

**2022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 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

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	123.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.17	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	45.67	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.7
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	67.17
	12		十二、农林水支出	43	145.58
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	236.33	本年支出合计	58	262.46
使用非财政拨款结余	28	26.13	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	262.46	总计	62	262.46

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		236.33	190.65	0	45.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.7	49.7	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	67.17	67.17	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.17	67.17	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	20	20	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.17	47.17	0	0	0	0	0
213	农林水支出	119.45	73.78	0	45.67	0	0	0
21303	水利	119.45	73.78	0	45.67	0	0	0
2130301	行政运行	119.45	73.78	0	45.67	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.46	121.51	140.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.7	49.7	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0	0	0	0
20808	抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0	0	0	0
212	城乡社区支出	67.17	0	67.17	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.17	0	67.17	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	20	0	20	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.17	0	47.17	0	0	0
213	农林水支出	145.58	71.8	73.78	0	0	0
21303	水利	145.58	71.8	73.78	0	0	0
2130301	行政运行	145.58	71.8	73.78	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市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	123.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.17	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.7	49.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	67.17	0	67.17	0
	12		十二、农林水支出	44	73.78	73.78	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	190.65	本年支出合计	59	190.65	123.48	67.17	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	190.65	总计	64	190.65	123.48	67.17	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市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		
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		123.48	49.7	73.78
208	社会保障和就业支出	49.7	49.7	0
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0
20808	抚恤	13.95	13.95	0
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0
213	农林水支出	73.78	0	73.78
21303	水利	73.78	0	73.78
2130301	行政运行	73.78	0	73.78

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		0302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		030201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	49.7	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	35.76	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	13.95	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		49.7	公用经费合计						0

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：淄博市周村区水生态建设服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	67.17	67.17	0	67.17	0
212	城乡社区支出	0	67.17	67.17	0	67.17	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	67.17	67.17	0	67.17	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	20	20	0	20	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	47.17	47.17	0	47.17	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区水生态建设服务中心

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：淄博市周村区水生态建设服务中心

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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

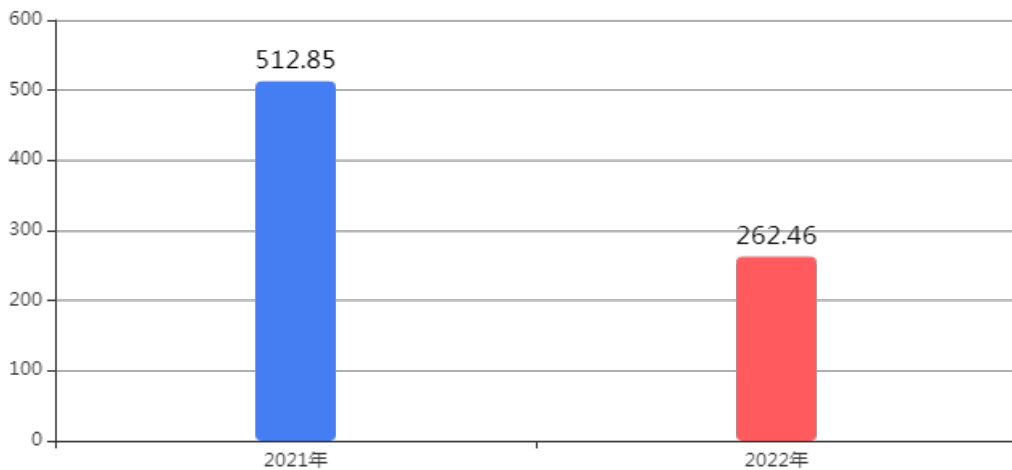
第三部分

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262.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少250.39万元，下降48.82%。主要是事业收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

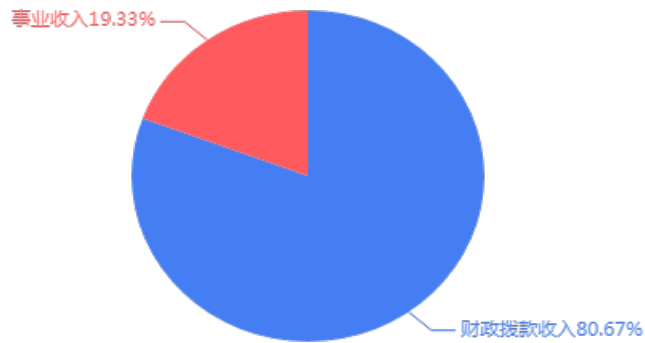


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计236.33万元，其中：财政拨款收入190.65万元，占80.67%；事业收入45.67万元，占19.33%。

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190.65万元。与2021年度相比，减少19.9万元，下降9.45%。主要是退休人员死亡抚恤金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入45.67万元。与2021年度相比，减少6.96万元，下降13.22%。主要是房屋租赁费减少。

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0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计262.46万元，其中：基本支出121.51万元，占46.3%；项目支出140.95万元，占53.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出121.51万元。与2021年度相比，增加57.43万元，增长89.62%。主要是退休人员增加。

2、项目支出140.95万元。与2021年度相比，减少58.39万元，下降29.29%。主要是其他水利支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

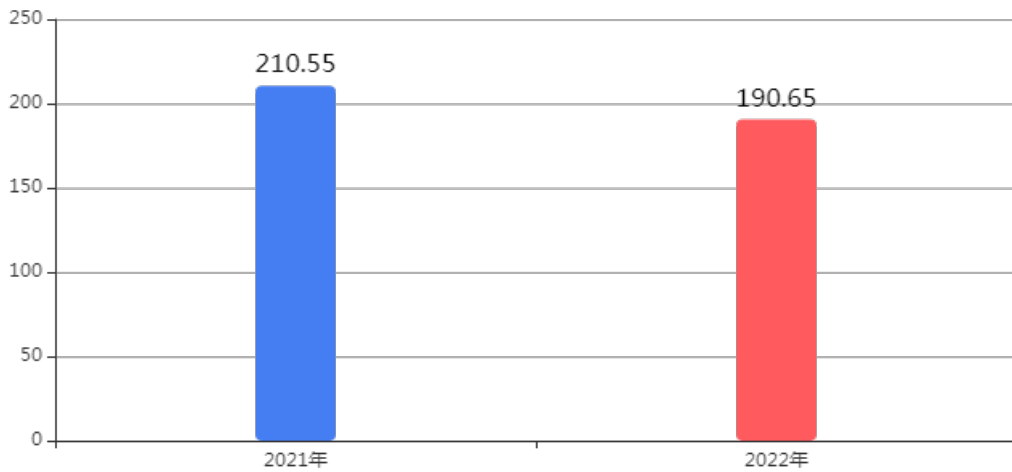
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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190.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.9万元，下降9.45%。主要是退休人员死亡抚恤金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

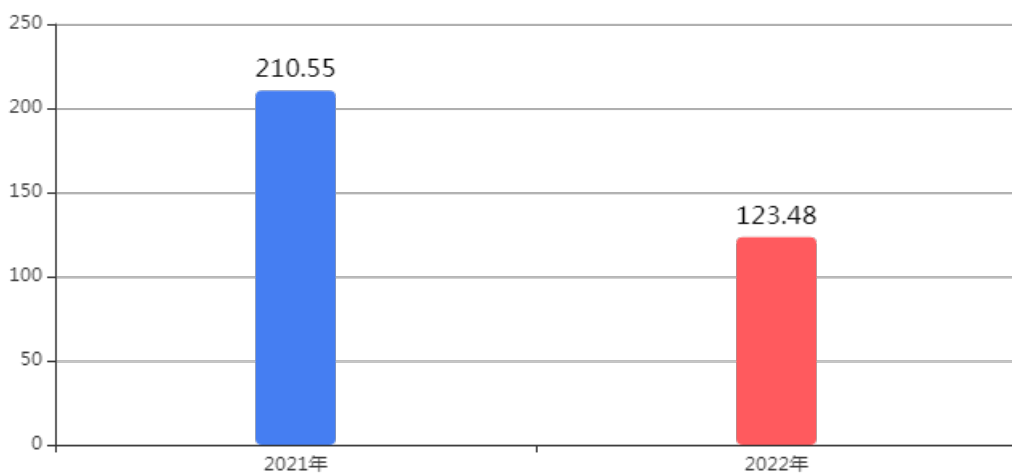


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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123.48万元，占本年支出合计的47.05%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.07万元，下降41.35%。主要是水利工程运行与维护费用减少。

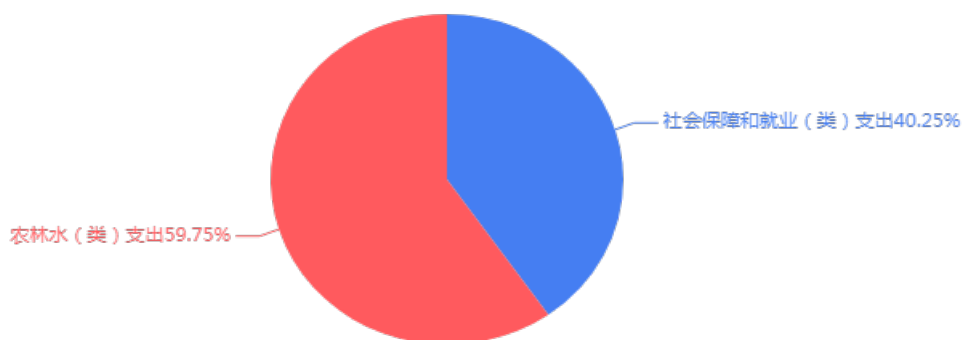
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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123.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出49.7万元，占40.25%；农林水(类)支出73.78万元，占59.75%。

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0万元，支出决算为123.48万元，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0万元，支出决算为35.76万元，决算数大于年初预算数的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0万元，支出决算为13.95万元，决算数大于年初预算数的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(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付单位在职人员保险及困难职工补助。

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49.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费49.7万元，主要包括：退休费、抚恤金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入67.17万元，本年支出67.17万元，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)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了孝妇河钢坝闸维护费用。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城区河道运行管护费用。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

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2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金47.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城区河道引水工程日常管理维护费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金47.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区水生态建设服务中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，达到预期项目目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及城区河道引水工程日常管理维护费等1个项目的绩效自评表。

1. 城区河道引水工程日常管理维护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47.17万元，执行数为47.17万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：根据年初计划，对孝妇河泵站500千瓦进行维修1次、马鞍山泵站及机电设备2台套进行维护维修，对米沟河闸口2个、浊河闸口2个日常巡检，整个供水管线15千米进行日常巡检，按时支付维护费用，共计支出47.17万元，保障了水利工程的正常运行。下一步我们将继续优化工作安排，进一步改进管理，完善政策。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。城区河道引水工程日常管理维护费项目，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)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、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)： 老旧小区供水设施改造工程，滄河清淤治理工程等项目的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)： 指淄博市周村区水利局用于孝妇河干流治理工程(周村段)的工程建设支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)： 指淄博市周村区水利局用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出及下属单位在职人员保险和困难职工补助。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区水生态建设服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城区河道引水工程日常管理维护费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城区河道引水工程日常管理维护费							
主管部门及代码	[303]淄博市周村区水利局			实施单位	[303002]淄博市周村区水利事业服务中心			
项目资金 (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	58	47.17	47.17	10	100%	100	
	其中：财政拨款	58	47.17	47.17	10	100%	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对孝妇河泵站、马鞍山泵站及机电设备维护维修，对米沟河、浊河日常巡检，确保工程安全运行。			按时对孝妇河泵站、马鞍山泵站及机电设备进行维护维修，完成了对米沟河、浊河日常巡检，提高了水利工程的运行效能。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护供水工程条数	≥2条	2条	5	5	
			维护管理泵站	≥2个	2个	5	5	
			闸室修检数量	≥4个	4个	5	5	
		时效指标	泵站和供水工程及时维护	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程管理维护率	≥95%	95%	10	10	
			供水工程正常运行	正常	正常	10	10	
	成本指标	城区河道引水工程日常管理维护费等	≤58万元	47.17万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	保障生态用水	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进水利事业持续健康发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

城区河道引水工程日常管理维护费绩效报告

一、基本情况

（一）立项背景

为确保周村区“清水润城”项目的正常运转需对马鞍山泵站、孝妇河泵站进行管理维护，对浊河、米沟河进行日常巡检，对周村水库闸门进行管理维护，对“清水润城”管线进行日常巡检及设施管理。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目全年预算数47.17万元，实际支出47.17万元。主要用于发放河道维护人员工资，对城区河道及水库闸阀、城区管线进行日常巡检及维护。其中：发放河道维护人员工资30.33万元，支付河道维护费用、电费等16.84万元。

（三）项目内容和实施情况

项目内容：通过对孝妇河泵站、马鞍山泵站及机电设备维护维修，对米沟河、浊河日常巡检，确保工程安全运行。

实施情况：按时对孝妇河泵站、马鞍山泵站及机电设备进行维护维修，完成了对米沟河、浊河日常巡检，提高了水利工程的运行效能。

（四）项目绩效目标

根据预算安排，按时发放河道维护人员工资，对孝妇河泵站、马鞍山泵站及机电设备进行维护维修，及时缴纳电费，对城区河道进行日常巡检，提高水利工程的运行效能，确保工程长效运行。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对城区河道引水工程日常管理维护费项目实施程度进行科学、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。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。淄博市周村区水利局实施的城区河道引水工程日常管理维护费项目，涉及预算资金 47.17 元。

2.评价范围。对城区河道引水工程日常管理维护费项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了绩效目标和相应的绩效指标。项目绩效目标包括年度目标和实施期目标。项目年度目标为：通过对孝妇河泵站、马鞍山泵站及机电设备维护维修，对米沟河、浊河日常巡检，确保工程安全运行。具体绩效目标如下：

1、数量指标。维护供水工程条数大于等于 2 条，维护管理泵站大于等于 2 个，闸室修检数量大于等于 4 个。

2、时效指标。泵站和供水工程是否及时维护。

3、质量指标。工程管理维护率达到 95%，供水工程是否正常运行。

4、成本指标。城区河道引水工程日常管理维护费等小于等于58万元。

5、生态效益指标。是否保障生态用水。

6、可持续效益指标。是否促进水利事业持续健康发展。

7、社会公众或服务对象满意度指标。公众满意度达到95%以上。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度河长制工作经费项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

水资源工作经费及无线远程计量维护费项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
执行率	10	10	100%
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1.产出指标分析。产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%。包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标4个二级指标，以及维护供水工程条数、维护管理泵站，闸室修检数量、

泵站和供水工程是否及时维护、工程管理维护率、供水工程是否正常运行、城区河道引水工程日常管理维护费 5 个三级指标。

2.效益指标分析。效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括生态效益、可持续影响 2 个二级指标以及是否保障生态用水、是否促进水利事业持续健康发展 3 个三级指标。

3.满意度指标分析。满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及公众满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

通过实施城区河道引水工程日常管理维护费项目，定期对孝妇河泵站、马鞍山泵站及机电设备进行维护维修，及时对米沟河、浊河日常巡检，提高了水利工程的运行效能，确保河道畅通，水利工程长效运行。

（四）存在的问题

1.因作出一个专项资金的绩效评价结果需一个较长的过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好应用。

2.尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门的沟通协调。

四、意见建议

一是进一步加强资金管理。对项目资金加强监督管理，按照项目预算安排支出资金，明确项目目标，保障项目稳定运行，确保水资源有效利用。二是规范财务管理，完善工作机制。建议严

格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。