

2021年度 淄博市周村区水生态建设服 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责建成区以外的河道环境卫生、日常管护工作。负责区域内河道水情观测、现场报讯工作。负责马鞍山水库汛期防汛工作。负责北郊镇引孝补源工程孝妇河水闸的管理和维护工作。配合做好马鞍山水库蓄水调蓄、周村城区河道生态引水和农田灌溉用水工作。配合文昌湖区、市经开区、周村区南郊镇、北郊镇抓好管理范围内农田灌溉，负责管理范围内灌溉系统的管理、维护。负责周村城区“清水润城”调蓄水库、提水泵站及输水管线的管理、维护工作。承担本单位职责范围内的安全生产工作。完成区水利局交办的其他任务。负责建成区以外的河道环境卫生、日常管护工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、河道引水与防汛科、水利设施管理科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区水生态建设服务中心

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	210.55	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	52.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	175.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	263.18	本年支出合计	58	263.42
使用非财政拨款结余	28	249.67	结余分配	59	249.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	512.85	总计	62	512.85

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：淄博市周村区水生态建设服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.18	210.55		52.63			
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83					
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37					
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37					
20808	抚恤	35.47	35.47					
2080801	死亡抚恤	35.47	35.47					
213	农林水支出	175.35	122.71		52.63			
21303	水利	175.35	122.71		52.63			
2130301	行政运行	73.78	73.78					
2130306	水利工程运行与维护	45	45					
2130314	防汛	0.93	0.93					
2130399	其他水利支出	55.63	3		52.63			

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：淄博市周村区水生态建设服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.42	64.08	199.34			
208	社会保障和就业支出	87.83	64.08	23.75			
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37				
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37				
20808	抚恤	35.47	11.72	23.75			
2080801	死亡抚恤	35.47	11.72	23.75			
213	农林水支出	175.58		175.58			
21303	水利	175.58		175.58			
2130301	行政运行	73.78		73.78			
2130306	水利工程运行与维护	45		45			
2130314	防汛	0.93		0.93			
2130399	其他水利支出	55.87		55.87			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区水生态建设服务中心

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	210.55	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	87.83	87.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	122.71	122.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	210.55	本年支出合计	59	210.55	210.55		

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				
总计	32	210.55	总计	64	210.55	210.55		

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：淄博市周村区水生态建设服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		210.55	64.08	146.46
208	社会保障和就业支出	87.83	64.08	23.75
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	
20808	抚恤	35.47	11.72	23.75
2080801	死亡抚恤	35.47	11.72	23.75
213	农林水支出	122.71		122.71
21303	水利	122.71		122.71
2130301	行政运行	73.78		73.78
2130306	水利工程运行与维护	45		45
2130314	防汛	0.93		0.93
2130399	其他水利支出	3		3

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：淄博市周村区水生态建设服务中心

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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	64.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.35	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.92	30217	公务接待费		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	11.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		64.08	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区水生态建设服务中心

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	

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区水生态建设服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：淄博市周村区水生态建设服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映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。

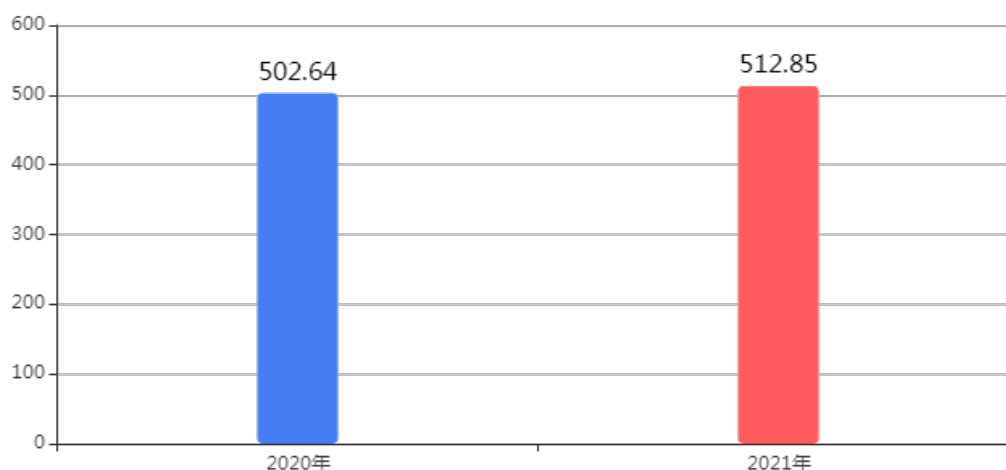
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计512.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加10.21万元，增长2.03%。主要是：2021年度河道运行管护费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

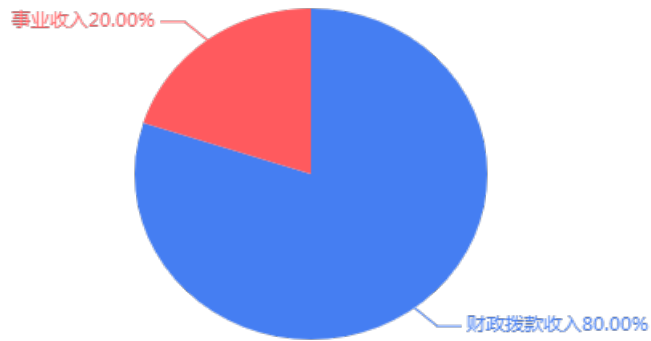


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计263.18万元，其中：财政拨款收入210.55万元，占80.00%；事业收入52.63万元，占20.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入210.55万元。与2020年度相比，增加71.55万元，增长51.47%。主要是河道运行管护费、抚恤金及丧葬费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入52.63万元。与2020年度相比，减少75.37万元，下降58.88%。主要是工程项目收入减少。

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0.00万元。与上年决算数一致。

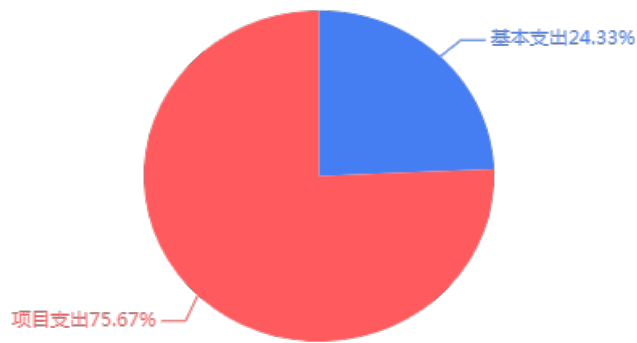
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计263.42万元，其中：基本支出64.08万元，占24.33%；项目支出199.34万元，占75.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出64.08万元。与2020年度相比，增加2.36万元，增长3.82%。主要是遗属生活费及退休职工房屋补贴增加。

2、项目支出199.34万元。与2020年度相比，增加133.53万元，增长202.90%。主要是河道运行管护费、抚恤金丧葬费等增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

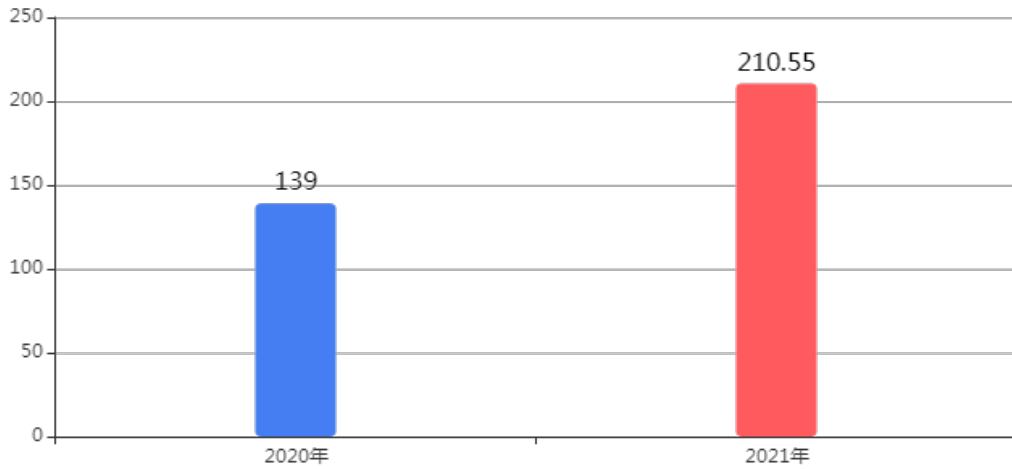
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计210.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.55万元，增长51.47%。主要是：河道运行管护费、抚恤金及丧葬费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

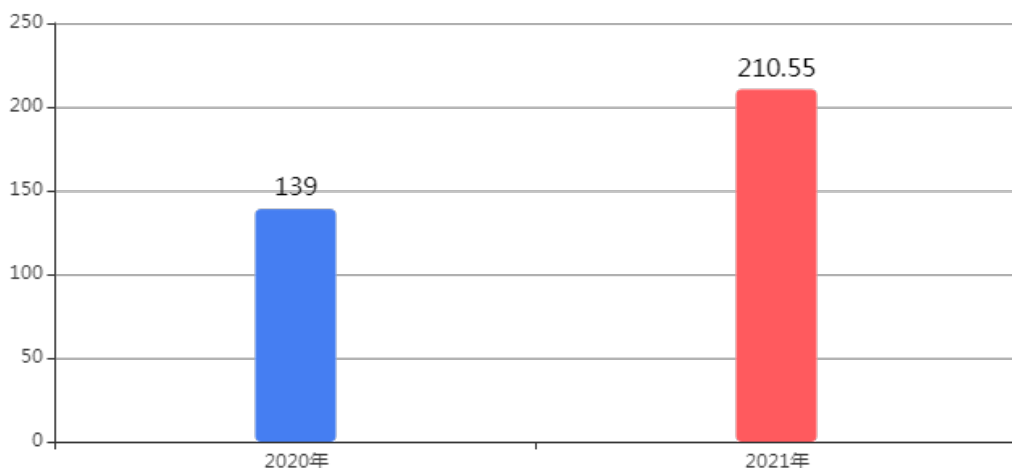


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出210.55万元，占本年支出合计的79.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.55万元，增长51.47%。主要是河道运行管护费、抚恤金及丧葬费增加。

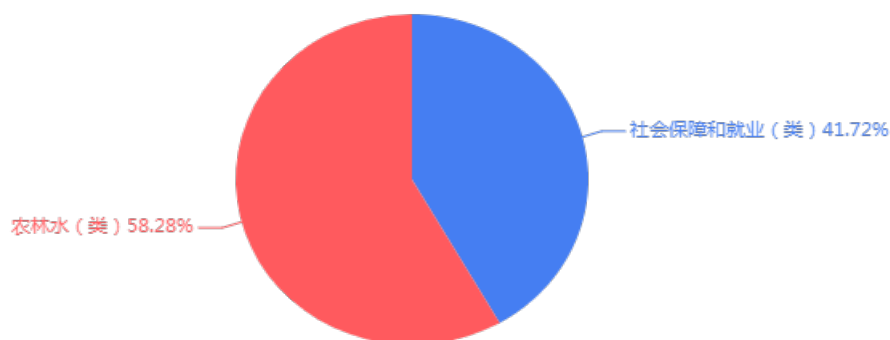
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出210.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出87.83万元，占41.72%；农林水(类)支出122.71万元，占58.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为210.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付离退休人员补贴、抚恤金及下属单位保险补助和城区河道引水项目维护费和小水库管理费用等支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为52.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是转移支付单位退休人员房屋补贴及物业补贴。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为35.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是转移支付单位离退休人员的死亡抚恤金及遗属补助。

3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为73.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是转移支付单位在职人员保险及困难职工补助。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是转移支付城区河道引水工程维护费项目支出。

5、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.93万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付防汛费用。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付小水库管理维护支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算64.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费64.08万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金118.78万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对下属单位保险补助等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金118.78万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区水生态建设服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目各项绩效指标达到预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及保险补助费等2个项目的绩效自评结果。

1. 下属单位保险补助项目绩效自评综述：下属单位保险补助项目资金，主要用于为周村区水生态建设服务中心在职员工缴纳各项社会保险及发放职工困难补助。本项目预算73.78万元，执行73.78万元，通过查看资料、查阅相关账目及发放调查问卷，了解保险缴费及困难职工补助发放情况，与年初目标相比较，对项目进行评价，该项目达到各项绩效目标要求。

2. 周村区城区河道引水工程日常维护费项目绩效自评综述：周村区城区河道引水工程日常维护费项目资金，主要用于马鞍山泵站、孝妇河泵站进行管理维护，对浊河、米沟进行日常巡检，管理维护周村水库闸门，对“清水润城”管线进行日常巡检及设施管理等。项目预算68万元，本年执行45万元，通过查阅资料及现场勘查，该项目进展顺利，定时对泵站进行维修维护，对河道进行正常巡检，达到各项绩效目标要求。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。下属单位保险补助项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优秀。

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)行政单位离退休(项)： 下属单位职工保险及待岗困难职工生活补贴

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 单位退休职工房屋补贴及物业补贴、遗属生活费、抚恤金丧葬费等。

十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)：

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：
河道运行管护费

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)： 防汛物资的购买及防汛费用

二十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)： 进行小水库体制改革管理维护费

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	下属单位保险及困难补助	淄博市周村区水生态建设服务中心	100	优秀
2	城区河道引水工程日常管理维护费	淄博市周村区水生态建设服务中心	96.62	优秀

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		下属单位保险及困难补助						
主管部门		淄博市周村区水利局			实施单位	淄博市周村区水生态建设服务中心		
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	73.78	73.78	73.78	10	100.00%	10.00
		其中:财政拨款	73.78	73.78	73.78	-	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			
	为区水生态建设服务中心在职职工缴纳保险,发放困难职工生活补助,确保单位稳定,保障正常单位正常运转。				保障了水生态建设服务中心职工的保险问题。解决了部分下岗职工的生活费,为单位稳定起关键作用。			
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	缴纳保险及领取困难补助人数(人)	≥19人次	19人次	15	15	
		质量指标	保险参保率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	缴纳保险及困难补助支出	≤73.78万元	73.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工生活水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保证职工正常工作,维护社会稳定	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	维护全区水生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	保障单位正常工作	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

城区河道引水工程日常管理维护费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	城区河道引水工程日常管理维护费								
主管部门	淄博市周村区水利局			实施单位	淄博市周村区水生态建设服务中心				
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	68	68	45	10	66.18%	6.62		
	其中:财政拨款	68	68	45	—	66.18%	—		
	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					
	对孝妇河泵站、马鞍山泵站和河道进行日常维护,确保“清水润城”项目正常运转。			对孝妇河泵站、马鞍山泵站机电设施进行日常维护、维修;对周村米沟河、浊河进行日常巡检、供水;对周村水库闸门的管理维护,对“清水润城”渠道维修维护。					
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	河道供水条数	2条	2条	10	10		
			维护管理泵站	2个	2个	5	5		
		质量指标	两个泵站管理维护费率	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时维护	及时	及时	10	10		
		成本指标	工程管理费用	68万元	68万元	10	10		
			运行费	100元/天	100元/天	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	保障环境质量,服务经济发展	保障	保障	5	5		
		社会效益	保障生态用水	保障	保障	10	10		
		生态效益	维护生态环境	维护	维护	5	5		
		可持续影响	促进水利事业持续健康发展	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	96.62	

2021 年下属单位保险补助项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

周村水生态建设服务中心属于公益二类财政补贴事业单位，现有职工 18 人。下属单位保险补助项目资金，主要用于为单位在职员工缴纳各项社会保险及为下岗职工发放困难补助。

（二）项目绩效目标。

总体目标是保障单位能够及时为职工缴纳各项社会保险，发放困难职工生活补贴，维护单位稳定，确保水利工作能够顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展专项资金绩效评价，使补助资金更好的管理和使用。检验项目是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步提高资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价原则包括：坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合的方法对项目做出了积极的评价。评价指标体系包括三级指标。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	19名职工的社会保险	保障率	保障各项保险及时缴纳
	质量指标	保险缴纳及时及生活费发放	按月缴纳，按月发放	保障各项保险及时缴纳
	时效指标	当年项目完成及时率	当年项目是否及时完成	当年项目及时完成
效益指标	经济效益指标	解决职工保险及困难职工生活费（万元）	职工思想稳定，工作正常运行	保障水利工作正常运行
	社会效益指标	解决19名职工保险及困难职工生活费问题	维护社会稳定	维护社会稳定
	可持续影响指标	保障辖区内水利设施维护、维修	辖区内水利设施维护率	为水利设施正常运行提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	服务人员是否满意	通过为职工缴纳保险及发放困难生活费，增加职工的幸福指数

（三）绩效评价工作过程。

查阅相关财务资料，核对缴纳保险及发放困难补助人数，发放满意度调查问卷，对项目实施进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过该项目绩效评价，能及时监督、分析补贴资金使用情况及取得的社会效益。稳定了职工的思想，减少了单位职工因不缴纳保险进行上访现象的发生，对职工的生活提供保障，有利于单位工作正常开展。根据项目评分体系进行综合自评为100分，评价为优。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	下属单位保险及困难补助							
主管部门	淄博市周村区水利局			实施单位	淄博市周村区水生态建设服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	73.78	73.78	73.78	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	73.78	73.78	73.78	-	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				
	为区水生态建设服务中心在职工缴纳保险,及发放困难职工生活补助,确保单位稳定,保障正常单位正常运转。			保障了水生态建设服务中心职工的保险问题。解决了部分下岗职工的生活费。为单位稳定起关键作用。				
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	缴纳保险及领取困难补助人数(人)	≥19人次	19人次	15	15	
		质量指标	保险参保率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	缴纳保险及困难补助支出	≤73.78万元	73.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工生活水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保证职工正常工作,维护社会稳定	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	维护全区水生态环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	保障单位正常工作	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经局党组讨论提报区财政局，经区财政部门进行审批列入区财政预算。

（二）项目过程情况。

1、项目资金主要用于职工保险及困难职工的生活补助。

2、调查摸底。通过区有关部门对水生态建设服务中心现状进行摸底，详细了解了单位职能及目前存在的状况。根据现状制定出合理的补贴措施。

3、严格资金支出管理。严格执行各项资金管理制度，通过三重一大上报纪委审批，局长签字后进行拨款，水生态缴纳保险后由区社保机构开具票据。单位严格履行各项支出审核程序，保障资金支出合规合法。

（三）项目产出情况。

项目资金共计 73.78 万元，全部为区财政资金。用于职工保险及困难职工的生活补贴。

（四）项目效益情况。

该项目实施后，解决了单位收入有限不能缴纳保险的问题，通过及时为职工缴纳保险及发放困难职工生活补贴，稳定了单位职工思想，使他们能更全心的投入到工作中，减少了我区上访现象发生，有利于维护我区文明形象。提高了群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于周村区水生态服务中心工资由单位自筹，资金来源

少，单位职工没有缴纳住房公积金，职工思想波动大，存在上访隐患。

六、有关建议

增加资金补贴，单位给职工办理住房公积金。让职工享受应有的待遇。

七、其他需要说明的问题

无