

2024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 2024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 2024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的工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

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 and 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：淄博市博山区水利局本级决算。

纳入淄博市博山区水利局2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,139.48	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	629.28	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	283.41
	9		九、卫生健康支出	40	75.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	492.20
	12		十二、农林水支出	43	860.04
	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	57.49
	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	1,768.75	本年支出合计	58	1,768.75
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	1,768.75	总计	62	1,768.75

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	1,768.75	1,768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.41	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.78	144.78	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	76.32	76.32	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.20	492.20	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	492.20	492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	492.20	492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	860.04	860.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	722.97	722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	685.15	685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130314	防汛	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.20	3.20	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	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.49	57.49	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	1, 768. 75	1, 046. 56	722. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	283. 41	283. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	248. 36	248. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	144. 78	144. 78	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	76. 32	76. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 25	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	35. 05	35. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 05	35. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	75. 61	75. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 61	75. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 53	47. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 08	28. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	492. 20	0. 00	492. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492. 20	0. 00	492. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	492. 20	0. 00	492. 20	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	860. 04	630. 05	229. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	722. 97	630. 05	92. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	685. 15	630. 05	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00

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
2130302	一般行政管理事务	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.33	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	100.33	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.49	57.49	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

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	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, 139. 48	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	629. 28	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	283. 41	283. 41	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	75. 61	75. 61	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	492. 20	0. 00	492. 20	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	860. 04	722. 97	137. 08	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	57. 49	57. 49	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	1, 768. 75	本年支出合计	59	1, 768. 75	1, 139. 48	629. 28	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	1, 768. 75	总计	64	1, 768. 75	1, 139. 48	629. 28	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
		1,139.48	1,046.56	92.92
208	社会保障和就业支出	283.41	283.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.36	248.36	0.00
2080502	事业单位离退休	144.78	144.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	0.00
20808	抚恤	35.05	35.05	0.00
2080801	死亡抚恤	35.05	35.05	0.00
210	卫生健康支出	75.61	75.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
213	农林水支出	722.97	630.05	92.92
21303	水利	722.97	630.05	92.92
2130301	行政运行	685.15	630.05	55.10
2130302	一般行政管理事务	22.84	0.00	22.84
2130306	水利工程运行与维护	0.80	0.00	0.80
2130314	防汛	0.97	0.00	0.97

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	3.20	0.00	3.20
221	住房保障支出	57.49	57.49	0.00
22102	住房改革支出	57.49	57.49	0.00
2210201	住房公积金	57.49	57.49	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	776.55	302	商品和服务支出	46.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.27	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.64	30203	咨询费	0.00	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	120.89	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	76.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	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	3.36	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.49	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	0.17	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	223.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.60	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	127.18	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.81	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.94	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	5.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	28.08	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	5.00	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	14.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		1,000.23	公用经费合计					46.33

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	629.28	629.28	0.00	629.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	492.20	492.20	0.00	492.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	492.20	492.20	0.00	492.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	492.20	492.20	0.00	492.20	0.00
213	农林水支出	0.00	137.08	137.08	0.00	137.08	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	36.75	36.75	0.00	36.75	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	36.75	36.75	0.00	36.75	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	100.33	100.33	0.00	100.33	0.00
2137201	移民补助	0.00	100.33	100.33	0.00	100.33	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

部门：淄博市博山区水利局

公开08表
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

注：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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,768.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,100.35万元，下降80.06%。主要是2024年项目收支减少

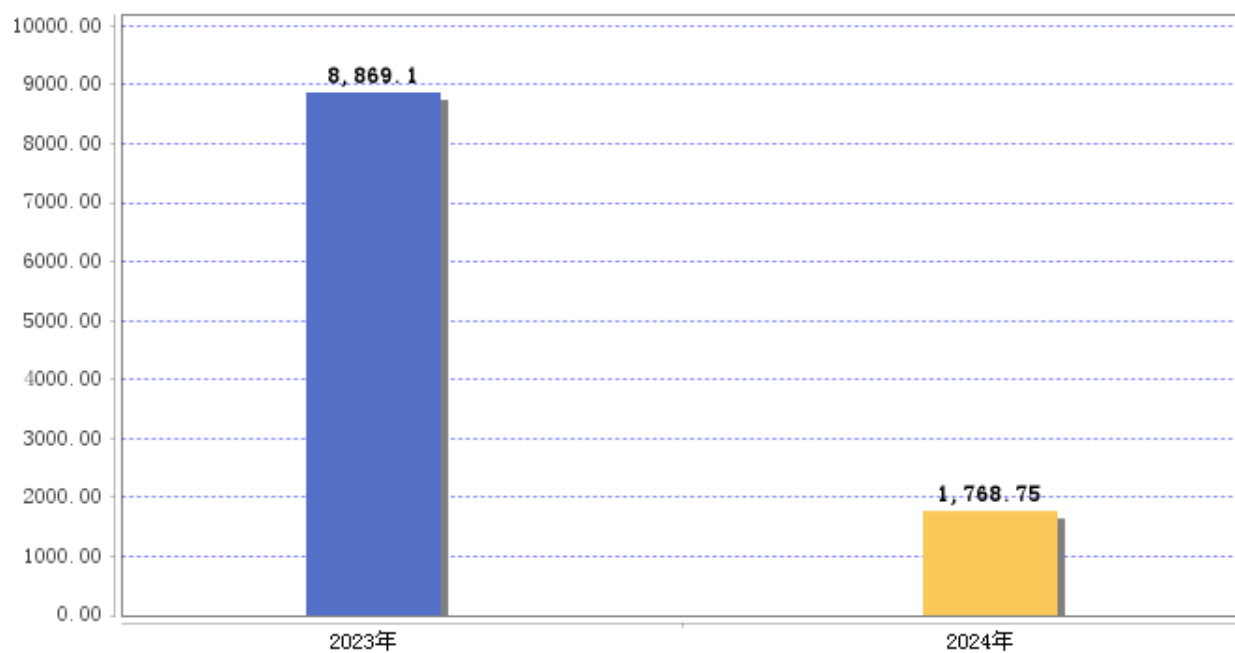
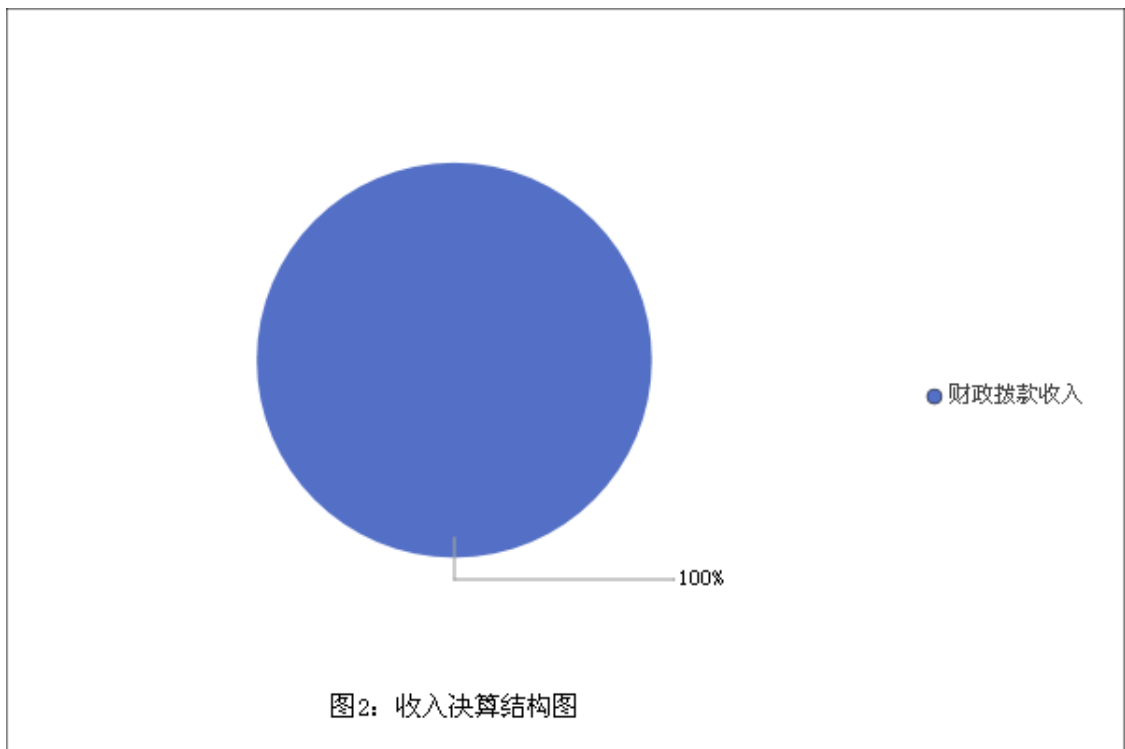


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,768.75万元，其中：财政拨款收入1,768.75万元，占100%。



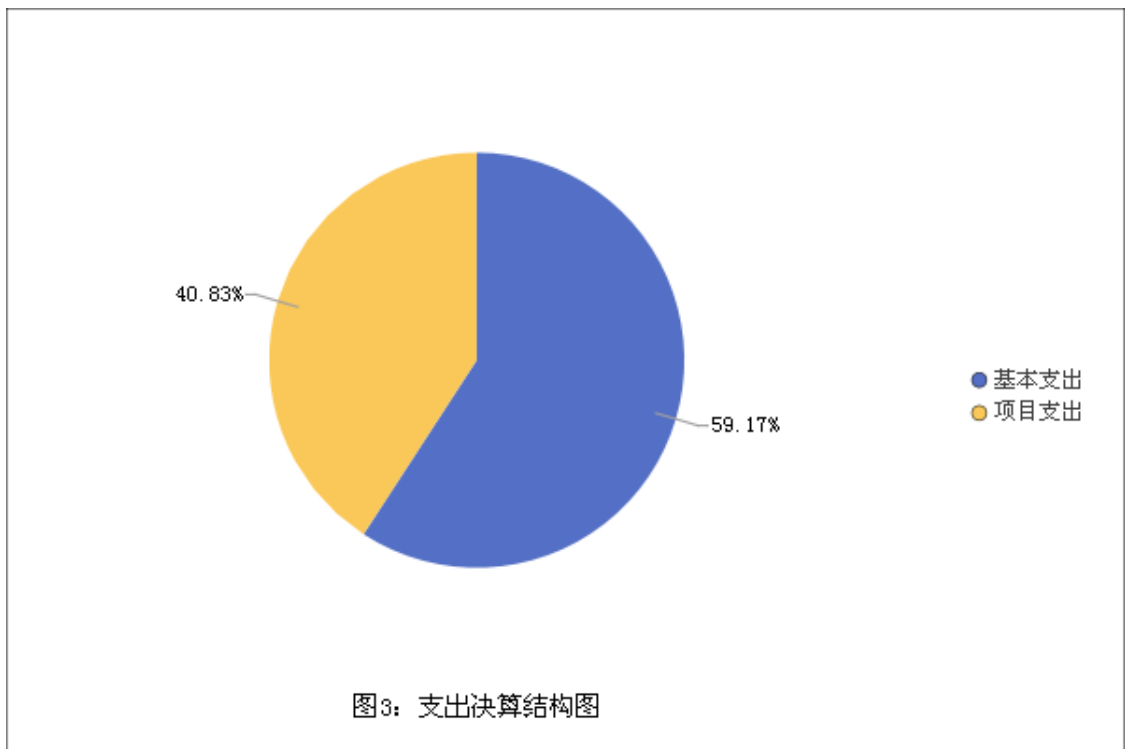
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,768.75万元。与2023年度相比，减少7,100.35万元，下降80.06%。主要是2024年项目收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计1,768.75万元，其中：基本支出1,046.56万元，占59.17%；项目支出722.19万元，占40.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,046.56万元。与2023年度相比，减少69.7万元，下降6.24%。主要是2024年在职人员减少。

2、项目支出722.19万元。与2023年度相比，减少7,030.65万元，下降90.68%。主要是2024年项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,768.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,100.35万元，下降80.06%。主要是主要是2024年项目收支减少。

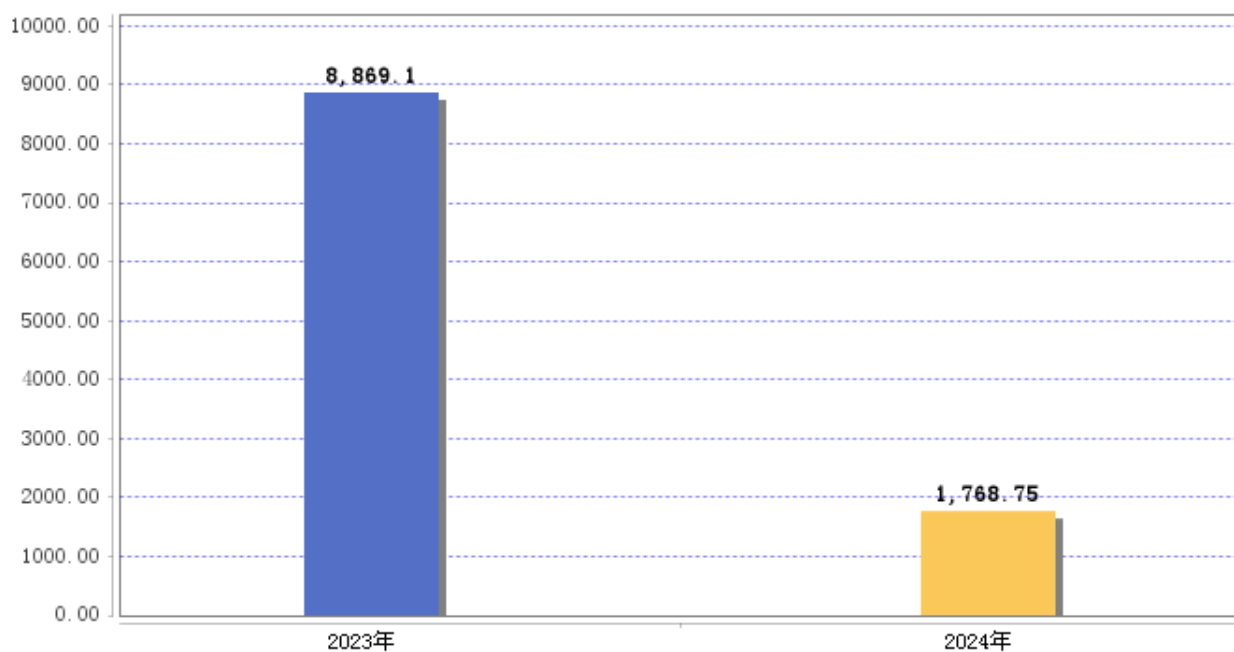


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,139.48万元，占本年支出合计的64.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.87万元，下降14.22%。主要是是2024年一般公共预算项目支出减少。

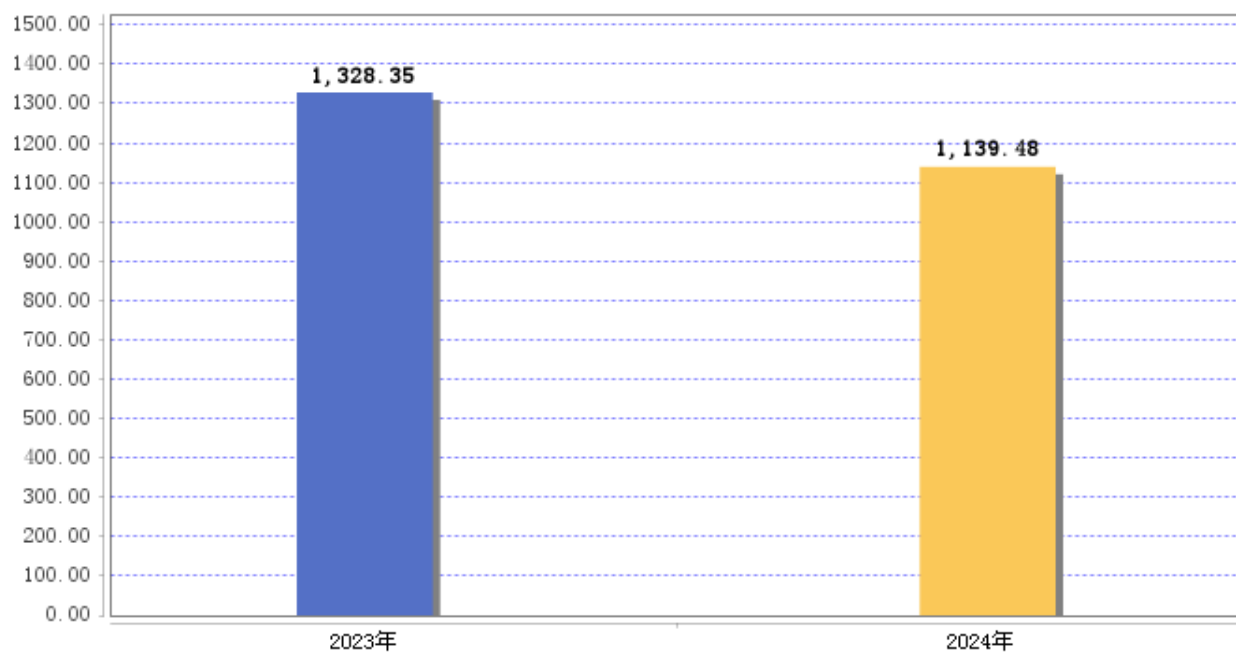
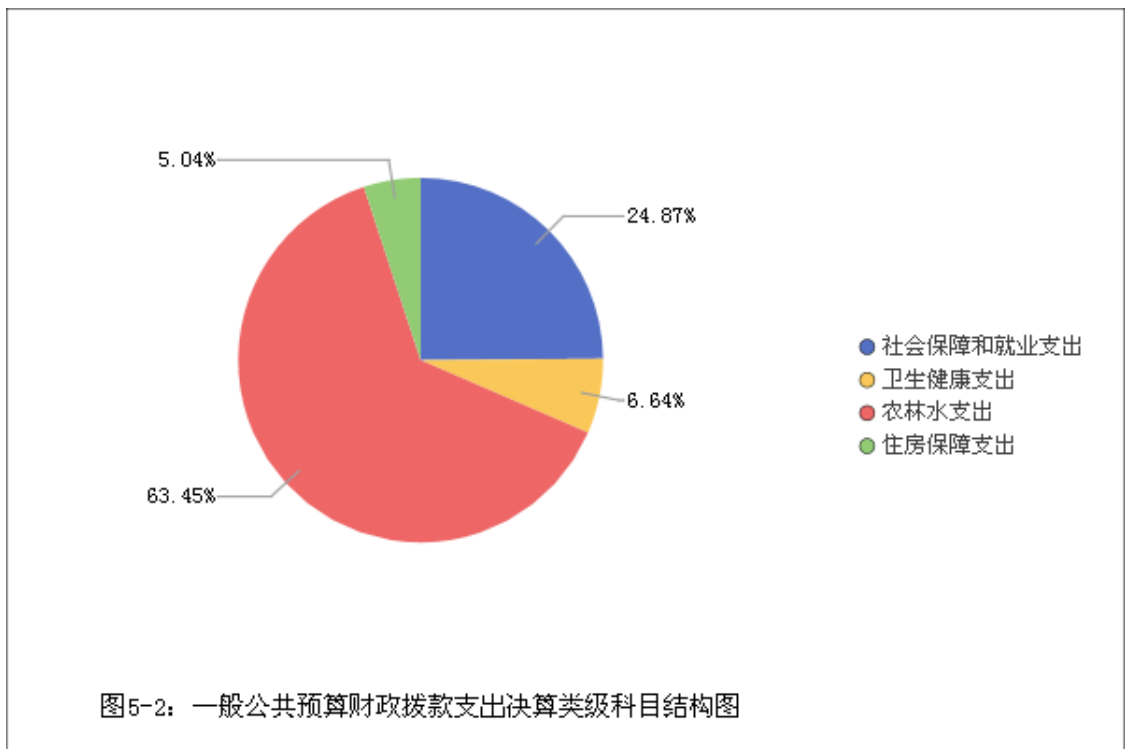


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,139.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出283.41万元，占24.87%；卫生健康支出（类）支出75.61万元，占6.64%；农林水支出（类）支出722.97万元，占63.45%；住房保障支出（类）支出57.49万元，占5.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,139.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员减少。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0万元，支出决算数为144.78万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为76.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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0万元，支出决算数为27.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金支出预算并

入养老保险支出。

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35.05万元，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0万元，支出决算数为47.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位医疗费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位医疗费用减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为685.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是行政运行费用支出减少。

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0万元，支出决算数为22.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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0万元，支出决算数为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是防汛项目支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，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项目支出增加。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他水利项目支出增加。

13、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0万元，支出决算数为57.49万元，年初无预算。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,046.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,000.23万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费46.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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629.28万元，本年支出629.28万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算数为492.2万

元，年初无预算。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。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.75万元，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减少。

（三）农林水支出（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100.33万元，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。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算数为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5万元，支出决算数为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，2024年淄博市博山区水利局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2024年12月31日，淄博市博山区水利局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为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

2024年度机关运行经费支出46.33万元，比年初预算数增加46.33万元，增长100%，主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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4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2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金68.75万元，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2024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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“石马水库水电费支出”“退役士兵考核奖励支出”等6个项目的绩效自评表。

1. 编外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为21.88万元，执行数为20.96万元，完成预算的95.80%。项目绩效目标完成情况：保障保障编外人员工资、保险、公积金等支出。发现的主要问题及原因：按照项目进度进行支付，未到支付节点。下一步改进措施：积极联系沟通，确认并完善单位资金可到位情况，统筹确认年初预算资金。

2. 用于支付石马水库水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.48分。全年预算数为5.4万元，执行数为3.5万元，完成预算的64.81%。项目绩效目标完成情况：用于支付石马水库水电费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 退役士兵考核奖励支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役士兵考核奖励支出按时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 博山区2024年度山洪预警预报设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展博山区山洪灾害防治非工程措施补充完善建设，进一步完善雨量站、水位站、视频检测站安装，完善山洪防御的站点布置，确保站点数量，确保设备正常运行，确保建设系统发挥效益，有效预防山洪灾害发生所造成的人员和财产损失。发现的主要问题及原因：按照项目进度进行支付，未到支付节点。下一步改进措施：积极联系沟通，确认并完善单位资金可到位情况，统筹确认年初预算资金。

5. 博山区2024年度防汛运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.23分。全年预算数为3万元，执行数为0.97万元，完成预算的32.33%。项目绩效目标完成情况：保障全年水利值班点值班设备运行正常，保障会商设备运行正常，保障防汛专线和防汛信息正常，保障各级防指雨水情信息及时掌握，组织开展会商研判，为全区各级防指指挥决策提供数据支持。发现的主要问题及原因：按照项目进度进行支付，未到支付节点。下一步改进措施：积极联系沟通，确认并完善单位资金可到位情况，统筹确认年初预算资金。

6. 全区河管员巡查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.62分。全年预算数为12万元，执行数为6.74万元，完成预算的56.17%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：按照项目进度进行支付，未到支付节点。下一步改进措施：积极联系沟通，确认并

完善单位资金可到位情况，统筹确认年初预算资金。

2024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项目

（四）部门重点评价结果。全区河管员巡查工作经费项目，绩效评价得分为 95.62分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于政事业单位养老支出。

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），主要用于政事业单位养老支出。

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），主要用于政事业单位养老支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗。

二十二、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），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于行政运行。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛。

二十七、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于其他水利支出。

二十九、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），主要用于国家重大水利工程建设基金安排的支出。

三十、农林水支出（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基金支出。

三十一、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。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵考核奖励支出						
主管部门		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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.47	4.47	4.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.47	4.47	4.47			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		保障退役士兵考核奖励支出按时发放。			保障退役士兵考核奖励支出按时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵考核奖励支出费	≤4.47万元	4.47万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	发放标准合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放考核奖励支出时间	2024年12月前	2024年12月前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实现退役士兵考核奖励支出完成率。	≥100%	≥100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快推进退役士兵考核奖励支出规范化发放。	发放率≥100%	发放率≥100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进退役士兵考核奖励支出费用稳步推进。	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		编外人员支出						
主管部门		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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	21.88	21.88	20.96	10	95.80%	9.58
		其中：当年财政拨款	21.88	21.88	20.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		保障保障编外人员工资、保险、公积金等支出。。			保障编外人员工资、保险、公积金等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外人员工资、保险、公积金支出费。	≤21.88万元	20.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划完成编外人员工资、保险等支出	=2人	2人	10	10	
		质量指标	计划完成发放标准	合格率≥100%	合格率≥100%	10	10	
		时效指标	按时发放工资、保险支出时间	2024年12月前	2024年12月前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实现编外人员工资、保险、公积金支出完成率。	≥100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进编外人员工资、保险、公积金支出规范化发放。	发放率≥100%	发放率≥100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进编外人员工资、保险、公积金支出费用稳步推进。	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		石马水库水电费支出						
主管部门		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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.4	5.4	3.5	10	64.81%	6.48
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	3.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		用于支付石马水库水电费。			用于支付石马水库水电费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划使用的费用成本	≤5.4万元	3.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	电费支付完成率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	停电发生频率	≤10次	0次	10	10	
		时效指标	提供供电使用时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传水利工作群众知晓率	≥90%	90%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障本单位相关工作正常开展	保障单位各部门正常运行	保障单位各部门正常运行	10	10	
		可持续发展影响指标	保持水利工作顺利开展	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博山区2024年度防汛运转经费						
主管部门		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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3	3	0.97	10	32.33%	3.23	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		保障全年水利值班点值班设备运行正常，保障会商设备运行正常，保障防汛专线和防汛信息正常，保障各级防指雨水情信息及时掌握，组织开展会商研判，为全区各级防指指挥决策提供数据支持。			保障全年水利值班点值班设备运行正常，保障会商设备运行正常，保障防汛专线和防汛信息正常，保障各级防指雨水情信息及时掌握，组织开展会商研判，为全区各级防指指挥决策提供数据支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划完成项目的费用	≤3万元	0.97万元	10	10	
		社会成本指标	使用防汛站点	≤90个	90个	15	15	
	产出指标	数量指标	水利防汛值班点数量	≥3个	3个	15	15	
		质量指标	防汛值班数据上传准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	防汛值班完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	防汛值班降雨量数据覆盖镇办数量	≥10个	10个	10	10	
		可持续发展影响指标	通过做好值班工作，做好防汛信息上传下达，保障全区各级防指指挥决策，提高指	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.23					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博山区2024年度山洪预警预报设备维修维护项目						
主管部门		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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	22	22	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	22	22	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		通过开展博山区山洪灾害防治非工程措施补充完善建设，进一步完善雨量站、水位站、视频检测站安装，完善山洪防御的站点布置，确保站点数量，确保设备正常运行，确保建设系统发挥效益，有效预防山洪灾害发生所造成的人员和财产损失。			通过开展博山区山洪灾害防治非工程措施补充完善建设，进一步完善雨量站、水位站、视频检测站安装，完善山洪防御的站点布置，确保站点数量，确保设备正常运行，确保建设系统发挥效益，有效预防山洪灾害发生所造成的人员和财产损失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划完成项目的费用	≤22万元	0万元	10	10	
		社会成本指标	维修维护占用的人员数量	≤10人	≤10人	10	10	
	产出指标	数量指标	预警设备站点维修修复数量	≥38个	≥38个	15	15	
		质量指标	水文山洪预警数据上传准确率率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	全部预警设备维修维护完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成视频监控站点	≥22个	≥22个	10	10	
		可持续发展影响指标	保障山洪预警预报设备正常运行	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全区河管员巡查工作经费						
主管部门		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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	6.74	10	56.17%	5.62
		其中：当年财政拨款	12	12	6.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区河管员巡查工作支出费	≤15万元	6.74万元	10	10	
		社会成本指标	就业人口降低率	≤0%	0%	10	10	
	产出指标	数量指标	完成巡河任务的河管员人数	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	发放标准规范率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	河湖巡查工作完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高管理和管护水平，助力社会治理能力提升的河道数量	≥17	≥17	10	10	
		可持续发展影响指标	持续推进河道治理能力提升	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区河管员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--

2024年预算项目支出绩效自评表

项目名称		全区河管员巡查工作经费				
主管部门		淄博市博山区水利局			实施单位	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	0	18	16.1	10	
	其中：当年财政拨款	0	18	16.1		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		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。			为进一步加强我区河湖管理和能力，推动河湖长制工作行河湖长制，	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区河管员巡查工作支出费	≤30万元	16.1万元	15
		社会成本指标	就业人口降低率	≤0%	0%	10
	产出指标	数量指标	完成巡河任务的河管员人数	≥50人	50人	15
		质量指标	发放标准规范率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	河湖巡查工作完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高管理和管护水平，助力社会治理能力提升的河道数量	≥17条	≥17条	10
		可持续发展影响指标	持续推进河道治理能力提升	≥3年	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区河管员满意度	≥90%	≥90%	10

总分	98.94
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

--	--

单位：万元

淄博市博山区水利局	
执行率 (B/A)	得分
89.44%	8.94
实际完成情况	
建和保护，不断提升河湖治理水平，河湖长制全面见效，按照要求我区全面实施巡河湖工作。	
得分	偏差原因分析及改进措施
15	
10	
15	
10	
10	
10	
10	
10	
