

2021 年度
枣庄市蟠龙河建设管理
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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) 承担蟠龙河综合整治项目立项、建设的有关事务性工作。

(二) 承担蟠龙河流域综合规划及水利发展战略研究的有关事务性工作。

(三) 承担水旱灾害防御、水源拦蓄、水生态修复、水资源保护及利用的有关事务性工作。

(四) 承担蟠龙河水利基础设施维护、大水面管理和公益服务工作。

(五) 完成市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科，财务科，工程技术科，养护管理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

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	2,177.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,477.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,174.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,477.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,654.90	本年支出合计	58	12,654.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,654.90	总计	62	12,654.90

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

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,654.90	12,654.90					
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32					
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.88	0.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	0.62	0.62					
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22					
213	农林水支出	2,174.35	2,174.35					
21303	水利	2,174.35	2,174.35					
2130305	水利工程建设	2,142.27	2,142.27					
2130306	水利工程运行与维护	32.08	32.08					

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
221	住房保障支出	0.80	0.80					
22102	住房改革支出	0.80	0.80					
2210201	住房公积金	0.80	0.80					
229	其他支出	10,477.80	10,477.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,477.80	10,477.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,477.80	10,477.80					

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：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,654.90	34.82	12,620.07			
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32				
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.88	0.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	0.62	0.62				
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22				
213	农林水支出	2,174.35	32.08	2,142.27			
21303	水利	2,174.35	32.08	2,142.27			
2130305	水利工程建设	2,142.27		2,142.27			
2130306	水利工程运行与维护	32.08	32.08				

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
221	住房保障支出	0.80	0.80				
22102	住房改革支出	0.80	0.80				
2210201	住房公积金	0.80	0.80				
229	其他支出	10,477.80		10,477.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	10,477.80		10,477.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	10,477.80		10,477.80			

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

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

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	2,177.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,477.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.32	1.32		
	9		九、卫生健康支出	41	0.62	0.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,174.35	2,174.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.80	0.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,477.80		10,477.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,654.90	本年支出合计	59	12,654.90	2,177.10	10,477.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,654.90	总计	64	12,654.90	2,177.10	10,477.80	

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

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,177.10	34.82	2,142.27
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.88	0.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	0.62	0.62	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
213	农林水支出	2,174.35	32.08	2,142.27
21303	水利	2,174.35	32.08	2,142.27
2130305	水利工程建设	2,142.27		2,142.27
2130306	水利工程运行与维护	32.08	32.08	

项 目		本年支出		
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
221	住房保障支出	0.80	0.80	
22102	住房改革支出	0.80	0.80	
2210201	住房公积金	0.80	0.80	

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

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	9.69	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.04	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.88	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	1.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9.69	公用经费合计					25.13

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：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

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

注：本单位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

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

公开 08 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
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			10,477.80	10,477.80		10,477.80	
229	其他支出		10,477.80	10,477.80		10,477.80	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		10,477.80	10,477.80		10,477.80	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		10,477.80	10,477.80		10,477.80	

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

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

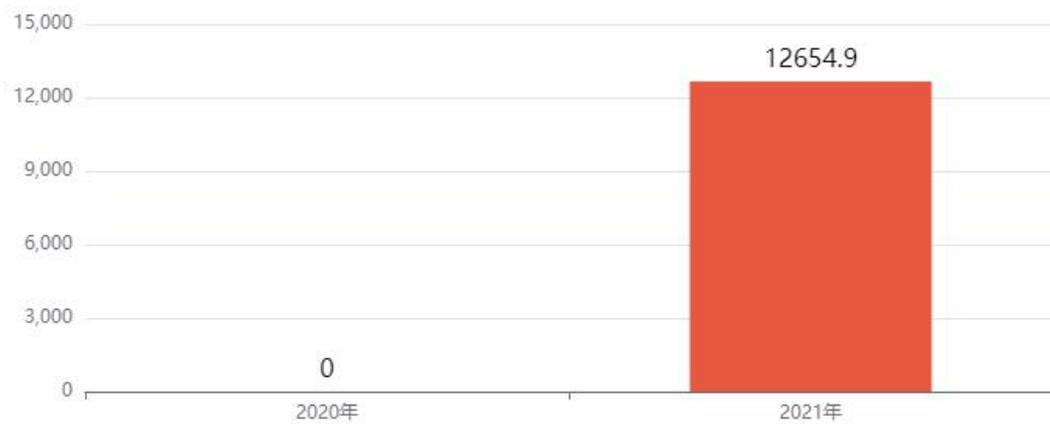
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12,654.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 12,654.9 万元，主要是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，上年无决算数。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

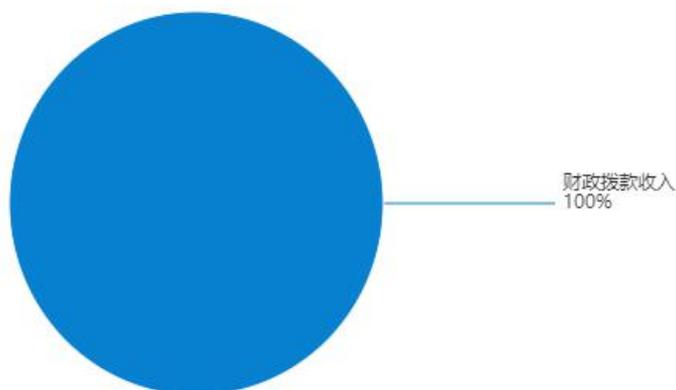


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,654.9 万元，其中：财政拨款收入 12,654.9 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 12,654.9 万元。与 2020 年度相比，增加 12,654.9 万元，主要是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，上年无决算数。

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。与上年决算数一致。

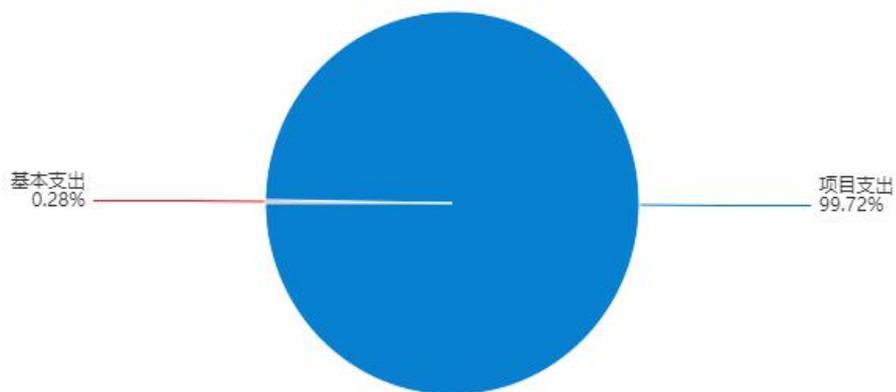
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12,654.9 万元，其中：基本支出 34.82 万

元，占 0.28%；项目支出 12,620.07 万元，占 99.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 34.82 万元。与 2020 年度相比，增加 34.82 万元，主要是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，上年无决算数。

2、项目支出 12,620.07 万元。与 2020 年度相比，增加 12,620.07 万元，主要是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，上年无决算数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

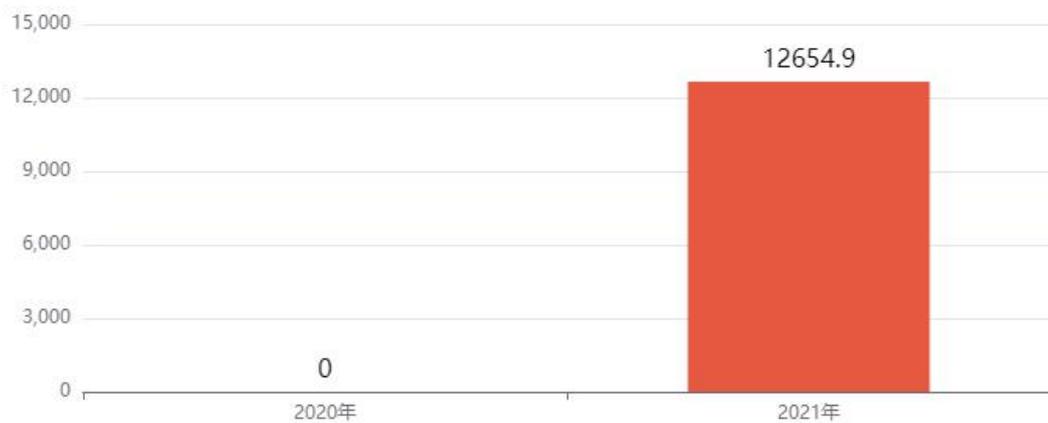
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 12,654.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,654.9 万元，主要是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，上年无决算数。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

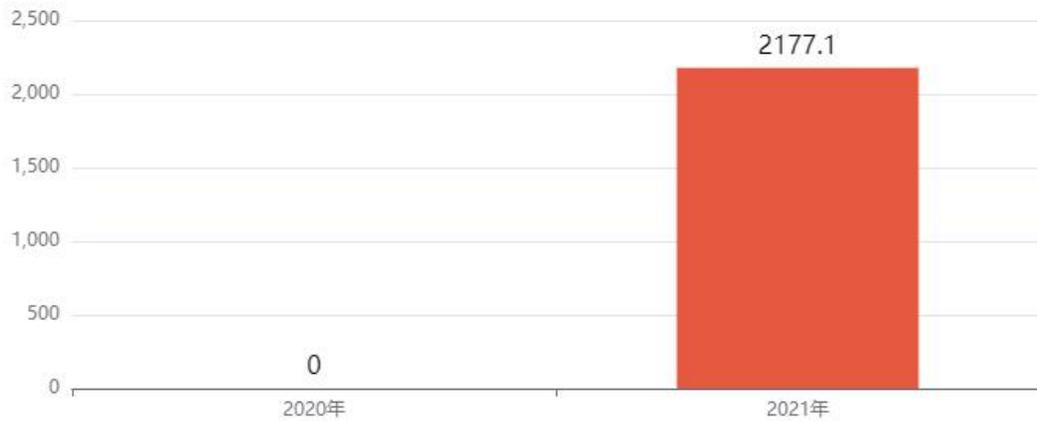


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,177.1 万元，占本年支出合计的 17.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,177.1 万元，主要是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，上年无决算数。

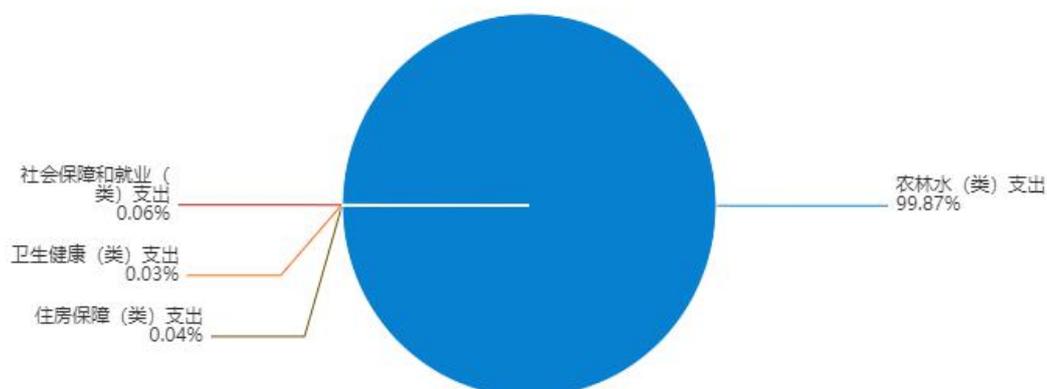
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,177.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.32 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 0.62 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 2,174.35 万元，占 99.87%；住房保障（类）支出 0.8 万元，占 0.04%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,177.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为2021年新增市级部门预算单位，年初无预算。其中：

1、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)。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为2021年新增市级部门预算单位，年初无预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，

支出决算为 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，年初无预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，年初无预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，年初无预算。

5、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 2,142.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，年初无预算。

6、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 32.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，年初无预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为2021年新增市级部门预算单位，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算34.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费25.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021年度本单位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，2021 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，2021 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

2021 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 10,477.8 万元，本年支出 10,477.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,477.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市蟠龙河建设管理服务中心为 2021 年新增市级部门预算单位，年初无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位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

2021 年度政府采购支出总额 7,627.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 万元、政府采购工程支出 7,620.07 万元、政府采购服务支出 2.53 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 12,620.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对重点水利工程匡山头闸除险加固工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 992.93 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市蟠龙河建设管理服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及蟠龙河领域水环境治理项目（店韩路-匡山头闸段）等 1 个项目的绩效自评结果。

1、蟠龙河领域水环境治理项目（店韩路-匡山头闸段）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 97.68 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,149.34 万元，完成预算的 88.41%。项目绩效目标完成情况：按时完成工程建设任务，工程质量阶段性验收合格，提升周围群众生产生活水平，提升蟠龙河周边生态效益。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。重点水利工程匡山头闸除险加固工程项目，绩效评价综合得分为 93.5 分，等级为

优。

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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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、更新改造、大

中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、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单位的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市蟠龙河建设管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重点水利工程匡山头闸除险加固工程	93.50 分	优
2	蟠龙河领域水环境治理项目（店韩路-匡山头闸段）	97.68 分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		蟠龙河领域水环境治理项目（店韩路-匡山头闸段）		主管单位		枣庄市城乡水务局		
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	1300	1300	1149.34	10	88.41%	8.84	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1149.34	-	88.41%	-	
	上年结转资金							
	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				
		实施完成蟠龙河领域水环境治理项目（店韩路-匡山头闸段），提升周围群众生产生活水平，提升蟠龙河周边生态环境。		按时完成成蟠龙河领域水环境治理工程建设任务，工程质量阶段性验收合格，提升周围群众生产生活水平，提升蟠龙河周边生态环境。				
绩效指标	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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	河道治理计划完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成工程建设任务	是	是	10	10	
		质量指标	工程完工验收是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	工程建设资金	1300万元	1149.34万元	10	8.84	按照工程进度支付工程款。下一步，将加快工程进度，尽快完成工程款支付。
	效益指标	社会效益	是否提升周围群众生产生活水平	是	是	10	10	
		生态效益	是否提升蟠龙河周边生态效益	是	是	10	10	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	80%	80%	10	10	
	总分		97.68					

重点水利工程匡山头闸除险加固工程 项目支出绩效自评报告

2022 年 6 月

目录

一、项目基本情况	3
(一) 项目立项。	3
(二) 项目预算。	4
(三) 项目计划实施内容。	4
(四) 项目组织管理。	5
二、项目绩效目标	5
三、评价基本情况	5
(一) 评价目的。	5
(二) 评价对象与范围。	6
(三) 评价依据。	6
(四) 评价原则、评价方法。	7
(五) 绩效评价指标体系。	8
(六) 评价人员组成。	16
(七) 绩效评价工作过程。	16
四、评价结论及分析	19
(一) 综合评价结论(附相关评分表)。	19
(二) 非现场评价情况分析。	25
(三) 现场评价评价情况分析。	25
五、绩效评价指标分析	25
(一) 项目决策情况。	25
(二) 项目过程情况。	25
(三) 项目产出情况。	25
(四) 项目效益情况。	26
六、项目主要经验及做法	26
七、意见建议	26

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

匡山头闸位于枣庄市薛城区陶庄镇河北庄村东、蟠龙河桩号13+300处,为浆砌石结构,木质闸门,全长93.0m,闸址以上流域面积233km²。自1980年建成以来工程发挥了应有的蓄水灌溉作用。由于始建标准低,过流能力不满足行洪要求,经过近40年的运行,现状工程老化损坏严重,闸门缺失,丧失了蓄水功能。2009年3月,临沂市水利勘测设计院对水闸进行了安全鉴定,将该闸安全类别综合评定为四类。2012年10月,中国水利水电科学研究院进行了现场核查,并出具了核查意见(核查编号055),水利部建设管理与质量安全中心以建安[2012]17号文印发了安全鉴定成果核查意见。该闸除险加固工程已列入《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》(发改农经[2013]303号)和《山东省灾后重点防洪减灾工程建设实施方案》(鲁政字[2018]23号),为消除该闸安全隐患,恢复水闸的蓄水灌溉及改善生态功能,实施该闸除险加固工程是必要的。

根据枣庄市发展和改革委员会、枣庄市城乡水务局《关于枣庄市薛城区蟠龙河匡山头闸除险加固工程初步设计报告(报批稿)及工程概算的批复》(枣水行审[2019]58号)为消除工程安全隐患充分发挥工程效益,枣庄市城乡水务局为项目主管单位,枣庄市重点水利工程建设管理处、枣庄市蟠龙河建设管理服务服务中心为项目建设单位,组织实施了匡山头闸坝除险加固工程。

（二）项目预算。

根据枣庄市财政局《枣庄市财政局关于调剂2021年市级预算资金指标的通知》（枣财农指[2021]2号）下达市级资金1500万元，2020年结转资金673万元，专项用于匡山头闸除险加固工程建设。

（三）项目计划实施内容。

本次绩效评价项目计划实施内容为改建拦河闸、管理道路及管理用房，具体为：

1、《关于枣庄市薛城区蟠龙河匡山头闸除险加固工程初步设计报告（报批稿）及工程概算的批复》（枣水行审字[2019]58号）建设内容为：

（1）拆除原闸工程：拆除原匡山头闸，向上游移址4.2km 改建为底轴驱动式钢坝闸、新建连堤路及管理设施等。

（2）改建钢坝闸：钢坝闸主要由上游抛石防冲槽、上游铺盖、钢坝闸室、下游消力池、海漫、抛石防冲槽、上下游连接段、闸墩外连堤路及管理设施等组成。钢坝闸共3孔，单孔净宽38米，总净宽114m，挡水高度4.50m，挡水位为47.80m。

（3）下游左岸管理所是砖混结构，建筑面积479.14m²，建筑工程安全等级为二级，耐火等级为二级，屋面防水等级为I级。

2、2021年8月16日经枣庄市行政审批服务局对项目设计变更进行批复，同意增加一座长143.2m，宽8m的钢结构工作

桥及3处管理用房（计划建筑面积390.68平方米，主要包括配电房建筑面积71.5平方米、食堂建筑面积121.85平方米、仓库建筑建筑面积197.33平方米）。

（四）项目组织管理。

本项目主管单位为枣庄市城乡水务局，主要负责对项目实施全过程进行监督指导，并通过质量与安全监督站对项目进行质量、安全监督。

项目建设单位为枣庄市蟠龙河建设管理服务中心，主要负责工程全面建设管理工作。设工程科、安全科、综合财务科、迁占科四个专业科室。

项目实施流程为项目批复-招投标-开工建设-验收。

资金拨付流程为签署工程量签证单-施工报支付资料-监理审核-代建复核-工程科核对-财务拨付。

二、项目绩效目标

匡山头闸除险加固项目绩效目标为：通过匡山头闸坝除险加固，消除工程安全隐患，恢复设计防洪能力，充分发挥其蓄水灌溉、输水控制、截污导流及生态等功能。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价的目的是评价“匡山头闸除险加固”项目实施情况，了解项目的决策、制度建设、资金使用、产出、效益等执行结果，发现问题，改进工作，进一步提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步

预算资金安排、完善匡山头闸除险加固项目项目落实提供参考。

（二）评价对象与范围。

评价对象为匡山头闸除险加固项目资金使用绩效。评价范围为匡山头闸坝除险加固工程项目。

（三）评价依据。

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 4、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 5、《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕4号）；
- 6、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》；
- 7、《枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（枣政办字〔2020〕12号）；
- 8、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- 9、关于印发《枣庄市市级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》的通知（枣财绩〔2017〕3号）；

10、《关于枣庄市薛城区蟠龙河匡山头闸除险加固工程初步设计报告（报批稿）及工程概算的批复》（枣水行审字[2019]58号）；

11、《关于对〈枣庄市蟠龙河匡山头闸除险加固工程设计变更报告〉的批复》；

12、《枣庄市财政局关于调剂2021年市级预算资金指标的通知》（枣财农指[2021]2号）；

13、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

根据项目的特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系。

绩效评价表和评价指标，详见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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。	该项分值2分。 评价要点: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。	2
		立项程序规范性 (2分)	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。	该项分值2分。 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;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。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	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。	该项分值4分。 评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)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。	4
		绩效指标明确性 (4分)	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	该项分值4分。 评价要点: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相对应。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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、合理性情况。	该项分值4分。 评价要点: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。	4
		资金分配合理性 (4分)	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。	该项分值4分。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。	4
过程 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (7分)	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。	该项分值7分。 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。	7
		预算执行率 (7分)	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。	该项分值7分。 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。	7
		资金使用合规性 (6分)	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。	该项分值6分。 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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
过程 (30分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
		制度执行有效性 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
		质量达标率 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	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。	该项分值5分。 成本节约率 $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	该项分值15分。 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。	15
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值15分。 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。	15
得分					100

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合匡山头闸除险加固工程项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立匡山头闸除险加固工程项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。

匡山头闸除险加固工程项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占20分，过程占30分，产出占20分，效益占30分。

1、决策

该部分包括3个二级指标和6个三级指标，所占权重分值为20分。该部分是项目实施的重要保障，主要评价项目立项依据充分性及立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(1) 立项依据充分性及立项程序规范性：该项分值4分。经过相关部门审核得4分；逐级上报得4分，否则不得分。

(2) 绩效目标合理性：该项分值4分。项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(3) 绩效指标明确性：该项分值4分。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

(4) 预算编制科学性：该项分值4分。预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

(5) 资金分配合理性：该项分值4分。预算资金分配依据是否充分；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。

2、项目过程

该部分共包括2个二级指标和5个三级指标，所占权重分值共计30分，该部分主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

(1) 资金到位率：该项分值7分，指标分值=资金到位率*指标满分值7分，指标得分不超过7分。

(2) 预算执行率：该项分值7分，指标分值=预算执行率*指标满分值7分，指标得分不超过7分。

(3) 资金使用合规性：该项分值6分，资金使用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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

(4) 管理制度健全性：该项分值5分，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

(5) 制度执行有效性：该项分值5分，是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；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；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

3、产出

该部分共包括3个二级指标和4个三级指标，所占权重分值共计20分。该部分是对项目的效果和效率的评价，也是项目运行水平高低的直接外显性表现，涵盖项目完成情况。

(1) 实际完成率：该项分值5分。指标分值=实际完成率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值5分。项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

(4) 成本节约率：该项分值5分。指标分值=成本节约率*指标满分值5分，指标得分不超过5分

4、效益

该部分共包括1个二级指标和2个三级指标，所占权重分值共计30分。该部分是对项目的效益的评价，涵盖经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度。

(1) 实施效益：该项分值15分，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。显著15分、较为显著10分、不太显著5分，不显著0分。

(2) 满意度：该项分值15分，指标分值=满意率*指标满分15分，指标得分不超过15分。满意率=题目总满意数/题目总数。

(六) 评价人员组成。

为保质按地完成评价工作，突出评价过程的独立、客观、公正、公平性，在确定评价指标体系后，评价小组成员通过对评价目的、原则、范围、内容和评价要求等方面的分析研究，充分熟悉了评价指标、评价方法及评价标准。

王蕤同志为项目绩效评价联络人，负责绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排。评价小组人员主要由中级以上职称专业人员组成，共同完成项目的评价工作并出具报告。

(七) 绩效评价工作过程。

1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，与相关科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报送相关科室进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务科室通知项目实施科室。资金使用科室按要求整理材料。为审核、分析与评价资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料中的资金投入、项目管理、项目产出及项目效果情况进行书面评审。内容包括：对项目材料的完整性进行审核评价，即审核是否按照评价要求及时提供完整、规范、有效的项目材料；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价，即审核项目资金是否按时到位、是否按计划支出，资金管理支出等是否遵循相应的资金管理办法，项目实施是否规范，以及是否存在违规违法行为等；对项目绩效的效果性进行审查，即审查项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告，具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从决策、项目过程、项目产出、项目效果这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询修改意见。参考项目相关科室意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各科室书

面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交给绩效评价工作组。

5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。将相关资料及时存档，防止文件丢失。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

根据《匡山头闸除险加固项目绩效评价考核表》的评价标准，“匡山头闸除险加固工程”项目综合得分93.50分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分20分，得分19分；过程满分30分，得25.50分；项目产出满分20分，得分19分；项目效果满分30分，得30分。

匡山头闸除险加固项目绩效评价考核表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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。	该项分值2分。 评价要点: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。	2
		立项程序规范性 (2分)	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。	该项分值2分。 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;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。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	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。	该项分值4分。 评价要点: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。	4
		绩效指标明确性 (4分)	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	该项分值4分。 评价要点: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相对应。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	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、合理性情况。	该项分值4分。 评价要点: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。	4
		资金分配合理性 (4分)	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。	该项分值4分。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。	3
过程 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (7分)	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。	该项分值7分。 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。	7
		预算执行率 (7分)	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。	该项分值7分。 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。	2.5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
过程 (30分)		资金使用合规性 (6分)	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。	该项分值6分。 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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
		制度执行有效性 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出 (20分)		质量达标率 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	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。	该项分值5分。 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。	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	该项分值15分。 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。	15

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
效益 (30分)		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值15分。 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。	15
得分					93.50

（二）非现场评价情况分析。

根据《枣庄市财政局关于调剂2021年市级预算资金指标的通知》（枣财农指[2021]2号）下达匡山头闸除险加固工程市级资金1500万元，2020年结转资金673万元，资金支出992.93万元。

（三）现场评价评价情况分析。

从准备工作和材料提交情况来看，枣庄市蟠龙河建设管理服务中心提交的材料较完整，态度积极，在评价过程中能够根据项目组的要求，对材料做到及时完备。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策，分值20分，得分19分。从决策情况看，项目立项较为规范，立项严格按照程序执行，项目立项条件符合文件要求。项目未出现越级申报、延时申报的情况。绩效目标制定相对合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程，分值30分，得分25.5分。预算执行率较低，得分为2.5分。从资金管理上，资金到位及时，资金使用合理合规，拨付审批程序和手续完整，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

项目产出，分值20分，得分19分。根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录，匡山头闸坝除险加固工程开工日期为

2020年3月1日，工程完工日期为2020年12月25日。完成全部建设。2020年11月28日通过竣工验收。

（四）项目效益情况。

项目效益。分值30分，得分30分。通过匡山头闸除险加固工程项目的实施，充分利用雨洪资源拦蓄地表径流，蓄水灌溉，回灌补源。消除水闸安全隐患，并延长了水利工程的使用寿命、水利工程运行故障发生次数减少。改善周边生态环境，增添人水和谐的城市生态景观，实现区域内社会、经济和环境的可持续发展。受到周边群众和其他相关部门一致好评。

六、项目主要经验及做法

项目实行代建制管理模式，聘请专业人员负责工程建设管理工作，有效提高工程建管水平，保证项目实施更加规范、合理。

七、意见建议

通过代建制管理模式，有效提高建管水平，下一步将结合工程实际，继续研究完善建管工作模式，提高水利工程建设管理能力及水平。同时有效的资金内控管理，也能较好的提高工程整体管理水平，更好的规范资金使用的监督及管理。