

2020年度
淄博市萌山水库管理处
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 2020 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、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

部门概况

一、部门职能

(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。

（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处部门决算包括：淄博市萌山水库管理处本级决算。

纳入淄博市萌山水库管理处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博市萌山水库管理处本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市萌山水库管理处 2020年度 公开01表
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	2258.22	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	88	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	88
	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	2258.22
	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	2346.21	本年支出合计	58	2346.21
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	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2346.21	总计	62	2346.21

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处 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2346.21	2346.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88	88	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	88	88	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	88	88	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2258.22	2258.22	0	0	0	0	0
21301	农业农村	7.04	7.04	0	0	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.04	7.04	0	0	0	0	0
21303	水利	2251.18	2251.18	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	14.58	14.58	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	823.19	823.19	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	541.97	541.97	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	2	2	0	0	0	0	0
2130312	水质监测	9.91	9.91	0	0	0	0	0
2130314	防汛	70	70	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	789.53	789.53	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处 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		2346.21	789.53	1556.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88	0	88	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	88	0	88	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	88	0	88	0	0	0
213	农林水支出	2258.22	789.53	1468.69	0	0	0
21301	农业农村	7.04	0	7.04	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.04	0	7.04	0	0	0
21303	水利	2251.18	789.53	1461.65	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	14.58	0	14.58	0	0	0
2130305	水利工程建设	823.19	0	823.19	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	541.97	0	541.97	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	2	0	2	0	0	0
2130312	水质监测	9.91	0	9.91	0	0	0
2130314	防汛	70	0	70	0	0	0
2130399	其他水利支出	789.53	789.53	0	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

公开04表

部门：淄博市萌山水库管理处

2020年度

金额单位：万元

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	2258.22	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	88	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	88	0	88	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	2258.22	2258.22	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	2346.21	本年支出合计	59	2346.21	2258.22	88	0
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				

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	2346.21	总计	64	2346.21	2258.22	88	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市萌山水库管理处

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	681.74	302	商品和服务支出	28.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.64	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	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	563.41	30205	水费	1.65	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费	5.55	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	21.14	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.16	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	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	79.45	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	71.99	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	7.46	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	0	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	0	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	0	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		761.19	公用经费合计					28.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市萌山水库管理处 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	

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

部门：淄博市萌山水库管理处

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		0	88	88	0	88	0
208	社会保障和就业支出	0	88	88	0	88	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	88	88	0	88	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	88	88	0	88	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

公开09表

部门：淄博市萌山水库管理处

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。

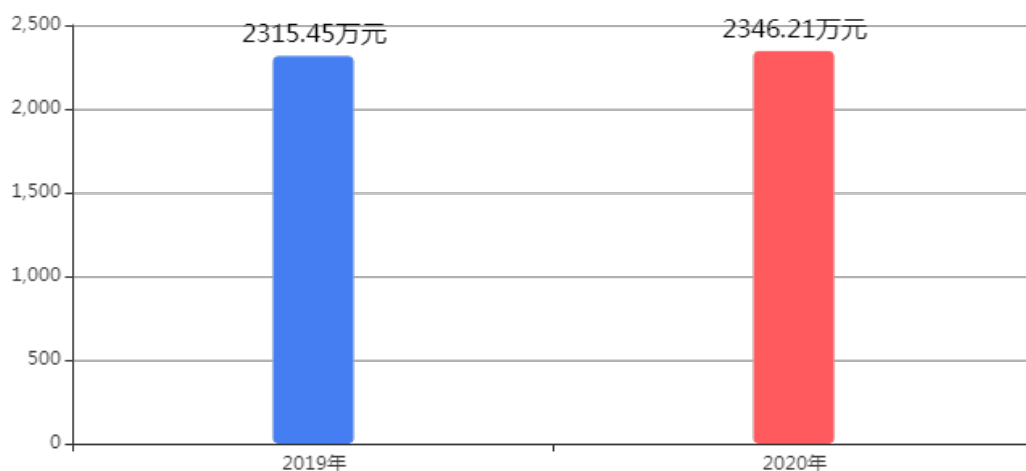
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2346.21万元。与2019年度相比，收、支总计各增加30.76万元，增长1.33%。主要是2020年单位新增人员18人，人员经费支出增加。

收入支出决算总体情况

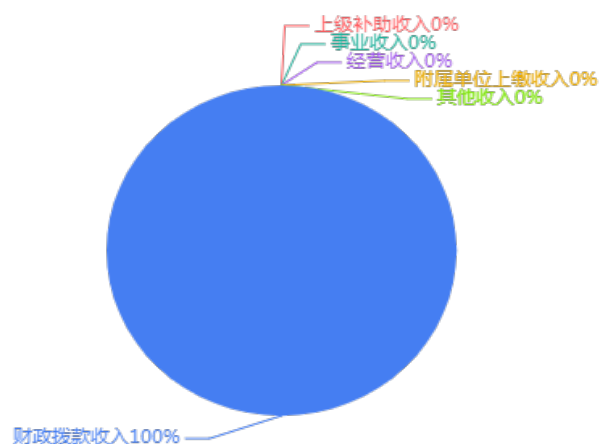


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2346.21万元，其中：财政拨款收入2346.21万元，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%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2346.21万元。与2019年度相比，增加30.76万元，增长1.33%。主要是2020年单位新增人员18人，人员经费支出增加。

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。

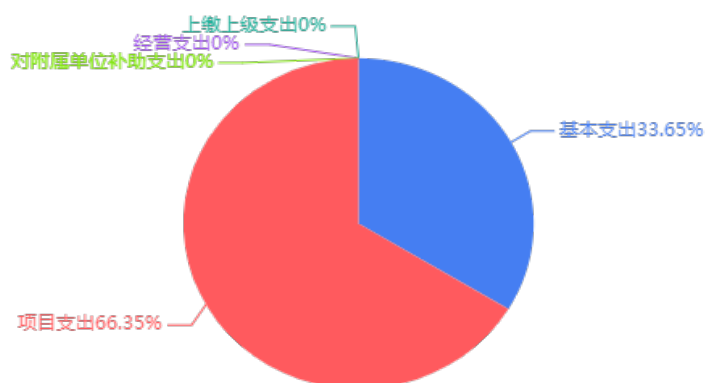
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2346.21万元，其中：基本支出789.53万元，占33.65%；项目支出1556.68万元，占66.35%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 789.53万元。与2019年度相比，增加203.08万元，增长34.63%。主要是2020年单位新增人员18人，人员经费支出增加。

2、项目支出 1556.68万元。与2019年度相比，减少172.32万元，下降9.97%。主要是孝妇河查王闸工程已完工，该项项目经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

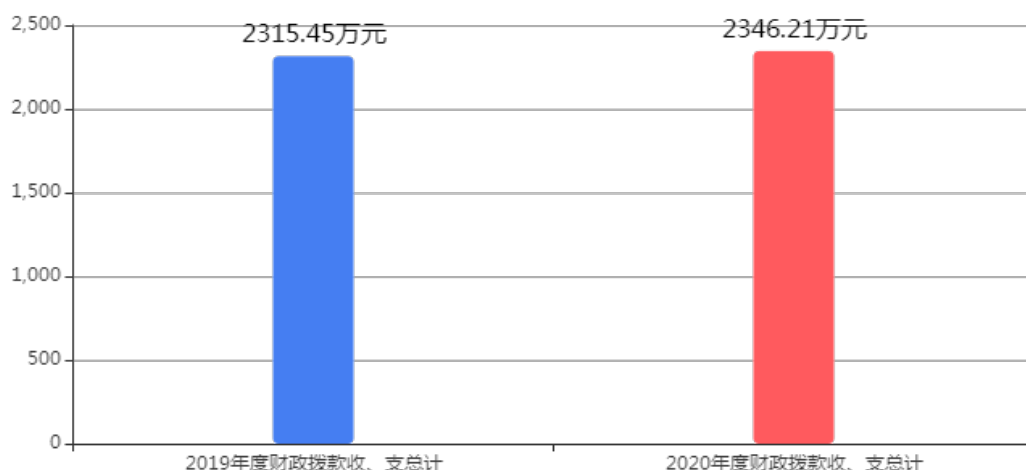
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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2346.21万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.76万元，增长1.33%。主要是：2020年单位新增人员18人，人员经费支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

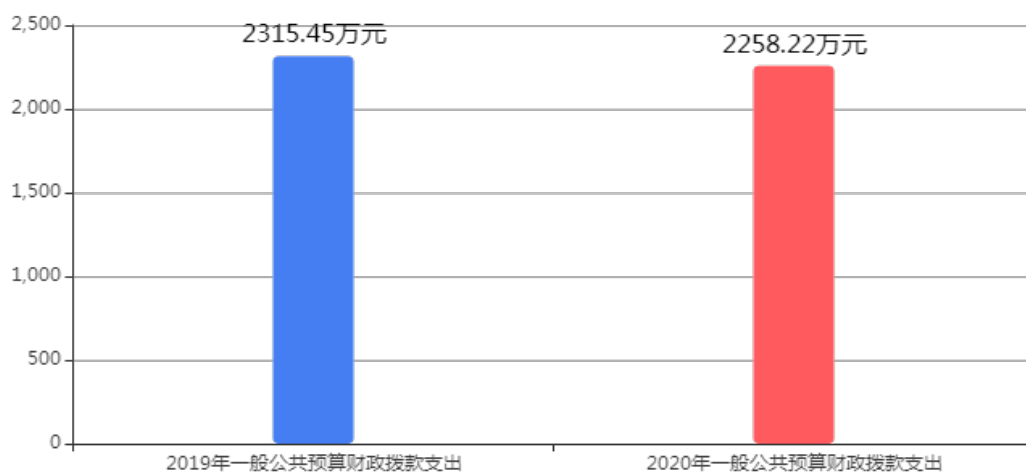


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2258.22万元，占本年支出合计的96.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.23万元，下降2.47%。主要是孝妇河查王闸工程已完工，项目支出预算减少。

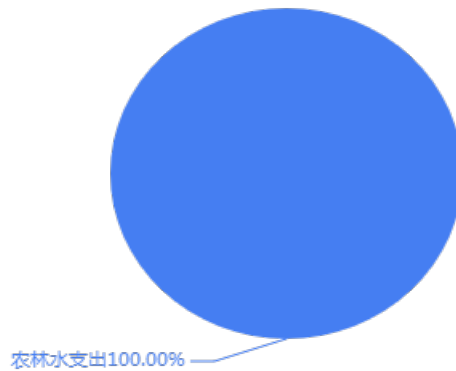
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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2258.22万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)支出2258.22万元，占100%。

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1708.55万元，支出决算为2258.22万元，完成年初预算的132.17%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新增范阳河河道治理应急防汛工程；二是文昌湖区水务局项目纳入决算；三是2020年单位新增人员18人，人员经费支出增加。其中：

1、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是为应对成品油价格调整，追加对渔业的财政补贴。

2、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是文昌湖区水务局大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制费用纳入本级决算。

3、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823.19万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增范阳河河道治理应急防汛工程。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1267万元，支出决算为541.97万元，完成年初预算的42.78%。决算数小于年初预算数主要原因是水毁修复工程未足额拨款。

5、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是文昌湖区水务局最严格水资源管理制度考核奖补资金纳入本级决算。

6、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是文昌湖区水务局农村饮水安全项目纳入本级决算。

7、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为441.55万元，支出决算为789.53万元，完成年初预算的178.81%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年单位新增人员18人，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算789.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费761.19万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费28.34万元，主要包括：水费、电费、取暖费。

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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0万元，本年收入88万元，本年支出88万元，年末结转和结余0万元。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)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88万元。决算数大于年初预算数主要原因是文昌湖区水务局项目纳入本级决算。

九、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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2020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、其他用车辆，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

（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处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉

及预算资金1556.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对防汛抗旱物资储备等14个项目开展了部门评价，涉及资金 1556.68万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述14个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，绩效目标设置规范、合理，财务相关制度健全，预算资金管理规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市萌山水库管理处2020年度区级预算项目绩效自评的14个项目中，有14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，但是项目绩效目标完整性和科学性有待加强，内部控制制度有待完善，部分项目存在资金拨付进度慢，产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及防汛抗旱物资储备等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以防汛抗旱物资储备项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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)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)：用于文昌湖区水利移民扶持项目农家乐风味美食城项目餐饮中心消防提升改造工程资金。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)：用于成品油价格调整后对渔业各类作业的补贴。

十八、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：用于周村水库迁占问题的评估、勘测及重点工程可研报告编制费。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：用于水毁修复工程和范阳河河道治理工程项目经费。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护

(项)： 反映涉及水利方面的工程建设与维修维护的项目类支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)： 用于最严格水资源管理制度奖补资金。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)： 反映对各类水质进行各项监测所产生的费用。

二十三、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)： 用于防汛工作购置物资、防汛演练等所发生的费用。

二十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)： 反映本单位维持日常运行所产生的各项工资福利支出、对个人和家庭的补助、以及商品和服务支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市萌山水库管理处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文昌湖区水利移民扶持项目农家乐风味美食城项目餐饮中心消防提升改造工程	文昌湖区水务局	100	优
2	渔业生产成品油价格改革财政补贴	淄博市萌山水库管理处	100	优
3	文昌湖区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制	文昌湖区水务局	100	优
4	文昌湖区重点水利工程项目可行性研究报告	淄博市萌山水库管理处	94	优
5	周村水库补偿价值评估测绘费	淄博市萌山水库管理处	100	优
6	引孝济范干渠水毁工程维修加固	淄博市萌山水库管理处	92	优
7	周村水库水毁工程维修加固工程	淄博市萌山水库管理处	95	优
8	萌山水库溢洪道底板水毁维修加固工程	淄博市萌山水库管理处	92	优
9	淄博市文昌湖区范阳河河道治理工程	淄博市萌山水库管理处	92	优
10	河湖管理资金、小型水库维修养护经费	文昌湖区水务局	100	优
11	淄博市最严格水资源管理制度考核奖补资金	文昌湖区水务局	100	优
12	农村饮水安全	文昌湖区水务局	100	优
13	防汛抗旱物资储备项目	淄博市萌山水库管理处	100	优
14	淄博市萌山水库安全监测分析管理系统	淄博市萌山水库管理处	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		防汛抗旱物资储备项目						
主管部门及代码					实施单位	淄博市萌山水库管理处		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合实际情况，按照市级防汛抗旱物资补充完善资金使用计划，新建防汛料场一处，购买块石、沙子、桩木等。			新建防汛料场一处，购买块石、沙子、桩木				
绩效指标	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	新建料场、购买防汛物料	20万元	20万元	20	20	
		质量指标	防汛抗旱能力	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	及时更新防汛物资，做好相应物资购置补充工作。	及时	及时	10	10	
		成本指标	新建料场、购买防汛物料成本。	20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少洪涝灾害造成的经济损失。	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	洪涝灾害防控能力提升	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高防灾抗灾水平，河湖水治理能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	持续提升全市防汛能力	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文昌湖区水利移民扶持项目农家乐风味美食城项目餐饮中心消防提升改造工程							
主管部门及代码				实施单位	文昌湖区水务局			
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	88.00	88.00	88.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	88.00	88.00	88.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造建设消防水池1处300立方米，消防泵房1处79.08平方米，配套管道系统，消防控制系统1套			工程全部完工，通过完工验收				
绩效指标	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	改造建设消防水池1处300立方米，消防泵房1处79.08平方米，配套管道系统，消防控制系统1套	套	套	20	20	
		质量指标	工程质量达到验收标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	2020年9月完工	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	严格执行招标投标价格	达标	达标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高移民村公益事业收入，保证水利移民扶持投资收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升文昌湖区农家乐风味美食城项目餐饮中心消防配套水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态旅游项目水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	有利于美食城项目持续安全运营	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农村饮水安全							
主管部门及代码				实施单位	文昌湖区水务局			
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	10.00	10.00	9.91	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	10.00	10.00	9.91	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区农村饮水工程实施水质检测工作			对全区13处单村供水工程，3处城区管网延伸供水工程每年检测2次				
绩效指标	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	全区13处单村供水工程，3处城区管网延伸供水工程	16处	16处	15	15	
		质量指标	饮水安全合格率达到100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年11月底前完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	3处管网延伸工程，13处单村供水工程共需资金10万元。	10万元	10万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障全区群众饮水安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为保障群众饮水安全提供科学依据和技术支持	可持续	可持续	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对服务满意率达到100%	100%	10	9.9		
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	淄博市萌山水库安全监测分析管理系统							
主管部门及代码				实施单位	淄博市萌山水库管理处			
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目包含萌山水库安全运行综合监测分析管理系统信息化平台建设、远程数据实时监测、数据分析和信息通信传输。			完成安全运行综合监测分析管理系统信息化平台建设、远程数据实时监测、数据分析和信息通信传输。				
绩效指标	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	一、放水洞流量、振动、渗流量监测；二、大坝、溢洪闸位移监测；三、溢洪闸扬压力监测。	三套	三套	20	20	
		质量指标	达到工程质量要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目截止2020.11.15日前完工	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	项目采购金额484750元，监理费13000元。	达标	达标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	防控体系进一步完善，防控能力进一步提升	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善水环境、改善沿岸居民的生活环境，提高周边群众人居安全。	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提升全市防汛能力	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	淄博市文昌湖区范阳河河道治理工程							
主管部门及代码				实施单位	淄博市萌山水库管理处			
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	4500.00	4500.00	1043.19	10	23%	2	
	其中：财政拨款	4500.00	4500.00	1043.19	—	23%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清淤疏浚河道长度 9.49km；拆除改建现状生产桥涵 1 座（武家村）；拆除桥梁 1 座（文昌嘉苑废弃桥）；维修现状损坏桥梁 3座；维修武家村拦河坝；河道两边筑堤；浆砌石护坡。			河道清淤、疏浚9.49km；河道全线完成两岸筑堤、削坡、砌石护坡；拆除改建生产桥1 座（武家村）；拆除桥梁 1 座（文昌嘉苑废弃桥）；维修损坏桥梁3座				
绩效指标	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	河道清淤、疏浚 9.49km；河道全线完成两岸筑堤、削坡、砌石护坡；拆除改建生产桥1 座（武家村）；拆除桥梁 1 座（文昌嘉苑废弃桥）；维修损坏桥梁3座	完工	完工	20	20	
		质量指标	质量达到合格要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021年4月前完工	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	工程建设成本	严格控制成本	严格控制成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障河道功能稳定发挥	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善沿岸居民的生活环境，促进人水和谐。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障引水、排涝作用持续稳定发挥，保障下游人身财产安全	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	92

2020年度淄博市文昌湖区范阳河治理工程 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2019年8月受台风“利奇马”强降雨影响，白泥河多处岸坡被洪水冲毁、坍塌，两侧岸坡被淘空，多处河段出现了漫溢现象；跨河建筑物出现不同程度破坏，其中：中央村桥、史家桥、冶东村南漫水桥等3座桥被洪冲毁，不能继续使用；石礮湾桥桥头、武家桥、白家桥、西阿村漫水桥、武家拦河坝等跨河建筑物局部破损严重，严重影响到了两岸人民群众的生产生活，同时也大大降低了河道的防洪功能。

为了应急解决萌山水库上游范阳河河道受台风影响而产生的防洪安全问题，省、市委政府高度重视灾后重建工作，按照省防汛抗旱指挥部《关于迅速传达贯彻省委省政府有关灾后水利建设决策部署的通知》（鲁汛旱明电〔2019〕65号）要求及《山东省重点水利工程建设实施方案》和《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）确定的淄博市重点水利工程建设任务，对萌山水库上游范阳河河道进行治理，其中文昌湖省级旅游度假区段9.5公里，2020年主汛期前完成主体工程，以保证两岸人民群众的生命财产安全。

2、主要内容

本次河道治理工程包括河道工程、护岸工程、建筑物工程、岸坡绿化工程四部分：

（1）河道工程

按照防洪标准对河道进行扩挖疏浚，生态整治。文昌嘉苑河段（桩号 6+684（正阳路桥）~7+640（武家沟入口））防洪标准为 20 年一遇，其余河段防洪标准为 10 年一遇。主槽均按采用 5 年一遇防洪标准疏浚。

（2）护岸工程

本次岸坡因地制宜采用石笼护坡、浆砌石挡墙护坡、自嵌式挡墙护坡、草皮护坡等。河道险工段采用石笼和浆砌石护砌，文昌嘉苑河段采用自嵌式挡墙护坡、非险工段采用撒播草种草皮护砌。部分直墙维修，新建自嵌式挡墙护砌、石笼护砌、草皮护砌等。

（3）建筑物工程

工程全线共拆除改建现状生产桥涵 1 座，拆除桥梁 1 座，维修现状损坏桥梁 8 座；新建管涵 7 处，维修现状拦河坝 1 处。

（4）岸坡绿化工程

对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种绿化。

3、实施情况

工程于 2020 年 3 月 30 日开工，2020 年 6 月 20 日完成主体工程。完成河道清淤、疏浚 9.49km；河道全线完成两岸筑堤、削坡、砌石护坡；拆除改建生产桥 1 座（武家村）；拆除桥梁 1 座（文昌嘉苑废弃桥）；维修损坏桥梁 3 座等。

2021年3月18日复工，汛前全部完工。维修水毁桥梁、铺设管涵、安装预制挡墙、整理护坡、石笼安装、河道两岸绿化等。

4、资金投入和使用情况

淄博市文昌湖范阳河治理工程共计安排预算资金4499.58万元，经查阅相关资料，截至绩效评价时点，该项目实际拨付预算资金1043.19万元，该项目实际支付资金1043.19万元。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

对范阳河河道、护岸、建筑物、岸坡绿化进行整体修复，提升河道的防洪功能，保障人民群众的生产生活免受洪灾侵害，

2、项目阶段性目标

在2020年汛期前完成主体工作，在2021年6月底全面竣工。

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

预算绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效评价，是贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神的必然要求，有利于转变政府职能、提高行政效能，增强政府执行力和公信力；是适应经济发展新常态，推进“四个全面”战略布局的迫切需要，有利于提升财政科学化精细化管理水平，缓解财政收支紧张的矛盾，更好地服务

和保障经济社会发展；是建立法治和服务型政府，贯彻党的群众路线的重要举措，有利于向社会提供更多更好的公共产品和公共服务，满足人民群众的要求和期待；是严格执行新《预算法》，建立现代财政制度的重要内容，有利于强化责任意识、优化资源配置，最大限度地提高财政资金使用效益。

通过绩效评价，查找资金使用和管理中的薄弱环节、进一步完善财政政策，改进预算管理，促进财政资金使用和项目管理工作更加制度化、规范化、程序化。遵循《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩[2016]3号）、《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》（淄财绩[2016]5号）、《关于认真做好2019年度市级预算项目支出绩效财政评价工作的通知》（淄财绩[2020]13号）等相关政策文件规定，对淄博市文昌湖区范阳河治理工程资金使用情况及取得的效益开展绩效评价，总结资金预算管理的经验，发现问题，切实增强资金使用的针对性和实效性，保障淄博市文昌湖区范阳河治理工程资金的各项预期目标顺利实现。

本绩效评价报告主要针对用于淄博市文昌湖区范阳河治理工程的财政资金1043.19万元。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系，评价方法。

1、绩效评价原则

本次绩效评价，我们本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程

序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，评价淄博市文昌湖区范阳河治理工程资金的实际开展情况。

（1）客观公正原则

实施绩效评价，应当依据国家法律法规和规章制度规定，对由财政资金安排已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范性、合规性、真实性予以客观公正的反映。

（2）科学规范原则

评价工作应当遵循标准统一，方法适用，程序规范的要求进行。

（3）分类实施原则

绩效评价工作由委托人统一管理，按委托要求采取适当的方式分类组织实施。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当围绕具体支出及其预期产出的绩效进行，准确反映目标实现程度，评价结果应当全面清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）突出重点原则

绩效评价工作应当充分体现政府的决策部署，对重点问题和内容进行重点分析，实施重点评价。

2、绩效评价体系

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>
		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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>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。</p>
	绩效目标	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。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
	资金投入	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适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			况。	
		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。	评价要点: 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	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,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。	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。	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。
		资金使用规范性	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行情况。	评价要点: 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	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。	评价要点: 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。	评价要点: 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	产出数量	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。	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	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。	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	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。 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	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程度。	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	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	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。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、评价方法

本次绩效评价根据业务委托协议要求，坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，主要采用定量与定性相结合、运用成本效益分析法、比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备

明确评价对象、评价范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、绩效评价指标体系、访谈提纲、调查表及调查问卷等，制定评价实施方案。

（1）组建绩效评价工作组

（2）制定工作进度计划

2、组织实施

评价工作组在前期调研的情况下按照实施方案启动评价工作，经过数据采集、实地查勘、访谈交流、问卷调查、数据复核、数据分析和报告撰写。具体工作过程如下：

（1）基础数据采集

评价工作组完成了对项目资料的采集，收集涉及本次绩效评价所需的预算申报、立项审批、过程管理、财务管理等基础数据材料，并对所收集的资料进行整理、归类和核实。

（2）访谈调研

根据实施方案，评价工作组对项目的管理和实施相关人员进行访谈，针对项目基本情况、资金到位情况、资金使用情

况、取得的效益以及存在的问题和建议等方面现场交流了解。访谈结束后，评价组实地查勘项目建设、运行情况。

（3）问卷调查

本次绩效评价满意度问卷调查对象为项目主管部门管理人员及河道流域受益群众，为保证问卷调查的科学性、严谨性，综合项目实际情况，问卷调查由评价组人员现场随机统筹进行，现场发放、问答、收回。

3、分析评价

（1）基础数据整理分析

评价工作组根据广泛收集的淄博市文昌湖区范阳河治理工程基础数据，对资金到位、资金管理、项目决策、项目产出、项目效益、服务对象满意度等数据进行整理分析，并对调查过程中搜集的其他材料进行归纳整理，用以指标打分、问卷分析和绩效评价。

（2）指标打分评价

评价组根据搜集和整理的材料，按照绩效评价指标体系评分标准对各项指标进行综合打分。

（3）问卷分析

评价组对收回的问卷进行整理，并进行统计分析，得出各项满意度分析结果。

三、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		淄博市文昌湖区范阳河河道治理工程						
主管部门及代码		实施单位		淄博市萌山水库管理处				
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	4500.00	4500.00	1043.19	10	23%	2	
	其中：财政拨款	4500.00	4500.00	1043.19	—	23%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清淤疏浚河道长度 9.49km；拆除改建现状生产桥涵 1 座（武家村）；拆除桥梁 1 座（文昌嘉苑废弃桥）；维修现状损坏桥梁 3 座；维修武家村拦河坝；河道两边筑堤；浆砌石护坡。			河道清淤、疏浚 9.49km；河道全线完成两岸筑堤、削坡、砌石护坡；拆除改建生产桥 1 座（武家村）；拆除桥梁 1 座（文昌嘉苑废弃桥）；维修损坏桥梁 3 座				
绩效指标	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	河道清淤、疏浚 9.49km；河道全线完成两岸筑堤、削坡、砌石护坡；拆除改建生产桥 1 座（武家村）；拆除桥梁 1 座（文昌嘉苑废弃桥）；维修损坏桥梁 3 座	完工	完工	20	20	
		质量指标	质量达到合格要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	2021年4月前完工	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	工程建设成本	严格控制成本	严格控制成本	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障河道功能 稳定发挥	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善沿岸居民 的生活环境， 促进人水和谐。	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障引水、排 涝作用持续稳 定发挥，保障 下游人身财产 安全	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

四、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据报送审核的评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

评价结果表明，淄博市文昌湖区范阳河治理工程资金项目绩效评价综合得分 92 分，绩效等级为优秀。

五、主要经验与成就

自启动推进淄博市文昌湖区范阳河治理工程工作以来，各级水利部门抢抓机遇，解决了原建筑物防洪能力不足、设施设备老化锈蚀等诸多问题，发挥了防洪排涝、灌溉供水、水资源调配、水环境改善等综合作用，保障了河道防护范围内人民生命财产安全，社会、经济和生态效益显著。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标完整性和科学性有待加强。

淄博市文昌湖区范阳河治理工程项目年度目标与项目实施年度进度计划匹配性一般，长期绩效指标不完整，绩效指标内容比较宽泛，不能细化预算绩效目标和完整体现项目产出目标和预期效益，绩效管理不够精细。

（二）资金管理制度不健全，内部控制制度有待完善。

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）要求“单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应当重点关注以下方面：预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况。”，项目单位淄博市萌山水库管理处虽然制定了相关财务管理制度，对内部工作流程作了一定规定，但没有针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等建立专项内部管理制度，缺少健全的内部控制制度

七、其他需说明的

无。