

2023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 2023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 2023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、市关于水库建设管理、水利工程运行管理、水务工作、水政监察、防汛抗旱等方面的法律法规和政策。

（二）承担拟订文昌湖省级旅游度假区水务发展战略及中长期规划、年度计划工作。承担文昌湖省级旅游度假区水务管理、水资源管理、重点水利工程建设及安全生产管理等工作。承担文昌湖省级旅游度假区防治水旱灾害、河（湖）长制、水土保持、农村水利、水利工程移民管理等工作。

（三）承担萌山水库管理范围内水政监察工作。承担相关法律法规宣传工作。

（四）承担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。

（五）承担萌山水库应急预案、控制运行计划的编制及修订工作。承担萌山水库水情、工情及气象等资料收集整理工作。承担萌山水库防汛抗旱物资储备及管理使用工作。

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

（七）承担萌山水库北干渠、东干渠、引孝济范干渠日常管理、农田灌溉及干渠防汛抗旱等工作。

（八）承担生态调水工作。承担查王闸日常运行管理工作。承担引黄引江及从孝妇河、太河水库引水等工作。

（九）承担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。

(十) 承担本单位的安全生产管理工作。

(十一) 完成区工委、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2023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

2023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	1,547.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	256.16
	9		九、卫生健康支出	40	86.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,100.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,547.41	本年支出合计	58	1,547.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	1,547.41	总计	62	1,547.41

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市萌山水库管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,547.41	1,547.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.57	1,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21303	水利	1,100.57	1,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2130306	水利工程运行与维护	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,079.05	1,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市萌山水库管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市萌山水库管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,547.07	1,525.55	21.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.22	1,078.70	21.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,100.22	1,078.70	21.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,078.70	1,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市萌山水库管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04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	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	1,547.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.16	256.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.97	86.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,100.22	1,100.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.72	103.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,547.07	本年支出合计	59	1,547.07	1,547.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,547.07	总计	64	1,547.07	1,547.07	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市萌山水库管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,547.07	1,525.55	21.52
208	社会保障和就业支出	256.16	256.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.16	256.16	0.00
2080502	事业单位离退休	76.11	76.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.03	120.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00
213	农林水支出	1,100.22	1,078.70	21.52
21303	水利	1,100.22	1,078.70	21.52
2130306	水利工程运行与维护	19.17	0.00	19.17
2130314	防汛	2.35	0.00	2.35
2130399	其他水利支出	1,078.70	1,078.70	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	0.00

公开05表

部门：淄博市萌山水库管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市萌山水库管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

部门：淄博市萌山水库管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

部门：淄博市萌山水库管理中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.44	0.00	3.14	0.00	3.14	1.30	4.44	0.00	3.14	0.00	3.14	1.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,547.41万元。与2022年相比，收、支总计均减少280.62万元，下降15.35%。主要是本年工程类项目减少，支出减少。

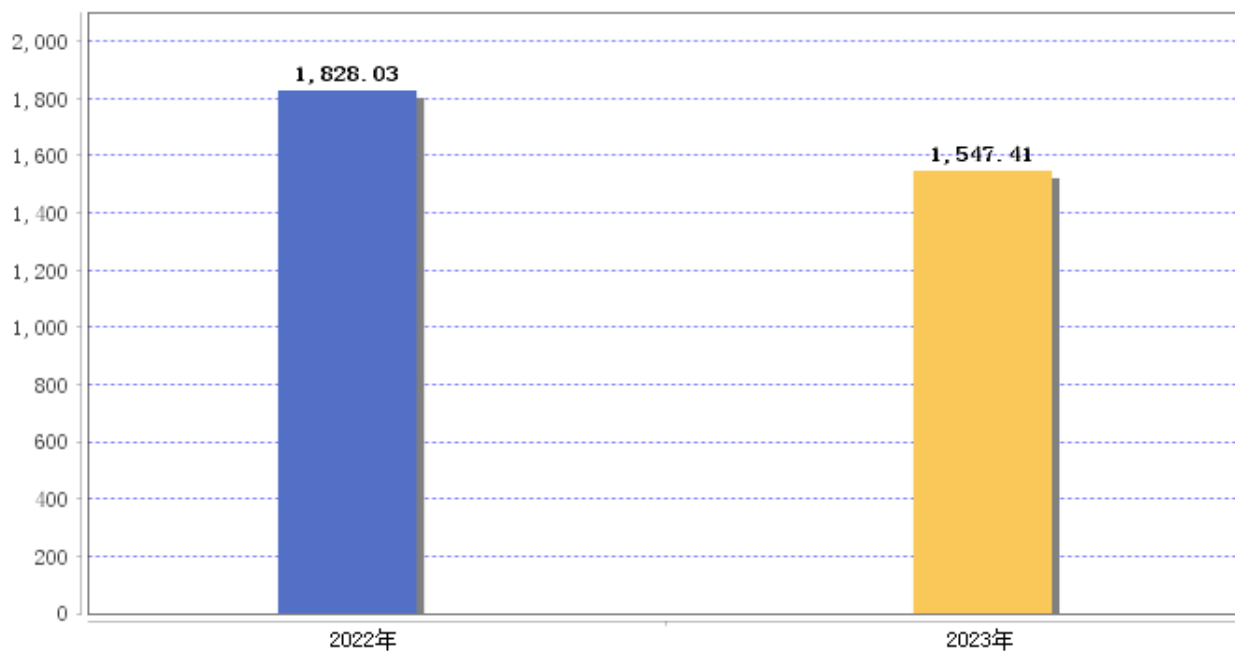
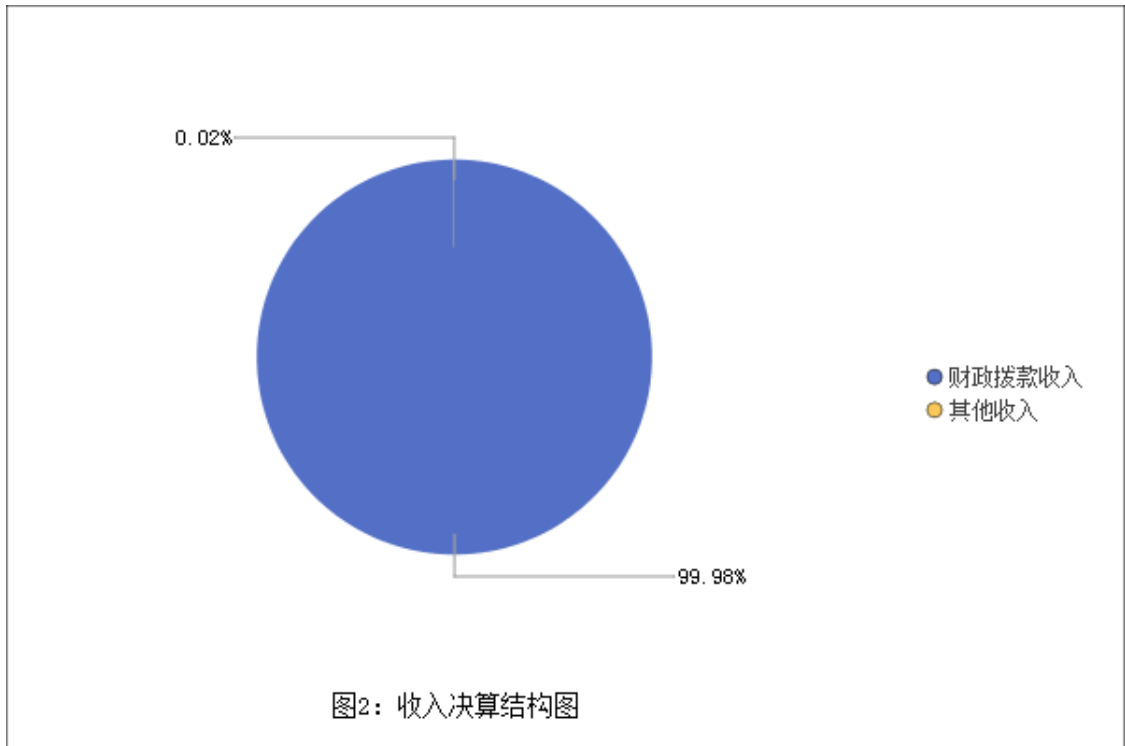


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,547.41万元，其中：财政拨款收入1,547.07万元，占99.98%；其他收入0.35万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,547.07万元。与2022年度相比，减少280.62万元，下降15.35%。主要一是重点水利工程项目支出减少；二是本年度7人退休、1人辞职，人员经费收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

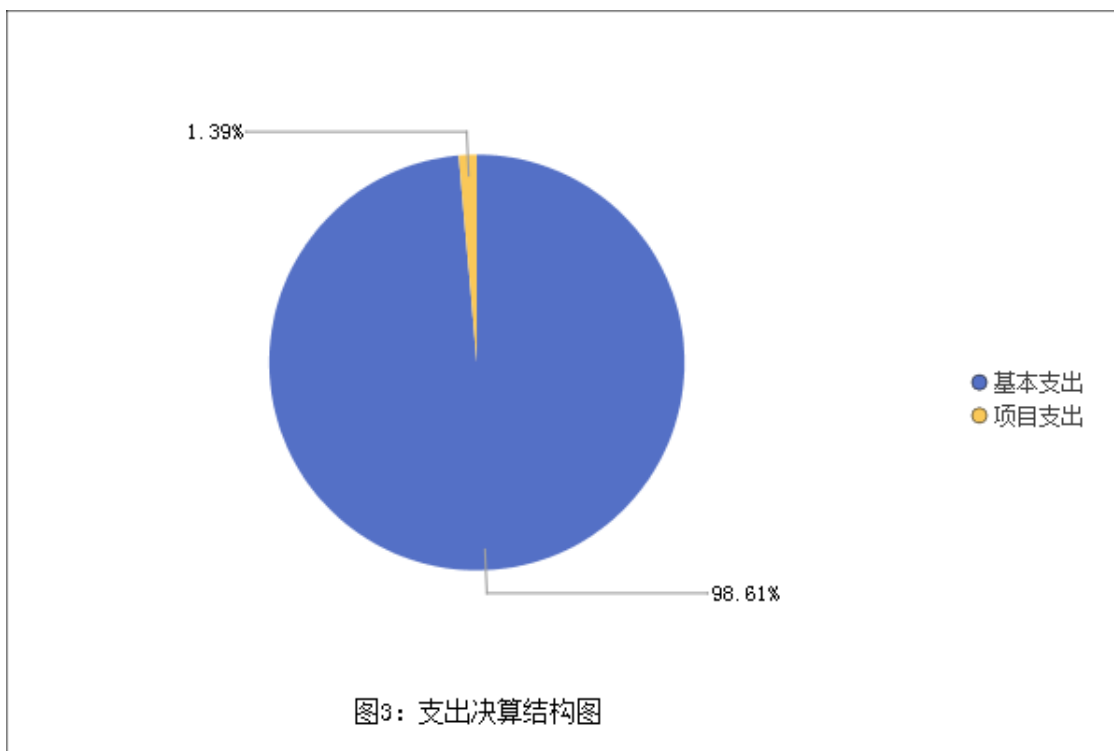
6、其他收入0.35万元。与2022年度相比，增加0.35万元，增长100%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,547.07万元，其中：基本支出1,525.55万元，占

98.61%；项目支出21.52万元，占1.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,525.55万元。与2022年度相比，减少68.78万元，下降4.31%。主要是本年度7人退休、1人辞职，人员经费支出减少。

2、项目支出21.52万元。与2022年度相比，减少212.19万元，下降90.79%。主要是重点水利工程项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,547.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少280.62万元，下降15.35%。主要是本年工程类项目减

少，支出减少。

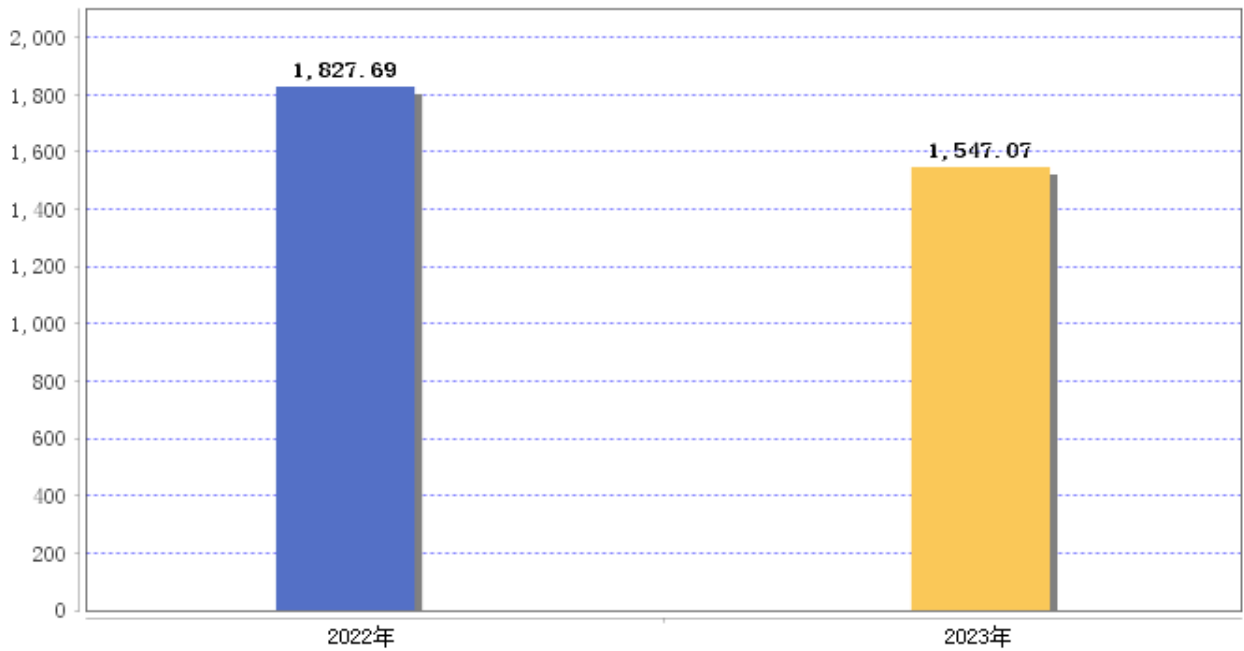


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,547.07万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少275.52万元，下降15.12%。主要是本年工程类项目减少，支出减少。

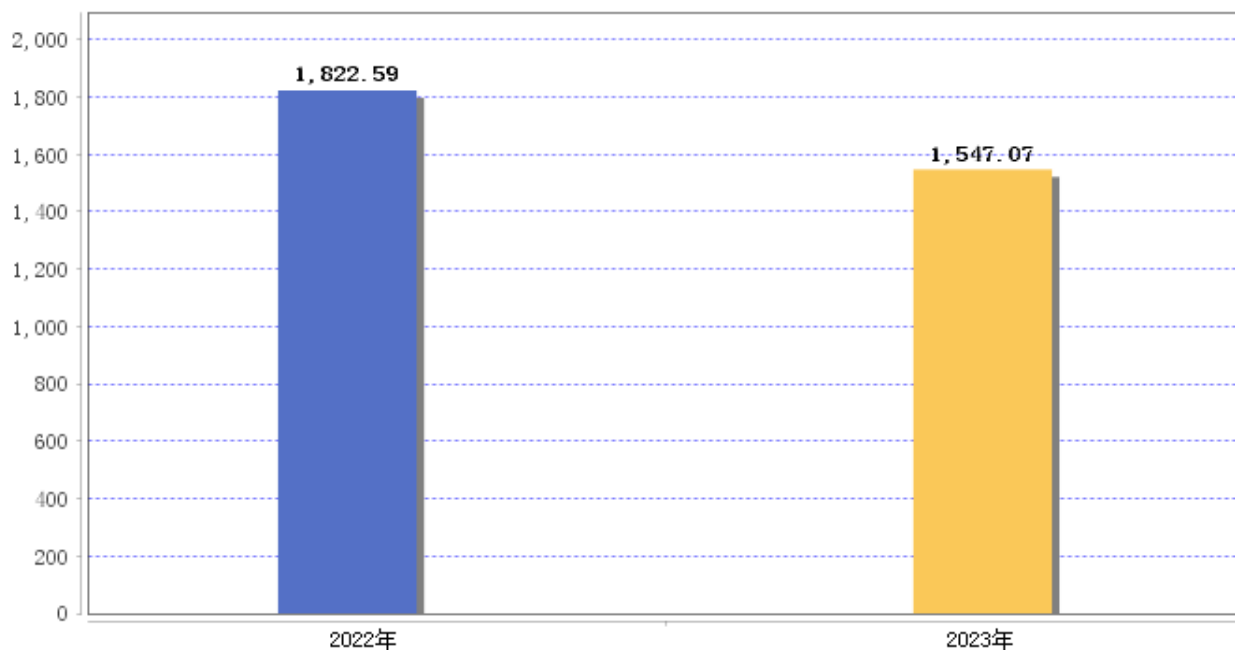
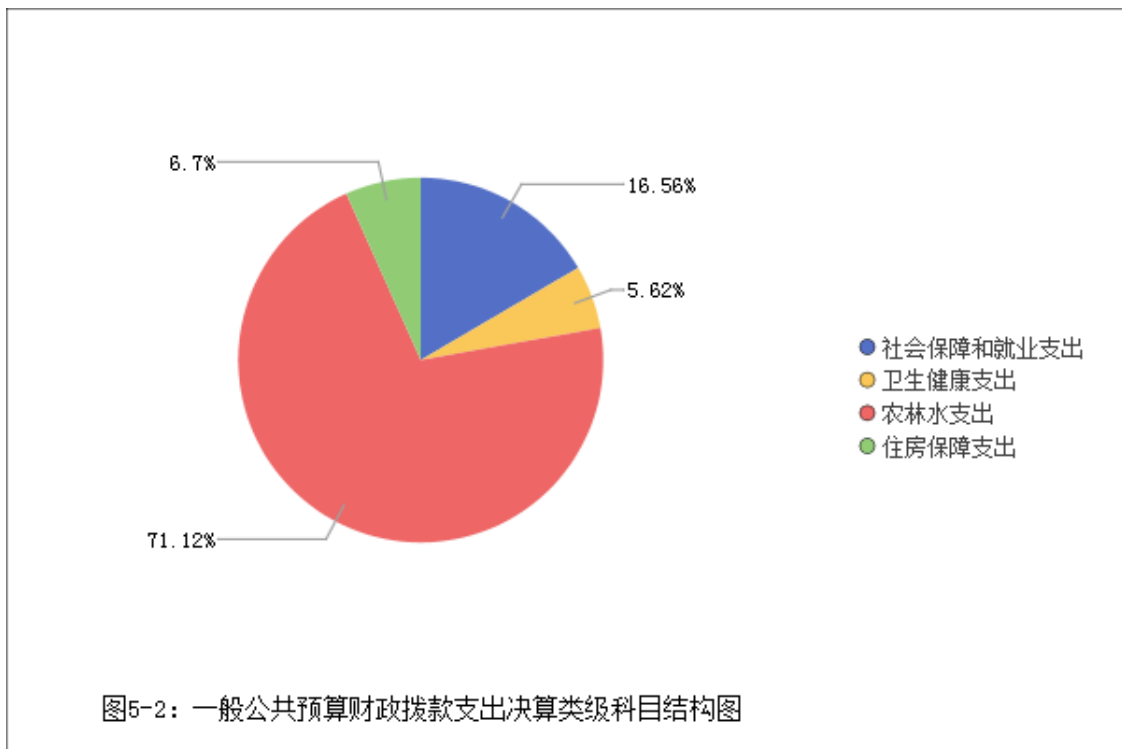


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,547.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出256.16万元，占16.56%；卫生健康支出（类）支出86.97万元，占5.62%；农林水支出（类）支出1,100.22万元，占71.12%；住房保障支出（类）支出103.72万元，占6.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,750.64万元，支出决算数为1,547.07万元，完成年初预算数的88.37%。决算数小于年初预算数。主要原因是：一是重点水利工程项目支出减少，二是本年度7人退休、1人辞职，三是年度考核奖、取暖补贴、年终一次性奖金等人员奖补资金未发放，四是公用经费支出减少。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）。年初预算数为78.34万元，支出决算数为76.11万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是：退休人员费用较年初预算数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为118.9万元，支出决算数为120.03万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是：1月份调整保险缴费基数，导致基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为59.45万元，支出决算数为60.01万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是：1月份调整保险缴费基数，导致职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为53.47万元，支出决算数为76.09万元，完成年初预算的142.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是：1月份调整保险缴费基数，导致医疗保险缴费支出增加。

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）。年初预算数为22.28万元，支出决算数为10.87万元，完成年初预算的48.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是：年初预算将在职人员与退休人员的公务员医疗补助单独分成两项，导致完成年初预算数减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为19.17万元，完成年初预算的479.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是：4月份单独申请增加预算15.17万元，用于支付2022年度水利工程运行维护与工程建设项目经费。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是：6月份单独申请增加预算2.35万元，用于补充防汛抗旱物资储备定额，并对萌山水库机电设备进行维护保养。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为1,285.84万元，支出决算数为1,078.7万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是：本年度7人退休，1人辞职，导致经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为103.35万元，支出决算数为103.72万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是：7月份调整公积金缴费基数，导致公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,525.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,385.29万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费140.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.44万元，支出决算数为4.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为3.14万元，支出决算数为3.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市萌山水库管理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支出3.14万元，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2023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数为1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.3万元，主要用于山东省地震局检查、峡山水库考察学习等公务接待餐费，共计接待18批次、214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

2023年度政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合

同金额3.56万元，占政府采购支出总额的64.03%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的64.03%。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9.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是单位通勤车一辆，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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金21.51872万元，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项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市萌山水库管理中心2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施

进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023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项目”等3个项目的绩效自评表。

1.文昌湖区小型水库管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是通过建立小型水库管护长效机制，用于对碾子山水库进行日常维修养护，对水库进行隐患排查，提高水库抵御洪涝灾害的能力，保证水库安全运行和安全度汛，促进地区生态和谐发展。发现的主要问题及原因：项目进展缓慢，资金利用率不高。下一步改进措施：根据绩效目标，积极争取各级资金，同时加大巡查管护力度，保障区内小型水库安全运行。

2.2022年水利工程运行维护和工程建设项目绩效自评综述：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15.16617万元，执行数为15.16617万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是通过完成冲沙闸安全鉴定及冲沙闸控制运用计划、对查王闸进行日常养护、对查王闸进行变形监测、对水库坝坡日常养护、安装水泥界桩及开展双重预防体系建设，进一步提高工程管理水平，降低管理成本，减少事故的发生率，延长设备的使用年限，保障并提升萌山水库大坝枢纽及查王闸运行安全。发现的主要问题及原因：资金利用率不高，不能较好地满足每年的工程维修养护任务。下一步改进措施：根据绩效目标，分清轻重缓急，力争每年汛期前完成维修养护任务，同时定期开展工程巡查，及时发现问题加以处置。

3.2023年防汛物资购置项目绩效自评综述：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2.35255万元，执行数为2.35255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是按照中型水库储备定额

及萌山水库闸门、启闭机及电气设备维修养护制度，对防汛物资进行补充至定额，同时购置维护保养类物资对闸门、启闭机及电气设备进行定时保养维护，确保水库安全度汛。发现的主要问题及原因：防汛物资的调运和使用能力还需加强，机电设备日常维护保养不够及时。下一步改进措施：加强日常对防汛物资的统计与保养，及时足额储备防汛物资，同时定期对萌山水库及查王闸机电设施开展日常维护保养，确保设备运转正常。

2023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”项目，绩效评价得分为“97”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額。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于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），主要用于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）水利工程运行与维护（项），主要用于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单位的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出有关事项，包括防汛物资购置、管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

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

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度区级预算项目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
区本级项目支出绩效自评				
1	文昌湖区小型水库管护项目	淄博市萌山水库管理中心	90	优
2	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
3	2023 年防汛物资购置	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

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		文昌湖区小型水库管护项目			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	8.96	4	4	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	6.96	4	4	-	-	-		
	上年结转资金	2	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, 保障水库安全运行.			实施已完成				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	养护费用	≤8.96万元	4万元	20	10	省、市上级拨款未及时到位	
				数量指标	水库数量	=1座	1座	10	10
	产出指标 (30分)	数量指标	项目资金节约率	≥1%	≥1%	5	5		
			质量指标	符合验收标准	符合	符合	10	10	
			时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	达标	达标	达标	15	15		
		生态效益指标	改善	明显改善	明显改善	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		90							
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

(2023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	15.16617	15.16617	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.16617	15.16617	-	-	-	
	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				
	完成2022年萌山水库大坝枢纽及查王闸维修养护项目			完成了冲沙闸安全鉴定、冲沙闸控制运用计划、查王闸养护、查王闸变形监测、宣传品制作、坝坡养护、水泥界桩制作安装及双重预防体系建设，进一步提升萌山水库大坝枢纽及查王闸运行安全。				
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制工程支出	≤15.16617万元	15.16617万元	20	20	
			≤15.16617万元					
	产出指标 (30分)	数量指标	编制《萌山水库溢洪道进行过流能力复核》	=1项	1项	5	5	
			启闭机、钢丝绳保养	=9项套	9项套	5	5	
			维护清理8台启闭设施、12条钢丝绳养护	=8台	8台	5	5	
			85000m ² 坝坡草皮树木维护，坝坡排水沟改造	=85000 m ²	85000 m ²	5	5	
			100%符合工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范及行业标准	达标	达标	5	5	
			按年初计划安排100%完成项目	达标	达标	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	按年初计划安排100%完成项目	达标	达标	15	15	
社会效益指标		提高周边人居环境	提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年防汛物资购置			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	2.35255	2.35255	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.35255	2.35255	-	-	-	
	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				
	根据淄博市防汛抗旱物资储备定额标准，及时足额储备防汛物资，维持设备运转要求。			按照中型水库储备定额及萌山水库闸门、启闭机及电气设备维修保养制度，对防汛物资进行补充至定额，购置维护保养类物资对闸门、启闭机及电气设备进行定时保养维护，确保水库安全度汛。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	根据现行市场价格	≤2.35255万元	2.35255万元	10	10	
		生态环境成本指标	保证我区防汛抗旱能力达标	达标	达标	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	购买雨鞋40个	=40个	40个	4	4	
		数量指标	购买强光手电20个	=20个	20个	4	4	
		数量指标	购买黄油17KG	=17KG	17KG	4	4	
		数量指标	购买机油18升	=18升	18升	4	4	
		数量指标	购买编织袋15000个	=15000个	15000个	5	5	
		数量指标	购买汽油50升	=50升	50升	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保水利设施正常运行、安全度汛	达标	达标	15	15	
社会效益指标		保障下游群众生命财产安全	达标	达标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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：								

2023 年度文昌湖区小型水库管护项目支出绩效评价报告

碾子山水库位于淄博市商家镇武家村东北，范阳河上游白泥河支流朱家小河上。碾子山水库始建于 1965 年 11 月，建成于 1966 年 7 月，完成枢纽工程包括大坝、溢洪道和放水洞等三部分。水库总库容为 193.05 万 m³，兴利库容 84 万 m³，死库容 17.5 万 m³，设计洪水标准为 30 年一遇，校核洪水标准为 300 年一遇，是一座以防洪、灌溉为主的综合利用的小（1）型水库，保护着下游冶东、冶西、武家 3 个村近 0.6 万人的防洪安全。

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目主要内容及实施情况。2023 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。建设内容包括：溢洪道、坝前后坡、坝堤路面、排水沟等主体维修养护；储备救生衣、救生绳、掀镐等防汛物资；以及购买桶漆、防溺水警示标志等日常防汛用品。

2、资金投入情况。2023 年投入上级资金 4 万元，区级资金 2 万元，共计 6 万元，项目落实资金全部用于该水库，并实施开展绩效监控。

3、资金使用情况。截至 2023 年 12 月底，碾子山水库实际到位资金 4 万元，到位资金支付 4 万元。其中：中央补助资金 2 万元，县级配套资金 2 万元，市级配套资金 2 万元未到位。

（二）项目绩效目标情况

2022 年 12 月 27 日下达《淄博市财政局关于提前下达 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（淄财农整指〔2022〕63 号）文件。中央水利发展资金、市级、县级资金各 2 万均列支商家镇碾子山水库，用于水库维修养护、储备防汛物资花费，以达到水库防洪抗旱、安全监测、美化环境的绩效目标。

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。2023 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）项目决策（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 3 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。由于市级配套资金 2 万元于 2023 年 12 月才落实，导致未支付使用，该项得 3 分。

（二）项目过程情况（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。商家镇农业综合服务中心会同镇纪委、镇财政所工作人员，对该工程采购及施工情况进行了验收，经现场验收，物资采购及施工情况达标。

该项得 5 分。

（三）项目产出情况（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，经济、社会效益良好。

（四）项目效益情况（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 97 分，绩效评价等级为“优”。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

该项目资金来源涉及中央、市、区三级，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，造成管理部门及项目所在乡镇对项目的实施迟缓。建议上级部门资金拨付时间尽量提前。

淄博市萌山水库管理中心