

2023年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 2023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 2023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

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的，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. 负责本部门和所属单位党的建设。

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。

纳入淄博市博山区水利局2023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

2023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	1,328.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,540.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	421.99
	9		九、卫生健康支出	40	64.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,352.84
	12		十二、农林水支出	43	949.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,869.10	本年支出合计	58	8,869.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,869.10	总计	62	8,869.10

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8, 869. 10	8, 869. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	421. 99	421. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	257. 18	257. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	142. 10	142. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 25	82. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	42. 97	42. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 97	42. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121. 84	121. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	100. 92	100. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	20. 92	20. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 27	64. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 27	64. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 42	50. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 85	13. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 352. 84	7, 352. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 352. 84	7, 352. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7, 000. 00	7, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	352. 84	352. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	949.82	949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	856.53	856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8,869.10	1,116.26	7,752.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.99	300.15	121.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.18	257.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.84	0.00	121.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	100.92	0.00	100.92	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,352.84	0.00	7,352.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,352.84	0.00	7,352.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	352.84	0.00	352.84	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市博山区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	949.82	671.66	278.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	883.75	671.66	212.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	856.53	671.66	184.87	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区水利局

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	1,328.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,540.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	421.99	300.15	121.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.27	64.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,352.84	0.00	7,352.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	949.82	883.75	66.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.19	80.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,869.10	本年支出合计	59	8,869.10	1,328.35	7,540.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,869.10	总计	64	8,869.10	1,328.35	7,540.75	0.00

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

公开05表

部门：淄博市博山区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,328.35	1,116.26	212.09
208	社会保障和就业支出	300.15	300.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.18	257.18	0.00
2080502	事业单位离退休	142.10	142.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	0.00
20808	抚恤	42.97	42.97	0.00
2080801	死亡抚恤	42.97	42.97	0.00
210	卫生健康支出	64.27	64.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	0.00
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00
213	农林水支出	883.75	671.66	212.09
21303	水利	883.75	671.66	212.09
2130301	行政运行	856.53	671.66	184.87
2130302	一般行政管理事务	16.01	0.00	16.01
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	8.21	0.00	8.21

公开05表

部门：淄博市博山区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00

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

部门：淄博市博山区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	864.61	302	商品和服务支出	36.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.85	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.85	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	192.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.14	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	125.84	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	42.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,080.07	公用经费合计					36.19

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

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,540.75	7,540.75	0.00	7,540.75	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	121.84	121.84	0.00	121.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	121.84	121.84	0.00	121.84	0.00
2082201	移民补助	0.00	100.92	100.92	0.00	100.92	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.92	20.92	0.00	20.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,352.84	7,352.84	0.00	7,352.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,352.84	7,352.84	0.00	7,352.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	352.84	352.84	0.00	352.84	0.00
213	农林水支出	0.00	66.07	66.07	0.00	66.07	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	66.07	66.07	0.00	66.07	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	66.07	66.07	0.00	66.07	0.00

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

公开08表

部门：淄博市博山区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区水利局

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,869.1万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,967.27万元，下降35.9%。主要是2023年项目收支减少。

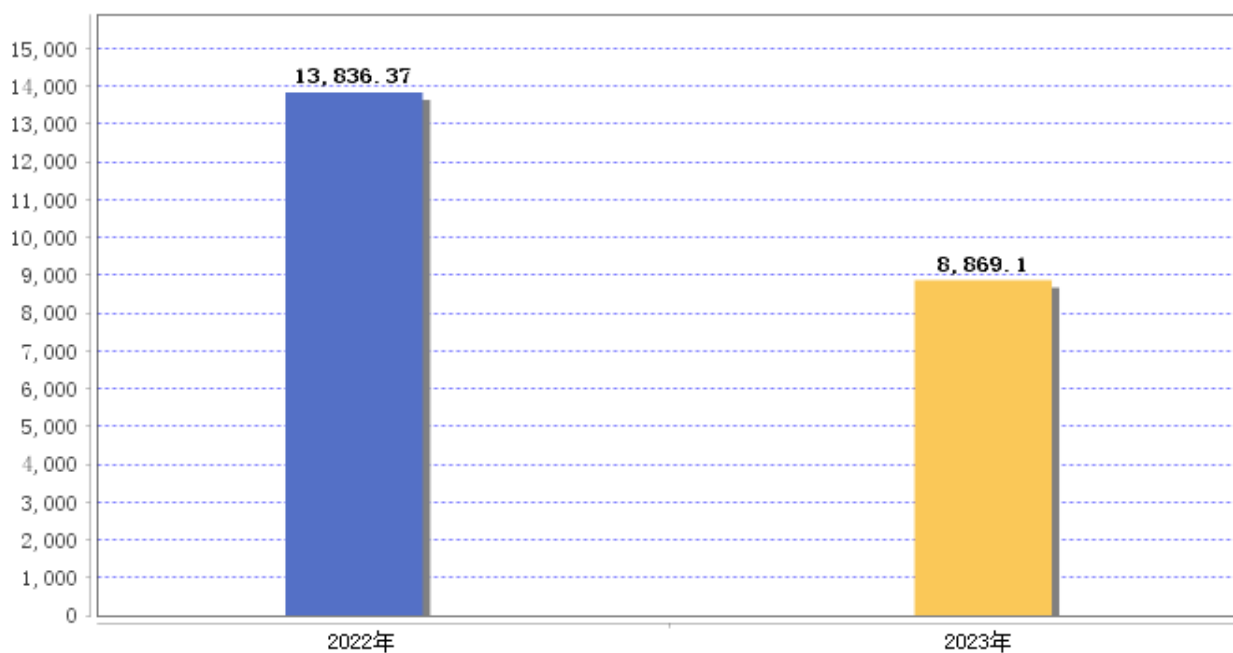
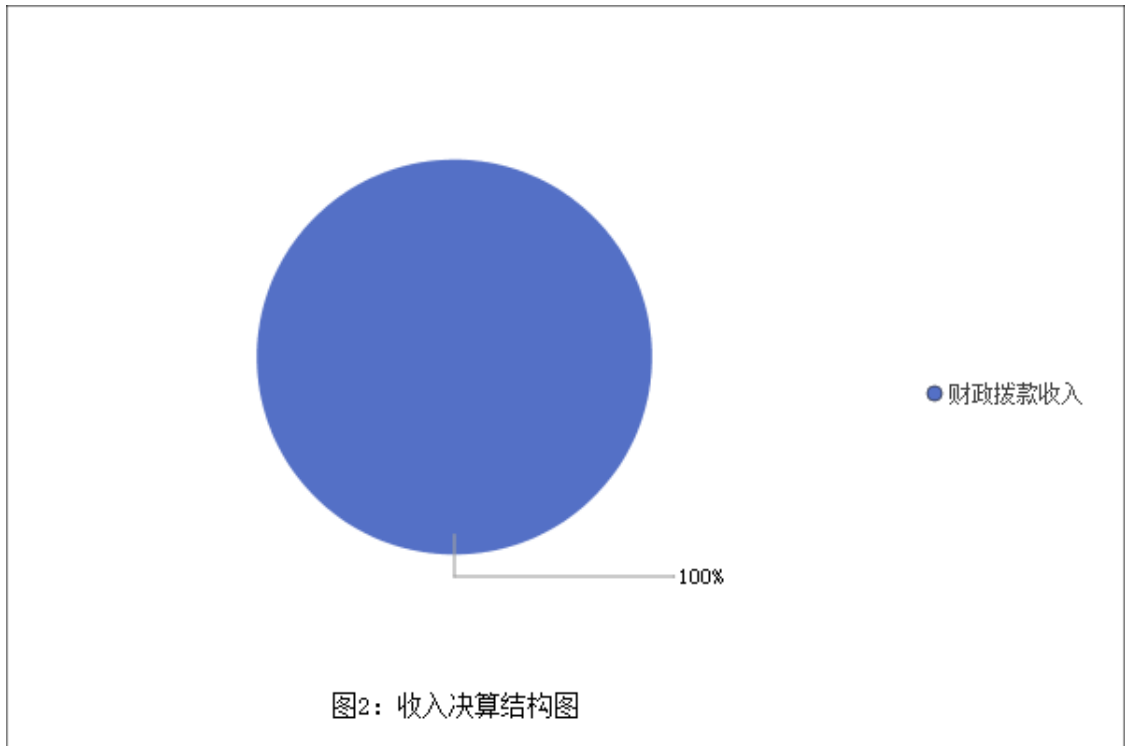


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,869.1万元，其中：财政拨款收入8,869.1万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,869.1万元。与2022年度相比，减少4,967.27万元，下降35.9%。主要是2023年项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

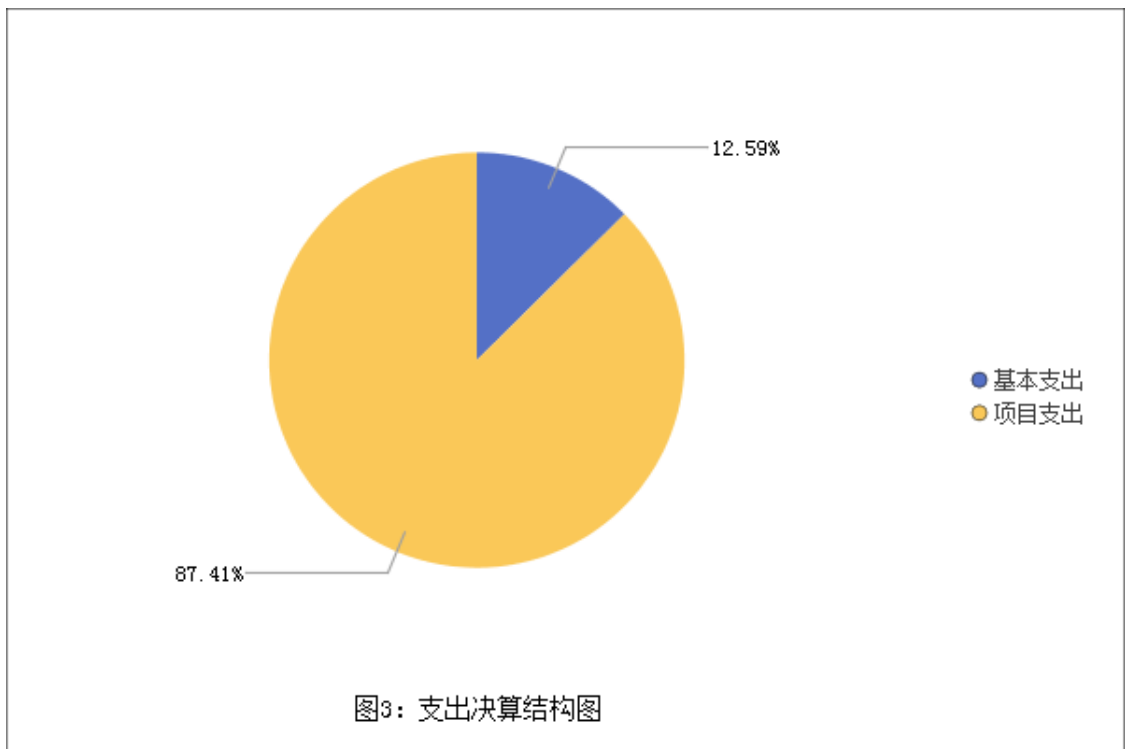
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,869.1万元，其中：基本支出1,116.26万元，占12.59%；项目支出7,752.84万元，占87.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,116.26万元。与2022年度相比，减少95.01万元，下降7.84%。主要是2023年在职人员减少。

2、项目支出7,752.84万元。与2022年度相比，减少4,872.26万元，下降38.59%。主要是2023年项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,869.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4,967.27万元，下降35.9%。主要是2023年项目收支减少。

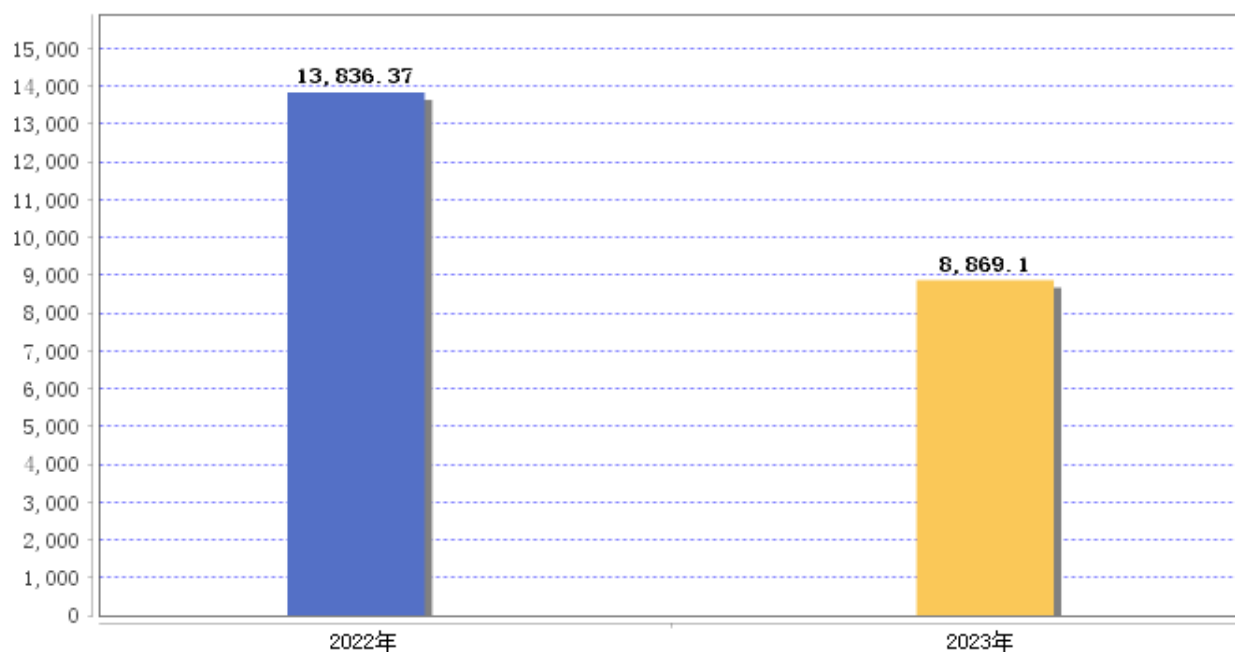


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,328.35万元，占本年支出合计的14.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少12,508.02万元，下降90.4%。主要是2023年一般公共预算项目支出减少。

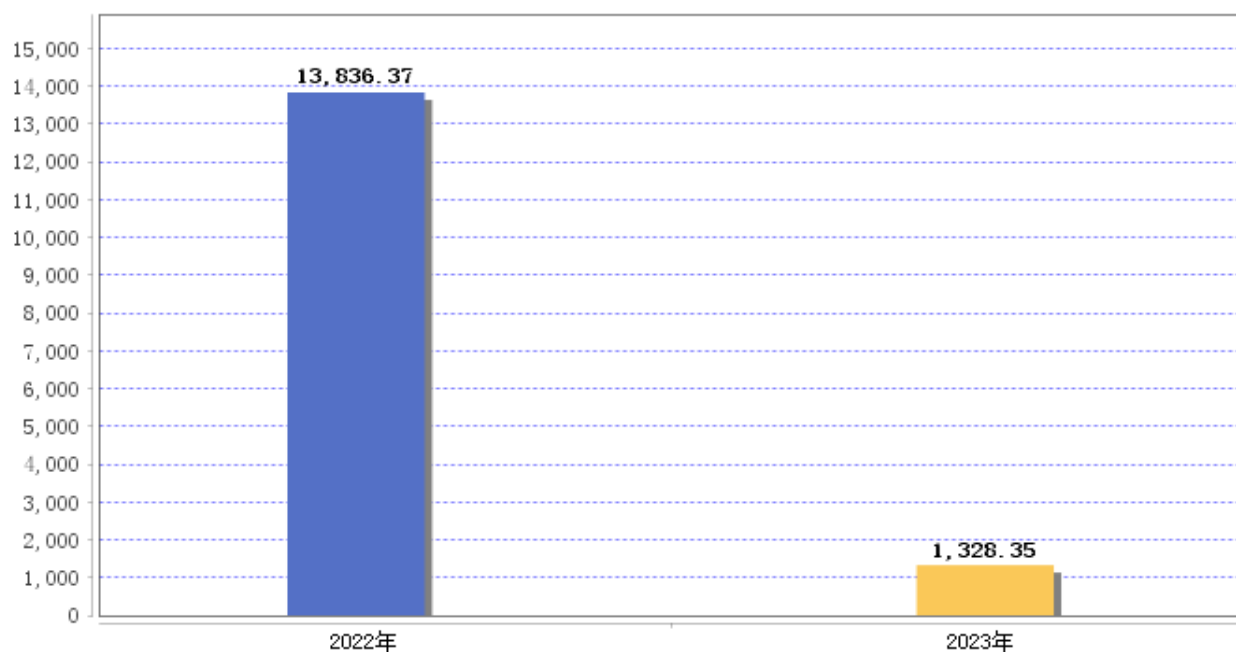
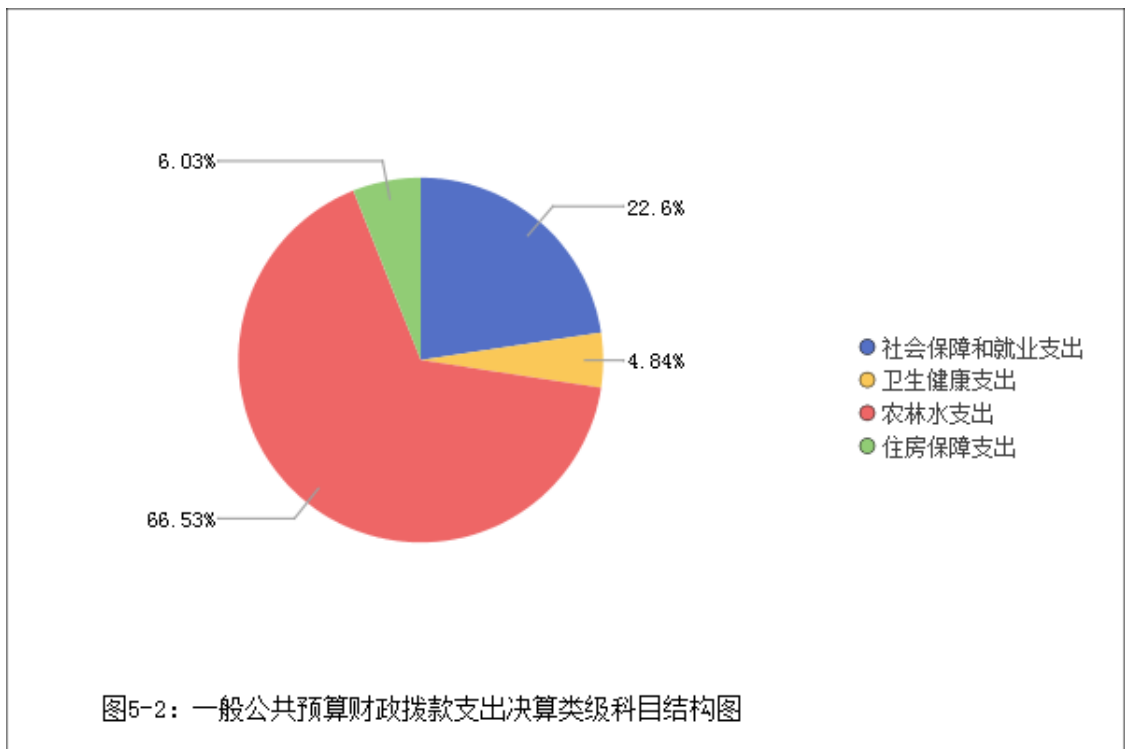


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,328.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出300.15万元，占22.6%；卫生健康支出（类）支出64.27万元，占4.84%；农林水支出（类）支出883.75万元，占66.53%；住房保障支出（类）支出80.19万元，占6.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,328.34万元，支出决算数为1,328.35万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数。主要原因是支出数按照预算数执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为157.85万元，支出决算数为142.1万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

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）。年初预算数为85.06万元，支出决算数为82.25万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

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）。年初预算数为42.53万元，支出决算数为32.83万元，完成年初预算的77.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是

职业年金支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员死亡。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为38.28万元，支出决算数为50.42万元，完成年初预算的131.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位医疗费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为15.95万元，支出决算数为13.85万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为820.12万元，支出决算数为856.53万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政运行费用支出增加。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为16.17万元，支出决算数为16.01万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般行政管理事务减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是水利工程运行与维护项目支出减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为37.14万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的2.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是水资源节约管理与保护项目支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为39.4万元，支出决算数为8.21万元，完成年初预算的20.84%。决算数小于年初预算

数，主要原因是防汛项目支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为72.65万元，支出决算数为80.19万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,116.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,080.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023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7,540.75万元，本年支出7,540.75万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为100.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是大中型水库移民后期扶持移民补助项目支出资金来源为上级资金。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展项目支出资金来源为上级资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和拆迁补偿支出项目增加。

（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）。年初预算数为333.85万元，支出决算数为352.84万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（五）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为66.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是三峡后续工作支出增加。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.5万元，支出决算数为3.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算数为3.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元，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2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出36.19万元，比年初预算数增加30.19万元，增长503.17%，主要原因是机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务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, 淄博市博山区水利局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评, 其中, 区级预算项目8个, 涉及预算资金566.84万元, 占部门区级预算项目支出总额的100%。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区水利局2023年度区级预算项目绩效自评的8个项目中, 8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应了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况, 以及2022年三峡后续工作项目、2023年度山洪预警维修和防洪预案修订项目等8个项目的绩效自评表。

1. 2022年三峡后续工作项目绩效自评综述: 完成三峡后续工作水利工程, 提升山头街道南神头村基础设施建设, 提升群众获得感、幸福感、满足感的提高。

2. 2023年度山洪预警维修和防洪预案修订项目绩效自评综述: 完成村级预警广播维修、村级雨量报警器、水库、河道简易水位计、自动化雨量站维修维护机配件更换等工作, 生态效益和社会效益显著。

3. 博山区防汛运转经费项目绩效自评综述: 设置水利防汛值班点3个, 防

汛值班数据上传准确率100%，保障防汛工作正常运行。

4. 全区河管员巡查工作经费项目绩效自评综述：全区河管员巡查工作支出费13.01万元，加强了对我区河湖的管理和保护，不断提升河湖治理水平和能力，推动了河湖长制工作全面见效，河湖巡查工作按时保质完成。

5. 水利工程施工及配套项目绩效自评综述：保障水利工程施工及配套项目顺利实施，为全区防指提供防汛实时信息保障。

6. 退役士兵人员支出项目绩效自评综述：支付退役3名士兵绩效考核工资3.76万元，提高人员工作积极性，保障单位正常运转。

7. 硝酸盐溯源研究、水功能区水质检测和孝妇河流量保障方案项目绩效自评综述：开展硝酸盐溯源研究、水功能区水质检测和孝妇河流量保障方案项目，实现水质量水平提高，从而为保障人民群众的用水安全。

8. 自收自支、编外人员支出项目绩效自评综述：支付自收自支、编外人员工资和保险，完成工资和保险支出82.61万元。

2023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。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未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）事业单位离退休（项），主要用于行政事业单位养老支出、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

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），主要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），主要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），主要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），主要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），主要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）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入征地和拆迁补偿支出。

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），主要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），主要用于行政运行支出。

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

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于水利工程运行与维护支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于水资源节约管理与保护支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛支出。

三十一、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），主要用于 三峡后续工作支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年三峡后续工作项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区水利局			实施单位	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	36	34.4	34.4	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	36	34.4	34.4	10	-	-
		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			
	提升山头街道南神头村基础设施建设。				完成三峡后续工作水利工程，提升山头街道南神头村基础设施建设。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	计划完成的三峡后续工作的费用	≤36 万元	34.4 万元	5	5	
		生态环境成本指标	潜在排放大气污染物种类数量	≤5 种	0 种	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	三峡后续工作水利工程涉及数量	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	三峡后续工作完成准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成水利工程的时间	2023/12/31 前	2023/12/31	15	15	
	项目效益（30 分）	生态效益指标	周边生态环境生存率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	项目支出的可持续影响	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全区河管员巡查工作经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区水利局			实施单位	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	16.17	13.01	13.01	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	16.17	13.01	13.01	10	100%	-
		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			
	为进一步加强我区河湖管理和保护，不断提升河湖治理水平和能力，推动河湖长制工作全面见效，按照要求我区全面实行河湖长制，开展巡河湖工作。				全区河管员巡查工作支出费 13.01 万元，加强了对我区河湖的管理和保护，不断提升河湖治理水平和能力，推动了河湖长制工作全面见效，河湖巡查工作按时保质完成。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	全区河管员巡查工作支出费	≤16.17万元	13.01万元	5	5	
		经济成本指标	巡河工资标准	≤200元/人/月	200元/人/月	3	3	
		经济成本指标	雨排口扫码费用标准	≤0.5元/次	0.5元/次	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	计划完成的巡河数量	≥17条	17条	15	15	
		质量指标	计划完成的合格标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成的效率情况	≤1年	1年	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差	优	15	15	
			项目支出的生态效益	优良中差	优	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自收自支、编外人员支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区水利局			实施单位	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	99.82	82.61	82.61	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	99.82	82.61	82.61	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			
	支付自收自支、编外人员工资和保险。				支付自收自支、编外人员工资和保险，完成工资和保险支出 82.61 万元。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	计划使用的费用成本	≤99.82 万元	82.61 万元	5	5	
		经济成本指标	自收自支人员费用	≤75.59 万元	62.56 万元	3	3	
		经济成本指标	编外人员费用	≤24.23 万元	20.05 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	计划完成自收自支、编外人员工资、保险等支出	≥10 人	10 人	15	15	
		质量指标	计划完成发放标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成的效率情况	≤1 年	1 年	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差	优	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		硝酸盐溯源研究、水功能区水质检测和孝妇河流量保障方案			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区水利局			实施单位	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	37.14	1	1	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	37.14	1	1	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			
	完成硝酸盐溯源研究、水功能区水质检测和孝妇河流量保障方案项目。				开展硝酸盐溯源研究、水功能区水质检测和孝妇河流量保障方案项目，实现水质量水平提高，从而为保障人民群众的用水安全。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	计划完成监测的费用	≤37.14万元	1万元	5	5	
		生态环境成本指标	水生生物种群潜在减少数量	≤5种	0种	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	计划完成的水源地达标建设	≥7处	7处	15	15	
		质量指标	计划完成的合格标准	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成的效率情况	≤1年	1年	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差	优	15	15	
		生态效益指标	项目支出的生态效益	优良中差	优	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度山洪预警维修和防洪预案修订项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区水利局			实施单位	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	35.2	0.5	0.5	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	35.2	0.5	0.5	10	-	-	
	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			
	1. 完成山洪预警设备维修维护。				完成村级预警广播维修、村级雨量报警器、水库、河道简易水位计、自动化雨量站维修维护机配件更换等工作，生态效益和社会效益显著。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	计划完成项目的费用	≤35.2 万元	0.5 万元	5	5	
		经济成本指标	村级预警广播维修	≤10 万元	0.1 万元	1	1	
		经济成本指标	村级雨量报警器	≤6 万元	0.1 万元	1	1	
		经济成本指标	水库、河道简易水位计	≤6 万元	0.1 万元	1	1	
		经济成本指标	自动化雨量站维修维护机配件更换	≤3.2 万元	0.1 万元	1	1	
		经济成本指标	水库、河道经费	≤10 万元	0.1 万元	1	1	
	项目产出 (40 分)	数量指标	计划完成的镇办数量	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	计划完成的货物标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成的效率情况	≤1 年	1 年	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差	优	15	15	
		生态效益指标	项目支出的生态效益	优良中差	优	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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			实施单位	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	333.85	332.84	332.84	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	333.85	332.84	-	-	-	-
		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			
	成水利工程施工及配套项目，保障水利工程顺利实施。				保障水利工程施工及配套项目顺利实施，为全区防指提供防汛实时信息保障。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	计划完成项目的费用成本	≤333.85万元	332.84万元	5	5	
		生态环境成本指标	潜在排放大气污染物种类数量	≤5种	0种	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	计划完成项目数	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	计划验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	计划项目期限	≤1年	1年	15	15	
	项目效益（30分）	生态效益指标	有利于周边环境	优良中差	优	15	15	
		社会效益指标	有利于保护我区人民群众生命财产安全，保证防汛值班工作正常进行，为全区防指提供防汛实时信息保障。	优良中差	优	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵人员支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区水利局			实施单位	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	4.46	3.76	3.76	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4.46	3.76	3.76	10	-	-	
	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			
	用于支付退役士兵绩效考核工资。				支付退役 3 名士兵绩效考核工资 3.76 万元，提高人员工作积极性，保障单位正常运转。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	退役士兵工作支出费	≤4.46 万元	3.76 万元	5	5	
		经济成本指标	退役士兵绩效	≤4.1 万元	3.76 万元	3	3	
		经济成本指标	管理费标准	≤100 元/人/月	100 元/人/月	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	计划完成退役士兵考核奖励绩效工资	=3 人	3 人	15	15	
		质量指标	计划完成发放标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成的效率情况	=1 年	1 年	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	项目支出的社会效益	优良中差	优	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	受众群体的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		博山区防汛运转经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区水利局			实施单位	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	4.2	3.21	3.21	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	4.2	3.21	3.21	10.0	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度	年初预期目标				目标实际完成情况			
总体目标	保障防汛工作正常运行。				水利防汛值班点 3 个,防汛值班数据上传准确率 100%,保障防汛工作正常运行。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	成本控制在预算内	≤4.2 万元	3.21 万元	5	5	
		经济成本指标	移动信息费	≤1.05 万元	1.05 万元	2	2	
		经济成本指标	防汛指挥部专线费	≤1.32 万元	0.33 万元	1	1	
		经济成本指标	电子屏维护费	≤0.76 万元	0.76 万元	1	1	
		经济成本指标	气象服务费	≤1.07 万元	1.07 万元	1	1	
	项目产出（40 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%	10	10	
		时效指标	项目期限	≤1 年	1 年	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	有利于保护我区人民群众生命财产安全,保证防汛值班工作正常进行,为全区防指提供防汛实时信息保障。	优良中差	优	15	15	
		生态效益指标	有利于周边生态环境	优良中差	优	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	