

**2022年度  
淄博市河湖长制保障服务中  
心  
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

淄博市河湖长制保障服务中心贯彻党中央关于河湖管理与保护领域的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市政府工作安排，主要职责是：

（一）承担淄博市河湖管理委员会河长制办公室的日常工作，具体做好河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核等工作，协调成员单位、单位落实河湖长制工作任务，指导下级河湖长制办事机构开展工作。

（二）承担流域水利综合规划、专项规划编制及评估等技术支撑工作，承担全市河湖岸线管理、保护和综合利用、水生态保护与修复、河湖水系连通、河道采砂监督管理的技术服务保障工作。

（三）承担全市水利工程建设质量与安全技术保障，承担全市水利工程建设标准化制定工作，受委托承担重要水利工程建设，履行项目法人相关职责，承担骨干河道重点水利项目和跨区县重要水利工程的前期技术支撑工作，承担水利工程项目稽察的技术支撑工作。

（四）负责孝妇河、小清河流域综合管理工作，承担小清河、孝妇河、范阳河干流涉河事项的技术支撑和服务保障工作，承担孝妇河、范阳河干流沿河区、县工程管理的检查评价工作，承担小清河淄博段市管水闸设施的运行管理工作，承担堤防工程管理的技术指导工作。

（五）承担全市河湖信息化重大项目的技术支撑工作，做好相关信息系统及平台的建设和运行维护工作。

（六）承担中心城区水系生态用水总体调度，协调调度孝妇河、范阳河上下游拦蓄水及引水工程，实施调水统一管理，开展常态化生态调水。

（七）承担孝妇河湿地公园的运行管理和公园可利用资源的开发、利用，承担园区规划、改造提升工作，承担孝妇河湿地公园保护、利用、科普、教育、宣传等公益性服务工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

（九）完成市水利局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：综合科、组织人事科、资产管理科、考核推进科、河湖管理科、规划建设科、质量安全科、智慧河湖科、调水科、公园管理科、孝妇河流域科、小清河流域科。

## 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：淄博市河湖长制保障服务中心

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	3780.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	20083.05	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.21	八、社会保障和就业支出	39	83.83
	9		九、卫生健康支出	40	33.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23264.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	23874.89	<b>本年支出合计</b>	58	23429.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.91	年末结转和结余	60	500.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	23929.79	<b>总计</b>	62	23929.79

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：淄博市河湖长制保障服务中心

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		23874.89	3780.62	20083.05				11.21
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83					
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95					
2080502	事业单位离退休	77.93	77.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	33.81	33.81					
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81					
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18					
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63					
213	农林水支出	23710.23	3615.97	20083.05				11.21
21303	水利	23710.23	3615.97	20083.05				11.21
2130305	水利工程建设	20394.65	311.6	20083.05				
2130399	其他水利支出	3315.58	3304.37					11.21
221	住房保障支出	47.01	47.01					
22102	住房改革支出	47.01	47.01					
2210201	住房公积金	47.01	47.01					

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：淄博市河湖长制保障服务中心

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		23429.08	1086.49	22342.6			
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83				
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95				
2080502	事业单位离退休	77.93	77.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	33.81	33.81				
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81				
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18				
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63				
213	农林水支出	23264.43	921.83	22342.6			
21303	水利	23264.43	921.83	22342.6			
2130305	水利工程建设	19905.6		19905.6			
2130399	其他水利支出	3358.83	921.83	2437			
221	住房保障支出	47.01	47.01				
22102	住房改革支出	47.01	47.01				
2210201	住房公积金	47.01	47.01				

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：淄博市河湖长制保障服务中心

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	3780.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.83	83.83		
	9		九、卫生健康支出	41	33.81	33.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3615.97	3615.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.01	47.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3780.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3780.62</b>	<b>3780.62</b>		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3780.62	<b>总计</b>	64	3780.62	3780.62		

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：淄博市河湖长制保障服务中心

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		3780.62	1086.49	2694.14
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	
2080502	事业单位离退休	77.93	77.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	33.81	33.81	
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18	
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	
213	农林水支出	3615.97	921.83	2694.14
21303	水利	3615.97	921.83	2694.14
2130305	水利工程建设	311.6		311.6
2130399	其他水利支出	3304.37	921.83	2382.54
221	住房保障支出	47.01	47.01	
22102	住房改革支出	47.01	47.01	
2210201	住房公积金	47.01	47.01	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市河湖长制保障服务中心

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
30102	津贴补贴	385.55	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.06	30205	水费	2.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	30208	取暖费	7.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	84.93	30211	差旅费	1.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.77	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46	31204	费用补贴	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	10.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.3	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>1018.93</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>67.56</b>

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：淄博市河湖长制保障服务中心

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	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市河湖长制保障服务中心

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

单位：淄博市河湖长制保障服务中心

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
1.33		1.26		1.26	0.08	1.33		1.26		1.26	0.08

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。

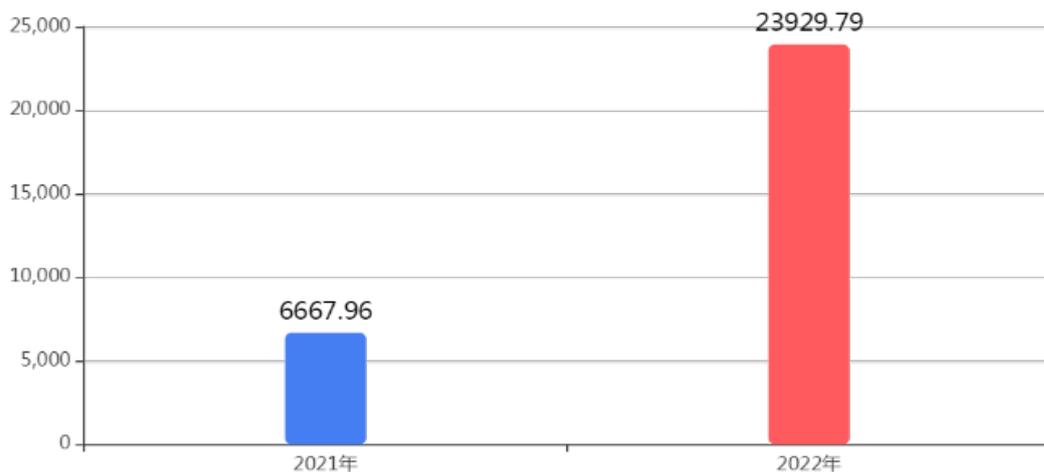
## 第三部分

# 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23,929.79万元。与2021年度相比，收、支总计各增加17,261.83万元，增长258.88%。主要是上级补助收入的小清河防洪综合治理工程资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

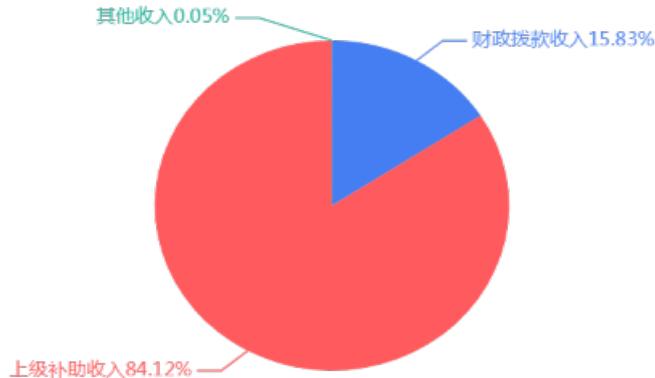


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计23,874.89万元，其中：财政拨款收入3,780.62万元，占15.83%；上级补助收入20,083.05万元，占84.12%；其他收入11.21万元，占0.05%。

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3,780.62万元。与2021年度相比，减少1,191.02万元，下降23.96%。主要是市级预算安排的项目支出减少。

2、上级补助收入20,083.05万元。与2021年度相比，增加20,083.05万元，主要是小清河防洪综合治理工程省级资金增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，减少1,430.4万元，下降100%。主要是非财政拨款专项收入减少。

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。

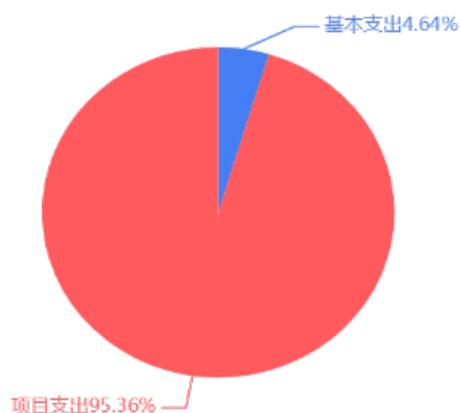
6、其他收入11.21万元。与2021年度相比，增加9.26万元，增长474.87%。主要是银行存款利息收入增加。

## 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23,429.08万元，其中：基本支出1,086.49万元，占4.64%；项目支出22,342.6万元，占95.36%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,086.49万元。与2021年度相比，增加341.76万元，增长45.89%。主要是单位新进人员增加。

2、项目支出22,342.6万元。与2021年度相比，增加16,473.85万元，增长280.7%。主要是小清河防洪综合治理工程项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

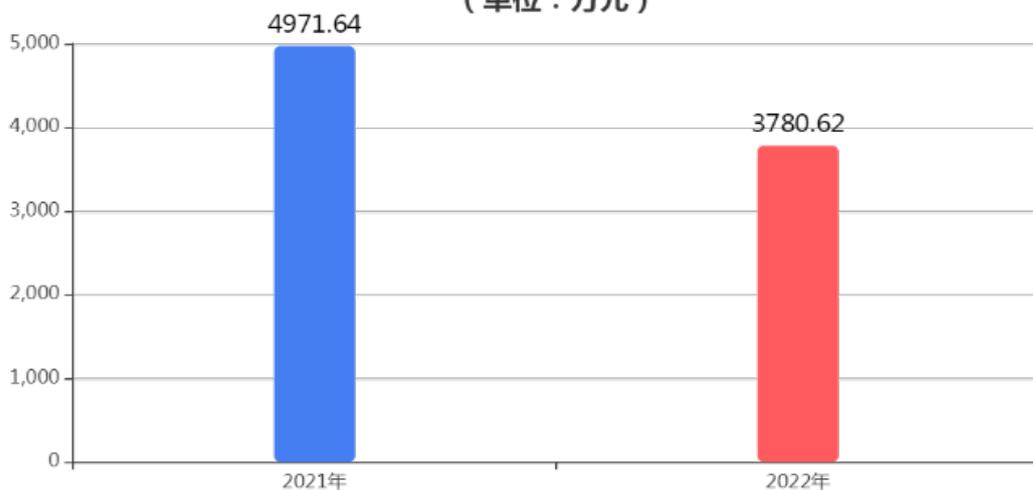
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,780.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,191.02万元，下降23.96%。主要是市级预算安排的项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

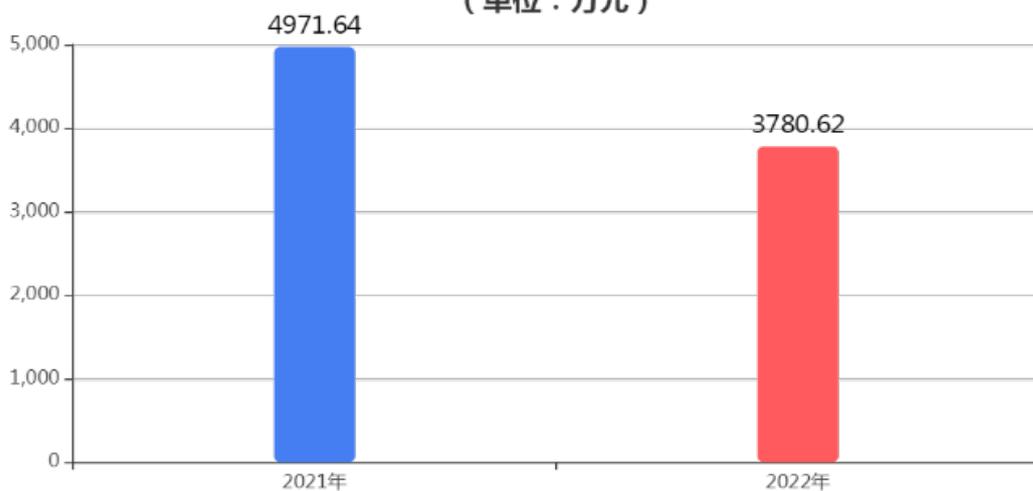


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,780.62万元，占本年支出合计的16.14%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,191.02万元，下降23.96%。主要是市级预算安排的项目支出减少。

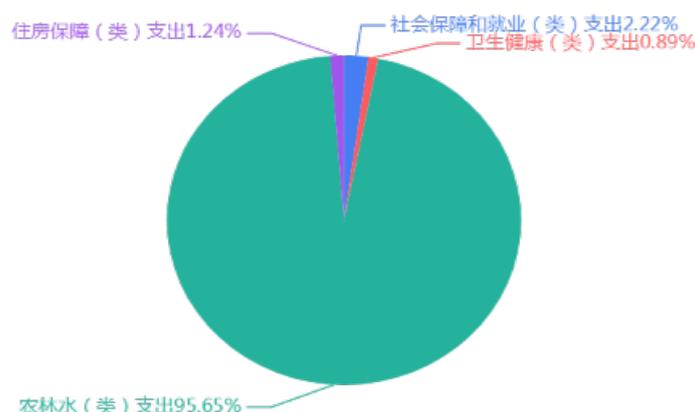
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,780.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出83.83万元，占2.22%；卫生健康(类)支出33.81万元，占0.89%；农林水(类)支出3,615.97万元，占95.65%；住房保障(类)支出47.01万元，占1.24%。

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8,831.42万元，支出决算为3,780.62万元，完成年初预算的42.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压减了项目支出预算。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)。年初预算为77.93万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为1,800万元，支出决算为311.6万元，完成年初预算的17.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压减了项目支出预算。

7、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为6,866.76万元，支出决算为3,304.37万元，完成年初预算的48.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压减了项目支出预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为47.01万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 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1,086.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,018.93万元，主要包括：津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.56万元，主要包括：印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

### **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1.33万元，支出决算为1.33万元，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1.26万元，支出决算为1.26万元，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年淄博市河湖长制保障服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.26万元，主要是按规定保留的公务用车燃油费、维修费和车辆保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市河湖长制保障服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于接待参与2022年省级美丽幸福示范河湖建设方案评审人员，共计接待1批次、19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1.54万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，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%，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1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,694.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对重点水利工程市级项目法人尾款等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金311.6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市河湖长制保障服务中心2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因项目预算资金调整，部分项目按照合同已经完工，资金未能及时结算，部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及河湖运行管理保障费、重点水利工程市级项目法人尾款等2个项目的绩效自评表。

1. 河湖运行管理保障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100分。全年预算数为58.54万元，执行数为58.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全市河湖巡查及重点工作督导，省市级美丽河湖验收工作；二是在报社、广播电台进行了河湖长制工作宣传；三是完成了中心城区生态调水水质检测等；四是完成了保安保洁服务等任务。发现的主要问题及原因：部分河道、水库仍存在垃圾漂浮物等，未能得到及时清理的情况。下一步改进措施：进一步加大河湖长制工作宣传力度，增加河湖巡查的频次，建设美丽幸福示范河湖。

2. 重点水利工程市级项目法人尾款项目项目绩效自评综述：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311.6万元，执行数为311.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳了孝妇河干流治理工程水土保持费，进行了水土保持项目验收工作；二是支付了孝妇河干流治理工程设计费。发现的主要问题及原因：绩效管理不够精细，存在绩效目标设置针对性不强、不够细化量化等问题，项目绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：加强绩效目标管理，科学设置绩效目标和绩效指标，加强绩效运行监控，确保绩效目标如期实现。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。重点水利工程市级项目法人尾款项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

### 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

2022

单位：淄博市河湖长制保障服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	闸所运行管理费	97.78	优
2	河湖运行管理保障费	100	优
3	孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目	100	优
4	重点水利工程市级项目法人尾款项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河湖运行管理保障费						
主管部门		淄博市水利局		实施单位	淄博市河湖长制保障服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	280	58.54	58.54	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	280	58.54	58.54	-	100.00%	-	
	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				
	通过对全市河湖长制重点工作督导及宣传报道,进一步提升河湖长制管理水平,打造绿色河湖,保护生态环境。			完成了全市河湖巡查及重点工作督导,省市级美丽河湖验收工作。在报社、广播电台进行了河湖长制工作宣传。完成了中心城区生态调水水质检测等。完成了保安保洁服务等。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全市河湖督查次数	≥48次	50次	10	10	
			河湖管护专题片报道篇数	≥10篇	12篇	5	5	
		质量指标	河湖管护监测信息系统运行维护质量	≥85分	90分	15	15	
		时效指标	河湖检测及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	河湖巡查督导成本	≤15万元	15万元	5	5	
			河湖长制工作宣传成本	≤17万元	17万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	爱护河湖的社会氛围	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	河湖长制工作群众知晓度	≥95%	96%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点水利工程市级项目法人尾款项目						
主管部门		淄博市水利局			实施单位	淄博市河湖长制保障服务中心		
项目预算执行情况 (10分) (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	1,800	311.6	311.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,800	311.6	311.6	-	100.00%	-	
	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				
	通过支付孝妇河干流治理剩余工程款项,为工程竣工验收做好准备工作。			缴纳了孝妇河干流治理工程水土保持费,进行了水土保持项目验收工作。支付了孝妇河干流治理工程设计费。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	林地占用评估报告	≥1份	1份	5	5	
			社会风险评估报告	≥1份	1份	5	5	
			压矿评估报告	≥1份	1份	5	5	
		质量指标	项目合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	水土保持补偿成本	≤61.6万元	61.6万元	5	5	
			设计费尾款成本	≤250万元	250万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	有效改善河道周边环境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	提升河道生态水环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提供工程支撑	提供	提供	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道周边群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2022

## 一、项目基本概况

2022 年度重点水利工程市级项目法人尾款项目主要包括淄博市孝妇河干流治理工程部分设计费和水土保持补偿费。

淄博市河湖长制保障服务中心作为 2020 年全市重点水利工程市级项目法人，主要承担了小清河防洪综合治理工程、孝妇河干流治理工程和淄河干流治理工程三个项目的市级项目法人职责。目前这三个项目已基本完工，但仍有工程款、设计费、咨询费、土地手续办理费用等尚未完成支付。为切实做好全市重点水利工程的收尾工作，及时支付剩余工程款项，妥善办理土地手续，尽快完成工程竣工验收工作，设立该项目。该项目预算批复资金 311.60 万元，实际支付资金 311.60 万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的和对象

#### 1. 评价目的

通过对重点水利工程市级项目法人尾款项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，

促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

## 2. 评价对象

本次绩效评价对象是 2022 年重点水利工程市级项目法人尾款项目。

## 3. 评价范围

本次绩效评价的范围是 2022 年重点水利工程市级项目法人尾款项目决策、项目实施过程、项目产出和项目效益情况。

### (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

依据充分原则。绩效评价建立充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，做到公开透明，绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在和外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性。

## 2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	法律及政策文件依据: 1、《山东省人民政府关于印发山东省重点水利工程建设实施方案的通知》(鲁政字〔2019〕189号), 淄河干流治理工程、孝妇河干流治理工程、小清河防洪综合治理工程, 列为2020年山东省重点水利工程。2、《淄博市人民政府关于印发淄博市重点水利工程建设实施方案的通知》(淄政字〔2019〕82号)。3、《淄博市水利局 淄博市发展和改革委员会 关于淄博市孝妇河干流治理工程初步设计(代可研)的批复(淄水许可〔2019〕81号关于淄博市孝妇河干流治理工程初步设计(代可研)的批复》(淄水许可〔2019〕81号)。4、《淄博市水利局 淄博市发展和改革委员会 关于淄博市淄河干流治理工程初步设计(代可研)的批复(淄水许可〔2019〕82号)。5、《山东省水利厅、山东省发展和改革委员会关于小清河防洪综合治理工程初步设计(代可研)及概算的批复》(鲁水许可字〔2019〕112号)和国家标准、相关规范和省、市有关文件要求, 项目立项与部门职责相符, 属于部门履职所需。
		立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立, 审批文件、材料符合相关要求, 事前已经过集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	通过支付孝妇河干流治理剩余工程款项, 为工程竣工验收做好准备工作。绩效目标依据充分、符合客观实际, 考核绩效目标与实际实施绩效目标相符。
		绩效指标明确性	1. 缴纳了孝妇河干流治理工程水土保持费, 进行了水土保持项目验收工作。 2. 支付了孝妇河干流治理工程部分设计费。
	资金投入	预算编制科学性	预算编制内容细化, 测算依据充分, 项目预算具有一定科学性。
		资金分配合理性	预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%=311.6/311.6*100%=100%
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%=311.6/311.6*100%=100%
		资金使用合规性	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%=311.6/311.6*100%=100%, 完成了工程工程设计和水土保持项目。
	产出质量	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%=311.6/311.6*100%=100%, 保证质量完成了工程工程设计和水土保持项目。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间相符, 完成及时。
	产出成本	成本节约率	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%=(311.6-311.6)/311.6*100%=0
效益	项目效益	实施效益	通过支付孝妇河干流治理剩余工程款项, 为工程竣工验收做好准备工作。
		满意度	社会公众满意度≥ 95%

### 3. 评价方法

本次项目绩效评价采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，以此汇总形成绩效评价综合得分。

#### （三）项目绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

我单位成立了部门绩效评价小组，学习绩效评价指标体系和绩效评价相关文件通知要求，熟悉了解该项目的基本情况，为开展项目绩效评价做好准备工作。

##### 2. 组织实施

按照规定的工作程序组织部门绩效评价，注重评价质量，撰写部门绩效评价报告。

##### 3. 分析评价

对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领作用。

### 三、项目绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项

根据《山东省人民政府关于印发山东省重点水利工程建设实施方案的通知》（鲁政字〔2019〕189号）、《淄博市人民政府关于印发淄博市重点水利工程建设实施方案的通知》（淄政字〔2019〕82号），小清河防洪综合治理工程、孝妇河干流治理工

程和淄河干流治理工程列为 2020 年山东省重点水利工程。

按照《淄博市水利局 淄博市发展和改革委员会 关于淄博市孝妇河干流治理工程初步设计（代研可）的批复（淄水许可[2019]81 号关于淄博市孝妇河干流治理工程初步设计（代可研）的批复》（淄水许可〔2019〕81 号）、《淄博市水利局 淄博市发展和改革委员会 关于淄博市淄河干流治理工程初步设计（代研可）的批复（淄水许可[2019]82 号）、《山东省水利厅、山东省发展和改革委员会关于小清河防洪综合治理工程初步设计（代可研）及概算的批复》（鲁水许可字[2019]112 号），目前这三个项目已基本完工，但仍有工程款、设计费、咨询费、土地手续办理费用等尚未完成支付。为切实做好全市重点水利工程的收尾工作，及时支付剩余工程款项，妥善办理土地手续，尽快完成工程竣工验收，经中心党总支会议集体决策申报该项目预算。项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需，项目申请过程符合相关要求。

## **2. 绩效目标**

通过对孝妇河干流治理工程部分设计费和水土保持补偿费资金及时拨付，为工程竣工验收做好了基础工作。绩效目标符合客观实际，项目预期产出效益达到了预期目标。

## **3. 资金投入**

该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项

目内容相匹配，项目投资额与工作任务相匹配，资金到位及时、按照合同要求拨付资金。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理

2022 年该项目预算批复资金 311.60 万元，实际到位资金 311.60 万元。支付了孝妇河干流治理工程部分设计费 250 万元，水土保持补偿费 61.60 万元，该项目按照合同要求及时拨付资金，资金使用及支付情况符合各项财务管理规定。

### 2. 组织实施

2019 年按照《淄博市重点水利工程实施方案》要求，我单位委托淄博市水利勘测设计院承担孝妇河干流治理工程设计工作，已按照合同约定如期提交了淄博市孝妇河干流治理工程初步设计（代可研）、地质勘察报告、河道及建筑物部分施工图设计图纸。

## （三）项目产出情况

该项目实际到位资金 311.60 万元，实际支出 311.60 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。项目实施过程中，实施单位分工明确、各司其责、协同参与，按时保质保量完成了相关工作。

## （四）项目效益情况

通过对孝妇河干流治理工程部分设计费和水土保持补偿费资金及时拨付，为工程竣工验收奠定了基础。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

我单位评价小组根据指标评价体系及评分标准,对 2022 年重点水利工程市级项目法人尾款项目进行了独立客观的评价,综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果总得分 100 分,属于“优秀”。

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价得分
决策 (30)	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效目标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程 (20)	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 (30)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	6	6
	产出成本	成本节约率	4	4
效益 (20)	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	100

## 五、项目绩效评价结果应用建议

2022 年重点水利工程市级项目法人尾款项目绩效评价结果为优秀,建议该项目绩效评价结果在单位整体绩效评价中合并公开。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### **1. 项目经验做法**

我单位对申报预算项目支出重点工作高度重视，做好顶层谋划，事前准备充分，成立由单位负责人牵头、专业技术人员组成项目工作领导小组，咨询相关专家提供专业技术服务。一是领导高度重视项目预算申报和执行工作。二是制定了切实可行、特点突出的实施方案，为项目规划打好基础。三是各相关部门团结一致，群策群力，为重点项目工作服务。从预算申报、预算执行等方面提供全力支持和配合，保证项目管理工作顺利开展。

### **2. 项目存在的问题**

无。

### **3. 项目建议**

根据实际情况细化编制项目经费预算，制定资金分配方案，进一步加强资金到位管理，按照项目实施进度加快资金拨付力度。

### **七、其他需说明的问题**

无。