

2022年度
淄博市萌山水库管理中心
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

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于水库建设管理、水利工程运行管理、防汛抗旱、水务工作、水政监察等方面的法律法规和政策。

（二）负责文昌湖区水资源管理工作。负责文昌湖区重点水利工程建设管理及安全生产监督管理工作。负责文昌湖区防治水旱灾害工作。

（三）负责拟订萌山水库发展战略及中长期规划、年度计划。负责拟定萌山水库工程建设的中长期规划、年度计划及岁修计划并组织实施。

（四）负责为萌山水库管理、建设、开发、保护及综合利用提供技术支持。负责萌山水库管理范围内工程建设项目手续办理、招投标、验收、资料整编归档及审计工作。负责萌山水库管理范围内在建工程的建设管理及监督管理工作。

（五）负责萌山水库防汛抗旱工作。负责萌山水库应急预案及控制运行计划的编制、修订工作。负责萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。负责防汛抗旱物资储备、管理及使用工作。

（六）负责萌山水库枢纽工程运行管理及维护工作。负责萌山水库机电设备运行管理及维护工作。负责萌山水库“智慧水库”平台运行管理及维护工作。负责萌山水库大坝安全鉴定工作。负责水利工程管理单位创建工作。

（七）负责萌山水库水资源管理工作。负责萌山水库管理范围内水政监察及水事违法案件查处工作。负责相关法律法规宣传工作。负责配合相关政府部门做好保护范围内水源地保护工作。

（八）负责萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常监管、农田灌溉、干渠防汛抗旱等工作。

（九）负责生态调水工作。负责查王闸日常运行管理工作。负责引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

（十）负责萌山水库管理范围内自然生态环境保护、协调、信访及信息宣传工作。负责水源地日常巡查及保护管理工作。

（十一）负责萌山水库管理范围内安全生产工作的组织协调、防范指导及隐患排查工作。负责本单位安全生产宣传教育及培训工作。

（十二）负责本单位党的建设工作的。

（十三）接受文昌湖区工委、管委会的监督管理，承担上级水利管理部门安排的相关工作，完成市委、市政府及文昌湖区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市萌山水库管理中心部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市萌山水库管理中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市萌山水库管理中心本级

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：淄博市萌山水库管理中心

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	1822.59	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	5.1	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	0	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	5.1
	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	0
	12		十二、农林水支出	43	1822.93
	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	1827.69	本年支出合计	58	1828.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1828.03	总计	62	1828.03

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：淄博市萌山水库管理中心

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		1827.69	1827.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.1	5.1	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	5.1	5.1	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1822.59	1822.59	0	0	0	0	0
21303	水利	1822.59	1822.59	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	150	150	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	58.67	58.67	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1613.93	1613.93	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：淄博市萌山水库管理中心

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		1828.03	1594.33	233.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.1	0	5.1	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.1	0	5.1	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	5.1	0	5.1	0	0	0
213	农林水支出	1822.93	1594.33	228.61	0	0	0
21303	水利	1822.93	1594.33	228.61	0	0	0
2130305	水利工程建设	150	0	150	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	58.67	0	58.67	0	0	0
2130399	其他水利支出	1614.27	1594.33	19.94	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：淄博市萌山水库管理中心

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	1822.59	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	5.1	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	5.1	0	5.1	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1822.59	1822.59	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	1827.69	本年支出合计	59	1827.69	1822.59	5.1	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	1827.69	总计	64	1827.69	1822.59	5.1	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：淄博市萌山水库管理中心

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		1822.59	1593.99	228.61
213	农林水支出	1822.59	1593.99	228.61
21303	水利	1822.59	1593.99	228.61
2130305	水利工程建设	150	0	150
2130306	水利工程运行与维护	58.67	0	58.67
2130399	其他水利支出	1613.93	1593.99	19.94

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：淄博市萌山水库管理中心

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	1353.45	302	商品和服务支出	129.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	710.55	30201	办公费	19.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.55	30203	咨询费	0.33	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	241.54	30205	水费	1.71	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.68	30206	电费	10.63	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	61.84	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	30208	取暖费	21.14	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	101.92	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	12.66	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	111	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	74.78	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.43	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费	3.32	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	28.96	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	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.98	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	5.1	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		31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	30.35	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		1464.44	公用经费合计					129.54

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：淄博市萌山水库管理中心

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	5.1	5.1	0	5.1	0
208	社会保障和就业支出	0	5.1	5.1	0	5.1	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	5.1	5.1	0	5.1	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	5.1	5.1	0	5.1	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：淄博市萌山水库管理中心

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：淄博市萌山水库管理中心

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
6.05	0	5.1	0	5.1	0.95	6.05	0	5.1	0	5.1	0.95

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。

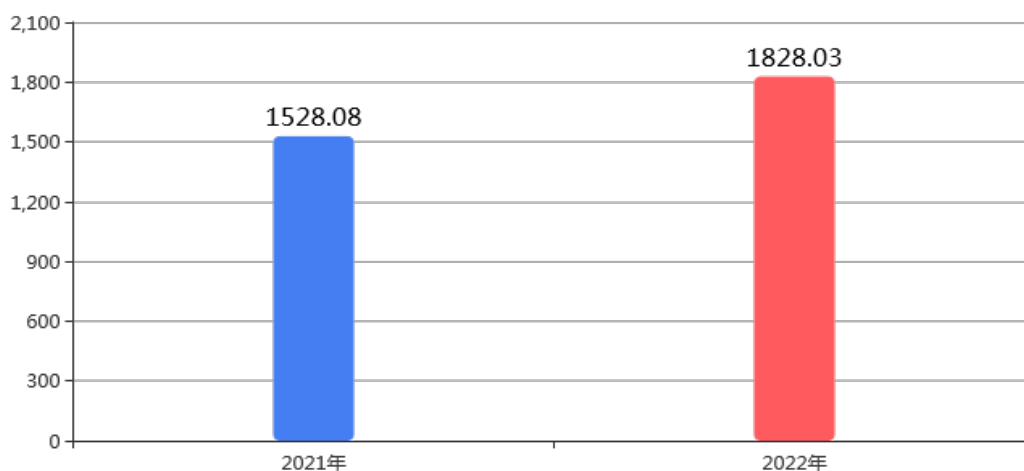
第三部分

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1,828.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加299.95万元，增长19.63%。主要是一是重点水利工程拨付项目资金150万元；二是根据规范工资津补贴要求，工资构成发生改变，单位各项社保基数均有所上调，人员经费和项目经费均增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

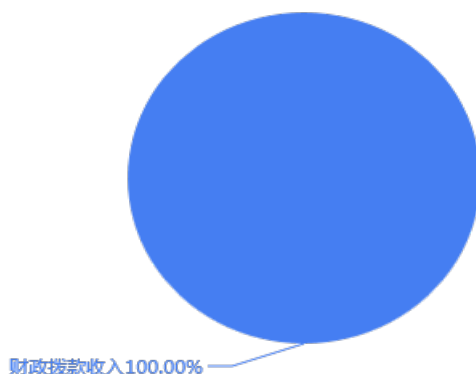


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,827.69万元，其中：财政拨款收入1,827.69万元，占100%。

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1,827.69万元。与2021年度相比，增加299.95万元，增长19.63%。主要是一是重点水利工程拨付项目资金150万元；二是根据规范工资津补贴要求，工资构成发生改变，单位各项社保基数均有所上调，人员经费和项目经费均增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

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。

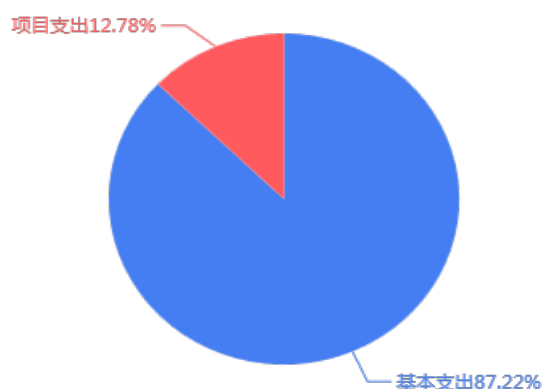
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.34万元，下降100%。主要是2022年改为零余额账户，利息收入减少。

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1,828.03万元，其中：基本支出1,594.33万元，占87.22%；项目支出233.71万元，占12.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,594.33万元。与2021年度相比，增加223.45万元，增长16.3%。主要是根据规范工资津补贴要求，工资构成发生改变，单位各项社保基数均有所上调，人员经费增加。

2、项目支出233.71万元。与2021年度相比，增加76.85万元，增长48.99%。主要是重点水利工程拨付项目资金150万元，项目经费增加。

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。

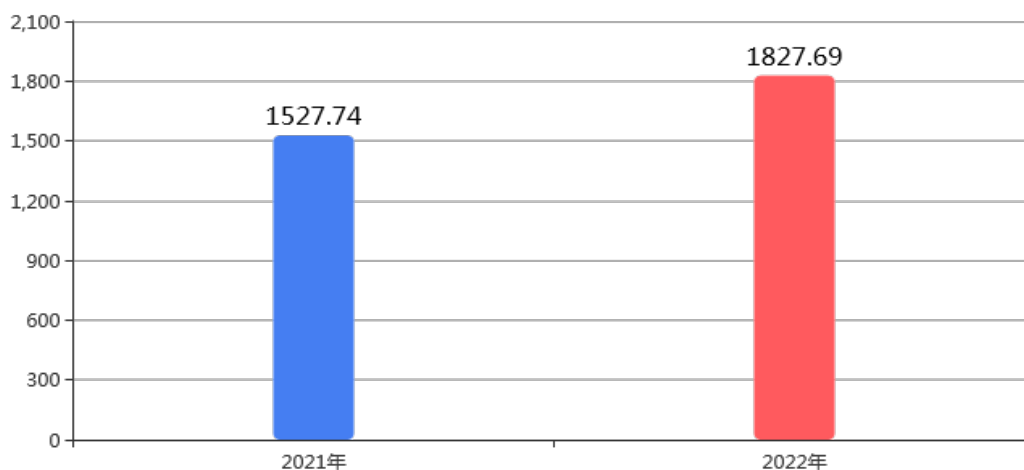
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,827.69万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.95万元，增长19.63%。

主要是一是重点水利工程拨付项目资金150万元；二是根据规范工资津补贴要求，工资构成发生改变，单位各项社保基数均有所上调，人员经费和项目经费均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

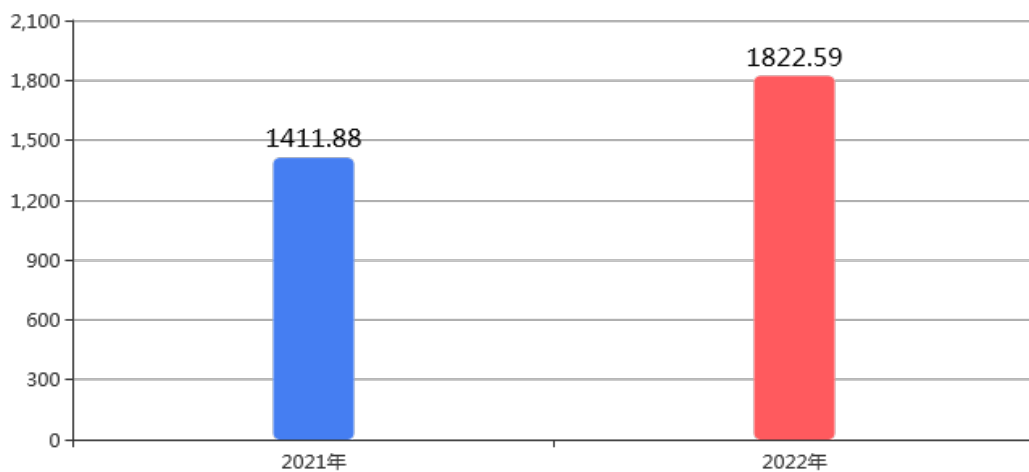


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,822.59万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.71万元，增长29.09%。主要是一是重点水利工程拨付项目资金150万元；二是根据规范工资津补贴要求，工资构成发生改变，单位各项社保基数均有所上调，人员经费和项目经费均增加。

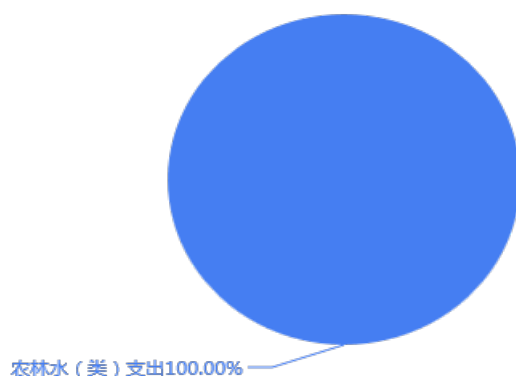
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,822.59万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出1,822.59万元，占100%。

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1,362.9万元，支出决算为1,822.59万元，完成年初预算的133.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重点水利工程、大坝安

全监测设施和维修养护、小型水库管护经费、水利工程运行维护和工程建设四个项目资金。其中：

1、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为50万元，支出决算为150万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重点水利工程项目资金100万元。

2、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为58.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加大坝安全监测设施和维修养护、小型水库管护经费、水利工程运行维护和工程建设三个项目资金。

3、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为1,312.9万元，支出决算为1,613.93万元，完成年初预算的122.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加文昌湖区河湖管护工作经费；二是根据规范工资津补贴要求，工资构成发生改变，单位各项社保基数均有所上调，人员经费和项目经费均增加。

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1,593.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,464.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补

助、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等。

公用经费129.54万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

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5.1万元，本年支出5.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文昌嘉苑便民市场勘测设计费5.10万元。

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6.05万元，支出决算为6.05万元，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5.1万元，支出决算为5.1万元，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年淄博市萌山水库管理中心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5.1万元，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2022年12月31日，淄博市萌山水库管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.95万元，主要用于山东省水利厅移民调研等公务接待餐费，共计接待17批次、176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

本部门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8.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.1万元，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，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是通勤车一辆，日常办公用车一辆；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，淄博市萌山水库管理中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金233.71万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对文昌湖区小型水库管护经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金6.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市萌山水库管理中心2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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。

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，以及文昌湖区小型水库管护经费等5个项目的绩效自评表。

1. 河湖管护工作经费项目绩效自评综述：河湖管护工作经费用于河管员经费、公示牌更新、对碾子山水库进行日常维修保养，保障水库的安全运行等内容。保障了河道基本保有生态基流，岸线利用规范有序，河湖水事秩序良好。

2. 2022年水利工程运行维护和工程建设项目绩效自评综述：2022年水利工程运行维护和工程建设项目完成了水利工程运行维护和工程建设，变压器校验；避雷检测；启闭设施维护保养；监测数据人工比对；方案预案编制等内容。确保项目资金发挥最大使用效果，工程验收合格率100%，提高了工程管理水平，降低了管理成本，减少事故的发生率，延长设备的使用年限，保障水利设施的安全运行。

3. 2021年中央财政大中型水库移民后期扶持资金文昌湖区商家镇农贸市场项目项目绩效自评综述：2021年中央财政大中型水库移民后期扶持资金文昌湖区商家镇农贸市场项目完成了文昌嘉苑便民市场的勘察设计，确定工程建设的可行性。资金使用合理，按时完成计划，促进地方经济发展。

4. 萌山水库大坝安全监测设施及工程维修保养项目项目绩效自评综述：完成大坝安全分析系统、放水洞安全分析系统、洪水

预报分析系统、简易次降雨洪水总量预报系统的配置及工程设施维修养护，保障流域库区人民群众生命财产安全。

5. 文昌湖区小型水库管护经费项目绩效自评综述：对碾子山水库进行维修养护工作，提高了水库抵御洪涝灾害的能力，保障了水库的安全运行保障水库的安全运行。

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。文昌湖区小型水库管护经费项目，绩效评价得分为98.50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)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

十七、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。

十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市萌山水库管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文昌湖区范阳河治理工程	淄博市萌山水库管理中心	100	优
2	水毁修复工程	淄博市萌山水库管理中心	100	优
3	2021年中央财政大中型水库移民后期扶持资金文昌湖区商家镇农贸市场项目	淄博市萌山水库管理中心	100	优
4	萌山水库大坝安全监测设施及工程维修养护项目	淄博市萌山水库管理中心	100	优
5	文昌湖区小型水库管护经费	淄博市萌山水库管理中心	100	优
6	文昌湖区河湖管护工作经费	淄博市萌山水库管理中心	100	优
7	2022年水利工程运行维护和工程建设	淄博市萌山水库管理中心	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2021年中央财政大中型水库移民后期扶持资金文昌湖区商家镇农贸市场项目			主管部门	淄博市萌山水库管理中心			
项目实施单位	淄博市萌山水库管理中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		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	0	5.1	5.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.1	5.1	-	-	-	
	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			目标实际完成情况				
	对文昌嘉苑便民市场进行勘察设计			完成了文昌嘉苑便民市场的勘察设计，确定工程建设的可行性。				
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(A)	实际完成指标值(B)	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	完成勘察设计项目数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	勘查设计质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金	≤5.1万元	5.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进地方经济发展	促进	促进	7	7	
		生态效益指标	保障环境、卫生持续健康发展	保障	保障	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		2022年水利工程运行维护和工程建设			主管部门	淄博市萌山水库管理中心		
项目实施单位		淄博市萌山水库管理中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.00	17.7458	17.7458	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.7458	17.7458	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成水利工程运行维护和工程建设，变压器校验；避雷检测；启闭设施维护保养；监测数据人工比对；方案预案编制。				完成了变压器校验；避雷检测；启闭设施维护；检测数据人工对比；方案预案编制。				
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(A)	实际完成指标值(B)	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	变压器校验数量	≥1项	1项	15	15	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制在概算内	≤50万元	17.7458万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区环境改善	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	保障库区人民群众生命财产安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态环境和谐发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高了工程管理水平，降低了管理成本，减少事故的发生率，延长设备的使用年限，保障水利设施的安全运行。	持续发挥效益	持续发挥工程效益	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	库区人民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	河湖管护工作经费			主管部门	淄博市萌山水库管理中心			
项目实施单位	淄博市萌山水库管理中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		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	0	19.94	19.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.94	19.94	-	-	-	
	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				
	对碾子山水库进行日常维修养护，保障水库的安全运行。			完成了水库的维修养护工作，提高了水库抵御洪涝灾害的能力，保障了水库的安全运行。				
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 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	文昌湖区管护河道数量	≥8条	8条	10	10	
		数量指标	文昌湖区管护水库数量	≥2座	2座	10	10	
		质量指标	河流水质达到水功能区划分要求的比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	河管员经费、公示牌更新、河湖管护经费	≤19.94万元	19.94万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进地区生态和谐发展	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	河道基本保有生态基流，岸线利用规范有序，河湖水事秩序良好	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	库区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		萌山水库大坝安全监测设施及工程维修养护项目			主管部门	淄博市萌山水库管理中心		
项目实施单位		淄博市萌山水库管理中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.00	33.96	33.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.96	33.96	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		大坝安全分析系统；放水洞安全分析系统；洪水预报分析系统；简易次降雨洪水总量预报系统；工程设施维修养护；政府采购项目服务费；审计费；工程监理费			完成各项分析系统的配置及工程设施维修养护，及时支付政府采购项目服务费、审计费、工程监理费，保障工程按时完成。			
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(A)	实际完成指标值(B)	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	大坝安全分析系统数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制在概算内	≤33.96万元	33.96万元	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	促进地区生态环境和谐发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障流域库区人民群众生命财产安全	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持续发挥效益	持续发挥效益	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	流域库区人民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		100					
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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	文昌湖区小型水库管护经费			主管部门	淄博市萌山水库管理中心			
项目实施单位	淄博市萌山水库管理中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		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	0	6.96	6.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.96	6.96	-	-	-	
	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				
	对碾子山水库进行日常维修养护，保障水库的安全运行			完成了水库的维修养护工作，提高了水库抵御洪涝灾害的能力，保障了水库的安全运行				
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 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	小水库维修养护数量	≥1座	1座	15	15	
		质量指标	达到验收标准	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	≤6.96万元	6.96万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障水库的安全运行	保障	保障	7	7	
		社会效益指标	建立小型水库管护长效机制	达标	达标	7	7	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	可持续	可持续	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	库区人民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
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：								

文昌湖区小型水库管护经费

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

碾子山水库是文昌湖区辖区内的小（1）型水库，下游保护着滨莱高速路、淄王路的安全以及商家镇西阿、冶东、冶西、武家四个村 0.6 万人的生命财产的安全。

2022 年为保证碾子山水库安全运行和安全度汛，对水库进行了隐患排查，对排查出的问题进行了维修养护，并增加购置部分防汛料物；2022 年投入中央、省资金 2.96 万元，市级资金 2 万元，区级资金 2 万元，共计 6.96 万元，资金使用率 100%。

(二) 项目绩效目标情况

通过对水库的维修养护，提高水库抵御洪涝灾害的能力，保障了水库的安全运行；2022 年 12 月底前按期完成对碾子山水库进行日常维修养护，保障水库的安全运行。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

加强我区小型水库安全运行管理工作，对碾子山水库年度维修养护工作中中央、省资金投入及实际支出情况进行绩

绩效评价。通过开展绩效评价，了解项目的执行情况和完成情况，进一步反应其经济效益和社会效益，保证资金使用的合理性和规范性；通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

小型水库承担着防洪、灌溉、供水和生态等多重功能，是保障地区经济社会发展的重要基础设施，为进一步加强小型水库安全运行管理，管护队伍建设、推进标准化建设。

小型水库维修养护项目是国家及上级部门为保证小型水库安全运行专门投入的资金。

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备。为确保水库安全运行，促进地区生态和谐发展，建立小型水库管护长效机制，对水库进行隐患排查，根据排查结果制定养护计划，并报上级部门批准后实施。

2、组织实施。根据上级批复意见对小型水库维修养护项目组织实施，在项目实施过程中加强对该资金的实施，使用进行监督管理，确保专款专用，严禁截留、挪用。

3、分析评价。项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

三、项目绩效评价指导分析情况

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

(一) 决策（指标权重 15 分，得 13 分）

1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

碾子山水库维修养护项目符合法律法规和相关政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

碾子山水库维修养护项目围绕工作计划开展实施，项目目标合理，符合客观实际。该项得 5 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

碾子山水库维修养护项目预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）过程（指标权重 15 分，得 15 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

碾子山水库维修养护项目所需资金到位及时；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

商家镇人民政府财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（指标权重 20 分，得 20 分）

碾子山水库维修养护项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。保证了水库的安全运行，确保了 2000 余亩农田，6000 余人的生命财产安全。

（四）效益（指标权重 50 分，得 50 分）

1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

碾子山水库维修养护项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过项目的实施，受益对象满意度达到 90%以上，该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目的实施，立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著，改善了地区生态环境，加强了地区的和谐、可持续发展。根据本项目绩效评价得分和社会满意度调查情况，碾子山水库维修养护项目绩效评价的自评得分为 98.5 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议上级部门资金拨付时间尽量提前。

六、存在的问题及原因分析。

每年上级部门下拨的小型水库维修养护资金，拨付时间迟后，造成管理部门对项目的实施迟缓。