

2020年度  
淄博市张店区水利局  
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 2020 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 2020 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

（一）贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，落实有关水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的意见建议。

（二）负责组织实施全区水利改革发展相关工作。拟订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和方向、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。

（三）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、辖区内的流域综合规划和防洪规划等重要水利规划；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；负责辖区内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。

（四）指导全区水资源保护工作。会同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，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。

（五）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，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；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工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）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；负责组织查处全区涉水违法事件，调处辖区内的水事纠纷，受区政府委托调处区（县）际间水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察人员的业务培训和指导工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理工。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施全区水利工程建设与运行管理；配合上级协调落实引黄供水工程、南水北调工程有关工作；组织开展水利行业质量监督工作，负责指导落实水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

（八）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。

（九）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。

（十）负责协调全区城市供水管理工作。负责拟订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。

（十一）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订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。

（十二）负责全区水利工程移民工作。拟订区级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。

（十三）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执行相关防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城区规划和其他涉及防洪的规划、建设项目布局的防洪论证提出意见，负责重要洪泛区、蓄滞洪区和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防御洪水、抗御旱灾调度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。

（十四）负责全区水利科技和外事工作。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全区水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十五）负责本部门职责范围内和行业领域安全监督管理工作。负责水利行业安全生产工作；负责水利工程安全生产监督管理工作；负责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。

（十六）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、城乡供水与规划建设科、水政与行政许可科、行业监督管理科

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区水利局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4933.37	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	134.2	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	480.98
	9		九、卫生健康支出	40	47.88
	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	5311.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.33
	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	57.29
	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	0.33
	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	5067.57	本年支出合计	58	5898.76
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	1170.22	年末结转和结余	60	339.04
	30			61	
总计	31	6237.79	总计	62	6237.79

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区水利局

2020年度

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		5067.57	5067.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	180.98	180.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0	0	0	0	0
20808	抚恤	9.18	9.18	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9.18	9.18	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	56.36	56.36	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	56.36	56.36	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.88	47.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4780.76	4780.76	0	0	0	0	0
21303	水利	4702.91	4702.91	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	765.97	765.97	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	148.03	148.03	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	71.88	71.88	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	3514.9	3514.9	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	134.59	134.59	0	0	0	0	0
2130314	防汛	42.6	42.6	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	24.94	24.94	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.85	77.85	0	0	0	0	0
2136902	三峡后续工作	77.85	77.85	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.29	57.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.33	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.33	0	0	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：淄博市张店区水利局

2020年度

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		5898.76	998.71	4900.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	480.98	124.63	356.36	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0	0	0	0
20808	抚恤	9.18	9.18	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9.18	9.18	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	356.36	0	356.36	0	0	0
2082201	移民补助	56.36	0	56.36	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	300	0	300	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.88	47.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	0	0	0	0
213	农林水支出	5311.94	768.92	4543.02	0	0	0
21303	水利	5311.94	768.92	4543.02	0	0	0
2130301	行政运行	768.92	768.92	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	148.03	0	148.03	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	71.88	0	71.88	0	0	0
2130305	水利工程建设	3737.28	0	3737.28	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	436.54	0	436.54	0	0	0
2130314	防汛	50.62	0	50.62	0	0	0
2130315	抗旱	10	0	10	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.95	0	68.95	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	19.72	0	19.72	0	0	0
214	交通运输支出	0.33	0	0.33	0	0	0
21499	其他交通运输支出	0.33	0	0.33	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	0.33	0	0.33	0	0	0
221	住房保障支出	57.29	57.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0	0.33	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0	0.33	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0	0.33	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

公开04表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区水利局

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	4933.37	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	134.2	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	480.98	124.63	356.36	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.88	47.88	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	5311.94	5311.94	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.33	0.33	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	57.29	57.29	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	0.33	0.33	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	5067.57	本年支出合计	59	5898.76	5542.4	356.36	0
年初财政拨款结转和结余	28	1170.22	年末财政拨款结转和结余	60	339.04	180.99	158.05	0
一般公共预算财政拨款	29	790.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	380.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	6237.79	总计	64	6237.79	5723.39	514.41	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支出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

单位：淄博市张店区水利局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		5542.4	998.71	4543.69
208	社会保障和就业支出	124.63	124.63	0
20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0
20808	抚恤	9.18	9.18	0
2080801	死亡抚恤	9.18	9.18	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0
210	卫生健康支出	47.88	47.88	0
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	0
213	农林水支出	5311.94	768.92	4543.02
21303	水利	5311.94	768.92	4543.02
2130301	行政运行	768.92	768.92	0
2130302	一般行政管理事务	148.03	0	148.03
2130304	水利行业业务管理	71.88	0	71.88
2130305	水利工程建设	3737.28	0	3737.28
2130306	水利工程运行与维护	436.54	0	436.54
2130314	防汛	50.62	0	50.62
2130315	抗旱	10	0	10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.95	0	68.95
2130335	农村人畜饮水	19.72	0	19.72
214	交通运输支出	0.33	0	0.33
21499	其他交通运输支出	0.33	0	0.33
2149999	其他交通运输支出	0.33	0	0.33
221	住房保障支出	57.29	57.29	0
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0	0.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0	0.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0	0.33

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：淄博市张店区水利局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	898.84	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	178.73	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	228.26	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	287.35	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	0	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	53.25	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	0.81	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	57.29	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	54.97	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.25	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	5.67	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	42.36	30217	公务接待费	0.29	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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.18	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	7.04	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	4.75	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.48	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	5.41	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		963.09	公用经费合计					35.63

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

单位：淄博市张店区水利局 2020年度 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	0	4.8	0	4.8	0.6	2.81	0	2.53	0	2.53	0.29

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区水利局

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.21	134.2	356.36	0	356.36	158.05
208	社会保障和就业支出	302.59	56.36	356.36	0	356.36	2.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	302.59	56.36	356.36	0	356.36	2.59
2082201	移民补助	0.82	56.36	56.36	0	56.36	0.82
2082202	基础设施建设和经济发展	301.77	0	300	0	300	1.77
213	农林水支出	77.61	77.85	0	0	0	155.46
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.61	77.85	0	0	0	155.46
2136902	三峡后续工作	77.61	77.85	0	0	0	155.46

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

公开09表

单位：淄博市张店区水利局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

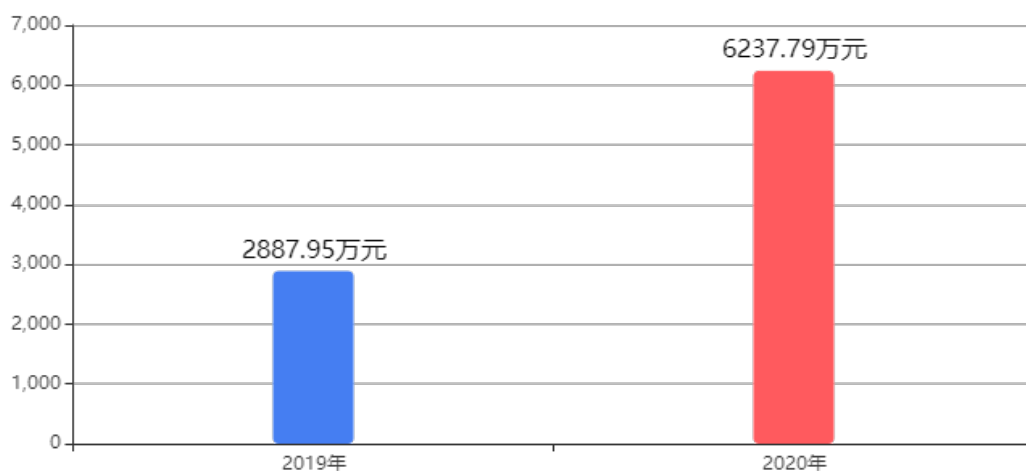
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6237.79万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3349.84万元，增长115.99%。主要是：市级重点水利工程孝妇河干流治理张店段项目支出，新进人员费用支出增加。

收入支出决算总体情况

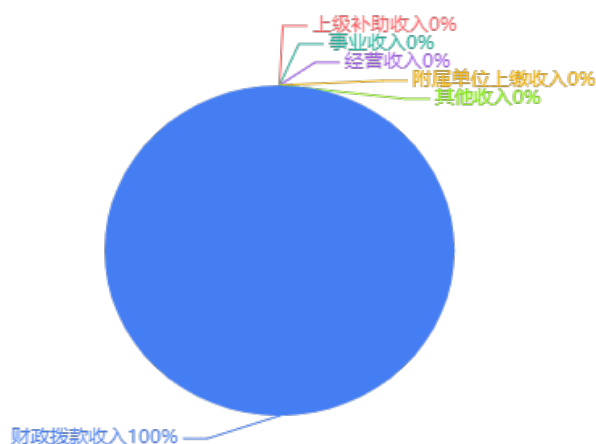


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5067.57万元，其中：财政拨款收入5067.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5067.57万元。与2019年度相比，增加2271.96万元，增长81.27%。主要是市级重点水利工程孝妇河干流治理张店段支出，新进人员费用支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

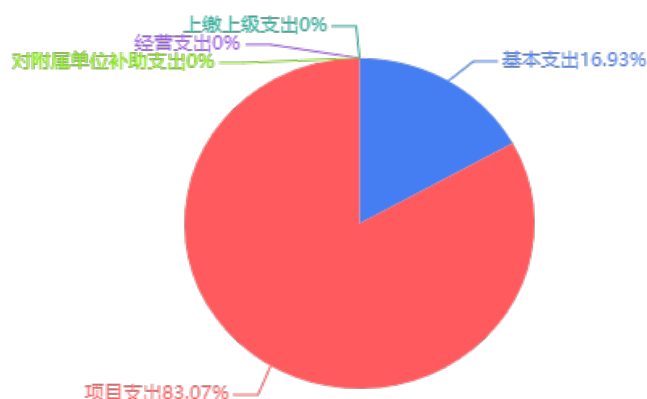
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计5898.76万元，其中：基本支出998.71万元，占16.93%；项目支出 4900.04万元，占83.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 本年支出构成情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 998.71万元。与2019年度相比，增加181.58万元，增长22.22%。主要是新进人员费用支出增加。

2、项目支出 4900.04万元。与2019年度相比，增加4011.1万元，增长451.22%。主要是市级重点水利工程孝妇河干流治理张店段支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

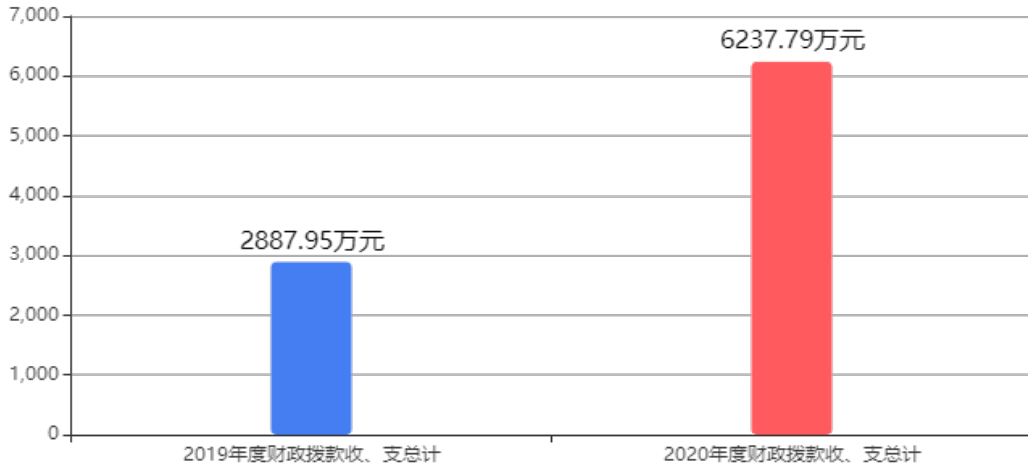
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6237.79万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3349.84万元，增长115.99%。主要是：市级重点水利工程孝妇河干流治理张店段支出，新进人员费用支出增加。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

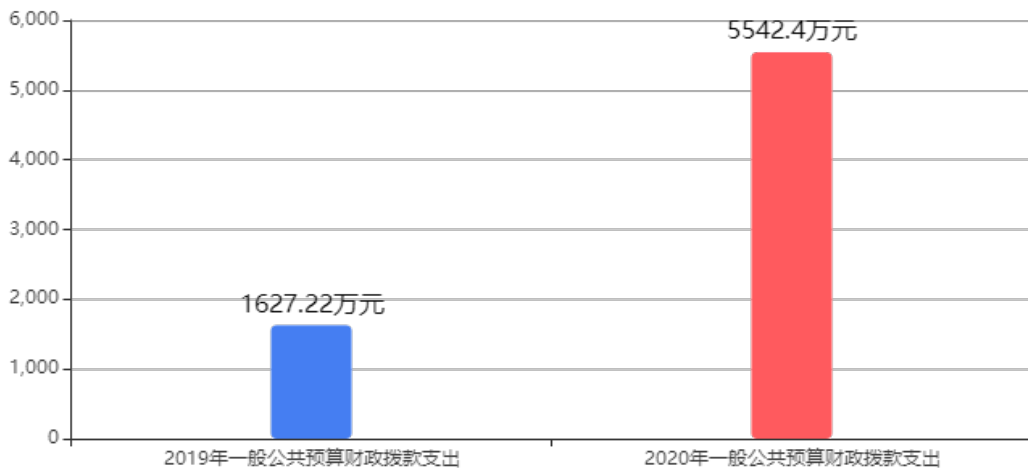


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5542.4万元，占本年支出合计的93.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3915.18万元，增长240.61%。主要是市级重点水利工程孝妇河干流治理张店段支出，新进人员费用支出增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

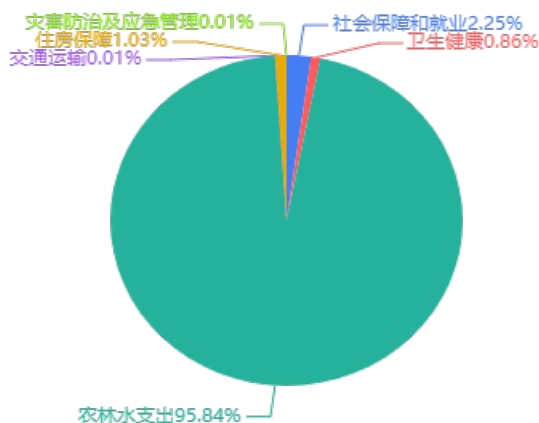


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5542.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出124.63万元，占2.25%。卫生健康(类)支出47.88万元，占0.86%。农林水支出(类)支出5311.94万元，

占95.84%。交通运输(类)支出0.33万元，占0.01%。住房保障(类)支出57.29万元，占1.03%。灾害防治及应急管理(类)支出0.33万元，占0.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.93万元，支出决算为5542.4万元，完成年初预算的554.28%。决算数大于年初预算数的主要原因增加市级重点水利工程孝妇河干流治理张店段支出，新进人员费用支出。其中：

1. 社会保障和就业(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53.65万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员公用费用减少。

2. 社会保障和就业(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)。年初预算为56.74万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员费用支出增加。

3. 社会保障和就业(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)。年初预算为3.8万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的76.84%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，单位负担部分减少。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.72万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数主要原因是领取遗属人员减少。

5. 社会保障和就业(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2.31万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员费用支出增加。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.86万元,支出决算为30.52万元,完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动,单位负担部分减少。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.19万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的155.14%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员费用支出增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为463.76万元,支出决算为768.92万元,完成年初预算的165.8%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员费用支出增加,发放2018、2019年度精神文明奖和2019年度政绩考评奖金。

9. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为148.03万元,支出决算为148.03万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为38.8万元,支出决算为71.88万元,完成年初预算的185.26%。决算数大于年初预算数主要原因是涉农资金整合项目支出增加。

11. 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3737.28万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加市级重点水利工程孝妇河干流治理张店段支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为117.62万元,支出决算为436.54万元,完成年初预算的371.14%。决算数大于年初预算数主要原因是涉农资金整合项目支出增加。



13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为12.6万元,支出决算为50.62万元,完成年初预算的401.75%。决算数大于年初预算数主要原因是中央防汛救灾资金支出增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数主要原因是中央抗旱救灾资金支出增加。

15. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.95万元,决算数大于年初预算数主要原因是大中型水库移民后期扶持专项资金为中央资金,不在年初预算。

16. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.72万元,决算数大于年初预算数主要原因是中央防汛救灾资金支出增加。

17. 交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,决算数大于年初预算数主要原因是疫情期间水利工程农民工交通补助增加。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.85万元,支出决算为57.29万元,完成年初预算的114.92%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员费用支出增加。

19. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,决算数大于年初预算数主要原因是疫情期间水利工程农民工交通补助增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算998.71万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费963.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费35.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.4万元，支出决算数为2.81万元，比年初预算减少2.59万元，完成年初预算的52.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为4.8万元，支出决算为2.53万元，比年初预算减少2.27万元，完成年初预算的52.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店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2.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、汽车保险费等支出。截至2020年12月31日，淄博市张店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、公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费0.29万元，主要用于媒体河湖行采访报道，河湖清违清障整改，河湖聚力攻坚检查，共计接待4批次、55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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余380.21万元，本年收入134.2万元，本年支出356.36万元，年末结转和结余158.05万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为0万元，支出决算为56.36万元。决算数大于年初预算数主要原因是大中型水库移民后期扶持基金为中央资金，不在年初预算。

2. 社会保障和就业(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300万元。决算数大于年初预算数主要原因是大中型水库移民后期扶持基金为中央资金，不在年初预算。

3. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)年初预算为0万元，支出决算为0万元。与年初预算基本持平。

## 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

2020年度机关运行经费支出35.63万元，比年初预算数减少12.73万元，降低26.32%，主要原因是机关办公费用、培训费用、公务用车等各项运行费用减少。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4900.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4482.39万元、政府采购服务支出417.65万元。授予中小企业合同金额4665.7万元，占政府采购支出总额的95.22%，其中：授予小微企业合同金额1618.49万元，占政府采购支出总额的33.03%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，

其他用车主要是防汛抗旱等公务用车，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

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2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4900.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9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，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对2020灾后水利设施水毁修复项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金 672.15万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：严格按照政府招标相关规定，控制好工程成本。根据施工合同，按期完成工程，顺利完成工程审计验收。充分利用上级拨付的专项资金，对张店区灾后水利设施水毁修复工程涉及的水毁进行修复，消除张店区水毁工程安全隐患，保障河道两岸的安全，确保人民群众的生命财产安全，推进水利工程建设。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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指行政事业单位离退休人员工资等方面的支出。

**十七、社会保障和就业(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)：**指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

**十八、社会保障和就业(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)：**指机关事业单位缴纳的职业年金。

**十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指病故人员家属的定期抚恤金及丧葬补助费。

**二十、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：**指大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助。

**二十一、社会保障和就业(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)：**指大中型水库移民后期扶项目资金支出。

**二十二、社会保障和就业(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)：**指机关事业单位缴纳的失业保险、工伤保险。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指用于行政单位基本医疗保险缴费。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指单位缴纳的公务员医疗补助。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**指单位的基本支出。

**二十六、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：**指未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**指河、湖、水土保持等水利行业业务管理方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**指用于河、湖、水库等水利工程建设。

**二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**指用于江、河、湖、水库等治理工程运行与维护方面以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**三十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**指防汛业务车辆及人员等支出。

**三十一、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：**指抗旱救灾支出。

**三十二、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：**指大中型水库移民后期扶持项目支出。

**三十三、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：**指农村饮用水水质检测支出。

**三十四、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：**指三峡后续工作项目资金支出。



**三十五、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：**指疫情期间水利工程建设农民工交通补助支出。

**三十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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的住房公积金。

**三十七、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：**指疫情期间水利工程建设农民工交通补助支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	范阳河张店段保洁	张店区水利局	98	优秀
2	范阳河张店段路灯电费	张店区水利局	90	优秀
3	小水库管护	张店区水利局	95	优秀
4	范阳河张店段土地租赁费	张店区水利局	95	优秀
5	气盾闸管护费	张店区水利局	96	优秀
6	水利工程管护费	张店区水利局	98	优秀
7	防汛费（工资）	张店区水利局	98	优秀
8	“一湖一策”方案编制	张店区水利局	94	优秀
9	水土保持规划编制	张店区水利局	96	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“一湖一策”方案编制							
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局			实施单位	[306001]淄博市张店区水利局			
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	19.5	19.5	19.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	100.00%	-	
	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			
	为收集流域自然状况、社会经济现状与规划、流域综合规划、各镇用水现状及需求等资料，对所搜集资料进行分析评价；根据区划依据和区划原则，划分功能区，征求相关部门意见，编制全区水功能区划并通过市级审查。				对我区的齐盛湖、旦村水库、大高水库、炒米水库 4 座水库进行“一湖一策”方案编制，具体编制内容为河湖现状调查、存在问题、治理措施等，项目实施后有利于对我区湖泊进行科学有效的管理，着力营造“人水和谐”的生态环境。			
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	湖、水库(座)	4 座	4 座	15	15	
		时效指标	按时完成编制	按时	按时	10	10	
		质量指标	“一湖一策”编制符合实际	符合	符合	15	15	
		成本指标	“一湖一策”方案编制费用(万元)	19.5 万元	19.5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高经费使用效益	优	良	5	4	原因：预算经费申请无法全面考虑实际情况，造成实际使用经费的偏差。 措施：加强经费使用监督，明确责任和权限，完善项目资金报销制度。
		社会效益	达到防汛要求	是	是	10	10	
	生态效益	防止水土流失	优	良	5	4	原因：各河湖实际情况存在	

								偏差,对生态系统的作用大小有差异。 措施:针对各个河湖,制定合理的编制方案
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关群体满意率	100%	90%	10	9	原因:编制预案政策宣传力度不够,民众知晓率不高,影响调查满意率。 措施:加大相关政策的宣传力度。
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	范阳河张店段保洁							
主管部门及代码	[306]淄博市张店区水利局			实施单位	[306001]淄博市张店区水利局			
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	27	27	27	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27	27	27	-	100.00%	-	
	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				
	张店区范阳河沿岸绿化带责任区内道路及水面保洁服务；保洁区域内用电设施的维修/维护，包括变压器及线路、照明灯具、拦污栅内清污机的维修/维护服务。			根据淄博市人民政府【2019】第2号会议纪要，范阳河综合整治（生态修复）工程张店区段的移交张店区管理。工作范围张店区范阳河沿岸绿化带责任区内道路及水面保洁服务；保洁区域内用电设施的维修/维护，包括变压器及线路、照明灯具、拦污栅内清污机的维修/维护服务				
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	范阳河保洁河流	1条	1条	15	15	
		时效指标	工资及时发放	是	是	5	5	
		时效指标	按时发放保洁费	按时	按时	5	5	
		质量指标	保洁费足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	保洁费、维护费(万元)	27万元	27万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高资金的使用效益	优	良	5	4	原因：预算经费申请无法全面考虑实际情况，造成实际使用经费的偏差。 措施：加强经费使用监督，明确责任和权限，完善项目资金报销制度。
		社会效益	拨付到位率	100%	100%	10	10	
		生态效益	保证范阳河河岸绿化	是	是	5	5	
		可持续影响	保证水利工程正常运行	是	是	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众及游客满意率	100%	90%	10	9	原因：政策宣传力度不够，民众知晓率不高，影响调查满意率。 措施：加大相关政策的宣传力度。
总分						100	98	

# 2020 年度张店区 灾后水利设施水毁修复项目支出 重点绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

水毁修复工程是对遭受了严重洪涝灾害和水利工程损毁等破坏的江河湖泊进行防洪减灾建设。主要修复内容为堵口复堤和修复因灾受损的水库、重要提防（护岸）、一般提防（护岸）等。水毁工程修复是按照“先重点、后一般，先生活、后生产，先应急、后长远”的原则，以防洪、灌溉及农村安全饮水为重点，以区县为主体、乡镇为单位、行政村为单元，建立清单，分级负责，加快修复。水毁修复工程的工作是汛后完成堵口复堤；汛前完成损毁提防、塘坝、闸站等防洪、灌排设施恢复，为防洪减灾创造条件。

### 1. 项目立项背景。

本项目立项依据《山东省水利厅关于做好水利工程损毁排查和抢险修复及防汛相关工作的通知》（山东省水利厅 鲁水运管函字[2019]18号）、《淄博市人民政府关于印发淄博市重点水利工程建设实施方案的通知》（淄政字〔2019〕82号）、《张店区重点水利工程实施方案》（张政发[2019]71号）等文件的要求，要抓紧开展水毁工程修复，针对排查发现的问题，能立即修复的要抓紧修复，不能立即修复的要落实应急抢险措施，确保



人民生命财产安全。为了更好的落实相关要求，消除张店区水毁工程安全隐患，张店区水利局申请预算专项资金 672.146221 万元，对 2019 年台风“利奇马”影响遭遇多次暴雨侵袭受毁的旦村水库水毁溢洪道；孝妇河张周路桥下游张店段人行道淤积、沉陷等 6 项 20 余处水毁工程进行修复。

2019 年 8 月，受“利奇马”台风影响遭遇多次暴雨侵袭，张店区河流堤防造成多处水毁损坏。旦村水库水毁溢洪道；孝妇河张周路桥下游张店段人行道淤积、沉陷，岸墙砌石、勾缝脱落；漫泗河及支流暖水河岸坡冲毁、塘坝破损、岸墙砌石脱落、河道淤积；涝淄河桥梁翼墙冲毁、岸坡沉陷、河底护底、护坡脱落；孝妇河湿地公园气盾闸部分损毁设备；太河水库二千渠红石湾渡槽段管道脱落漏水等 6 项 20 余处水毁工程。

## 2. 项目内容和实施情况。

### 该项目的主要内容为：

#### 1) 涝淄河水毁修复部分

(1) 联通路桥下游左岸钢筋混凝土挡墙冲毁，地面坍塌，长 12.4m。采用扶壁式 C30 钢筋混凝土挡土墙进行恢复，墙高 5.3m，立板厚 0.6m，墙趾长 0.6m，墙踵长 3.2m。底板厚 0.6m，扶肋间距 6m，厚 0.6m，迎水面齿墙埋深 1.3m，背水侧回填土压实度不小于 0.91，并对开挖破坏路面进行恢复，路面采用 200mm 厚 C30 混凝土。挡墙顶部采用钢筋混凝土栏杆进行防护，栏杆长 20m。同时用 200mm 厚 C25 素混凝土对河道护底进行恢复。

(2) 联通路桥下游对浆砌石挡墙采用水泥砂浆进行勾缝处理，长 200m，高 2m。

(3) 湖田街道办商家村拱桥下游河道

对现状冲毁的岸坡砌石外运。对现状岸墙进行重建，长度 41m，高 4m，并采用 M10 浆砌块石护砌，迎水面坡比 1:0.4，顶部采用 C25 混凝土压顶，尺寸为 0.5×0.2m。

(4) 对湖田街道办商家村跨涝淄河拱桥按原状进行桥面恢复。在现状桥面上铺设 200mm 厚 C30 钢筋混凝土，两边悬挑 0.3m，铺装后桥面宽 4.4m，上下桥段设 4m 长缓坡，坡比 5%；桥面两侧按照现状安装钢栏杆，栏杆高 1.24m，长 38m。栏杆基础埋设  $\phi$  100PVC 排水管，坡比 2%。

(5) 商家公园段

对湖田街道办商家公园段右岸岸坡塌陷深洞进行填埋，回填压实，坍塌区域长 10m，宽 5m，深 2.5m。对坍塌岸坡按照上下游坡比进行护坡，斜面宽 5m，回填厚度 1m。

(6) 胶济铁路北右岸

对湖田街道办涝淄河胶济铁路北侧右岸损坏部分进行修复，长 4m，高 3.1m，墙顶宽 0.5m。墙后边坡为 1:1，岸墙基础埋深 0.8m，顶部采用 C25 混凝土压顶。

(7) 昌国路上下游河道

昌国路桥上游河底采用 200mm 厚 C25 混凝土护砌， $150\text{m}^2$ 。

昌国路桥下游左岸筑堤长 150m，加高 0.6m，堤顶 3m 宽，两

侧坡比均为 1:2，联锁式护土砖护坡，底铺土工布、级配碎石，护砌高度 2.5m，坡比行修复。

#### (8) 涝淄河机井应急除涝工程

对张店区沅水镇海岱大道与鲁山大道交叉口西北侧 4 眼因台风降雨造成的喷水机井，结合现有机井铺设管道改造后将水排入涝淄河，作为涝淄河的生态补水水源。

#### 2) 漫泗河水毁修复部分

##### (1) 傅家镇黄家庄青年坝两岸护坡修复

一是采用 0.5m 厚 M10 浆砌石护砌，坡脚设 M10 浆砌石张店区灾后水利设施水毁修复工程实施方案 24 齿墙，尺寸为 1.2×0.8m；坡顶设 C25 素混凝土压顶。

二是更换溢流堰闸门 1 套

##### (2) 南定镇张博铁路桥上游护坡修复

漫泗河张博铁路桥上游左岸河道清理岸坡塌陷区域，现状垃圾清理，回填砂壤土，回填压实度不小于 0.91；河道岸坡坡比为 1:1.5，采用草皮护坡，长度 50m。本河段需占用岸边房屋 100m<sup>2</sup>。

##### (3) 南定镇张南路桥下游

漫泗河张南铁路桥下游两岸清理冲毁岸坡，回填砂壤土总长度 360m。

漫泗河张南路桥下游左岸暖水河汇入口处河岸加高 0.6m，长约 500m。

河道浆砌石岸墙修复 700m；勾缝脱落处深勾缝，1050m<sup>2</sup>。

#### (4) 南定镇漫泗河村河段水毁修复

一是清淤工程：河道清淤长度 700m，平均宽度 15m，平均深度 1m。

二是岸墙修复工程，河道左岸浆砌石岸墙采用 M10 浆砌石修复，长 28m。挡墙顶宽 0.5m，底宽 2.33m，高 4m，背水侧坡比为 1:0.5，墙趾埋深不小于 1.2m。挡墙设  $\Phi 100$  排水管。

三是河道浆砌石岸墙修复 700m；勾缝脱落处深勾缝， $1050\text{m}^2$ 。

#### (5) 漫泗河塘坝修复

坝顶及溢流面采用 C30 钢筋混凝土面层，最坝体下游设 C30 钢筋混凝土消力池。塘坝新设泄水管，新建阀门井并配 Z41T-10 型 DN300 闸阀 1 套。

#### (6) 旦村水库溢洪道水毁修复工程

旦村水库溢洪道采用宽顶堰，堰高 6.5m，采用浆砌石堰体，溢流堰上游冲坑回填土，溢流堰堰顶表面采用 0.3m 厚 C30 钢筋混凝土护砌，溢流堰后设 C30 钢筋混凝土消力池。消力池四周采用石笼护砌。溢洪道下游左岸浆砌石护坡延长 3m，右岸浆砌石护坡延长 5m。

#### (7) 旦村水库下游河道岸坡水毁修复

旦村水库下游河道，右岸岸坡采用草皮护坡修复，坡比为 1:1.5，长 360m。

### 3) 暖水河清淤护砌

(1) 对暖水河张店辖区内长度约 1300m 清淤疏浚，扩大过

水断面，提高行洪能力。

(2) 暖水河张南路上游河道两岸冲毁处采用 M10 浆砌石护坡护砌，两岸总护砌长度 120m。墙顶采用 C25 素混凝土压顶，尺寸为  $0.5 \times 0.2\text{m}$ 。右岸加设钢护栏。

(3) 暖水河入漫泗河汇入口

暖水河入漫泗河汇入口两岸采用 M10 浆砌石护砌，两岸总护砌长度 60m。墙顶采用 C25 素混凝土压顶。

4) 新区防洪河道水毁工程修复

新区防洪河道科技工业园段水毁岸坡采用生态袋护坡修复。

5) 二干渠水毁工程修复

二干渠输水管线水毁段修复，并在道路北侧新建 M10 浆砌石挡墙 50m，以阻挡山坡汇水，保护管线。

6) 孝妇河水毁工程修复

(1) 人行道清淤

针对现状人行道淤积路段进行清淤，清淤长度为 600m，宽 5m，平均淤泥厚度 0.5m。

(2) 人行道透水砖修复及挡土墙勾缝

一是对人行道沉陷区进行回填，并对透水砖进行修复。

二是对损坏的透水砖进行更换。

三是对人行道浆砌石挡土墙进行水泥砂浆勾缝

(3) 人行道台阶修复

人行道台阶透水砖、台阶挡墙进行修复。

#### (4) 河道浆砌石挡墙修复

一是对该段挡墙处河道清淤。

二是对河道浆砌石挡墙损坏部位进行拆除替换。

三是对水泥脱落部位进行水泥砂浆勾缝处理。

#### 项目实施情况

灾后水利设施水毁修复项目于 2020 年 2 月 22 日开工，4 月 23 日完工。

施工单位：淄博正达水务建设有限公司（原淄博市水利建筑安装公司）

监理单位：淄博星河水利工程建设监理有限公司

设计单位：淄博市水利勘测设计院

#### 3. 项目资金投入和使用情况。

该项目预算投入中央水利救灾资金资金 205.02 万元，地方债券 457 万元，预算执行 10.126221 万元。其中山淄博正达水务建设有限公司工程款 635.346221 万元，淄博星河水利工程建设监理有限公司监理费 15.80 万元，淄博市水利勘测设计院设计费 21 万元。

#### (二) 项目绩效目标情况。

提高沿河两岸堤防工程的防洪减灾能力，消除张店区水毁工程安全隐患，提高沿河岸过往行人、车辆和沿岸居民生命财产安全。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

此项目作为部门重点绩效评价项目，以自评的方式，对张店区灾后水利设施水毁修复工程涉及项目的决策、资金管理、产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 绩效评价原则。应当按照客观、公正的原则独立开展绩效评价。
2. 评价方法。本次绩效评价属于完成结果评价，评价机构主要采用实地考察、材料核实、询问答辩、专家评判和问卷调查等评价方法，采取项目单位自评和评价机构终评相结合、全面评价与重点评价相结合的方式。
3. 评价指标体系（附表说明）

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数



				核项目绩效目标的明细化情况。		相对应。
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理(8)	资金到位率	实际到位资金与资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。  实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。  预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规

				行情况。		定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织 实施(8)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度 执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出 数量 (12)	实际 完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。  实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出 质量(8)	质量 达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出 时效 (10)	完成 及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

				用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥可持续的可持续影响情况,以及项影响目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项或服务对象满意度目实施效果的满意程度。	10	
总计	100				100	

备注：：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1. 预算执行率：若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。2. 资金使用合规性：若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3. 实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，则二级指标整体不得分。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

资料收集与核查。对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

非现场评价。对搜集获取的项目实施单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成非现场评价结果。

#### 2. 组织实施。

现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：听取情况介绍；资料核查；实地勘察；社会调查；分析评价。

#### 3. 分析评价。

形成绩效评价结果。在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。对现场评价全覆盖的项目，通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。对按一定比例抽样开展现场评价的项目，应对现场评价和非现场评价结果进行综合分析，主要根据现场评价情况形成项目最终绩效评价结果。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。（下页附表）

1. 项目资金到位情况分析。

该项目投入中央水利救灾资金 205.02 万元，地方债券 457 万元，预算执行 10.126221 万元。

2. 项目资金使用情况分析。

灾后水利设施水毁修复项目资金共 672.146221 万元。其中淄博正达水务建设有限公司工程款 635.346221 万元，淄博星河水利工程建设监理有限公司监理费 15.80 万元，淄博市水利勘测设计院设计费 21 万元。淄博正达水务建设有限公司农民工工资及工程款分别于 2020 年 6 月 12 日支付 187.12 万元，2020 年 10 月 28 日支付 313.6674 万元，2020 年 11 月 27 日支付 124.4326 万元，2021 年 4 月 27 日支付 10.126221 万元；淄博星河水利工程建设监理有限公司监理费于 2020 年 6 月 12 日支付 7.90 万元，2020 年 10 月 28 日支付 4.7 万元，2020 年 11 月 27 日支付 3.2 万元；淄博市水利勘测设计院设计费于 2020 年 6 月 12 日支付 10 万元，2020 年 10 月 28 日支付 11 万元。

（二）项目实施情况分析。（下页附表）

1. 项目组织情况分析。

该项目的主要内容为：对因“利奇马”台风强降雨造成的旦村水库水毁溢洪道；孝妇河张周路桥下游张店段人行道淤积、沉陷，岸墙砌石、勾缝脱落；漫泗河及支流暖水河岸坡冲毁、塘坝破损、岸墙砌石脱落、河道淤积；涝淄河桥梁翼墙冲毁、岸坡沉

陷、河底护底、护坡脱落；孝妇河湿地公园气盾闸部分损毁设备；太河水库二干渠红石湾渡槽段管道脱落漏水等6项20余处水毁工程进行修复。

## 2. 项目管理情况分析。

灾后水利设施水毁修复项目实际于2020年2月22日开工，4月23日完工。工程包括1个单位工程、7个分部工程，62个单元工程，涉及考评的孝妇河水毁分部、涝淄河水毁分部、漫泗河水毁分部、新区防洪河水毁分部、二干渠水毁分部、暖水河水毁分部、旦村水库工程分部等已按照设计要求全部完成，经验收全部合格，工程评定等级为合格。

### （三）项目绩效情况分析。（下页附表）

#### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照政府招标相关规定，控制好工程成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。送审工程造价为6665232.48万元

核定工程造价为6263046.22万元

核减工程造价为-402186.26万元

#### 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。根据施工合同，按期完成工程，顺利完成工程审计验收。

（2）项目完成质量。根据施工合同，验收合格。

#### 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。根据施工合同，对张店区灾后水利设施水毁修复工程进行修复，验收合格。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。充分利用上级拨付的专项资金，对张店区灾后水利设施水毁修复工程涉及的水毁进行修复，消除张店区水毁工程安全隐患，保障河道两岸的安全，确保人民群众的生命财产安全，推进水利工程建设。

## 张店区灾后水利设施水毁修复项目绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	[306001]淄博市张店区水利局	单位代码	306001	项目名称	张店区灾后水利设施水毁修复项目
立项年度	2020	业务年度	2020	开始时间	2020-02-22
结束时间	2020-04-23	项目类别		专项分类	
归口处室	农财科	预算项目类别	部门预算	功能科目	[2130306]水利工程运行与维护
项目扩展信息					
是否政府采购	是	是否常年项目	否	是否招投标	是
是否合同管理	是	是否资产购置	是		
项目简介	对张店区对因利奇马台风强降雨造成的巨村水库水毁溢洪道;孝妇河张周路桥下游张店段人行道淤积、沉陷,岸墙砌石、勾缝脱落;漫泗河及支流暖水河岸坡冲毁、塘坝破损、岸墙砌石脱落、河道淤积;涝淄河桥梁翼墙冲毁、岸坡沉陷、河底护底、护坡脱落;孝妇河湿地公园气盾闸部分损毁设备;太河水库二干渠红石湾渡槽段管道脱落漏水等 6 项 20 余处水毁工程进行修复。				
项目测算依据	工程合同				
项目实施情况					
实施计划明细					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	对张店区灾后水利设施水毁工程进行修复			2020-02-22	2020-04-23



项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	662.78	662.78	467.13	467.13	467.13	467.13	
1.当年预算	662.78	662.78	467.13	467.13	467.13	467.13	
2.以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3.当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	205.02	205.02	205.02	205.02	
合计	662.78	662.78	672.15	672.15	672.15	672.15	
项目支出明细							
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容		
【30227】委托业务费		0	0	0	水毁工程	672.15	672.15
		0	0	0	0	0	0

年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	维修水毁工程坡段数（处）	20	处
2	产出	项目产出	时效指标	施工时间	2	月
3	产出	项目产出	质量指标	抵御最大洪峰流量（立方米/秒）	110-1480	立方米/秒
4	产出	项目产出	质量指标	工程质量验收合格率（%）	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	水毁工程维修费（万元）	672.15	万元
6	效果	项目效益	社会效益	保障河道两岸安全率	100	%
7	效果	项目效益	可持续影响	推进水利工程建设	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	提升	提升

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单	分值	得分	说明
1	投入	项目立项	项目立项规范性	项目是否符合申报条件	是	是		1	1	是否
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	目标符合经济发展规划	是	是		0.5	0.5	是否
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	目标是否明确、细化、量化	是	是		0.5	0.5	是否
4	投入	资金投入管理	资金到位率	资金到位率结果	100	100	%	1	1	到位率
5	投入	资金投入管理	到位及时率	到位及时率结果	100	100	%	1	1	及时率
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	资金使用情况结果	优	优		0.5	0.5	优良中差
7	过程	业务管理	管理制度健全性	是否已制定或具有相应的业务管理制度	是	是		1	1	是否
8	过程	业务管理	制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	是	是		1	1	是否

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单	分值	得分	说明
9	过程	业务管理	项目质量可控性	是否已制定或具有相应的项目质量要求	是	是		0.5	0.5	是否
10	过程	业务管理	项目实施管理	是否制定项目相关实施计划	是	是		0.5	0.5	是否
11	过程	业务管理	项目资产管理	资产产权明确性	是	是		0.5	0.5	是否
12	过程	财务管理	管理制度健全性	资金管理制度健全性	是	是		1	1	是否
13	过程	财务管理	资金使用合规性	资金使用符合法律法规	是	是		0.5	0.5	是否
14	过程	财务管理	财务监控有效性	是否保障资金的安全、规范运行而采取必要措施	是	是		0.5	0.5	是否
15	产出	项目产出	数量指标	维修水毁工程坡段数 (处)	3	3	处	5	5	数量
16	产出	项目产出	时效指标	施工时间(月)	4	4	月	10	10	数量

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单	分值	得分	说明
17	产出	项目产出	质量指标	工程质量验收合格率(%)	100	100	%	13	13	合格率
18	产出	项目产出	成本指标	水毁工程维修费(万元)	672.15	672.15	万元	12	12	数量
19	效果	项目效益	经济效益	推动经济绿色发展	优	良		5	4	优良中差
20	效果	项目效益	社会效益	保障河道两岸安全	优	良		10	8	优良中差
21	效果	项目效益	生态效益	保障生态可持续发展	优	良		5	4	优良中差
22	效果	项目效益	可持续影响	推进水利工程建设	是	是		10	10	是否
23	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100	90	%	10	9	满意率
				得分分值(百分制)				100	95.00	

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

灾后水利设施水毁修复工程项目绩效评价总体得分为 91.95 分，其中，决策指标得分为 13.50 分，过程指标得分为 16.00 分，产出指标得分为 35.00 分，效益指标得分为 28.45 分。绩效评价等级为“优”（成效明显）。主要指标得分情况如下表所示：

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	参考分值	完成指标
决策	14	项目立项（6）	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	2.5
		绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入（4）	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
过程	16	资金管理（8）	资金到位率	2	2
			预算执行率	4	4
			资金使用合规性	2	2
		组织实施（8）	管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	4	4
产出	35	产出数量（12）	实际完成率	12	12
		产出质量（8）	质量达标率	8	8
		产出时效（10）	完成及时性	10	10
		产出成本（5）	成本节约率	5	5
效益	35	项目效益（35）	社会效益	10	9.45
			经济效益	5	4.25
			生态效益	5	4
			可持续影响	5	1.75
			社会公众或服务对象满意度	10	9
总计	100			100	92.95
备注：：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1. 预算执行率：若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。2. 资金使用合规性：若项目 20% 以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3. 实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，则二级指标整体不得分。					

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

（一）通过项目绩效评价结果提醒，以后年度预算要经过必要的可行性研究、专家论证等，使预算与实际支出差异减小。

（二）部门重点项目绩效评价结果按时公开。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按照基本建设程序贯彻执行。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目立项程序不够规范。

张店区灾后水利设施水毁修复项目没有经过必要的可行性研究、专家论证等。

2. 项目实施没有产生明显的经济效益。

该项目虽然在短期内抵御了汛期带来的超限洪水对河道可能造成的破坏，消除了张店区水毁工程安全隐患，提高了沿河岸过往行人、车辆和沿岸居民生命财产安全。但是没有明显的经济效益。

（二）建议：

1. 建设项目要按照规定的程序申请立，审批文件、材料要符合相关要求，事前应当经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，加强项目立项程序的规范性。

2. 项目建设单位要不断完善和健全管理制度，结合单位的工作特点和实际情况，合理设计工作岗位，明确岗位职责，加强对每个工作环节的监管与控制，严格遵守规章制度，管理制度的建立健全为项目顺利实施的提供重要的保障。

## **七、其他需说明的问题（项目主要绩效）**

（一）张店区灾后水利设施水毁修复项目的实施为汛期带来的超限洪水对河道可能造成的破坏起到了关键作用。

（二）提高了沿河两岸堤防工程的防洪减灾能力，消除了张店区水毁工程安全隐患，提高了沿河岸过往行人、车辆和沿岸居民生命财产安全。

（三）提高了沿河居民生活环境质量，同时推进了水利工程建设。