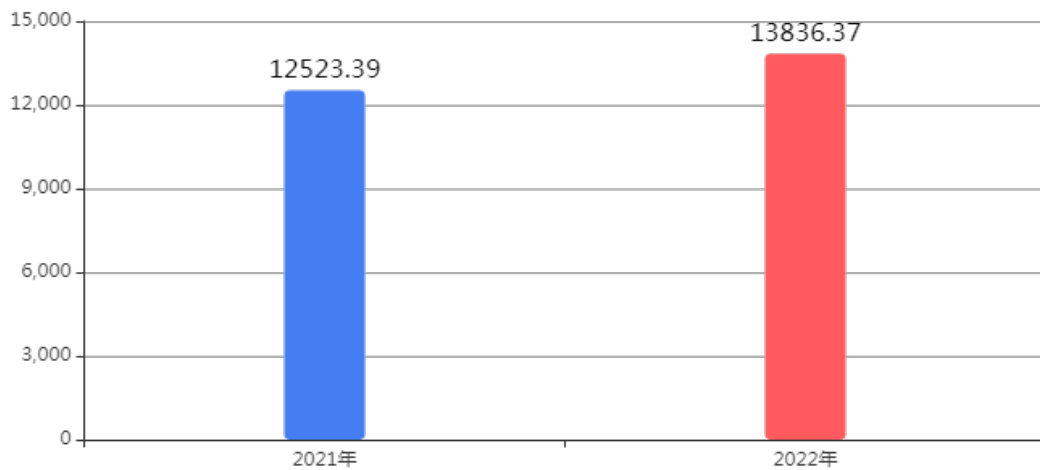
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13,836.37万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,312.98万元，增长10.48%。主要是2022年项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

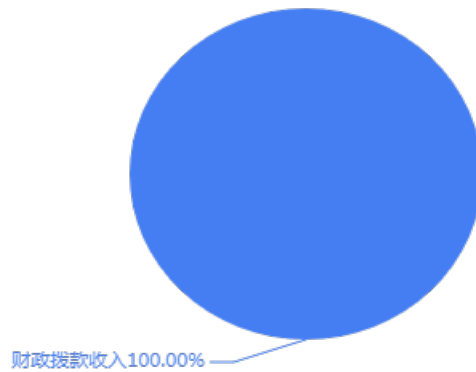


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计13,836.37万元，其中：财政拨款收入13,836.37万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

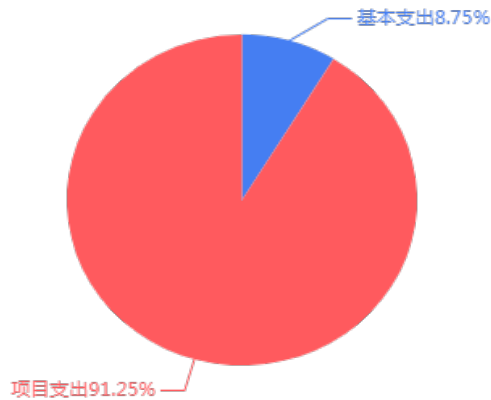
- 1、财政拨款收入13,836.37万元。与2021年度相比，增加1,789.52万元，增长14.85%。主要是2022年项目收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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13,836.37万元，其中：基本支出1,211.27万元，占8.75%；项目支出12,625.1万元，占91.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,211.27万元。与2021年度相比，增加149.42万元，增长14.07%。主要是2022年在职人员增加。

2、项目支出12,625.1万元。与2021年度相比，增加1,163.55万元，增长10.15%。主要是2022年项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

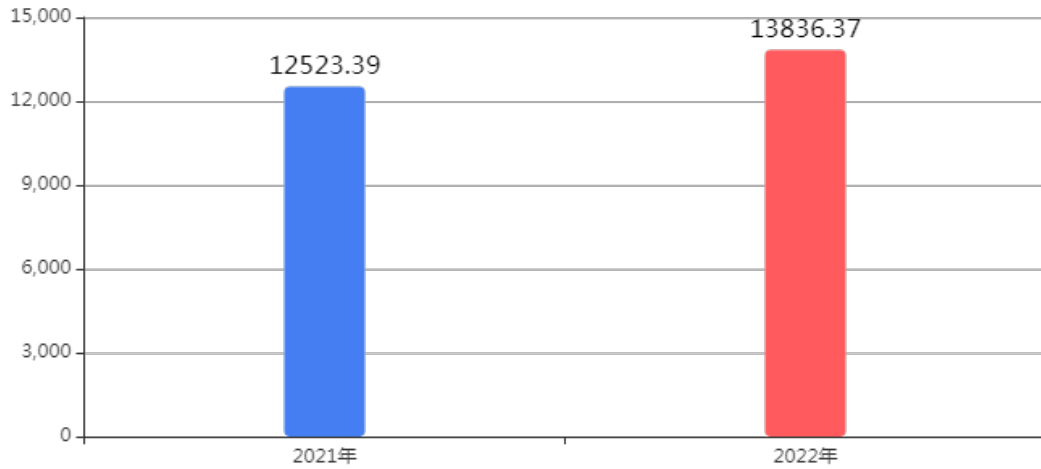
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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13,836.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,312.98万元，增长10.48%。主要是2022年项目收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

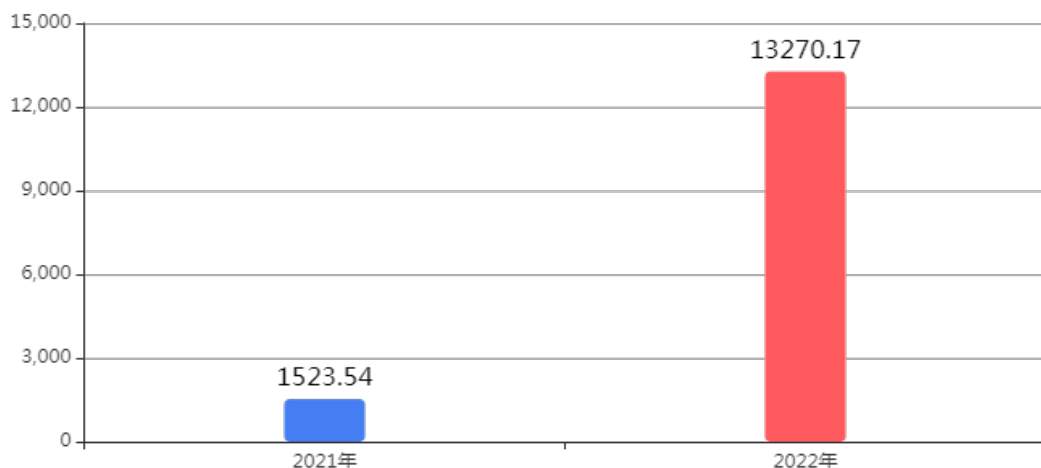


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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13,270.17万元，占本年支出合计的95.91%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,746.63万元，增长771.01%。主要是2022年一般公共预算项目支出增加。

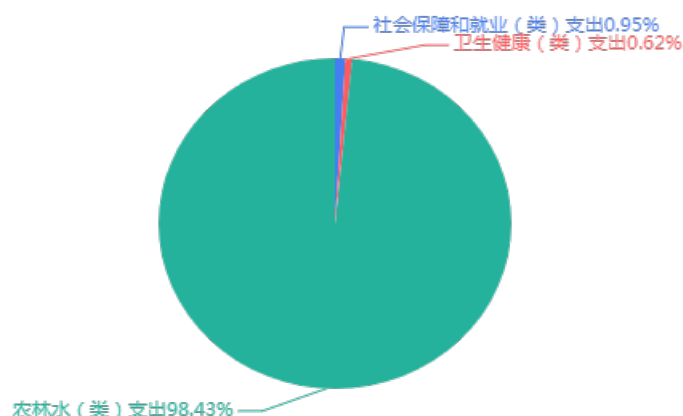
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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13,270.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出125.62万元，占0.95%；卫生健康(类)支出82.37万元，占0.62%；农林水(类)支出13,062.18万元，占98.43%。

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1,482.74万元，支出决算为13,270.17万元，完成年初预算的894.98%。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)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业运行费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为79.88万元，支出决算为88.58万元，完成年初预算的110.89%。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。

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39.94万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的73.66%。决算数小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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有人死亡。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.38万元，支出决算为59.1万元，完成年初预算的108.68%。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。

6、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9.3万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100.11%。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)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为781.4万元，支出决算为1,003.28万元，完成年初预算的

128.4%。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。

9、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为14万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的55.93%。决算数小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(项)。年初预算为100万元，支出决算为14万元，完成年初预算的14%。决算数小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31.7万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的28.8%。决算数小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)防汛(项)。年初预算为142万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的19.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是防汛费用增加。

13、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12,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他水利支出增加。

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1,211.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,187.35万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费23.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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0万元，本年收入566.2万元，本年支出566.2万元，年末结转和结余0万元。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83.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是移民补助项目增加。

（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(项)。年初预算为150万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的27.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是大中型水库移民项目减少。

(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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为323.8万元，支出决算为333.02万元，完成年初预算的102.85%。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。

(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108.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是三峡后续工作项目增加。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，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1.21万元，支出决算为1.21万元，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年淄博市博山区水利局使用财政拨款购置公务用车10辆。

公务用车运行维护费1.21万元，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2022年12月31日，淄博市博山区水利局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，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2022年度政府采购支出总额634.45万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出596.5万元、政府采购服务支出31.95万元。授予中小企业合同金额634.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额634.45万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金474.8万元，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。淄博市博山区水利局（本级）2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2022年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目等6个项目的绩效自评表。

1. 2022年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目项目绩效自评综述：完成2022年山洪预警设备维修维护任

务，保证人民生命财产安全，正在进行项目审计，为全区水情、雨情统计提供了信息保障，真正使人民群众获得感、幸福感、满足感提高。

2. 2022年防汛经费项目绩效自评综述：完成防汛应急值班保障，完成年度预报预警信息保障，完成年度防汛视频会议专项保障，完成会商室电子屏拼接视频大屏维修维护。

3. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：根据区领导分工调整和各镇办领导变动，及时更新和维修维护河湖长制公示牌、公告牌等设施，同时通过日常巡查及专项督查，督促各镇办做好日常河道巡查和雨排口扫码等河湖长制工作，有效发挥协调和督办作用，进一步加强河湖规范管理。

4. 水资源远程信息系统维护项目项目绩效自评综述：水资源远程信息系统设备按要求及时巡检、维护。

5. 水利工程施工及配套项目项目绩效自评综述：1至12月我单位共执行285万元，完成年度预算84%。

6. 水资源、河湖、水库综合项目项目绩效自评综述：完成野外检测与采样，室内检测与分析。布设地下水和地表水检测点位，并采集水样样品，评价研究区域地下水硝酸盐污染状况，明确研究区域地下水硝酸盐来源。

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）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)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)： 用于支付事业人员保险支出

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)： 用于机关事业单位养老保险支出

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

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 用于支付退休人员死亡抚恤金

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(项)： 用于大中型水库移民后期扶持移民补助支出

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(项)： 用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展支出

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 用于行政单位医疗支出

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 用于 事业单位医疗支出

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 用于公务员医疗补助支出

二十五、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)： 用于农村基础设施建设支出

二十六、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)： 用于行政运行支出

二十七、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)： 用于一般行政管理事务支出

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)： 用于水利工程建设支出

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)： 用于水利工程运行与维护支出

三十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)： 用于防汛支出

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)： 用于其他水利支出

三十二、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)： 用于三峡后续工作支出

第五部分

附件

2022 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	2022 年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目	90	优
2	2022 年防汛经费	94.92	优
3	河湖长制工作经费	95.59	优
4	水资源远程信息系统维护项目	90	优
5	水利工程施工及配套项目	98.38	优
6	水资源、河湖、水库综合项目	90.27	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区水利局 60201			实施单位	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	36 万元	36 万元	0	10	0	0	
	一、本级财政资金	36 万元	36 万元	0	10	0	-	
	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				
	完成 2022 年山洪预警设备维修维护，为全区水情、雨情统计提供了信息保障，真正使人民群众获得感、幸福感、满足感提高。			完成 2022 年山洪预警设备维修维护任务，保证人民生命财产安全，正在进行项目审计。				
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	计划维修山洪预警及水文监测设备的镇办个数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	计划完成的设备维修工程任务的标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	计划完成山洪预警及水文监测设备的效率情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	山洪预警及水文监测维修费用控制成本情况	≤36 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高监测准确率，减少不必要的财产损失	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效监控灾害发生，及时采取措施，维持生态平衡	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区内居民的生命财产安全	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	设备使用群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年防汛经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区水利局 60201			实施单位	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 万元	6 万元	2.95 万元	10	49.17%	4.92	
	一、本级财政资金	6 万元	6 万元	2.95 万元	10	49.17%	-	
	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				
	支付防汛费用,保障 2022 年防汛工作顺利开展			完成防汛应急值班保障,完成年度预报预警信息保障,完成年度防汛视频会议专项保障,完成会商室电子屏拼接视频大屏维修维护。				
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	完成防汛应急保障的项目数	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	正常使用相应设备,验收使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	能够正常使用项目的期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	相应防汛费用成本控制在预算内	≤6 万元	2.95 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高防汛应急抢险能力,为全区提供防汛实时信息保障。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护生态多样性,保障人与自然共同体。	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续提供坚强有力的水利支撑,确保发挥长期效用。	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	防汛人员使用率,更好提供服务,提高群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河湖长制工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区水利局 60201			实施单位	各镇办			
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	14 万元	14 万元	7.83 万元	10	55.93%	5.59	
	一、本级财政资金	14 万元	14 万元	7.83 万元	10	55.93%	-	
	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				
	开展河湖长制日常工作，维修维护河长制公示牌、界桩、化解公告牌等设施，进一步加强河湖规范管理，推动河湖长制名实相符。			根据区领导分工调整和各镇办领导变动，及时更新和维修维护河湖长制公示牌、公告牌等设施，同时通过日常巡查及专项督查，督促各镇办做好日常河道巡查和雨排口扫码等河湖长制工作，有效发挥协调和督办作用，进一步加强河湖规范管理。				
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	完成河湖长制设施的项目数	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	验收设施使用情况的合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成河湖长制项目正常使用的期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	费用控制在预算内的情况	≤14 万元	7.83 万元	10	5.59	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护河湖管护水平，实现河湖功能永续利用	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善水域环境，营造干净、安全、清洁的人居环境。	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	建立水质水量的流域生态机制，打造山林湖草发展长效化。	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	全区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利工程施工及配套项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区水利局 60201			实施单位	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	340 万元	340 万元	285 万元	10	83.82%	8.38	
	一、本级财政资金	340 万元	340 万元	285 万元	10	83.82%	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成水利工程施工及配套项目，保障水利工程顺利实施			1 至 12 月我单位共执行 285 万元，完成年度预算 84%。				
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	完成水利工程及配套项目数	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	项目验收使用的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成的期限情况	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	费用控制在预算范围内	≤340 万元	285 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	水利工程的顺利实施，更好保障辖区内群众。	优	优	10	10	
		生态效益指标	充分改善生态环境，更好带动当地发展。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续推动干净、清洁水源保护区发展，提高人民群众幸福感提升。	优	优	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	全区群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水资源、河湖、水库综合项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区水利局 60201			实施单位	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	73.8 万元	73.8 万元	1.97 万元	10	2.67%	0.27	
	一、本级财政资金	73.8 万元	73.8 万元	0 万元	10	0	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	地下水硝酸盐、水资源美丽河湖创建、水库监测系统维护等。			完成野外检测与采样，室内检测与分析。布设地下水和地表水检测点位，并采集水样样品，评价研究区域地下水硝酸盐污染状况，明确研究区域地下水硝酸盐来源。				
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	完成野外、室内的监测与分析，水样样品的评价项目个数。	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	验收野外、室内的监测与分析，水样样品的合格率。	100%	100%	15	15	
		时效指标		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	费用控制在预算范围内	≤73.8 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目的监测与评价顺利开展，好保障群众的饮水安全。	优	优	10	10	
		生态效益指标	野外、室内的监测与分析，水样样品的评价可以充分改善大自然的生态环境。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	水资源监测与评价综合维护确保水治的安全进行，保障人民健康。	优	优	10	10	
	满意度指标 (10)	社会公众或服务对象满意度	群体满意率	≥90%	90%	10	10	

分)							
总分					100	90.27	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水资源远程信息系统维护项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	淄博市博山区水利局 60201			实施单位	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	5 万元	5 万元	0 万元	10	0	0	
	一、本级财政资金	5 万元	5 万元	0 万元	10	0	-	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成水资源远程信息监控系统及设备的定期巡查维护和配件的更换。			水资源远程信息系统设备按要求及时巡检、维护。				
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	完成项目数	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	费用控制在预算范围内	≤5 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	10	10	
		生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	10	10	
		可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

绩效运行监控分析报告

(2022 年 1-9 月)

单位名称：淄博市博山区水利局

日 期：2022 年 10 月

一、绩效运行监控项目明细表

绩效运行监控项目明细表

(单位: 万元)

序号	部门名称	项目名称	预算金额	执行金额	调整事项说明
1	淄博市博山区水利局	2022年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目	36	0	
2	淄博市博山区水利局	2022年防汛经费	6	2.95	
3	淄博市博山区水利局	河湖长制工作经费	14	5.24	
4	淄博市博山区水利局	水电费支出	9	1.67	
5	淄博市博山区水利局	水利工程施工及配套项目	340	285	
6	淄博市博山区水利局	水资源、河湖、水库综合项目	73.8	0	
7	淄博市博山区水利局	水资源远程信息系统维护	5	0	
8	淄博市博山区水利局	小型水库体制改革维修养护经费	21	0	
9	淄博市博山区水利局	岳阳电灌站灌区用电专项经费	8	0	
10	淄博市博山区水利局	重点工程管理经费	21	5.98	
11	淄博市博山区水利局	2022年防汛抗旱应急专项资金	100	0	
12	淄博市博山区水利局	淋漓湖水库防浪墙重建工程	11.7	0	
13	淄博市博山区水利局	芦家台民宿三期及三峡后续项目	150	150	
14	淄博市博山区水利局	岳阳电灌站管道改造安装及相关维护维修	10	0	
	合计		805.5		

二、绩效运行监控分析报告

(一) 2022 年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	2022 年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 4 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130314 防汛				
项目简介	山洪预警设备维修维护费用每年应不低于项目总投资 10% (约 84 万元)，经前期对设备维修检查，本着节约可用原则，初步测算 2022 年山洪灾害及水文监测预报预警设备维修维护及运行资金共计 36 万元。				
项目测算依据	水利部办防[2019]102 号、每年国家防总、水利部、省市区关于山洪灾害及水文监测预报预警维修维护相关通知。自动预警预报设备，包括自动雨量站、水位站、检测站 10 万元，简易预警预报设备、村级预警预报设备 26 万元，项目费用共计 36 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	36 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	已完成 2022 年山洪预警设备维修维护，为全区水情、雨情统计提供了信息保障。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。组织实施方面，财务管理上，项目财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。业务管理上，项目实施按照签订的项目合同、项目实施方案执行。
具体工作措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。项目通过政府公开招标，确定实施单位，按实施内容签订项目合同，制作项目可行性实施方案。根据实施方案内容完成项目建设任务，及时组织相关专家对项目进行审核验收。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	36	36	36	0	0	0	0	0	0	用于支付山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护费
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	36	36	36	0	0	0	0	0	0	用于支付山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护费
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于支付山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护费
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	

0	合计	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2022年博山区山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护项目	0	0	0	0	0	0	0	用于支付山洪预警设备及水文监测预报设备维修维护费

绩效完成情况分析

序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	计划完成的镇办数量	10个	10个	10个							确定能	
2	产出指标	质量指标	计划完成的货物标准	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	计划完成的效率情况	100%	100%	100%							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用成本控制情况	≤36万元	0万元	5万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	提高监测准确率,减少不必要的财产损失	提高	提高	提高							确定能	

6	效益指标	生态效益指标	有效监控灾害发生，及时采取措施，维持生态平衡	有效	有效	有效								确定能
7	效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区内居民的生命财产安全	保障	保障	保障								确定能
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	设备使用群体满意度	≥90%	90%	90%								确定能

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 36 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 36 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元，完成年度预算 0%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目正在实施中。完成 2022 年山洪预警设备维修维护任务，正在进行项目审计。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(二) 2022 年防汛经费

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	2022 年防汛经费		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130314 防汛				
项目简介	支付防汛费用，保障 2022 年防汛工作顺利开展。				
项目测算依据	2022 年防汛费用共计 6 万元。其中：防汛信息、雨量信息费 2 万元，防汛会商专线、视频会议专线 2 万元，防汛会议室大屏、电子屏维修维护费 2 万元，				
项目组织管理实际情况					
是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	6 万元	实际采购金额	2.95 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	已完成				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的工作计划。组织实施方面，财务管理上，项目财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。制定年度防汛值班表，指定防汛工作人员，完成防汛值班等保障工作。

项目资金安排情况

序号	资金安排项目	资金总计	本级资金				其他资金				说明
			本级资金小计	本级当年预算	本级以前年度结转	本级当年追加	其他资金小计	上级财政资金	单位自筹	其他来源资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	6	6	6	0	0	0	0	0	0	用于支付 2022 年 防汛费用

2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	用于支付 2022年 防汛费用
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	2.95	2.95	2.95	0	0	0	0	0	0	0	用于支付 2022年 防汛费用
4	项目预算执行率 (%)	49%	49%	49%	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
1	2022年防汛经费	2.95	2.95	0	2.95	2.95	0	用于支付2022年 防汛费用

绩效完成情况分析

序号	一级 指标	二级 指标	指标名称	年度 指标值	1-9月 执行 情况	全年 预计完 成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、 人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目 标可能 性	备注
							经费	制度	人员	硬件条件	其他	原因		

							保障	保障	保障	保障		说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用成本控制情况	≤6万元	2.95万元	4万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	提高防汛应急抢险能力	提高	提高	提高							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	维护生态多样性	有效	有效	有效							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	持续提供坚强有力的水利支撑	持续	持续	持续							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	防汛人员满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
----	------	------

1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 6 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 6 万元。1 至 9 月我单位共执行 2.95 万元，完成年度预算 49%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：完成防汛应急值班保障，完成年度预报预警信息保障，完成年度防汛视频会议专项保障，完成会商室电子屏拼接视频大屏维修维护。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(三) 河湖长制工作经费

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局		项目名称	河湖长制工作经费	
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新建项目	是否政府采购	否
功能科目	2130301 行政运行				
项目简介	开展河湖长制日常工作，维修维护河长制公示牌、界桩、化解广告牌等设施，进一步加强河湖规范管理，推动河湖长制名实相符。				
项目测算依据	根据《博山区全面实行河长制实施方案》及《博山区全面实行湖长制实施方案》要求。全区 18 条主要河道，18 座水库河长制公示牌约 200 余块，每块公示牌维修经费约 1000 元，项目费用共计 14 万元。				
项目组织管理实际情况					
是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	14 万元	实际采购金额	5.24 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	开展了河湖长制日常工作，进一步加强了河湖规范管理。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的工作计划。组织实施方面，财务管理上，项目财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。业务管理上，项目实施依据制定的《区级河湖长会议制度》、《区级考核制度》、《督查督办制度》、《河湖巡查制度》、《项目资金管理制度》等多项制度执行。
具体工作措施	区委、区政府高度重视河湖长制工作，建立健全了责任制度体系，形成了完善的河湖长制组织体系；召开部门联席会、镇办培训会，定期召开局党组会、局长办公会，局工作例会等，强力推动河湖长制各项工作的落实；通过日常巡查及专项督查，及时处理解决河湖各类问题，有效发挥了协调和督办作用；积极引导民间力量关心、支持、参与、监督河湖管理保护工作。

项目资金安排情况

序号	资金安排项目	资金总计	本级资金				其他资金				说明
			本级资金小计	本级当年预算	本级以前年度结转	本级当年追加	其他资金小计	上级财政资金	单位自筹	其他来源资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	14	14	14	0	0	0	0	0	0	用于支付河湖长制工作经费项目

2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	14	14	14	0	0	0	0	0	0	用于支付 河湖长制 工作经费 项目
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	5.24	5.24	5.24	0	0	0	0	0	0	用于支付 河湖长制 工作经费 项目
4	项目预算执行率 (%)	37%	37%	37%	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
0	合计	5.24	5.24	0	5.24	5.24	0	用于支付河湖长制工作经费项目
1	河湖长制巡河工作	5.24	5.24	0	0	0	0	用于支付河湖长制工作经费项目

绩效完成情况分析

序号	一级 指标	二级 指标	指标名称	年度 指标值	1-9月 执行 情况	全年 预计完 成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、 人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)	完成目 标可能 性	备注

							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制情况	≤14万元	5.24万元	8万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用	显著	显著	显著							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	改善	改善	改善							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	建立水质水量考核的流域生态补偿机制	有效	有效	有效							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
----	------	------

1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 14 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 14 万元。1 至 9 月我单位共执行 5.24 万元，完成年度预算 37%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：根据区领导分工调整和各镇办领导变动，及时更新和维修维护河湖长制公示牌、公告牌等设施，同时通过日常巡查及专项督查，督促各镇办做好日常河道巡查和雨排口扫码等河湖长制工作，有效发挥协调和督办作用，进一步加强河湖规范管理。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(四) 水电费支出

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	水电费支出		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130301 行政运行				
项目简介	水资源中心、河湖保障中心、水利事业中心（石马水库）办公楼水电费支出。				
项目测算依据	依据水资源中心、水利事业中心、河湖保障中心办公楼 1-10 月水电费支出，项目费用共计 9 万元，其中水费 0.5 万元，电费 8.5 万元。				
项目组织管理实际情况					
是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	9 万元	实际采购金额	1.67 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	按月支付办公水电费，保障单位正常办公。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的工作计划。财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目制定明确的时限和步骤。制定专项项目实施计划，由办公室和财务科共同监督实施，根据实际发生水电费支出，安排专人及时支付水费、电费，保障单位办公正常用水、用电。

项目资金安排情况

序号	资金安排项目	资金总计	本级资金				其他资金				说明
			本级资金小计	本级当年预算	本级以前年度结转	本级当年追加	其他资金小计	上级财政资金	单位自筹	其他来源资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	9	9	9	0	0	0	0	0	0	用于水电费支出
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	9	9	9	0	0	0	0	0	0	用于水电费支出

3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	1.67	1.67	1.67	0	0	0	0	0	0	用于水电 费支出
4	项目预算执行率 (%)	19%	19%	19%	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况 (以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
0	合计	1.67	1.67	0	1.67	1.67	0	用于水电费支出
1	水电费支出	1.67	1.67	0	1.67	1.67	0	用于水电费支出

绩效完成情况分析

序号	一级 指标	二级 指标	指标名称	年度 指标值	1-9月 执行 情况	全年 预计完 成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、 人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目 标可能 性	备注
							经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条件 保障	其他	原因 说明		
1	产出指 标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	

2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%								确定能
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年								确定能
4	产出指标	成本指标	费用控制情况	≤9万元	1.67万元	3万元								确定能
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优								确定能
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优								确定能
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优								确定能
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%	90%	90%								确定能

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算9万元，年中追加0万元，至9月份年度收入预算共为9万元。1至9月我单位共执行1.67万元，完成年度预算19%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目正在实施中。保障水资源中心、水利事业中心、河湖保障中心办公楼1-10月用水、用电。
3	对调整预算的建议	无

4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(五) 水利工程施工及配套项目

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	水利工程施工及配套项目		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130306 水利工程运行与维护				
项目简介	完成水利工程施工及配套项目，保障水利工程顺利实施。				
项目测算依据	博财农[2017]16 号、博财农[2021]43 号。项目费用共计 340 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	340 万元	实际采购金额	285 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	完成水利工程施工及配套项目，保障水利工程顺利实施。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的工作计划。项目财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。并制定了相应的工程项目管理制度和项目资金管理办法,按照合同付款方式和项目进度支付水利工程施工及配套项目资金。
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。制定专项项目实施计划，对项目实施过程实行有效的监控管理，并制定项目资产管理制度，对项目质量标准、采取的项目验收措施、财务等进行监督检查。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	340	340	340	0	0	0	0	0	0	用于支付 水利工程 施工及配 套项目
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	340	340	340	0	0	0	0	0	0	用于支付 水利工程 施工及配 套项目
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	285	285	285	0	0	0	0	0	0	用于支付 水利工程 施工及配 套项目
4	项目预算执行率 (%)	84%	84%	84%	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况 (以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
0	合计	285	285	0	285	285	0	用于支付水利工程施 工及配套项目
1	水利工程施工及配套项目	285	285	0	285	285	0	用于支付水利工程施 工及配套项目

绩效完成情况分析														
序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤340万元	285万元	293万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

		象满意度 指标												
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 340 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 340 万元。1 至 9 月我单位共执行 285 万元，完成年度预算 84%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目已完工。完成水利工程施工及配套项目，保障水利工程顺利实施。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(六) 水资源、河湖、水库综合项目

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	水资源、河湖、水库综合项目		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130306 水利工程运行与维护				
项目简介	地下水硝酸盐、水资源美丽河湖创建、水库监测系统维护等综合项目。				
项目测算依据	《生活饮用水卫生标准》、淄财农整指[2021]7 号。地下水硝酸盐 24.8 万元、水资源美丽河湖创建 30 万元、水库监测系统维护 19 万元，项目费用共计 73.8 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	73.80 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	完成了美丽河湖创建、水库维护等项目。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的工作计划。制定了相应的《工程项目管理制度》和《项目资金管理办法》。
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。签订项目实施合同，根据合同要求确定项目双方项目负责人、联系人及职责，监督和促进项目按计划进行，协调双方的关系和工作过程中产生的争议。对项目实施过程实行有效的监控管理，并制定项目资产管理制度，对项目质量标准、采取的项目验收措施、财务等进行监督检查。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	73.8	73.8	73.8	0	0	0	0	0	0	用于支付 水资源、河 湖、水库综 合项目
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	73.8	73.8	73.8	0	0	0	0	0	0	用于支付 水资源、河 湖、水库综 合项目
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于支付 水资源、河 湖、水库综 合项目
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
0	合计	0	0	0	0	0	0	用于支付水资源、河湖、 水库综合项目
1	水资源、河湖、水库综合项目	0	0	0	0	0	0	用于支付水资源、河湖、 水库综合项目

绩效完成情况分析

序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤73.8万元	0万元	0万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 73.8 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 73.8 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元，完成年度预算 0%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目正在实施中。开展野外检测与采样，室内检测与分析。布设地下水和地表水检测点位，并采集水样样品，评价研究区域地下水硝酸盐污染状况，明确研究区域地下水硝酸盐来源。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(七) 水资源远程信息系统维护项目

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	水资源远程信息系统维护项目		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130306 水利工程运行与维护				
项目简介	水资源远程信息系统设备已安装完成，为加大水资源税“数字化治理创新应用，利用远程在线监控及时准确规范采集取用水信息，需对远程监控系统进行及时维护，维护经费主要用于水资源远程信息监控系统及设备的定期巡查维护和配件的更换。				
项目测算依据	鲁财税[2021]22 号《山东省财政厅 山东省水利厅 国家税务总局 山东省税务局关于印发山东省水资源税远程在线监控管理改革方案的通知》。水资源远程信息系统维护项目费用共计 5 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	5 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	水资源远程信息系统设备已安装完成。				
项目实施情况					
项目调整内容	无				
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。组织实施方面，财务管理上，项目财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。业务管理上，项目实施依据《水资源远程信息系统维护项目维护合同》。				
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。签订维护合同，安排专人督促络普信息技术服务公司定期对远程传输设备进行巡检与维护，填写维护记录，双方签字确认，以监督络普信息技术服务公司按要求完成远程传输设备的系统维护。				
项目资金安排情况					
序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	5	5	5	0	0	0	0	0	0	用于支付 水资源远 程信息系 统维护费
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	5	5	5	0	0	0	0	0	0	用于支付 水资源远 程信息系 统维护费
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于支付 水资源远 程信息系 统维护费
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况 (以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
1	水资源远程信息系统维护项目	0	0	0	0	0	0	用于支付水资源远程 信息系统维护费

绩效完成情况分析														
序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤5万元	0万元	0万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

		象满意度 指标												
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 5 万元 ,年中追加 0 万元 ,至 9 月份年度收入预算共为 5 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元 ,完成年度预算 0%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度 :项目正在实施中。水资源远程信息系统设备按要求及时巡检、维护。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(八) 小型水库体制改革维修养护经费

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	小型水库体制改革维修养护经费		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130306 水利工程运行与维护				
项目简介	为保障水库安全运行，提高防汛抗旱能力，确保水库周围居民群众生命财产安全。				
项目测算依据	根据省、市、区制定的《关于进一步加强水库安全运行的通知》要求，及相关水库管理法律制度。按照省水利厅要求，每个小（1）型水库每年养护资金不少于 6 万元，4 个小（1）型水库 24 万元，小（2）型每年不少于 3 万元、13 个小（2）型水库 39 万元，项目费用共计 63 万元，其中区配套资金共计 21 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	21 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	保障了水库安全运行。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的计划。制定了《博山区 2022 年度小型水库维修养护项目实施方案》《博山区深化小型水库管理体制省级样板县创建工作计划》《博山区小型水库管理考核办法（试行）》《博山区小型水库安全管理员管理考核办法》等多项制度、计划、实施方案、项目资金管理办法等。
具体工作措施	不断深化小型水库管理体制改革的，落实水库管理责任主体责任；积极推进水库市场化管护；明晰水库管理制度和操作规程，规范水库运行管理。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	21	21	21	0	0	0	0	0	0	用于支付 小型水库 体制改革 维修养护 费
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	21	21	21	0	0	0	0	0	0	用于支付 小型水库 体制改革 维修养护 费
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于支付 小型水库 体制改革 维修养护 费
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
1	小型水库体制改革维修养护经费	0	0	0	0	0	0	用于支付小型水库体制改革维修养护费

绩效完成情况分析														
序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤21万元	0万元	0万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

		象满意度 指标												
综合意见反馈表														
序号	反馈意见			意见内容										
1	预算执行进度方面			我单位年初下达预算 21 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 21 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元，完成年度预算 0%。										
2	项目管理及实施方面			项目实施执行进度：通过对水库溢洪道及库区周边安全防护网、大坝安全护栏等安全设施进行更新更换，水库放水洞阀门维修更换，防浪墙墙面维修加固、大坝防汛照明灯及附属设施更换维修，大坝坝坡、溢洪道、库区周边清理杂草及垃圾等措施，实施小水库维修养护，保障水库安全运行。										
3	对调整预算的建议			无										
4	对修订绩效目标的建议			无										
5	其他改进措施			无										

(九) 岳阳电灌站灌区用电专项经费

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	岳阳电灌站灌区用电专项经费		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130301 行政运行				
项目简介	岳阳电灌站主要负责灌区水利设施的日常维护管理，担负着天西、东高、西高、黄台四村一千余亩农田的灌溉任务，本项目所指灌区用电专项经费，是指灌区水利设施正常运行所需电费，根据供电公司制定的实际电价及历年用电情况统计得出。				
项目测算依据	博价字[2017]2 号关于岳阳电灌站农业供水价格的批复文件。项目费用共计 8 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	8 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	保障了灌区水利设施正常运行。				
项目实施情况					
项目调整内容	无				
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。项目财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。				
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目制定明确的时限和步骤。制定专项项目实施计划，由业务科室和财务科共同监督实施，根据实际发生电费支出，安排专人及时支付电费，保障灌溉供水正常用电。				
项目资金安排情况					
序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	8	8	8	0	0	0	0	0	0	用于支付 岳阳电灌 站灌区用 点费用
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	8	8	8	0	0	0	0	0	0	用于支付 岳阳电灌 站灌区用 点费用
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于支付 岳阳电灌 站灌区用 点费用
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况 (以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
1	岳阳电灌站灌区用电专项经费	0	0	0	0	0	0	用于支付岳阳电灌站 灌区用点费用

绩效完成情况分析														
序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤8万元	0万元	0万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

		象满意度 指标												
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 8 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 8 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元，完成年度预算 0%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目正在实施中。对灌区水利设施的进行日常维护管理，以保障了灌区水利设施正常运行，完成着天西、东高、西高、黄台四村一千余亩农田的灌溉任务，
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(十) 重点工程管理经费

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	重点工程管理经费		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130301 行政运行				
项目简介	重点工程人员、交通、办公费用。				
项目测算依据	根据重点工程管理需要。项目费用包括临时人员工资、保险、自收自支人员退休补贴 10 万元，交通费、办公费 11 万元，项目费用共计 21 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	21 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	保障了重点工程人员、交通、办公费用。				

项目实施情况

项目调整内容	无
--------	---

实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。项目财务管理依据《博山区水利局关于印发财务管理制度等 14 项制度清单的通知》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行。
---------	---

具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。根据制定项目资金管理办法，由财务及时发放重点工程人员工资、缴纳保险、支付单位交通、办公费用，保障重点工程正常进行。
--------	--

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	21	21	21	0	0	0	0	0	0	用于支付 重点工程 管理费
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	21	21	21	0	0	0	0	0	0	用于支付 重点工程 管理费
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	5.98	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0	用于支付 重点工程 管理费
4	项目预算执行率 (%)	28%	28%	28%	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
0	合计	5.98	5.98	0	5.98	5.98	0	用于支付重点工程管理 费
1	重点工程管理经费	5.98	5.98	0	0	0	0	

绩效完成情况分析

序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤21万元	5.98万元	8万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 21 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 21 万元。1 至 9 月我单位共执行 5.98 万元，完成年度预算 28%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目正在实施中。根据制定项目资金管理办法，由财务及时发放重点工程 1-10 月人员工资、缴纳保险、支付单位交通、办公费用，保障重点工程正常进行。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(十一) 2022 年防汛抗旱应急专项资金

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	2022 年防汛抗旱应急专项资金		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130314 防汛				
项目简介	为了确保我区明年防汛工作安全，确保人民群众生命财产安全，为有效预防灾情，设立专项防汛应急资金。为有效预防旱情，确保明年人民群众饮水安全，设立专项抗旱应急资金。				
项目测算依据	水利部办防[2019]102 号 根据年度抗旱应急项目相关法规政策和通知要求。防汛物资补充、更新 50 万元，山洪灾害村级预案编制 50 万元，项目费用共计 100 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	100 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	确保了我区明年防汛工作安全，确保了人民群众生命财产安全。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。组织实施方面，财务管理上，项目财务管理依据博山区水利局《专项资金管理使用制度》及内控管理制度中相关财务、预算管理制度执行；业务管理上，项目实施依据《博山区 2022 年防汛抗旱应急专项资金实施方案》等文件执行。
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。签订项目合同，制作项目可行性实施方案，并通过专家评审。项目通过政府公开招标，确定实施单位，按实施内容签订项目合同，根据实施方案内容完成项目建设任务，及时组织相关专家对项目进行审核验收。完成 214 个山洪灾害村级山洪预案编制，防汛物资补充完善采购项目。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	用于防汛 抗旱应急 支出
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	用于防汛 抗旱应急 支出
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于防汛 抗旱应急 支出
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
0	合计	0	0	0	0	0	0	用于防汛抗旱应急支 出
1	2022年防汛抗旱应急专项资金	0	0	0	0	0	0	用于防汛抗旱应急支 出

绩效完成情况分析

序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤100万元	0万元	0万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 100 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 100 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元，完成年度预算 0%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目正在实施中。方案已完成编制，正在进行内容审核，物资采购已完成，正在进行项目审计。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(十二) 淋漓湖水库防浪墙重建工程

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	淋漓湖水库防浪墙重建工程		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2130306 水利工程运行与维护				
项目简介	大坝防浪墙自建成后，一直未进行维修养护，多年来的雨水冲刷、风蚀，防浪墙裂缝、大坝两头台阶破损严重，存在严重的安全隐患，威胁大坝主体工程的安全运行。经水利局安全生产监督管理科排查，存在严重安全隐患，并多次提出并督促尽快争取资金实施此项工程。				
项目测算依据	《山东省小型水库管理办法》、《淋漓湖水库防浪墙重建项目控制价审核报告》。其中：拆除工程 20845.37 元，新建大理石防浪墙 210249.9 元，原石墙嵌缝维修 27093.15 元，项目费用审定值共计 25.818842 万元，财政审批项目预算 11.7 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	11.7 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	项目已完工。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。严格按照招标投标管理办法进行公开招投标；制定《项目实施方案》；严格执行《收支管理制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》。
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。与博山石马王爱红建筑队签订淋漓湖防浪墙重建项目合同，严格按照水利工程等施工规范、规程和图纸组织施工，保证验收合格。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金小计	本级当年预算	本级以前年度结转	本级当年追加	其他资金小计	上级财政资金	单位自筹	其他来源资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	用于淋漓湖水库防浪墙重建工程
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	用于淋漓湖水库防浪墙重建工程
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于淋漓湖水库防浪墙重建工程
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况 (以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数合计	本级财政支出数	其他资金支出数	到位数合计	本级财政拨款数	其他资金到位数	
0	合计	0	0	0	0	0	0	用于淋漓湖水库防浪墙重建工程
1	淋漓湖水库防浪墙重建工程	0	0	0	0	0	0	用于淋漓湖水库防浪墙重建工程

绩效完成情况分析														
序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤11.7万元	0万元	0万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

		象满意度 指标												
综合意见反馈表														
序号	反馈意见			意见内容										
1	预算执行进度方面			我单位年初下达预算 11.7 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 11.7 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元，完成年度预算 0%。										
2	项目管理及实施方面			项目实施执行进度：项目已经实施完成。完成淋漓湖原防浪墙拆除及垃圾外运 217.17 立方米，新建防浪墙 124.82 立方米，大坝维修勾缝 388.08 平方米等项目。工程以验收合格。										
3	对调整预算的建议			无										
4	对修订绩效目标的建议			无										
5	其他改进措施			无										

(十三) 芦家台民宿三期及三峡后续项目

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	芦家台民宿三期及三峡后续项目		
立项年度	2021 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	延续项目	是否政府采购	否
功能科目	2082202 基础设施建设和经济发展				
项目简介	对村内无人居住的闲置旧宅重建，新建民宿，配套绿化景观。				
项目测算依据	博财农[2020]7 号，10 套民宿院落，项目费用共计 150 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	150 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	项目已完工。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	充分做好项目前期的筹划工作、项目中期的施工计划。严格按照招标投标管理办法进行公开招投标；制定《项目实施方案》；严格执行《收支管理制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》。
具体工作措施	项目全过程采取有效控制措施，项目施工制定明确的时限和步骤。制定项目实施方案，签订施工合同，聘请专业机构制进行监理，并制定安全管理制度，保障项目按合同要求完成施工。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	150	150	150	0	0	0	0	0	0	用于支付 芦家台民 宿三期及 三峡后续 项目
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	150	150	150	0	0	0	0	0	0	用于支付 芦家台民 宿三期及 三峡后续 项目
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	150	150	150	0	0	0	0	0	0	用于支付 芦家台民 宿三期及 三峡后续 项目
4	项目预算执行率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	
0	合计	150	150	0	0	0	0	用于支付芦家台民宿三期及三峡后续项目
1	芦家台民宿三期及三峡后续项目	150	150	0	0	0	0	用于支付芦家台民宿三期及三峡后续项目

绩效完成情况分析														
序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤150万元	150万元	150万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	
6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优							确定能	
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优							确定能	
8	满意度指标	社会公众或服务对象	受众群体满意度	≥90%	90%	90%							确定能	

		象满意度 指标												
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 150 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 150 万元。1 至 9 月我单位共执行 150 万元，完成年度预算 100%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：项目已实施完成。对村内无人居住的闲置旧宅重建，新建民宿，配套绿化景观。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无

(十四) 岳阳电灌站管道改造安装及相关维护维修

项目基本情况					
单位名称	淄博市博山区水利局	项目名称	岳阳电灌站管道改造安装及相关维护维修		
立项年度	2022 年	业务年度	2022 年	开始时间	2022 年 1 月 1 日
结束时间	2022 年 12 月 31 日	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农业科	专项项目属性	新增项目	是否政府采购	否
功能科目	2082202 基础设施建设和经济发展				
项目简介	岳阳电管站现有管道使用多年，多处管道破损漏水，造成水资源浪费。本项目更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行。更换升降阀 3 个，每个 1250 元，更换维修管道 200 米（含挖拆旧管、回填管沟），每米 330 元，法兰盘配件 0.84 万元，修补漏点 1.11 万元合计 10 万元。				
项目测算依据	为保证供水灌溉工作正常进行，根据博编[2019]4 号机构改革文件，进行维修破损管道的更换工作，更换升降阀 3 个，每个 1250 元，更换维修管道 200 米（含挖拆旧管、回填管沟），每米 330 元，法兰盘配件 0.84 万元，修补漏点 1.11 万元合计 10 万元。				
项目组织管理实际情况					

是否实施招投标	是	是否实施政府采购	否	是否实行合同管理制	否
应采购金额	10 万元	实际采购金额	0 万元	项目整体监控结论	确定能完成
项目实施情况	确保岳阳灌区供水工作正常进行。				

项目实施情况

项目调整内容	无
实施的制度措施	该项目因财政资金未拨付项目未实施。
具体工作措施	该项目因财政资金未拨付项目未实施。

项目资金安排情况

序	资金安排项目	资金总计	本级资金	其他资金	说明
---	--------	------	------	------	----

号			本级资金 小计	本级 当年预算	本级 以前年度结转	本级 当年追加	其他资金 小计	上级 财政资金	单位自筹	其他来源 资金	
1	项目预算安排金额 (年初预算数)	10	10	10	0	0	0	0	0	0	用于岳阳电灌站管道改造安装及相关维修维护支出
2	项目实际到位金额 (实际到位金额)	10	10	10	0	0	0	0	0	0	用于岳阳电灌站管道改造安装及相关维修维护支出
3	项目实际支出金额 (1-9月执行数)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	用于岳阳电灌站管道改造安装及相关维修维护支出
4	项目预算执行率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目资金到位率 (%)	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	

项目资金使用情况(以万元为单位)

序号	项目支出内容	实际支出数			实际到位数			说明
		支出数 合计	本级财政 支出数	其他资金 支出数	到位数 合计	本级财政 拨款数	其他资金 到位数	

0	合计	10	10	0	0	0	0	用于岳阳电灌站管道改造安装及相关维护支出
1	岳阳电灌站管道改造安装及相关维护维修	10	10	0	0	0	0	用于岳阳电灌站管道改造安装及相关维护支出

绩效完成情况分析

序号	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析 (针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并填报原因说明)						完成目标可能性	备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
1	产出指标	数量指标	完成项目数	1项	1项	1项							确定能	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%							确定能	
3	产出指标	时效指标	项目期限	1年	1年	1年							确定能	
4	产出指标	成本指标	费用控制在预算范围内	≤10万元	0万元	0万元							确定能	
5	效益指标	社会效益指标	项目支出的社会效益	优	优	优							确定能	

6	效益指标	生态效益指标	项目支出的生态效益	优	优	优								确定能
7	效益指标	可持续影响指标	项目支出的可持续影响	优	优	优								确定能
8	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	90%	90%								确定能

综合意见反馈表

序号	反馈意见	意见内容
1	预算执行进度方面	我单位年初下达预算 10 万元，年中追加 0 万元，至 9 月份年度收入预算共为 10 万元。1 至 9 月我单位共执行 0 万元，完成年度预算 0%。
2	项目管理及实施方面	项目实施执行进度：该项目因财政资金未拨付项目未实施。
3	对调整预算的建议	无
4	对修订绩效目标的建议	无
5	其他改进措施	无