

2022年度

淄博市周村区水利局部门决

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 2022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 2022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，拟订全区水利政策规定，拟定全区水利政策，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。拟定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 and 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。

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、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；负责重要区域、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。会同区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；负责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，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设；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，调处跨镇（街道）的水事纠纷，受区政府委托调处区县间水事纠纷。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，负责组织实施具有控制性或跨镇（街道）的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。

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、湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；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；组织开展大中型灌排工程建设与改造；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、负责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政策、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。拟订全区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；负责区级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、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

12、负责全区水利工程移民工作。拟订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，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

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和防护标准并指导实施；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洪水防御、抗御旱灾方案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、负责全区水利科技工作。负责组织水利技术推广和创新服务工作。

16、负责本部门及所属单位党的建设工作的。

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，淄博市周村区水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市周村区水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区水利局本级
- 2、淄博市周村区水生态建设服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区水利局

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	1680.21	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	3100.14	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	130.73
	9		九、卫生健康支出	40	29.91
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	500.14
	12		十二、农林水支出	43	1553.43
	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	37.93
	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	2600
	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	4826.03	本年支出合计	58	4852.16
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	4852.16	总计	62	4852.16

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

部门：淄博市周村区水利局

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		4826.03	4780.35	0	45.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	108.32	108.32	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.7	15.7	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.7	15.7	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.91	29.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.14	500.14	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.14	500.14	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	452.97	452.97	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	1527.31	1481.63	0	45.67	0	0	0
21303	水利	1527.31	1481.63	0	45.67	0	0	0
2130301	行政运行	729.24	683.57	0	45.67	0	0	0
2130305	水利工程建设	100	100	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	48.13	48.13	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	34.17	34.17	0	0	0	0	0
2130314	防汛	2.55	2.55	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	613.21	613.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.93	37.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0	0	0	0	0

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							
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0	0	0	0	0
229	其他支出	2600	2600	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2600	2600	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2600	2600	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区水利局

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		4852.16	873.46	3978.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.73	124.02	6.71	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	108.32	108.32	0	0	0	0
20808	抚恤	15.7	15.7	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.7	15.7	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71	0	0	0
210	卫生健康支出	29.91	29.91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500.14	0	500.14	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.14	0	500.14	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	452.97	0	452.97	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	1553.43	681.59	871.84	0	0	0
21303	水利	1553.43	681.59	871.84	0	0	0
2130301	行政运行	755.37	681.59	73.78	0	0	0
2130305	水利工程建设	100	0	100	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	48.13	0	48.13	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	34.17	0	34.17	0	0	0
2130314	防汛	2.55	0	2.55	0	0	0
2130399	其他水利支出	613.21	0	613.21	0	0	0
221	住房保障支出	37.93	37.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0	0	0	0

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						
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0	0	0	0
229	其他支出	2600	0	2600	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2600	0	2600	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2600	0	2600	0	0	0

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

部门：淄博市周村区水利局

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	1680.21	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	3100.14	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	130.73	130.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91	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	500.14	0	500.14	0
	12		十二、农林水支出	44	1481.63	1481.63	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	37.93	37.93	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	2600	0	2600	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	4780.35	本年支出合计	59	4780.35	1680.21	3100.14	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	4780.35	总计	64	4780.35	1680.21	3100.14	0

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

部门：淄博市周村区水利局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1680.21	801.65	878.56
208	社会保障和就业支出	130.73	124.02	6.71
20805	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	0
2080501	行政单位离退休	108.32	108.32	0
20808	抚恤	15.7	15.7	0
2080801	死亡抚恤	15.7	15.7	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	0	6.71
210	卫生健康支出	29.91	29.91	0
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	0
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	0
213	农林水支出	1481.63	609.79	871.84
21303	水利	1481.63	609.79	871.84
2130301	行政运行	683.57	609.79	73.78
2130305	水利工程建设	100	0	100
2130306	水利工程运行与维护	48.13	0	48.13
2130311	水资源节约管理与保护	34.17	0	34.17
2130314	防汛	2.55	0	2.55
2130399	其他水利支出	613.21	0	613.21
221	住房保障支出	37.93	37.93	0
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区水利局

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	641.56	302	商品和服务支出	28.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	184.27	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	217.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	93.64	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.47	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.4	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	46.58	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	131.63	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	108.32	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	13.95	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.13	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	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	2.04	31203	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	10.21	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.8	31299	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		773.19	公用经费合计						28.47

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

部门：淄博市周村区水利局

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	3100.14	3100.14	0	3100.14	0
212	城乡社区支出	0	500.14	500.14	0	500.14	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	500.14	500.14	0	500.14	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	452.97	452.97	0	452.97	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
229	其他支出	0	2600	2600	0	2600	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2600	2600	0	2600	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2600	2600	0	2600	0

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：淄博市周村区水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：淄博市周村区水利局

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
2.04	0	2.04	0	2.04	0	2.04	0	2.04	0	2.04	0

注：本表反映部门本年度“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。

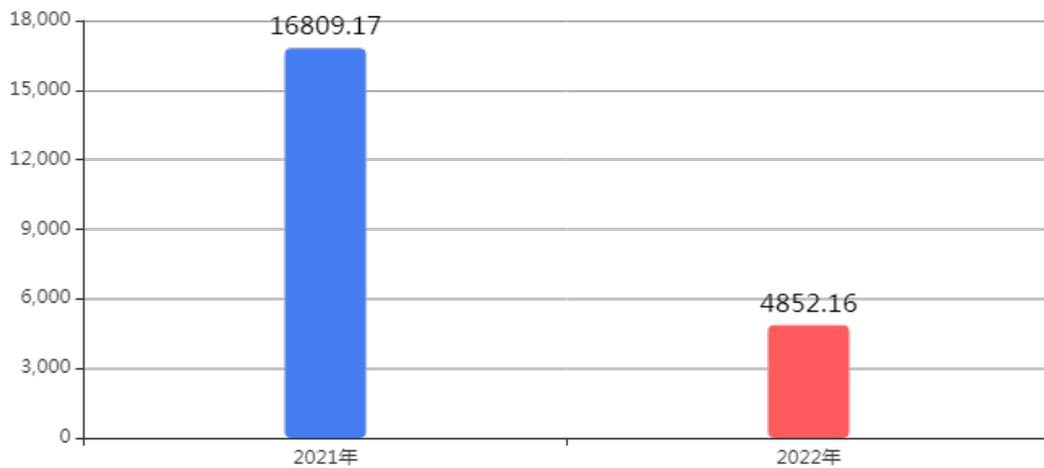
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,852.16万元。与2021年度相比，收、支总计各减少11,957.01万元，下降71.13%。主要是工程项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

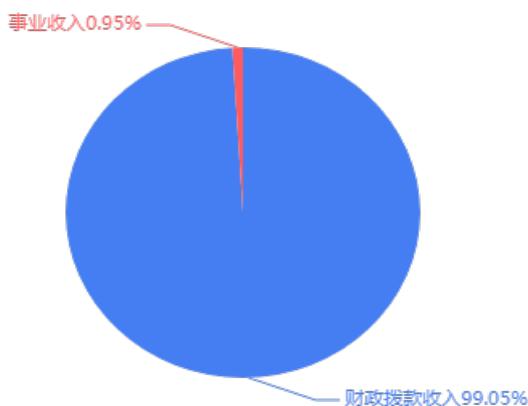


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,826.03万元，其中：财政拨款收入4,780.35万元，占99.05%；事业收入45.67万元，占0.95%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

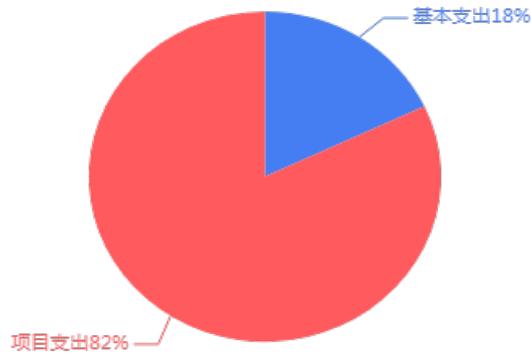
- 1、财政拨款收入4,780.35万元。与2021年度相比，减少11,726.51万元，下降71.04%。主要是工程项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入45.67万元。与2021年度相比，减少6.96万元，下降13.22%。主要是房租减免造成事业收入减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,852.16万元，其中：基本支出873.46万元，占18%；项目支出3,978.7万元，占82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出873.46万元。与2021年度相比，增加167.97万元，增长23.81%。主要是主要是机关事业单位人员变动及人员增资，导致支出增加。

2、项目支出3,978.7万元。与2021年度相比，减少11,875.54万元，下降74.9%。主要是工程项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

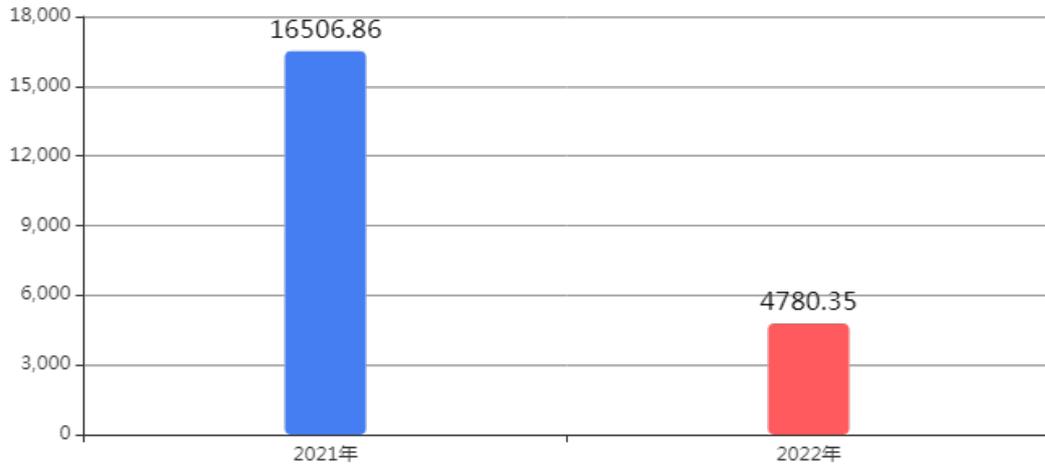
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,780.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,726.51万元，下降71.04%。主要是工程项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

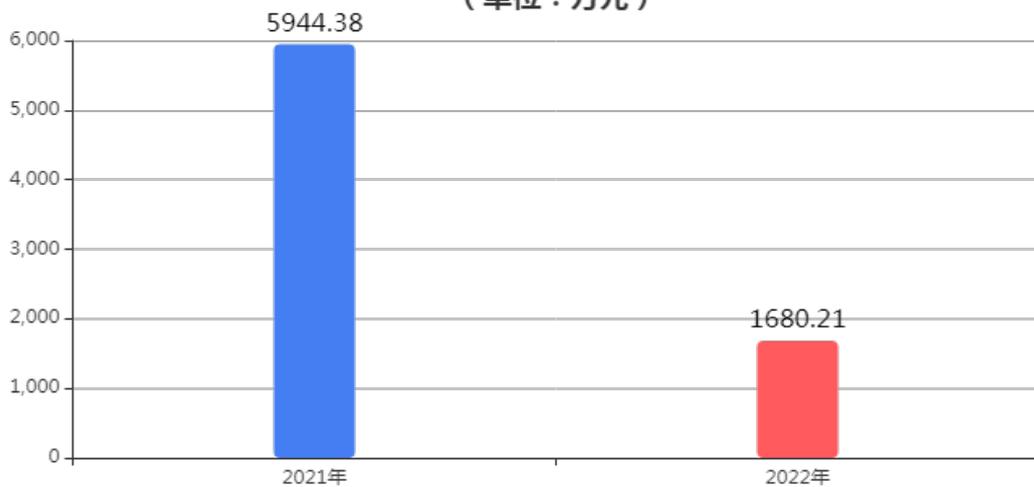


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,680.21万元，占本年支出合计的34.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,264.17万元，下降71.73%。主要是列入一般公共预算的工程项目支出减少。

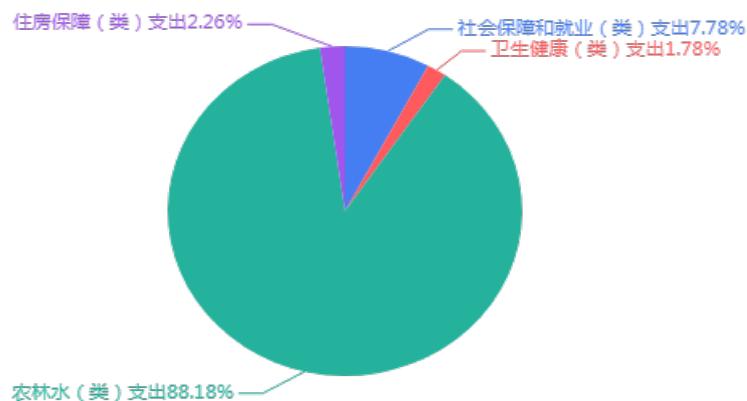
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,680.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出130.73万元，占7.78%；卫生健康(类)支出29.91万元，占1.78%；农林水(类)支出1,481.63万元，占88.18%；住房保障(类)支出37.93万元，占2.26%。

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818.95万元，支出决算为1,680.21万元，完成年初预算的205.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是列入一般公共预算财政支出的工程项目增加。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106.47万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员变动，导致缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金补缴。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.16万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动，导致缴费基数增加。

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23.56万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的47.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费人员变动，导致缴费支出减少。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为525.24万元，支出决算为683.57万元，完成年初预算的130.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为48.48万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的

99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了工作经费。

9、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为35万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，勤俭节约，导致水资源工作经费减少。

10、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为5万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的51%。决算数小于年初预算数的主要原因是防汛经费支出减少。

11、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为613.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.33万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费人员变动。

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801.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费773.19万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费28.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

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3,100.14万元，本年支出3,100.14万元，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2,061.86万元，支出决算为452.97万元，完成年初预算的21.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程项目减少。

（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58万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的81.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是城区河道管护费用减少。

（三）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是实施了周村区城乡居民供水设施提升工程项目。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，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2.04万元，支出决算为2.04万元，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年淄博市周村区水利局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市周村区水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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

2022年度机关运行经费支出28.47万元，比年初预算数减少1.06万元，下降3.59%，主要原因是工程项目减少，导致办公费用减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的55.65%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的55.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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，淄博市周村区水利局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金272.32万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对水资源工作经费及无线远程计量维护费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金34.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区水利局2022年度区级预算绩效自评的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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及水资源工作经费及无线远程计量维护费等3个项目的绩效自评表。

1. 水资源工作经费及无线远程计量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34.17万元，执行数为34.17万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：根据相关要求，为6名水资源工作劳务派遣人员，发放工资及缴纳社会保险、办公费用等33.57万元，支付地下水观测井观测费0.6万元，共计34.17万元，切实保障了水资源管理工作的政策开展。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。

2. 河长制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100分。全年预算数为33.73万元，执行数为33.73万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：根据上级部门要求，创建美丽河湖3条，定期巡查河道、水库，巡查率达到市局要求，更新河湖长公示牌21块，支付8个镇办河管员

补助，维护河道5条、水库3座，共计支付33.73万元，确保了河道畅通，保证了汛期安全。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。

3. 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）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。水资源工作经费及无线远程计量维护费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市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)：指淄博市周村区水利局用于离退休人员的房屋补贴、物业补贴等基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市周村区水利局用于离退休人员的死亡抚恤及遗属补助支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指淄博市周村区水利局退休人员职业年金补缴支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市周村区水利局用于在职人员的医疗保险等基本支出。

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)：指淄博市周村区水利局用于在职人员的公务员医疗补助等基本支出。

二十一、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)：指淄博市周村区水利局用于支付实施老旧小区供水设施改造工程、淦河清淤治理工程等水利项目建设支出。

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)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支付实施周村区城乡居民供水设施提升工程建设支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：指淄博市周村区水利局用于丁家水库除险加固的工程建设支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指淄博市周村区水利局用于河道、水库及水利工程的运行与维护支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：指淄博市周村区水利局用于水资源管理方面的各项支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：指淄博市周村区水利局用于水利防汛方面的各项支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指淄博市周村区水利局用于地下水超采、小水库管理等方面的各项水利支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指淄博市周村区水利局用于在职人员住房公积金的支出。

三十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区水利局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	防汛经费	95.1	优
2	水资源工作经费及无线远程计量维护费	100	优
3	下属单位保险及困难补助	100	优
4	河长制工作经费	100	优
5	城区河道引水工程日常管理维护费	100	优
6	东部排洪沟占地补偿	100	优
7	周村区水利局工程项目尾款	90.28	优
8	孝妇河流域橡胶坝、钢坝闸维护费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水资源工作经费及无线远程计量维护费							
主管部门及代码	[303]淄博市周村区水利局			实施单位	[303001]淄博市周村区水利局			
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	35	34.17	34.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	34.17	34.17	10	100%	10	
	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				
	为做好水资源管理工作，按时发放劳务派遣人员 6 人的工资及养老及医疗保险、支付办公费用等，及时发放地下水观测井观测费，全年预算 35 万元，确保人员稳定，保障工作正常开展。			根据相关要求，为 6 名水资源工作劳务派遣人员，发放工资及缴纳社会保险、办公费用等 33.57 万元，支付地下水观测井观测费 0.6 万元，共计 34.17 万元，切实保障了水资源管理工作的政策开展。				
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	劳务派遣人数	≥6 人	6 人	5	5	
			水资源计量监控平台	=1 套	1 套	5	5	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	
			人员保险缴费率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	水资源工作经费	≤35 万元	34.17 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障水资源有效利用	保障	保障	15	15	
		可持续影响	保证全区水资源可持续发展	完全保证	完全保证	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河长制工作经费							
主管部门及代码	[303]淄博市周村区水利局			实施单位	[303001]淄博市周村区水利局			
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	48.48	33.73	33.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48.48	33.73	33.73	10	100%	10	
	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			
	通过定期巡查河道，维护河道干净整洁，确保河道畅通。支付各镇、街道河管员补助，预计 35 万元，维护河道及更换公示牌等 13.48 万元，共计 48.48 万元。				根据上级部门要求，创建美丽河湖 3 条，定期巡查河道、水库，巡查率达到市局要求，更新河湖长公示牌 21 块，支付 8 个镇办河管员补助，维护河道 5 条、水库 3 座，共计支付 33.73 万元，确保了河道畅通，保证了汛期安全。			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	河湖管护人员	≥73 人	88 人	5	5	
			创建美丽河湖条数	=3 条	3 条	5	5	
		时效指标	每月巡河率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	保证河道干净整洁	保证	保证	10	10	
		成本指标	河长制经费	≤48.48 万元	33.73 万元	10	10	
			发放河管员工资	≥30 万元	30.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障汛期安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	确保河道管护秩序良好	确保	确保	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	

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%	10	
	其中：财政拨款	58	47.17	47.17	10	100%	10	
	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	

2022 年度水资源工作经费及无线远程 计量维护费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

水资源管理工作是水利工作的一项重要组成部分，为做好水资源税改革后的水资源工作及水统计调查工作，解决目前单位面临在编工作人员少，工作量巨大的问题，需补充劳务派遣人员以维持工作正常运转，自 2008 年以来，区财政每年均列支年度水资源工作经费资金计划，用于补充观测井观测人员观测费、劳务派遣人员工资、保险等支出。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目全年预算数 34.17 万元，实际支出 34.17 万元。主要用于负责水资源管理工作的劳务派遣人员的工资、办公经费、地下水观测费等。其中：负责水资源管理工作的劳务派遣人员的工资、福利、办公经费等 33.88 万元，地下水观测井观测费 0.3 万元。

（三）项目内容和实施情况

项目内容：为做好水资源管理工作，按时发放劳务派遣人员工资及缴纳保险，确保人员稳定，保障工作正常开展。

实施情况：2022 年，根据与劳务派遣公司签订的用工协议及制定的工资标准及时发放负责水资源管理工作的劳务派遣人员

工资、按时足额缴纳各项社会保险，支付地下水观测费，保证水资源管理人员稳定，做好无线远程计量系统维护，按时完成水资源各项工作。为劳务派遣人员支付工资、缴纳各项保险、福利及办公经费 33.88 万元，支付地下水观测费 0.3 万元。

（四）项目绩效目标

根据预算安排和与劳务派遣公司签订的用工协议及制定的工资标准及时发放负责水资源管理工作的劳务派遣人员工资、按时足额缴纳各项社会保险，发放地下水观测费，保证水资源管理人员稳定，做好无线远程计量系统维护，按时完成水资源各项工作。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对水资源工作经费及无线远程计量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水资源工作经费及无线远程计量维护费项目，涉及预算资金 34.17 万元。

2.评价范围。对水资源工作经费及无线远程计量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：为做好水资源管理工作，按时发放负责水资源管理工作的劳务派遣人员工资及缴纳保险、办公费用，确保人员稳定，保障工作正常开展。项目实施期间绩效目标与绩效指标均未进行调整。

具体绩效目标如下：

- 1、数量指标。劳务派遣人数大于等于 6 人，水资源计量监控平台等于 1 套。
- 2、时效指标。人员工资发放及时率等于 100%。
- 3、质量指标。工资发放率等于 100%，人员保险缴费率等于 100%。
- 4、成本指标。水资源工作经费小于等于 35 万元。
- 5、经济效益指标。确保正常的机关工作运行。
- 6、生态效益指标。保障水资源有效利用。
- 7、可持续效益指标。保证全区水资源可持续发展。
- 8、社会公众或服务对象满意度指标。劳务派遣人员满意度达到 95%以上。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度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 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，以劳务派遣人数、水资源计量监控平台、人员工资发放及时率、工资发放率、人员保险缴费率、水资源工作经费 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%。包括经济效益、生态效益、可持续影响 3 个二级指标以及确保正常的机关工作运行、保障水资源有效利用、保证全区水资源可持续发展 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 个二级指标以及劳务派遣人员满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

做好水资源税改革后的水资源工作及水统计调查工作，解决

目前单位面临在编工作人员少，工作量巨大的问题，需补充劳务派遣人员以维持正常工作运转。2022年为负责水资源管理及无线远程计量系统的劳务派遣人员支付工资、缴纳各种保险、支付办公经费等，按时支付地下水观测井观测人员观测费，保证人员稳定，切实做好水资源税改后的水资源工作及水统计调查工作，确保水资源有效利用。

（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，将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。