

2024 年度
枣庄市城乡水务局部门
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 2024 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 2024 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) 贯彻执行水务工作法律法规和方针政策,保障水资源的合理开发利用;负责全市水务法治建设工作,拟订促进全市水务发展的政策;参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施;提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议;拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

(二) 负责实施全市水资源的统一管理和监督;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;组织实施最严格的水资源管理制度,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责全市水资源的统一规划和配置,以及重要区域和重点调水工程的水资源调度;指导开展水资源论证、水资源有偿使用工作;指导全市水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作;指导雨污分流改造工作。

(三) 负责组织实施全市水务改革发展相关工作,参与对水务改革发展成效考核;负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水务建设投资安排建议;按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目;负责市级水务资金和水务国有资产(国有企业资产除外)监督管理工作。

(四) 指导全市水资源保护工作。会同有关部门编制水资

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；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全市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；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、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；负责推进河长制湖长制工作的协调落实、调度督导和检查考核等工作。承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责全市水务工程建设与管理。负责组织实施水务工程建设与管理相关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区（市）的重要水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策措施；负责南四湖湖东堤水利协调管理工作；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全市水土保持和水生态工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的

综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；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）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全市水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区（市）间的水事纠纷，受市政府委托调处市际间的水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作；指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；

指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；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及应急水量调度方案，按照程序报批并实施；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）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府 职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化 “一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十六) 有关职责分工。

关于节约用水管理。市城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻落实节约用水法律法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区（市）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录。市城市管理局根据节约用水政策、规划和标准，负责制定园林绿化方面的节水制度、办法和具体标准，落实节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。各部门按照职责分工，密切配合，形成

合力，共同做好节约用水工作。

关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局负责组织实施水环境的质量监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。市自然资源和规划局负责水资源调查和确权登记管理。

关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市城乡水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

关于河道采砂管理。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。市交通运输局负责

对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担防汛抗旱、抗旱救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委市政府的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业和绿化局）、市城乡水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市城乡水务局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市城乡水务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市城乡水务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市城乡水务局本级
- 2、枣庄市城乡水务事业发展中心
- 3、枣庄市胜利渠管理服务中心
- 4、枣庄市岩马水库管理服务中心
- 5、枣庄市庄里水库建设管理服务中心
- 6、枣庄市河湖管理保护中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市城乡水务局

公开 01 表
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	19,084.13	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	12,235.25	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	37.18
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	28.59	八、社会保障和就业支出	39	540.54
	9		九、卫生健康支出	40	234.54
	10		十、节能环保支出	41	372.40
	11		十一、城乡社区支出	42	14,698.76
	12		十二、农林水支出	43	9,440.66
	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	311.89
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	5,710.00
	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	31,347.96	本年支出合计	58	31,347.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.39	年末结转和结余	60	17.39
	30			61	
总计	31	31,365.35	总计	62	31,365.35

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：枣庄市城乡水务局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,347.96	31,319.37					28.59
205	教育支出	37.18	37.18					
20508	进修及培训	37.18	37.18					
2050803	培训支出	37.18	37.18					
208	社会保障和就业支出	540.54	540.54					
20805	行政事业单位养老支出	508.18	508.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.06	340.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.12	168.12					
20808	抚恤	32.36	32.36					
2080801	死亡抚恤	32.36	32.36					
210	卫生健康支出	234.54	234.54					
21011	行政事业单位医疗	234.54	234.54					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	133. 49	133. 49					
2101103	公务员医疗补助	81. 32	81. 32					
211	节能环保支出	372. 40	372. 40					
21103	污染防治	372. 40	372. 40					
2110302	水体	372. 40	372. 40					
212	城乡社区支出	14, 698. 76	14, 698. 76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140. 36	140. 36					
2120816	农业农村生态环境支出	140. 36	140. 36					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5, 500. 00	5, 500. 00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5, 500. 00	5, 500. 00					
21298	超长期特别国债安排的支出	858. 39	858. 39					
2129801	城乡社区公共设施	858. 39	858. 39					
21299	其他城乡社区支出	8, 200. 00	8, 200. 00					
2129999	其他城乡社区支出	8, 200. 00	8, 200. 00					
213	农林水支出	9, 440. 66	9, 412. 07					28. 59
21301	农业农村	60. 00	60. 00					
2130135	农业生态资源保护	60. 00	60. 00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	9,354.17	9,325.58					28.59
2130301	行政运行	466.54	466.54					
2130302	一般行政管理事务	579.94	579.94					
2130305	水利工程建设	2,814.91	2,814.91					
2130306	水利工程运行与维护	3,486.14	3,486.14					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130311	水资源节约管理与保护	786.07	786.07					
2130314	防汛	96.93	96.93					
2130315	抗旱	4.50	4.50					
2130399	其他水利支出	1,069.13	1,040.55					28.59
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.49	26.49					
2137202	基础设施建设和经济发展	26.49	26.49					
221	住房保障支出	311.89	311.89					
22102	住房改革支出	311.89	311.89					
2210201	住房公积金	311.89	311.89					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	5,710.00	5,710.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,710.00	5,710.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,710.00	5,710.00					

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：枣庄市城乡水务局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31, 347. 96	4, 269. 44	27, 078. 52			
205	教育支出	37. 18	37. 18				
20508	进修及培训	37. 18	37. 18				
2050803	培训支出	37. 18	37. 18				
208	社会保障和就业支出	540. 54	540. 54				
20805	行政事业单位养老支出	508. 18	508. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340. 06	340. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168. 12	168. 12				
20808	抚恤	32. 36	32. 36				
2080801	死亡抚恤	32. 36	32. 36				
210	卫生健康支出	234. 54	234. 54				
21011	行政事业单位医疗	234. 54	234. 54				
2101101	行政单位医疗	19. 73	19. 73				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	133.49	133.49				
2101103	公务员医疗补助	81.32	81.32				
211	节能环保支出	372.40		372.40			
21103	污染防治	372.40		372.40			
2110302	水体	372.40		372.40			
212	城乡社区支出	14,698.76		14,698.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.36		140.36			
2120816	农业农村生态环境支出	140.36		140.36			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	858.39		858.39			
2129801	城乡社区公共设施	858.39		858.39			
21299	其他城乡社区支出	8,200.00		8,200.00			
2129999	其他城乡社区支出	8,200.00		8,200.00			
213	农林水支出	9,440.66	3,145.29	6,295.36			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130135	农业生态资源保护	60.00		60.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21303	水利	9,354.17	3,145.29	6,208.87			
2130301	行政运行	466.54	466.54				
2130302	一般行政管理事务	579.94		579.94			
2130305	水利工程建设	2,814.91		2,814.91			
2130306	水利工程运行与维护	3,486.14	1,827.10	1,659.04			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130311	水资源节约管理与保护	786.07		786.07			
2130314	防汛	96.93		96.93			
2130315	抗旱	4.50		4.50			
2130399	其他水利支出	1,069.13	851.66	217.47			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.49		26.49			
2137202	基础设施建设和经济发展	26.49		26.49			
221	住房保障支出	311.89	311.89				
22102	住房改革支出	311.89	311.89				
2210201	住房公积金	311.89	311.89				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	5,710.00		5,710.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,710.00		5,710.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,710.00		5,710.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市城乡水务局

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	19,084.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,235.25	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	37.18	37.18		
	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	540.54	540.54		
	9		九、卫生健康支出	41	234.54	234.54		
	10		十、节能环保支出	42	372.40	372.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,698.76	8,200.00	6,498.76	
	12		十二、农林水支出	44	9,412.07	9,385.58	26.49	
	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	311.89	311.89		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	5,710.00		5,710.00	
	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	31,319.37	本年支出合计	59	31,319.37	19,084.13	12,235.25	
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	31,319.37	总计	64	31,319.37	19,084.13	12,235.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市城乡水务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		19, 084. 13	4, 269. 44	14, 814. 69
205	教育支出	37. 18	37. 18	
20508	进修及培训	37. 18	37. 18	
2050803	培训支出	37. 18	37. 18	
208	社会保障和就业支出	540. 54	540. 54	
20805	行政事业单位养老支出	508. 18	508. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340. 06	340. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168. 12	168. 12	
20808	抚恤	32. 36	32. 36	
2080801	死亡抚恤	32. 36	32. 36	
210	卫生健康支出	234. 54	234. 54	
21011	行政事业单位医疗	234. 54	234. 54	
2101101	行政单位医疗	19. 73	19. 73	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	133.49	133.49	
2101103	公务员医疗补助	81.32	81.32	
211	节能环保支出	372.40		372.40
21103	污染防治	372.40		372.40
2110302	水体	372.40		372.40
212	城乡社区支出	8,200.00		8,200.00
21299	其他城乡社区支出	8,200.00		8,200.00
2129999	其他城乡社区支出	8,200.00		8,200.00
213	农林水支出	9,385.58	3,145.29	6,240.29
21301	农业农村	60.00		60.00
2130135	农业生态资源保护	60.00		60.00
21303	水利	9,325.58	3,145.29	6,180.29
2130301	行政运行	466.54	466.54	
2130302	一般行政管理事务	579.94		579.94
2130305	水利工程建设	2,814.91		2,814.91
2130306	水利工程运行与维护	3,486.14	1,827.10	1,659.04
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	786.07		786.07

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130314	防汛	96.93		96.93
2130315	抗旱	4.50		4.50
2130399	其他水利支出	1,040.55	851.66	188.89
221	住房保障支出	311.89	311.89	
22102	住房改革支出	311.89	311.89	
2210201	住房公积金	311.89	311.89	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市城乡水务局

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	3,888.06	302	商品和服务支出	224.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,050.37	30201	办公费	29.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	503.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	652.55	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.06	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.22	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.66	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.30	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	

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	0.88	30216	培训费	37.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.08	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.20	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.73	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.76			
			30299	其他商品和服务支出	24.42			
	人员经费合计	4,045.36	公用经费合计					224.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市城乡水务局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12,235.25	12,235.25		12,235.25	
212	城乡社区支出		6,498.76	6,498.76		6,498.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.36	140.36		140.36	
2120816	农业农村生态环境支出		140.36	140.36		140.36	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		858.39	858.39		858.39	
2129801	城乡社区公共设施		858.39	858.39		858.39	
213	农林水支出		26.49	26.49		26.49	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		26.49	26.49		26.49	
2137202	基础设施建设和经济发展		26.49	26.49		26.49	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出		5,710.00	5,710.00		5,710.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,710.00	5,710.00		5,710.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,710.00	5,710.00		5,710.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市城乡水务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市城乡水务局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.88		16.79		16.79	1.09	17.88		16.79		16.79	1.09

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。

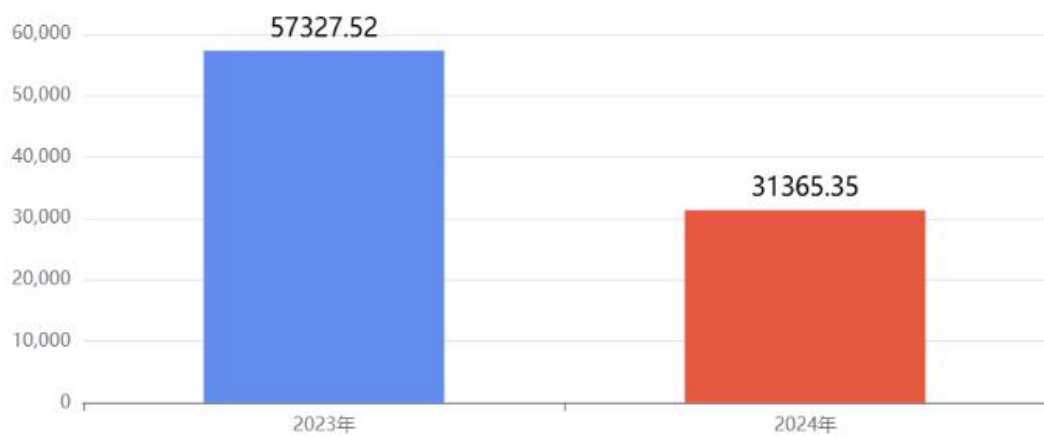
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31,365.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25,962.17 万元，下降 45.29%。主要是 2024 年年初部门预算项目支出较 2023 年度减少，部门预算总额减少，2024 年决算数较 2023 年度减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

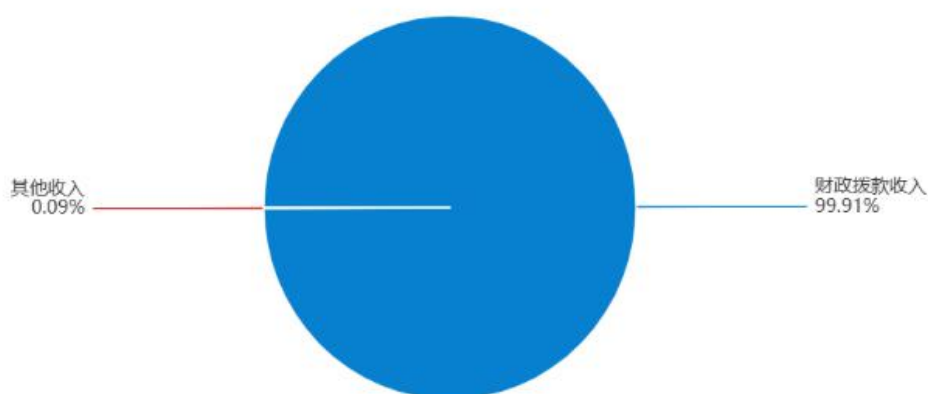


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 31,347.96 万元，其中：财政拨款收入 31,319.37 万元，占 99.91%；其他收入 28.59 万元，占 0.09%。

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 31,319.37 万元。与 2023 年度相比，减少 25,990.76 万元，下降 45.35%。主要是 2024 年年初部门预算项目支出较 2023 年度减少，部门预算总额减少，2024 年决算数较 2023 年度减少。

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。

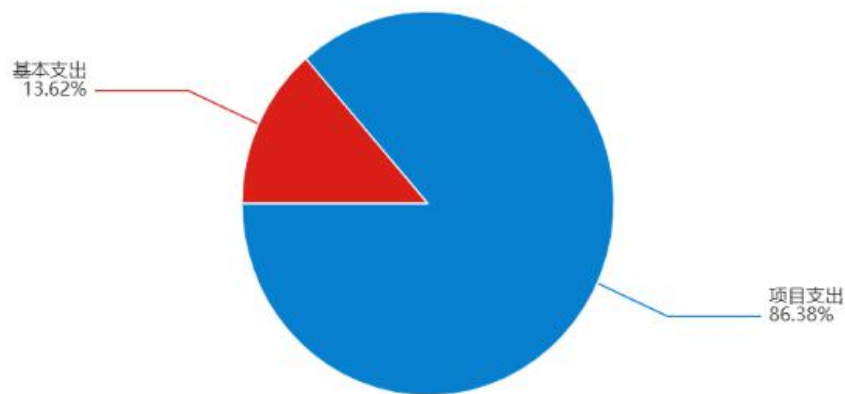
6、其他收入 28.59 万元。与 2023 年度相比，增加 28.59 万元。主要是维修养护资金及单位往来资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 31,347.96 万元，其中：基本支出 4,269.44 万元，占 13.62%；项目支出 27,078.52 万元，占 86.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,269.44 万元。与 2023 年度相比，增加 227.04 万元，增长 5.62%。主要是单位人员变动及工资基数增加。

2、项目支出 27,078.52 万元。与 2023 年度相比，减少 26,189.21 万元，下降 49.17%。主要是 2024 年年初部门预算项目支出较 2023 年度减少，部门预算总额减少，2024 年决算数较 2023 年度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

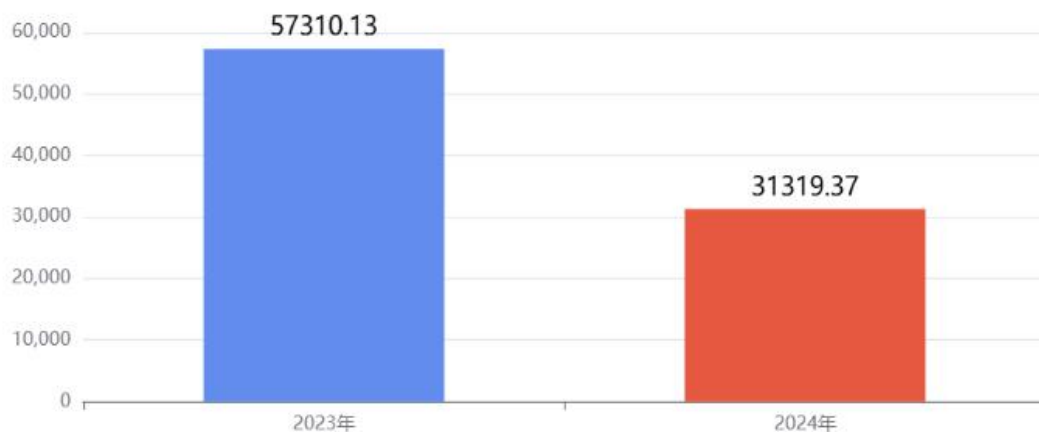
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 31,319.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25,990.76 万元，下降 45.35%。主要是 2024 年年初部门预算项目支出较 2023 年度减少，部门预算总额减少，2024 年决算数较 2023 年度减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,084.13 万元，占本年支出合计的 60.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,209.8 万元，增长 37.55%。主要是 2023 年度项目支出预算大部分为政府性基金预算财政拨款收入，

少部分为一般公共预算财政拨款收入；2024 年度政府性基金预算财政拨款收入减少，大部分项目支出资金来源于一般公共预算财政拨款。

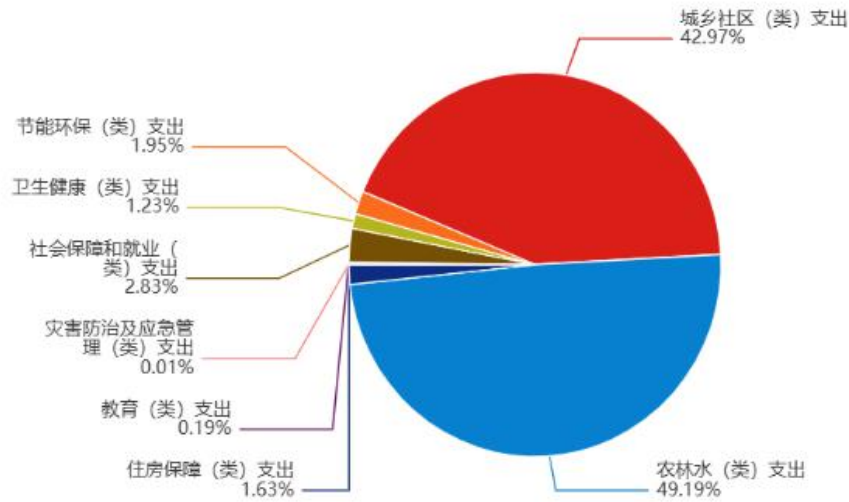
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,084.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 37.18 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 540.54 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 234.54 万元，占 1.23%；节能环保（类）支出 372.4 万元，占 1.95%；城乡社区（类）支出 8,200 万元，占 42.97%；农林水（类）支出 9,385.58 万元，占 49.19%；住房保障（类）支出 311.89 万元，占 1.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.01%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,183.23 万元，支出决算为 19,084.13 万元，完成年初预算的 207.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初未安排预算，年中增加预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 99.15%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 343.67 万元，支出决算为 340.06 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，导致决算数少于年初预算数。

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)。年初预算为 171.86 万元，支出决算为 168.12 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，导致决算数少于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度离退休人员去世。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中人员减少，社保基数变动。

6、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 136.1 万元，支出决算为 133.49 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中人员减少，社保基数变动。

7、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 85.94 万元，支出决算为 81.32 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中人员减少，社保基数变动。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 372.86 万元，支出决算为 372.4 万元，完成年初预算的 99.88%。与年初预算基本持平。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有部门预算，年中增加预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初尚未开展该项支出业务。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 467.38 万元，支出决算为 466.54 万元，完成年初预算的 99.82%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 580 万元，支出决算为 579.94 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 3,003.3 万元，支出决算为 2,814.91 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目根据工程进度及审批程序进行付款。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1,975.75 万元，支出决算为 3,486.14 万元，完成年初预算的 176.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年部分项目省级市级资金安排下达较晚，未列入单位年初预算安排。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初尚未开展该项支出业务。

16、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 776.07 万元，支出决算为 786.07 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 96.93 万元，完成年初预算的 5,074.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

18、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 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 920.11 万元，支出决算为 1,040.55 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

20、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 290.06 万元，支出决算为 311.89 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加，相应的住房公积金增加。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,269.44 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 4,045.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 224.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 12,235.25 万元，本年支出 12,235.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 140.54 万元，支出决算为 140.36 万元，完成年初预算的 99.87%。与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

（三）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 858.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

（四）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 26,490%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

（五）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 710 万元，支出决算为 5,710 万元，完成年初预算的 804.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况，年中增加部分项目预算。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.79 万元，支出决算为 16.79 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市城乡水务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 16.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修保养费、车辆年检费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市城乡水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.09 万元，主要用于单位审批后的公务接待支出，共计接待 10 批次、93 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 54.3 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,421.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 1,100.13 万元、政府采购服务支出 314.63 万元。授予中小企业合同金额 1,420.65 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 354.8 万元，占政府采购支出总额的 24.95%。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 99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 9 辆，其他用车主要是专业技术用车、其他业务用车、日常公务用车、安全巡查及防汛救灾；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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，枣庄市城乡水务局组织对 2024 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 17 个，涉及预算资金 20,128.84 万元，占部门市

级预算项目支出总额的 100%; 中央及省级对地方转移支付项目 0 个, 涉及预算资金 0 万元。

组织对 2024 年度水质检测项目、 枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024 年度维修养护项目等 4 个项目开展了部门评价, 涉及预算资金 0 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市城乡水务局 2024 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中, 17 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及枣庄市西城片区水系环境治理项目、水旱灾害防御、城乡水务综合发展经费等 32 个项目的绩效自评表。

1. 枣庄市西城区水系环境治理项目项目绩效自评综述: 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 4,600 万元, 执行数为 4,600 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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。

2. 水旱灾害防御项目绩效自评综述: 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 300 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 城乡水务综合发展经费项目绩效自评综述：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 279.94 万元，执行数为 279.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 引入保险机制补助资金项目绩效自评综述：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 271.88 万元，执行数为 271.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 水务事业发展中心综合管理经费项目绩效自评综述：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 73.64 万元，执行数为 73.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

6. 淮河流域 重点平原洼地沿运片治理工程项目绩效自评综述：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 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

7. 水质检测项目绩效自评综述：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 39.13 万元，执行数为 39.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

8. 城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助项目绩效自评综述：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 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

9. 胜利渠干渠清淤工程项目绩效自评综述：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 282.58 万元，执行数为 282.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：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。

10. 胜利渠综合管理经费项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

11. 2024 年度岩马水库维修养护经费项目绩效自评综述：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 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

12. 庄里水库综合管理经费项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

13. 庄里水库挂职人员补助项目绩效自评综述：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 2.4

万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

14. 河湖综合管理经费项目绩效自评综述：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 23.83 万元，执行数为 23.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

15. 蟠龙河重点水利工程项目绩效自评综述：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 1,468.75 万元，执行数为 1,468.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

16. 枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程项目绩效自评综述：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 372.4 万元，执行数为 372.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

17. 枣庄市蟠龙河（店韩路至泰山橡胶坝段）2024 年度维修养护项目项目绩效自评综述：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 69.9 万元，执行数为 69.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市城乡水务局对枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

2024 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

2024 年度岩马水库维修养护经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

庄里水库综合管理经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

水质检测项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

枣庄市蟠龙河（店韩路至泰山橡胶坝段）2024 年度维修保养项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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）：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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

三十、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：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、水情报汛、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。

三十三、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

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

三十五、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。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

三十九、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：反映城乡公共设施建设项目的支出等。

四十、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

四十一、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）：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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄市西城区水系环境治理项目	枣庄市城乡水务局机关	100	优
2	水旱灾害防御	枣庄市城乡水务局机关	100	优
3	城乡水务综合发展经费	枣庄市城乡水务局机关	100	优
4	引入保险机制补助资金	枣庄市城乡水务局机关	100	优
5	水务事业发展中心综合管理经费	枣庄市城乡水务事业发展中心	100	优
6	淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程	枣庄市城乡水务事业发展中心	100	优
7	水质检测	枣庄市城乡水务事业发展中心	100	优
8	城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助	枣庄市城乡水务事业发展中心	100	优
9	胜利渠干渠清淤工程	枣庄市胜利渠管理服务中心	100	优
10	农业农村生态环境支出	枣庄市胜利渠管理服务中心	100	优
11	2024 年度岩马水库维修养护经费	枣庄市岩马水库管理服务中心	100	优
12	庄里水库综合管理经费	枣庄市庄里水库管理服务中心	100	优
13	庄里水库挂职人员补助	枣庄市庄里水库管理服务中心	100	优

14	河湖综合管理经费	枣庄市河湖管理保护中心	100	优
15	蟠龙河重点水利工程建设	枣庄市河湖管理保护中心	100	优
16	枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程	枣庄市河湖管理保护中心	100	优
17	枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目	枣庄市河湖管理保护中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市西城区水系水环境治理项目				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	4600	4600	4600	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4600	4600	4600	—	100.00%	—	
	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			
	该项目新铺设排水管网，安装排水管网液位计，并搭建排水智慧监测管理平台，项目建成后将改善城市内涝，加强对城市排水管网的监测能力，进一步提升城市排水防涝能力。				该项目新铺设了排水管网，安装了排水管网液位计，并搭建排水智慧监测管理平台，提升城市排水管网的监测能力，提升了城市排水防涝能力。			
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	成本指标	经济成本指标	枣庄市西城区水系水环境治理项目	≤4600万元	4600万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新铺设排水管网	=16处	=16处	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	已建工程质量标准	优	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展效果	是	是	10	10	
		社会效益	改善水环境	是	是	10	10	
		可持续影响	已建工程运行效果	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100.00%	—	
	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			
	完成全市水旱灾害防御工作，提升水旱灾害防御能力。				完成了全市水旱灾害防御工作，提升水旱灾害防御能力，减少水旱灾害发生，降低经济损失。			
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	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御项目经费	≤300 万元	300万元	20	20	
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御预案编制数量	=1个	=1个	20	20	
		时效指标	按时完成水旱灾害防御工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	水旱灾害防御完成情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	提高水旱灾害防御能力	提高	提高	20	20	
		可持续影响	促进全市水旱灾害防御工作可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城乡水务综合发展经费				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	279.94	279.94	279.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	279.94	279.94	279.94	—	100.00%	—	
	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			
	保证城乡水务工作正常运行，弥补基本支出中办公费的不足。				保证了城乡水务工作正常运行，弥补基本支出中办公费的不足，提升城乡水务工作效率。			
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	成本指标	经济成本指标	城乡水务综合发展经费	≤279.94万元	279.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障科室数量	≥9个	≥9个	20	20	
		时效指标	按时完成城乡水务综合工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	城乡水务综合办公工作完成情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	提升单位运行成效	提高	提高	20	20	
		可持续影响	保障城乡水务工作可持续运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	引入保险机制补助资金				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	271.88	271.88	271.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	271.88	271.88	271.88	—	100.00%	—	
	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			
	根据上级主管部门试点要求，2024年对全市118座水库引入保险机制支持运行管护工作，同时开展风险减量管理工作。				2024年对全市118座水库引入保险机制支持运行管护工作，同时开展风险减量管理工作。			
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	成本指标	经济成本指标	引入保险机制补助资金经费	≤271.88万元	271.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保险覆盖水库数量	=118座	=118座	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年年底前完成	按时	10	10	
		质量指标	引入保险机制验收合格率	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	保护小水库覆盖范围内人身财产安全	是	是	20	20	
		可持续影响	保险工作是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水务事业发展中心综合管理经费				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	75	73.64	73.64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	75	73.64	73.64	—	100.00%	—	
	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			
	提高工作完成质量，提升办公效率，提升中心职能运转。				提高工作完成质量，提升办公效率，提升中心职能运转。			
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	成本指标	经济成本指标	城乡水务事业发展中心综合管理经费	≤73.64万元	73.64万元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	满足工作需要人员数量	≥56人	56人	15.00	15	
		时效指标	城乡水务事业发展中心综合管理工作完成及时性	及时	及时	15.00	15	
		质量指标	水务事业发展中心综合管理工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升中心职能开展	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	促进中心各项事业稳步推进	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况			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		2,719.72	238	238	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2,719.72	238	238	—	100.00%	—
	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			
	保质保量完成淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程				根据工程进度，按时完成实施内容。			
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	成本指标	经济成本指标	淮河流域重点平原洼地沿运治理工程经费	≤238 万元	238 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	治理流域面积	≥50 平方公里	50 平方公里	15	15	
		时效指标	按时完成项目指标	及时	及时	15	15	
		质量指标	施工质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高流域内防洪除涝整体效益	提高	提高	10	10	
		生态效益	建成完整的防洪除涝体系	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流域内地区社会群众满意度	≥80%	80%	15	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水质检测				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况			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		40	39.13	39.13	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		40	39.13	39.13	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对规模化供水工程实现水质巡检全覆盖，检测频率为枯水期、丰水期各一次。				根据工作安排，按时完成水直接检测工作。			
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	成本指标	经济成本指标	水质检测项目经费	≤39.13万元	39.13万元	15	15	
	产出指标	数量指标	水质检测完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	按时进行水质检测	按时	按时	15	15	
		质量指标	水质检测完成达标率	≥85%	85%	15	15	
	效益指标	社会效益	饮用水水质情况	达标	达标	10	10	
		可持续影响	促进提高水质质量	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	6.8	6.5	6.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.5	6.5	—	100.00%	—	
	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			
	通过开展城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助发放工作，保障挂职人员及优选人员工作顺利开展。				通过开展城乡水务事业发展中心挂职及优选人员补助发放工作，保障挂职人员及优选人员工作顺利开展。			
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	成本指标	经济成本指标	挂职及优选人员补助项目所需经费	≤6.5万元	6.5万元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	挂职及优选人员人数	≥6人	6人	15	15	
		时效指标	补助发放及时	及时	及时	15	15	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	完善“两委”班子建设，提高工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	提高挂职及优选人员工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	胜利渠干渠清淤工程				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	282.58	282.58	282.58	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	282.58	282.58	282.58	—	100%	—	
	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			
	通过开展胜利渠干渠清淤工程，达到提升胜利渠干渠的输水及灌溉能力。				通过开展胜利渠干渠清淤工程，实现提升胜利渠干渠的输水及灌溉能力			
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	成本指标	经济成本指标	胜利渠干渠清淤工程所需经费	≤282.58万元	282.58万元	2	2	
	产出指标	数量指标	清淤里程数	≥8.3公里	≥8.3公里	2	2	
		时效指标	按时完成清淤工作	按时	按时	1	1	
		质量指标	清淤质量合格率	=100%	=100%	1	1	
	效益指标	社会效益	提升胜利渠该段输水能力	提高	提高	2	2	
		可持续影响	灌区环境得到改善	是	是	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥80%	≥80%	1	1	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	胜利渠综合管理费				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况			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		60	60	60	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		60	60	60	—	100.00%	—
	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			
	保证胜利渠工作正常运行，弥补基本支出中办公费的不足。				保证了胜利渠工作正常运行，弥补基本支出中办公费的不足，提升单位人员正常的工作效率和提高单位整体工作完成质量。			
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	成本指标	经济成本指标	胜利渠管理服务中心综合管理费	≤60万元	60万元	2	2	
	产出指标	数量指标	保障科室数量	≥9个	≥9个	2	2	
		时效指标	按时完成城乡水务综合工作	按时	按时	1	1	
		质量指标	胜利渠管理服务中心综合办公工作完成情况	优	优	1	1	
	效益指标	社会效益	提升单位运行成效	提高	提高	2	2	
		可持续影响	保障胜利渠管理服务中心可持续运行	是	是	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥80%	1	1	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

金额单位：万元

项目名称		岩马水库2024年度维修养护经费			主管单位	[302]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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	-	100%	-	
	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			
		完成岩马水库 2024年维修养护工作			枣庄市岩马水库2024年维修养护项目已按批复的实施方案内容全部完成，确保水库各项设施的安全、完整、正常运行、安全度汛。			
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	产出指标(50分)	数量指标	水库及附属设施	1座	1座	15	15	
		时效指标	岩马水库水利工程维修养护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	市级重点维修水利工程养护工程质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	成本不超过预算	≤230万元	230万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	保障水利工程正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	促进水利工程可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	庄里水库综合管理费				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况			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		50	50	50	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	100.00%	—
	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			
	通过开展单位日常办公，确保单位正常运行，满足办公需要；提高中心职能运转，提高办公效率；促进中心各项工作稳步开展。				通过开展单位日常办公，确保单位正常运行，满足办公需要；提高中心职能运转，提高办公效率；促进中心各项工作稳步开展。			
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	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	≤50 万元	50 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥28 人	28 人	10	10	
		时效指标	按时完成庄里水库综合管理工作	按时	按时	20	15	
		质量指标	庄里水库综合管理工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升中心职能开展	是	是	10	10	
		可持续影响	促进中心各项事业稳步推进	是	是	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	庄里水库挂职人员补助				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况			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		2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2.4	2.4	2.4	—	100.00%	—
	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			
	第一书记人员补助促进了工作顺利开展、确保了各项任务完成。				第一书记人员补助促进了工作顺利开展、确保了各项任务完成。			
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	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时支出庄里水库挂职人员补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	第一书记，加强村“两委”班子建设	是	是	15	15	
		社会效益指标	第一书记，推动加强党支部标准化规范化建设	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响指标	促进挂职人员工作开展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提升挂职人员开展工作的保障程度	提升	提升	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	河湖综合管理经费				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	29	23.83	23.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29	23.83	23.83	—	100.00%	—	
	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			
	保证市河湖管理保护中心正常运行，完成上级机关交给的任务，弥补基本支出中办公费的不足。				保证了枣庄市河湖管理保护中心正常运行，（1）办公性支出：日常办公用品、打印耗材纸张、电话费、水电费、网站维护费、邮电费、宣传费等费用支出。（2）维修（护）费：办公家具、办公设备及办公室维修维护支出。（3）印刷费：印刷宣传册、条幅、会议材料、文件头等（4）物业管理费（5）差旅费（6）其他费用弥补基本支出中办公费的不足。			
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	成本指标	经济成本指标	河湖综合管理所需经费	≤29 万元	23.83 万元	10	10	单位职能变化，落实过紧日子的要求。
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥14 人	16 人	15.00	15	人员调整及事业单位招聘，人员增加。
		时效指标	按时开展河湖综合管理工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	河湖综合管理工作完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升服务河湖长制工作能力	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	推动中心持续正常运转	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心办公人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	蟠龙河重点水利工程建设				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况			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		1,468.75	1,468.75	1,468.75	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		1,468.75	1,468.75	1,468.75	—	100.00%	—
	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			
	通过开展按时支付蟠龙河综合整治项目专项债券利息的工作，达到确保已建工程良性运行，提升治理后河道防洪能力的效果。				通过开展按时支付蟠龙河综合整治项目专项债券利息的工作，达到确保已建工程良性运行，提升治理后河道防洪能力的效果。			
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	成本指标	经济成本指标	蟠龙河重点水利工程建设资金	≤1468.75万元	1468.75万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	支付专项债券利息次数	≥1次	1次	10.00	10	
		时效指标	按时支付专项债券利息	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	资金支付管理合格率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	利息计算准确率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提升治理后河道防洪能力	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况			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		372.86	372.4	372.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		372.86	372.4	372.4	—	100.00%	—
	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			
	通过开展蟠龙河（枣庄高新区污水厂-长白山路下游1.0km）约2公里河道湿地建设，形成湿地处理规模为20000m3/d，达到提升河道水质，改善流域水生态环境的效果。				通过开展蟠龙河（枣庄高新区污水厂-长白山路下游1.0km）约2公里河道湿地建设，形成湿地处理规模为20000m3/d，达到提升河道水质，改善流域水生态环境的效果。			
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	成本指标	经济成本指标	湿地工程结转资金	≤372.86万元	372.40万元	10.00	10	政府采购节约资金。
	产出指标	数量指标	形成生态表流湿地面积	≥32.66公顷	32.66公顷	15.00	15	
		时效指标	湿地工程按时完成	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	湿地工程质量情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升污水处理厂尾水水质	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	改善流域水生态环境	改善	改善	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	15.00	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024 年度维修养护项目				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	70	69.9	69.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	69.9	69.9	—	100.00%	—	
	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			
	通过开展对蟠龙河堤防养护、山家林橡胶坝养护、泰山橡胶坝养护、匡山头闸养护、排水涵闸、河道防溺水制作安装维护工程、铁路平交道口安全运行及养护等工作，达到保障水利工程安全运行，提高水利工程运行成效，发挥最大效益，确保区域安全度汛的效果。				通过开展对蟠龙河堤防养护、山家林橡胶坝养护、泰山橡胶坝养护、匡山头闸养护、排水涵闸、河道防溺水制作安装维护工程、铁路平交道口安全运行及养护等工作，达到保障水利工程安全运行，提高水利工程运行成效，发挥最大效益，确保区域安全度汛的效果。			
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	成本指标	经济成本指标	2024 年度维修养护经费	≤70 万元	69.90 万元	10.00	10	工程造价审计核减。
	产出指标	数量指标	养护堤防公里数（含堤防建筑物）	≥22 公里	22 公里	15.00	15	
		时效指标	养护工程按时完成	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	养护工程质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高水利工程运行成效	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	确保区域安全度汛	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	≥80%	80%	15.00	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程				主管部门	枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况		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	372.86	372.4		372.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	372.86	372.4		372.4	—	100.00%	—
	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			
	通过开展蟠龙河（枣庄高新区污水厂-长白山路下游1.0km）约2公里河道湿地建设，形成湿地处理规模为20000m3/d，达到提升河道水质，改善流域水生态环境的效果。				通过开展蟠龙河（枣庄高新区污水厂-长白山路下游1.0km）约2公里河道湿地建设，形成湿地处理规模为20000m3/d，达到提升河道水质，改善流域水生态环境的效果。			
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	成本指标	经济成本指标	湿地工程结转资金	≤372.86万元	372.40万元	10.00	10	政府采购节约资金。
	产出指标	数量指标	形成生态表流湿地面积	≥32.66公顷	32.66公顷	15.00	15	
		时效指标	湿地工程按时完成	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	湿地工程质量情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提升污水处理厂尾水水质	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	改善流域水生态环境	改善	改善	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	15.00	15	
总分						100.00	100.00	

枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护 绩效评价报告

第三方机构名称：山东省尊礼信息咨询有限公司
项目主评人：朱效礼

2025 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 项目主要内容	1
3. 项目实施情况	2
4. 资金投入及使用情况	2
(二) 项目绩效目标	2
1. 总体目标	2
2. 年度目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、评价对象和范围	3
1. 评价目的	3
2. 评价对象	3
3. 评价范围	4
(二) 评价思路、评价指标体系和评价标准	4
1. 评价思路	4
2. 评价指标体系	4
3. 评价标准	5
(三) 评价组织实施与评价方法	5
1. 评价组织实施	5
2. 评价方法	6
三、评价结论及分析	7
(一) 综合评价结论（附得分情况表）	7
(二) 指标分析	7
1. 决策指标分析	7
2. 过程指标分析	9
3. 产出指标分析	11
4. 效益指标分析	14
四、发现的问题	16
(一) 绩效目标设定科学性不足	16

（二）项目实施规范性存在瑕疵16

（三）生态效益实现路径单一 错误！未定义书签。

五、相关建议16

（一）构建科学绩效目标管理体系16

（二）重构流程管控机制 17

（三）创新生态效益实现机制17

枣庄市城乡水务局 2024 年度市级重点水利工程维修养护项目绩效评价
指标体系18

枣庄市城乡水务局 2024 年度市级重点水利工程维修养护项目绩效评价
得分表 22

枣庄市城乡水务局

2024 年度市级重点水利工程维修养护项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

国家“十四五”规划明确提出“推进生态文明建设”，强调河流生态修复、水资源集约利用及水环境综合治理。山东省“十四五”规划将“生态优先、绿色发展”作为核心，重点推进南四湖流域治理和鲁南经济带建设。

岩马水库位于枣庄市山亭区冯卯镇、店子镇，二者都是区域重要的水利基础设施，承担着防洪、灌溉、供水、生态调节等多重功能，直接服务于当地农业生产和居民生活用水安全。根据《水利工程维修养护定额标准》及枣庄市水利工程管理考核细则，水库需定期进行养护以确保管理面貌达标。项目旨在通过系统性维护，提升工程运行效率及安全水平。

2. 项目主要内容

岩马水库 2024 年度维修养护项目

日常养护；土石坝护坡工程维护；回水坝前排水设施；物料动力消耗；应急救援器材维护；防溺水救生器材购置；西院平台视频监控；水库库容曲线复核；主副坝照明设施维护；防

浪墙护栏更换；排水沟维护修补等。

3. 项目实施情况

岩马水库维修养护项目：枣庄市岩马水库管理服务中心委托山东佰财工程项目管理有限公司发布竞争性磋商公告；10月31日工程开标，第一中标候选单位为枣庄市水利开发有限公司，并将评审结果进行公示。日常养护内容贯穿全年，专项维修项目开工日期为11月2日，完工日期为12月2日。2024年12月21日，该项目通过验收。

4. 资金投入及使用情况

本项目预算资金230万元，实际建设投资230万元，2024年度已全额支付，资金支出情况如下表：

单位：元

项目名称	预算金额	实付金额
岩马水库2024年度维修养护项目	230.00	230.00
合计	230.00	230.00

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

消除堤防、水闸、排水系统等设施隐患，恢复水库防洪、灌溉、供水等核心功能，确保安全度汛；推进信息化系统升级（如水闸安全监测、视频监控），实现管理规范化、精细化，提升应急响应能力；修复绿化带、更新防溺水设施，优化库区生态环境，保障周边居民安全；建立长效管护机制，延长设施

使用寿命，降低运维成本，支撑区域农业生产和生态安全。解决堤防、涵闸、橡胶坝等设施老化问题，消除安全隐患，并提升河道景观与生态效益。

2. 年度目标

本次 2024 年度绩效目标为完成各项目批复的实施方案内容，完成本年度资金支付，确保资金使用合规合理，无资金挤占、挪用、截留等违规现象。

岩马水库 2024 年维修养护项目的年度目标为：以保障工程安全为核心，通过护坡修复、排水清淤、设施升级等举措，实现防洪能力提升与安全隐患清零；同步推进管理规范化、生态修复（绿化补植 120m²）及民生改善（防溺水器材全覆盖），助力水库长效管护与区域可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行评价，总结和发现财政资金投入和使用过程中的经验和存在的问题，提出合理化建议，进一步提高财政资金使用效率。

2. 评价对象

本次评价对象为枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目

财政专项资金 230 万元。

3. 评价范围

本次评价范围为枣庄市岩马水库 2024 年度市维修养护项目。

(二) 评价思路、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次评价按照科学规范、绩效相关、公开透明等原则，在财政资金使用单位绩效自评的基础上，采用比较分析法、因素分析法、公众调查法等方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

2. 评价指标体系

本次绩效评价共设置 4 个一级指标、10 个二级指标和 25 个三级指标。具体评价指标体系如下表：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重
投入 (14 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2
		项目立项规范性	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
		绩效自评客观性	2
	资金落实 (4 分)	资金到位率	2
		预算执行率	2
过程 (19 分)	财务管理 (7 分)	财务管理制度健全性	2
		资金使用合规性	5

	业务管理 (12 分)	业务管理制度健全性	2
		实施流程规范性	5
		项目质量可控性	5
		岩马水库 2024 年度维修养护项目	6
	产出质量 (8 分)	技术目标达成情况	4
		性能目标达成情况	4
	产出时效 (8 分)	项目管理时效性	4
		项目实施时效性	4
	产出成本 (5 分)	成本节约率	5
效果 (24 分)	项目效益 (24 分)	经济效益	6
		社会效益	6
		生态效益	6
		可持续影响	6

3. 评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

- 综合得分在 90（含）~100 分为优；
- 综合得分在 80（含）~90 分为良；
- 综合得分在 60（含）~80 分为中；
- 综合得分在 0~60 分为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本次评价主要包括前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析等工作流程。

①前期准备工作

成立绩效评价小组，评价小组与项目单位联系，了解项目实施基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。拟定资料清单，明确需要项目实施单位提供的资料。拟定项目绩效评价实施方案，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进度安排等。制定项目满意度调查问卷，重点调查社会公众对此项目的满意和认可程度等。

②现场评价

组织小组人员到项目单位和项目所在地进行现场调研，收集项目相关政策、数据，与有关部门沟通。

③非现场评价

根据搜集的相关资料进行资料分析和数据处理，完成基础数据的汇总、问卷调查结果统计，为评价提供依据。

④综合分析

根据调查情况及相关资料，参照评价标准，按项目具体实施情况，进行绩效评价打分。

2. 评价方法

本次绩效评价采用比较法和因素分析法为主，公众评判法为辅，书面评审与现场评价相结合的方法。

①比较法。是指将实施情况与绩效目标相比较，分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法进行评判，实现对本项目公允评估的目的。

④其他评价方法。包括：审阅资料、现场观察、问询等方式，对项目制度健全性和有效性、财务制度合规性、项目的规范性和合理性及项目的实施情况和资金使用效益进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。得分情况具体如下表：

项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
投入	14	14	100%
过程	19	19	100%
产出	43	43	100%
效益	24	24	100%
合计	100	100	100%
评价结果	优秀		

（二）指标分析

1. 决策指标分析

该指标总分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%，各

指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
	项目立项规范性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
	绩效指标明确性	2	2	100%
	绩效自评客观性	2	2	100%
资金落实	资金到位率	2	2	100%
	预算执行率	2	2	100%
小计		14	14	100%

1.1.1 项目立项依据充分性：岩马水库作为枣庄市重要水利枢纽，承担防洪、灌溉、供水等核心功能。因设施老化、排水淤积、防护缺失等问题，存在安全隐患与管理短板。立项通过护坡修复、排水清淤、监控升级等系统性养护，可恢复工程效能，保障区域防洪安全与水资源供给，同时响应水利部“预防性养护”政策要求，提升管理规范化水平，满足群众对水域安全与生态改善的迫切需求。

项目符合省市发展规划的要求，符合部门现实需求，项目立项依据充分，该指标得 2 分。

1.1.2 立项程序规范性：各项目实施单位分别委托具有资质的第三方编制了项目实施方案，经内部评审后上报枣庄市城乡水务局。2024 年 9 月 20 日，枣庄市城乡水务局下达《关于 2024 年度市级水利工程维修养护经费项目实施方案的批复》。

实施前已进行可行性研究，经过了必要的研究论证和集体

决策，立项程序规范，该指标得 2 分。

1.2.1 绩效目标合理性：根据各项目实施单位提供的《项目支出绩效目标申报表》，所设绩效目标与项目建设内容基本相符，对预期产出的效益和效果设定的指标值基本符合正常的业绩水平，该指标得 2 分。

1.2.2 绩效指标明确性：各项目绩效目标在数量、时效、质量、成本、效益等方面均设置了细化的绩效指标，设置较为完整全面，该指标得 2 分。

1.2.3 绩效自评客观性：项目实施单位已于 2025 年对本项目的实施情况进行绩效自评，自评结果为满分，产出指标和效益指标设置较为合理，该项指标得 2 分。

1.3.1 资金到位率：本项目 2024 年度预算资金 230 万元，财政实际下达资金 230 万元，资金到位率为 100%，该指标得 2 分。

1.3.2 预算执行率：本项目实际到位资金 230 万元，项目单位 2024 年 12 月支付 230 万元，已全部完成支付，预算执行率 100%，该指标得 2 分。

2. 过程指标分析

该指标总分值 19 分，评价得分 19 分，得分率 100%，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	----	----	-----

财务管理	管理制度健全性	2	2	100%
	资金使用合规性	5	5	100%
业务管理	管理制度健全性	2	2	100%
	实施流程规范性	5	5	100%
	项目质量可控性	5	5	100%
小计		19	19	100%

2.1.1 财务管理制度健全性：本项目执行各项目实施单位制定的《财务管理办法》《财务报销制度》《货币资金管理办法》《工程建设财务管理办法》，各条款符合相关财务会计制度的规定，未发现存在与国家政策、地方规定及部门规章相悖的情况，该指标得 2 分。

2.1.2 资金使用合规性：本项目收到的资金均用于支付项目相关款项，符合项目预算批复的用途，不存在虚列、截留、挤占、挪用资金的情况；资金拨付时，已经科室负责人、财务科及业务分管领导共同审批，拨付程序较为完善；已拨付金额合计未超出约定的付款进度，该指标得 5 分。

2.2.1 管理制度健全性：各项目实施单位制定了《合同管理制度》《建设项目管理制度》和《政府采购管理制度》，在合同全流程管控（含签订、审查、履行）、建设项目全过程管理（涵盖立项审批、招投标监管、施工过程监督及竣工验收）以及政府采购规范实施（包括采购方式审批、流程执行与履约验收）等关键环节明确了管理要求与操作标准。管理制度健全，

该指标得 2 分。

2.2.2 实施流程规范性：项目实施单位委托招标代理公司发布竞争性磋商公告，采购方式符合要求，得 1 分；通过专家评审，确定项目中标单位，采购流程规范，得 1 分；与施工方签订 2024 年度维修养护工程合同，合同中载明工程清单、计划工期、工程质量标准、双方权利和义务、违约责任、合同总金额等要素，合同内容完善，得 1 分；施工期间，相关各方积极推进项目按照合同签订周期按时完成，进度管理情况良好，得 1 分；施工方在约定期限内完成建设任务，各项目均于当年通过验收。该指标综合得 5 分。

2.2.3 项目质量可控性：项目实施单位委托监理咨询公司对项目的施工质量、进度和投资进行全过程监理。监理咨询公司负责核查承包人现场工作人员数量和相应岗位资格，核验建筑材料、建筑构件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量，检查施工安全生产情况，审核和签发工程计量、付款凭证等工作。各项目实施单位组织监理、施工单位对本项目进行自验并形成自验报告，满足市级验收条件。枣庄市城乡水务局联合薛城区城乡水务局、特邀专家组成项目验收工作组对项目进行了整体验收，一致同意项目通过验收。各方面的质量把控均符合要求，该指标得 5 分。

3. 产出指标分析

该指标总分值 43 分，评价得分 43 分，得分率 100%，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	岩马水库 2024 年度维修养护项目	22	22	100%
产出质量	技术目标达成情况	4	4	100%
	性能目标达成情况	4	4	100%
产出时效	项目管理时效性	4	4	100%
	项目实施时效性	4	4	100%
产出成本	成本节约率	5	5	100%
小计		43	43	100%

3.1 岩马水库 2024 年度维修养护项目：本项目实际完成工程量为：在日常养护方面，完成坝顶及坝端杂草清理 576 工日（超预算 72 工日）、主坝绿化带修剪 56 工日（增 16 工日），主副坝迎水面打捞垃圾 188 工日（略减 4 工日），启闭机传动系统维修养护增至 157 工日（增 29 工日），管理区草坪补植面积达 3464.15 m²（超 120 m²）；专项维护重点推进土石坝工程，护坡养护土方完成 450m³（超 50m³），但背水坡草皮护坡实际完成 84707 m²（减 16298 m²），回水坝前排水设施土方开挖量激增至 3432.5m³（超 2632m³），D800 钢筋混凝土管道铺设因故减少 75 米至 285 米；运行管理方面完成应急救援器材维护、15 套防溺水救生器材购置及 2 套视频监控安装，库容曲线复核涵盖 33 平方公里水上地形图测绘与 10 平方公里水下测量，主副坝照明设施、防浪墙护栏更换等均按计划实施。

项目整体工程量增减互现，专项工程因地质条件调整明显，但全部通过质量验收。按照评分标准，本指标得 6 分。

3.2.1 技术目标达成情况：本严格按照《水利工程维修养护定额标准》和《枣庄市市级水利工程维修养护经费使用管理办法》执行，养护流程符合技术规范。2024 年 12 月通过完工验收，所有养护工程均达到质量标准（质量达标率 100%）。堤防无塌陷、裂缝，排水系统通畅；橡胶坝、涵闸等设施启闭灵活，满足防汛调控需求。技术目标全面达成，工程安全性和功能性得到有效保障。该指标得 4 分。

3.2.2 性能目标达成情况：完成防溺水设施安装维护，减少了安全隐患。河道清淤与堤防修复改善了水体流动性，增强自净能力；橡胶坝调节水流，缓解了下游生态用水压力。堤顶道路维护保障了沿岸居民出行便利。通过预防性维护（如防雷检测、设备检修）降低突发故障率。该指标得 4 分。

3.3.1 项目管理时效性：项目批复文件（枣水河湖字〔2024〕26 号）时间为 2024 年 9 月 20 日，资金下达文件（枣财农整指〔2024〕50 号）时间为 2024 年 10 月 8 日。项目预算资金 230 万元，执行率 100%，资金使用规范，未出现拖欠或挪用，保障了工程进度。按照评分标准，该指标得 4 分。

3.3.2 项目实施时效性：项目计划工期为 2024 年 1 月至 12 月，实际于 12 月通过验收，项目按期完成，未出现明显延

误，符合计划时间节点，未发现拖延或延期验收问题按照评分标准，该指标得 4 分。

3.4.1 成本节约率：本项目 2024 年度总预算 230 万元，实际列支 230 万元，无其他费用。项目成本控制严谨，资金使用效率高，未因成本问题影响工程质量和进度，该指标得 5 分。

4. 效益指标分析

该指标总分值 24 分，评价得分 24 分，得分率 100%，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目效益	经济效益	6	6	100%
	社会效益	6	6	100%
	生态效益	6	6	100%
	可持续影响	6	6	100%
小计		24	24	100%

4.1.1 经济效益：通过定期维修养护，延长水利工程使用寿命，减少因设施老化导致的突发故障和大修频率，降低维修成本，保障工程长期稳定运行。稳定供水可保障农田稳产，通过输水设施维护减少输水损耗。对堤防、橡胶坝等设施的养护可增强河道防洪标准，减少洪涝灾害对周边农田、基础设施的破坏，避免铁路、公路中断造成的运输成本增加和经济损失，间接降低经济损失。该指标得 6 分。

4.1.2 社会效益：通过防溺水设施安装等措施，降低安全事故风险，保障居民生命财产安全，减少因洪灾导致的社会不稳定因素。河道环境治理和景观提升改善居民休闲空间，增强了市民幸福感。堤顶道路维护、涵闸检修等保障了交通和排水系统的正常运行，提升城市基础设施服务能力。作为国家级标准化管理水库，为同类工程提供运维经验，推动行业管理水平提升，作为市级重点民生项目，其成功实施为后续类似工程提供经验，增强政府公信力。该指标得6分。

4.1.3 生态效益：通过河道清淤、涵闸维护减少水体污染，提升水体自净能力，维护区域水生态平衡。优化橡胶坝、顺堤桥等设施功能，平衡河道水位，缓解旱涝灾害对生态系统的冲击。作为生态示范区，维修养护有助于维持湿地生态系统，保护生物多样性。堤防加固和河道疏浚减少水土流失，增强岸坡稳定性，促进生态修复。该指标得6分。

4.1.4 可持续影响：项目依托标准化管理制度（如《水利工程维修养护定额标准》），建立常态化养护机制，确保工程长期稳定运行，避免“重建轻管”问题。通过科学规划维修养护内容（如物料消耗控制、设备检测），提高资金使用效率，践行可持续发展理念。通过资源高效利用（如节水灌溉、发电）支持绿色经济，符合“双碳”目标。作为市级重大项目，其成功经验可为枣庄市乃至山东省水利工程管理提供可复制的模

式，推动区域水利事业现代化。该指标得6分。

四、发现的问题

（一）绩效目标设定科学性不足

部分项目绩效目标设置存在逻辑矛盾与量化缺失。岩马水库项目未设置生态效益指标，防溺水设施覆盖率、水质改善度等关键指标缺失。

项目前期论证存在“重工程、轻管理”倾向，目标设定多依据历史经验而非科学测算。绩效指标体系未建立分级分类框架，混淆过程与结果指标。目标模糊导致资金使用效率难以评估。

（三）项目实施规范性存在瑕疵

批复文件（2024年9月20日）晚于资金下达（10月8日），但实施方案显示2024年1月已开工，存在“先施工后立项”情况。

五、相关建议

（一）构建科学绩效目标管理体系

建立“三级目标体系”，将总目标分解为年度目标→项目群目标→单体工程目标，如将“提升防洪能力”细化为“溢洪道过流能力提升20%”等量化指标。开发水利工程绩效管理信息系统，实现目标设定、过程跟踪、成效评估全流程数字化管理。建立目标动态调整机制，每年根据运行数据修正指标阈

值。

（四）重构流程管控机制

建议出台《水利工程预防性养护管理办法》，明确“应急养护”与“常规养护”的界定标准，对突发险情允许采用“先处置后补办”绿色通道。在制度层面建立“应急养护快速响应机制”，通过立法明确“抢险工程3日内内容缺受理”“一般养护项目豁免招标”等条款，实现规范性与时效性的动态平衡。

（五）创新生态效益实现机制

建立生物多样性监测网络，布设水质自动监测站、红外相机等设备。推行“生态护岸认养制”，鼓励企业认养河道段落并冠名。

附件：

1. 枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价指标体系
2. 枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价得分表

附件 1：

枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	14	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门现实需求，用以反映和考核项目立项依据情况	①项目立项是否符合国家法律法规、当地政府发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合部门现实需求； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				项目立项规范性	2	项目的申请、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。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否围绕项目设置，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。	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				绩效指标明确性	2	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。	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； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				绩效自评客观性	2	是否及时开展项目绩效自评，自评结果是否与实际情况相符，用以反映项目自评情况。	①项目实施单位已对本项目开展绩效自评； ②自评结果符合实际情况； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		资金落实	4	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

				预算执行率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程	62	财务管理	7	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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符合项目预算批复或合同规定的用途； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 ④专项资金拨付审批程序完善； ⑤拨付进度符合合同的付款条款等有关规定 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		业务管理	34	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否完整、健全。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				实施流程规范性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①采购方式符合要求； ②采购流程规范； ③签订施工合同、合同内容是否完善； ④项目按方案和合同签订周期按时实施，有相应的促进措施； ⑤项目按时通过验收； 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①委托监理咨询公司对项目进行全过程监理； ②核验建筑材料、建筑构件和设备质量； ③项目完成后，有相应的调试记录； ④检查、检验并确认工程的施工质量和安全生产情况； ⑤项目移交时采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

				岩马水库 2024 年度维修养护项目	22	完成岩马水库 2024 年度项目实施 方案维修和养护项目内容	实际维修养护工程量达到实施方案 98%以上的，得满分，每降低 1 个百分点，扣 0.3 分，扣完为止。
		产出 质量	8	技术目标达成情况	4	项目的技术层次上是否满足视频监控建设要求	①项目在技术层次上能满足规范要求； ②项目关键技术实现情况。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				性能目标达成情况	4	评价项目建设实际完成情况是否满足招标文件中规定的性能目标。	①项目建设包含的设备参数、施工标准满足招标文件中的性能目标； ②后期更换设备的规格参数不低于原设备； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		产出 时效	8	项目管理时效性	4	项目立项、设计、批复、招标及资金支付的时间安排合理，且能有效保障项目进度。	①项目立项、设计、批复、招标及资金支付的时间安排合理； ②能有效保障项目进度。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				项目实施时效性	4	项目按期完成,不存在施工拖后或延期验收问题。	①项目施工进度符合要求； ②项目按计划时间完成验收。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		产出 成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际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%，该指标≥0，得 5 分，每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。
	效益	项目 效益	24	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①实施该项目，能够减少因设施老化导致的突发故障和大修频率，降低维修成本； ②实施该项目，能够减少洪涝灾害对周边农田、基础设施的破坏； ③实施该项目，能够带动周边土地增值、商业开发及旅游业发展。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①能够降低安全事故风险，保障居民生命财产安全； ②能够改善居民休闲空间，增强了市民幸福感； ③能够提升城市基础设施服务能力，增强政府公信力。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①能够减少水体污染，提升水体自净能力，维护区域水生态平衡； ②能够缓解旱涝灾害对生态系统的冲击；

							③能够维持湿地生态系统，保护生物多样性。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。	①建立常态化养护机制，确保工程长期稳定运行； ②提高资金使用效率，践行可持续发展理念； ③能够提供可复制的模式，推动区域水利事业现代化。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

附件 2：

枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	2	100%	岩马水库响应水利部“预防性养护”政策要求，项目符合国家发展规划的要求，符合部门现实需求，立项依据充分。
		项目立项规范性	2	100%	项目实施单位分别委托具有资质的第三方编制了项目实施方案,经内部评审后上报枣庄市城乡水务局。2024 年 9 月 20 日，枣庄市城乡水务局下达《关于 2024 年度市级水利工程维修养护经费项目实施方案的批复》。实施前已进行可行性研究，经过了必要的研究论证和集体决策，立项程序规范。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	100%	根据各项目实施单位提供的《项目支出绩效目标申报表》，所设绩效目标与项目建设内容基本相符，对预期产生的效益和效果设定的指标值基本符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	2	100%	各项目绩效目标在数量、时效、质量、成本、效益等方面均设置了细化的绩效指标，设置较为完整全面
		绩效自评客观性	2	100%	项目实施单位已于 2025 年对本项目的实施情况进行绩效自评，自评结果为满分，
	资金落实	资金到位率	2	100%	本项目 2024 年度预算资金 230 万元,财政实际下达资金 230 万元,资金到位率为 100%,该指标得 2 分。
		预算执行率	2	100%	本项目实际到位资金 230 万元，项目单位 2024 年 12 月支付 230 万元，已全部完成支付，预算执行率 100%，该指标得 2 分。
过程	财务管理	管理制度健全性	2	100%	本项目执行各项目实施单位制定的《财务管理办法》《财务报销制度》《货币资金管理办法》《工程建设财务管理办法》，各条款符合相关财务会计制度的规定，未发现存在与国家政策、地方规定及部门规章相悖的情况，该指标得 2 分。
		资金使用合规性	5	100%	本项目收到的资金均用于支付项目相关款项，符合项目预算批复的用途,不存在虚列、截留、挤占、挪用资金的情况；资金拨付时，已经科室负责人、财务科及业务分管领导共同审批，拨付程序较为完善；已拨付金额合计未超出约定的付款进度。该指标得 5 分。

	业务管理	管理制度健全性	2	100%	项目实施单位制定了《合同管理制度》《建设项目管理制度》和《政府采购管理制度》，在合同全流程管控（含签订、审查、履行）、建设项目全过程管理（涵盖立项审批、招投标监管、施工过程监督及竣工验收）以及政府采购规范实施（包括采购方式审批、流程执行与履约验收）等关键环节明确了管理要求与操作标准。管理制度健全，该指标得 2 分。
		实施流程规范性	5	100%	项目实施单位委托招标代理公司发布竞争性磋商公告，采购方式符合要求，得 1 分；通过专家评审，确定项目中标单位，采购流程规范，得 1 分；与施工方签订 2024 年度维修养护工程合同，合同中载明工程清单、计划工期、工程质量标准、双方权利和义务、违约责任、合同总金额等要素，合同内容完善，得 1 分；施工期间，相关各方积极推进项目按照合同签订周期按时完成，进度管理情况良好，得 1 分；施工方在约定期限内完成建设任务，各项目均于当年通过验收。该指标综合得 5 分。
		项目质量可控性	5	100%	各项目实施单位委托监理咨询公司对项目的施工质量、进度和投资进行全过程监理。监理咨询公司负责核查承包人现场工作人员数量和相应岗位资格，核验建筑材料、建筑构件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量，检查施工安全生产情况，审核和签发工程计量、付款凭证等工作。各项目实施单位组织监理、施工单位对本项目进行自验并形成自验报告，满足市级验收条件。枣庄市城乡水务局联合薛城区城乡水务局、特邀专家组成项目验收工作组对项目进行了整体验收，一致同意项目通过验收。各方面的质量把控均符合要求，该指标得 5 分。
产出	产出数量	岩马水库 2024 年度维修养护项目	22	100%	本项目实际完成工程量为：在日常养护方面，完成坝顶及坝端杂草清理 576 工日（超预算 72 工日）、主坝绿化带修剪 56 工日（增 16 工日），主副坝迎水面打捞垃圾 188 工日（略减 4 工日），启闭机传动系统维修养护增至 157 工日（增 29 工日），管理区草坪补植面积达 3464.15 m ² （超 120 m ² ）；专项维护重点推进土石坝工程，护坡养护土方完成 450m ³ （超 50m ³ ），但背水坡草皮护坡实际完成 84707 m ² （减 16298 m ² ），回水坝前排水设施土方开挖量激增至 3432.5m ³ （超 2632m ³ ），D800 钢筋混凝土管道铺设因故减少 75 米至 285 米；运行管理方面完成应急救援器材维护、15 套防溺水救生器材购置及 2 套视频监控安装，库容曲线复核涵盖 33 平方公里水上地形图测绘与 10 平方公里水下测量，主副坝照明设施、防浪墙护栏更换等均按计划实施。项目整体工程量增减互现，专项工程因地质条件调整明显，但全部通过质量验收。按照评分标准，本指标得 22 分。
	产出质量	技术目标达成情况	4	100%	本严格按照《水利工程维修养护定额标准》和《枣庄市市级水利工程维修养护经费使用管理办法》执行，养护流程符合技术规范。2024 年 12 月通过完工验收，所有养护工程均达到质量标准（质量达标率 100%）。技术目标全面达成，工程安全性和功能

					性得到有效保障。该指标得 4 分。
		性能目标达成情况	4	100%	完成防溺水设施安装维护，减少了安全隐患；。河道清淤与堤防修复改善了水体流动性，增强自净能力；橡胶坝调节水流，缓解了下游生态用水压力。堤顶道路维护保障了沿岸居民出行便利。通过预防性维护（如防雷检测、设备检修）降低突发故障率。在生态效益（如水质改善、生物多样性提升）方面缺乏具体监测数据。该指标得 4 分。
	产出时效	项目管理时效性	4	100%	项目批复文件（枣水河湖字〔2024〕26 号）时间为 2024 年 9 月 20 日，资金下达文件（枣财农整指〔2024〕50 号）时间为 2024 年 10 月 8 日。实施方案中明确项目 2024 年 1 月已开工，但批复和资金下达时间在 9 月之后，存在逻辑矛盾。项目预算资金 700 万元，执行率 100%，资金使用规范，未出现拖欠或挪用，该指标得 4 分。
		项目实施时效性	4	100%	项目计划工期为 2024 年 1 月至 12 月，实际于 12 月通过验收，项目按期完成，未出现明显延误，符合计划时间节点，未发现拖延或延期验收问题按照评分标准，该指标得 4 分。
	产出成本	成本节约率	5	100%	本项目 2024 年度总预算 230 万元，实际列支 230 万元，无其他费用，项目成本控制严谨，资金使用效率高，未因成本问题影响工程质量和进度，该指标得 5 分。
效益	项目效益	经济效益	6	100%	通过定期维修养护，延长水利工程使用寿命，减少因设施老化导致的突发故障和大修频率，降低维修成本，保障工程长期稳定运行。稳定供水可保障农田稳产，通过输水设施维护减少输水损耗。对堤防、橡胶坝等设施的养护可增强河道防洪标准，减少洪涝灾害对周边农田、基础设施的破坏，避免铁路、公路中断造成的运输成本增加和经济损失，间接降低经济损失。该指标得 6 分。
		社会效益	6	100%	通过防溺水设施安装等措施，降低安全事故风险，保障居民生命财产安全，减少因洪灾导致的社会不稳定因素。河道环境治理和景观提升改善居民休闲空间，增强了市民幸福感。堤顶道路维护、涵闸检修等保障了交通和排水系统的正常运行，提升城市基础设施服务能力。作为国家级标准化管理水库，为同类工程提供运维经验，推动行业管理水平提升，作为市级重点民生项目，其成功实施为后续类似工程提供经验，增强政府公信力。该指标得 6 分。

		生态效益	6	100%	通过河道清淤、涵闸维护减少水体污染，提升水体自净能力，维护区域水生态平衡。优化橡胶坝、顺堤桥等设施功能，平衡河道水位，缓解旱涝灾害对生态系统的冲击。作为生态示范区，维修养护有助于维持湿地生态系统，保护生物多样性。堤防加固和河道疏浚减少水土流失，增强岸坡稳定性，促进生态修复。但是库区生物多样性监测机制缺失，难以量化生态修复效果；部分金属结构防腐仅局部处理，长期可能影响水体水质。该指标得 6 分。
		可持续影响	6	100%	项目依托标准化管理制度（如《水利工程维修养护定额标准》），建立常态化养护机制，确保工程长期稳定运行，避免“重建轻管”问题。通过科学规划维修养护内容（如物料消耗控制、设备检测），提高资金使用效率，践行可持续发展理念。通过资源高效利用（如节水灌溉、发电）支持绿色经济，符合“双碳”目标。作为市级重大项目，其成功经验可为枣庄市乃至山东省水利工程管理提供可复制的模式，推动区域水利事业现代化。该指标得 6 分。

枣庄市庄里水库管理服务中心
综合管理经费项目支出
绩效评价报告

2025年5月

目 录

- 一、项目基本情况 1
 - (一) 项目立项 1
 - (二) 项目预算 1
 - (三) 项目计划实施内容 1
 - (四) 项目组织管理 1
- 二、项目绩效目标 2
- 三、评价基本情况 2
 - (一) 评价目的 2
 - (二) 评价对象与范围 3
 - (三) 评价依据 3
 - (四) 评价原则、评价方法 3
 - (五) 绩效评价指标体系 5
 - (六) 评价人员组成 9
 - (七) 绩效评价工作过程 10
- 四、评价结论及分析 11
 - (一) 综合评价结论 11
 - (二) 非现场评价情况分析 11
 - (三) 现场评价情况分析 11
 - (四) 分项评价得分及结论 11
- 五、绩效评价指标分析 12
 - (一) 项目决策情况 12
 - (二) 项目过程情况 12
 - (三) 项目产出情况 13
 - (四) 项目效益情况 13
- 六、项目主要经验及做法 13
- 七、 意见建议 13
- 附件：综合管理经费项目绩效评价考核表 14

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市庄里水库管理服务中心为枣庄市城乡水务局所属正县级公益一类事业单位，单位职能：（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用，为庄里水库水利工程正常运行提供管理保障。（二）承担庄里水库工程运行管理及安全生产工作。（三）组织编制水库发展中长期规划及专项规划，承担水库工程建设与管理工作。（四）承担庄里水库水旱灾害防御工作。（五）实施庄里水库增殖放流，承担水库库面管理及水资源保护、开发、利用。（六）完成枣庄市城乡水务局交办的其他任务。综合管理经费项目是确保单位正常运行，满足办公需要，加快管理模式创新发展，提升水管单位规范化标准化管理水平。

（二）项目预算

枣庄市城乡水务局下达2024年度综合管理经费项目预算资金50万元。

（三）项目计划实施内容

2024年度综合管理经费项目实施内容主要包括：日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、印刷咨询费、安全生产费等费用支出。

（四）项目组织管理

2024年度综合管理经费项目组织管理部门及职责：枣庄市城乡水务局批复预算，并把当年度预算下达枣庄市庄里水库管理服务中心。枣庄市庄里水库管理服务中心根据工作需

要，统筹安排资金支出，本项目经费严格按照相关财经制度及单位的财务制度和预算支出范围使用。

二、项目绩效目标

2024年度综合管理经费项目年度绩效目标为根据办公需要支付日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、印刷咨询费、安全生产费等费用支出。通过该项目实施确保了单位正常运行，满足了办公需要，为单位职能的有序开展提供了有力保障。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据《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）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）的要求，对2024年度综合管理经费项目资金50万元进行绩效评价，该项资金主要用于单位日常办公费用，本次评价是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行的，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和进一步增强财政资金使用效率和效益提供参考。

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效率，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标的完成

情况，总结经验，分析存在问题，改进预算管理、优化资源配置，不断提高项目资金支出管理水平。

（二）评价对象与范围

评价对象为2024年度综合管理经费项目资金，评价范围为2024年度业务类办公项目资金50万元使用过程中的相关资料及资金使用后达到的效益。

（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〕250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、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 6、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》；
- 7、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- 8、预算绩效目标及其他相关材料。

（四）评价原则、评价方法

项目绩效评价的总体思路以项目的决策、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含项目实施依据、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性等；过程包含项目

业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、管理制度健全性、资金使用率及合规性等基础工作开展情况；产出包含项目完成情况、项目完成质量、项目完成及时性等；效果包含项目是否达到预期效益等。以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效指标评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

(五) 绩效评价指标体系

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。	6
		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。	5.5

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)	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 (30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]×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					98.5

绩效评价指标体系的制定与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较；主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是投入（20分），主要评价项目立项充分性及规范性、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；二是过程（30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；三是产出（20分），主要评价项目实际完成率、质量达标率、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要评价项目实施效益、群众满意度等情况。评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于90分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为60-79分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为60分以下。

（六）评价人员组成

1、组长：刘军 市庄里水库管理服务中心主任

副组长：邵奇 市庄里水库管理服务中心综合科科长、会计师

成员：宋雪 市庄里水库管理服务中心会计

2、工作职责：

（1）组长：

- ①主持召开绩效管理小组会议；
- ②组织有关绩效管理政策制定、办法的讨论；
- ③代表绩效管理小组签发相关文件；

（2）副组长：

- ①协作主持召开绩效管理小组会议；
- ②协作组长组织安排绩效评价工作、承办、督办工作；
- ③协作组长检查、总结绩效评价工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量；

（3）组员：

- ①严格执行国家有关法律法规和规章，按时、按质、按量完成绩效工作任务；
- ②真实准确的记录绩效评价工作事项，负责完成绩效项目工作底稿、自评报告；
- ③提出绩效项目评价的有关建议；
- ④完成领导交办的其他工作。

（七）绩效评价工作过程

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要收集整理绩效评价相关基础资料，二是绩效评价实施阶段，对收集

到的资料进行审核、补充相关资料、实施绩效评价相关工作；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目评价综合得分98.5分，评价等级优，投入指标分值 20分，得分20分；过程指标分值30分，得分28.5分；产出指标分值20分，得分20分；效果指标分值30分，得分30分。

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	28.5
产出	20	20
效果	30	30
合计	100	98.5

（二）非现场评价情况分析

枣庄市城乡水务局下达2024年度综合管理经费项目预算资金50万元，实际支出50万元。

（三）现场评价情况分析

依据项目资料对项目现场进行实地查看及调研，项目总体实施情况较好，达到预期效果。

（四）分项评价得分及结论

经过绩效评价工作分析总结，评价基准日为2024年12月31日，截止基准日专项资金50万下达至枣庄市庄里水库管理服务中

心，枣庄市庄里水库管理服务中心将资金支出完毕，该项目实施的成绩综合得分98.5分，评价等级优。评价指标得分情况如下：

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	28.5
产出	20	20
效果	30	30
合计	100	98.5

其中决策类共计20分，其中分为项目立项4分，绩效目标8分，资金投入8分，评价后得分共计20分。过程类共计30分，其中分为资金管理20分及组织实施10分，评价后得分28.5分，资金管理得分20分，组织实施得分10分。产出类共计20分，为项目产出，评价后得分20分。效果类共计30分，为项目效益，评价后得分30分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

枣庄市庄里水库管理服务中心为枣庄市城乡水务局所属正县级公益一类事业单位，综合管理经费项目是确保单位正常运行，满足办公需要，加快管理模式创新发展，提升水管单位规范化标准化管理水平。

（二）项目过程情况

枣庄市城乡水务局资金下达至枣庄市庄里水库管理服务中心，到位及时，保证了项目的正常开展。截至评价基准日，资金已列支完毕，预算执行率100%，项目资金支出规范。管理制度健

全，项目具体实施依据相关管理制度开展。

（三）项目产出情况

2024年度综合管理经费项目实施内容主要包括：日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、印刷咨询费、安全生产费等费用支出。

（四）项目效益情况

主要表现在通过综合管理经费项目，确保了单位正常运行，满足单位办公需要，为单位履行职能提供了有力支撑，项目效果达到预期效果，满意度较高。

六、项目主要经验及做法

能够主动加强绩效评价主体责任意识、细化预算编制、严格控制资金使用。进一步加强2024年度综合管理经费项目进度跟踪、分析，该笔项目资金发挥了应有的效率。后续我中心将继续例行节约，严格履行各项财经法规制度，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、意见建议

进一步牢固树立绩效管理理念，加强绩效目标管理，将绩效管理工作纳入项目的全部过程。进一步加强业务学习，切实提高绩效评价工作工作方式、方法，确保绩效评价的工作有序提升。

附件：

综合管理经费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

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)	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
		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

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规定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 (30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

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 (30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。一般采取社会调查的方式。	15
得分					100

枣庄市城乡水务事业发展中心

2024年度水质检测项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价情况分析
- (四) 分项评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、 存在问题及原因分析

八、 意见建议

附件：城乡供水水质检测项目绩效评价考核表

枣庄市城乡水务事业发展中心为全市水务工程建设和质量安全管理、水资源开发利用保护、河道治理、水旱灾害防御、地下水监测等提供工作辅助和技术保障；开展水务新技术应用推广和信息化建设；负责湖东堤和南水北调截污导流工程的维修养护工作。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）和《城市供水水质标准》（CJ/T206—2005）加强城市生活饮用水水质监管，对区（市）城市供水企业出厂水、管网水进行42项半年抽检，出厂水每年进行一次106项年检。

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为保证城市供水水质安全，加强城市生活用水水质监管，每年均需对全市城市供水进行抽查。

（二）项目预算。

枣庄市财政局《关于下达2024年三农统筹预算指标的通知》枣财农整指[2024]24号文下达2024年度水质检测项目资金40万元。

（三）项目计划实施内容。

水质检测项目2024年度需对全市404个抽样点进行水质检测，其中43项常规水质检测抽样点50个，24项水质检测抽样点316个，5项水质检测抽样点38个。2024年底前提交最终水质检测报告和总结并完成项目验收。

（四）项目组织管理。

枣庄市城乡水务事业发展中心作为项目实施管理单位2024年委托华睿诚项目管理有限公司组织相关专家对该项目采用竞争性磋商方式进行政府采购。经评标委员会评定，确定中国国检测试控股集团山东有限公司为中标人。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，签署《枣庄市城乡供水水质抽样检测项目政府采购合同》，服务期限2024年度。

根据合同约定，中国国检测试控股集团山东有限公司对全市供水404个抽样点进行水质检测，其中43项常规水质检测抽样点50个，24项水质检测抽样点316个，5项水质检测抽样点38个。2024年底前提交最终水质检测报告和总结并完成项目验收。

资金拨付实行国库集中支付，项目验收合格后按照合同金额付清。

二、项目绩效目标

定期对全市城乡供水水质进行检测，掌握城市供水水质情况，保证城市供水水质安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价是为了了解资金落实及使用情况，项目运行及社会效益等有关情况，提高资金使用效率，落实项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，发现问题，解决问题，总结经验，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效率并增加项目运行效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为2024年度水质检测项目资金。

评价范围为资金使用及项目运行过程中相关的财务及项目资料。

（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、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 6、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》；
- 7、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
8. 预算绩效目标及其他相关材料。

（四）评价原则、评价方法。

项目绩效评价的总体思路以项目的决策、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含项目实施依据、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性等；过程包含项目业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、管理制度健全性、资金

使用率及合规性等基础工作开展情况；产出包含项目完成情况、项目完成质量、项目完成及时性等；效果包含项目是否达到预期效益等。以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效指标评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

(五) 绩效评价指标体系。

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。	
		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。	
	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。	
		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。	

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。	
		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。	
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。	
		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。	
		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。	

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。	
		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。	
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。	
		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。	
	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。	

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]×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 (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。	
		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。一般采取社会调查的方式。	
得分					

绩效评价指标体系的制定与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较；主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是投入（20分），主要评价项目立项充分性及规范性、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；二是过程（30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；三是产出（20分），主要评价项目实际完成率、质量达标率、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要评价项目实施效益、群众满意度等情况。评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于90分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为60-79分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为60分以下。

（六）评价人员组成。

组长：李凤岭

副组长：常辉

组员：白照森

（七）绩效评价工作过程。

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要收集整理绩效评价相关基础资料，二是绩效评价实施阶段，对收集到的资料进行审核、补充相关资料、实施绩效评价相关工作；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

项目评价综合得分100分，评价等级优，决策指标分值20分，得分20分；过程指标分值30分，得分30分；产出指标分值20分，得分20分；效果指标分值30分，得分30分。

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	30
产出	20	20
效果	30	30
合计	100	100

（二）非现场评价情况分析。

枣庄市财政局《关于下达2024年三农统筹预算指标的通知》
枣财农整指[2024]24号文下达2024年度水质检测项目资金40万
元。

（三）现场评价评价情况分析。

依据项目资料对项目现场进行实地查看及调研，项目总体实
施情况较好，达到预期效果。

（四）分项评价得分及结论。

经过绩效评价工作分析总结，评价基准日为2024年12月31
日，截止基准日财政专项资金40万已以枣财农整指[2024]24号文
下达至枣庄市城乡水务事业发展中心，该项目实施的成绩综合得
分100分，评价等级良好。评价指标得分情况如下：

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	30
产出	20	20
效果	30	30
合计	100	100

其中决策类共计20分，其中分为项目立项4分，绩效目标8分，资
金投入8分，评价后得分共计20分。过程类共计30分，其中分为
资金管理20分及组织实施10分，评价后得分30分，资金管理得分
20分，组织实施得分10分。产出类共计20分，为项目产出，评价
后得分20分。效果类共计30分，为项目效益，评价后得分30分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）和《城市供水水质标准》（CJ/T206—2005）加强城市生活饮用水水质监管，水质检测项目2024年度需对全市供水404个抽样点进行水质检测，其中43项常规水质检测抽样点50个，24项水质检测抽样点316个，5项水质检测抽样点38个。2024年底前提交最终水质检测报告和总结并完成项目验收。

（二）项目过程情况。

水质检测项目2024年度需对全市供水404个抽样点进行水质检测，其中43项常规水质检测抽样点50个，24项水质检测抽样点316个，5项水质检测抽样点38个。2024年底前提交最终水质检测报告和总结并完成项目验收。

（三）项目产出情况。

2024年底前中国国检测试控股集团山东有限公司按照合同保质保量完成检测，并出具检测报告，枣庄市城乡水务事业发展中心同期完成项目验收，满足对城市供水水质检测的要求。严格按照批复预算控制成本费用，资金使用率较高。

（四）项目效益情况。

通过此次项目运行能够很好的掌握城市供水水质情况，加强对城市供水水质的监管，保证城市供水水质安全，社会公众满意度高。

六、项目主要经验及做法

进一步加强资金管理，提高资金使用率，提升项目运行效果。加强档案资料管理，对项目资料进行归档管理。项目实施中及完成后收集、整理、完善项目资料，做到资料完整、归档及时，对于缺少的资料进行收集补充，加强档案管理，保证资料的完整性。

七、存在问题及原因分析

无。

八、意见建议

组织各预算科室进行业务学习，加大宣传力度，充分认识绩效评价的重要性和必要性。

枣庄市城乡水务事业发展中心

2025年3月27日

附件：

水质检测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

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)	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
		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

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)	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
		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

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。一般采取社会调查的方式。	15
得分					100

枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝 段)2024年度维修养护项目 支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价情况分析
- (四) 分市评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

蟠龙河位于我市中心城区北部，总长度 46 公里（枣庄境内 40.3 公里），流域面积 315 平方公里。为充分利用流域雨洪资源，拓展新城发展空间、完善城市功能、增强中心城区发展后劲，2018 年 10 月市委常委会作出实施“一河一路”基础设施项目建设重大决策部署。蟠龙河综合整治项目作为我市推进新城区战略发展的重要组成部分，既是民生工程，更是发展工程。项目已连续三年列入市政府工作报告，并先后列为山东省 2021 年省重大项目和我市“我为群众办实事”重点民生项目。项目完成后，蟠龙河沿线将成为我市中心城区的北部核心区，也是高质量生态建设示范区，必将对拓展城市发展框架、完善中心城区功能、促进区域经济、社会、生态和环境协调发展起到巨大作用。

为了提高工程管理和维修养护水平，保证工程安全运行，枣庄市河湖管理保护中心（加挂市蟠龙河建设管理服务中心牌子）作为起步区段运行管理单位，依据水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》、《枣庄市市级水利工程维修养护经费使用管理办法（试行）》等文件的规定要求，结合蟠龙河（店韩路至泰山橡胶坝段）工程及河道现状，组织进行维修养护。

2024 年 9 月 20 日，枣庄市城乡水务局以枣水河湖字〔2024〕26 号下达《关于 2024 年度市级水利工程维修养护经费项目实施方案的批复》。

（二）项目预算。

按照国务院厅转发的《水利工程管理体制改革的实施意见》（国办发[2002]45号）精神，根据《水利工程维修养护定额标准》，蟠龙河（店韩路至泰山橡胶坝段）维修养护项目范围为东至店韩路，西至泰山橡胶坝，河道中心长12km。主要包括南北堤防22.04km，堤顶道路11.61km，南支顺堤桥、西曲柏交通桥、匡山头钢坝闸、山家林胶坝、泰山橡胶坝以及20座穿堤涵闸等。

2024年10月8日，枣庄市财政局以枣财农整指〔2024〕50号文下发《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标的通知》，下达2024年度市级预算资金70万元。

（三）项目计划实施内容。

2024年9月20日，枣庄市城乡水务局以枣水河湖字〔2024〕26号下达《关于2024年度市级水利工程维修养护经费项目实施方案的批复》。

主要包括：

- 1、日常养护工程：对堤防、河道、匡山头闸、涵闸、山家林橡胶坝、泰山橡胶坝进行养护。
- 2、安全防护工程：铁路平交道口安全运行及养护。
- 3、物料消耗：维护使用的柴油、黄油。
- 4、固定费用：仪器设备检测及防雷检测。

（四）项目组织管理。

根据职能划分，枣庄市河湖管理保护中心（加挂市蟠龙河建设管理服务中心牌子）作为运行管理单位负责起步区项目完成后的运行管理工作。同时做为项目建设单位，主要负责工程全面建设管理工作。

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-工程科核对-财务拨付。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

本次总体绩效目标为：通过开展对蟠龙河堤防养护、山家林橡胶坝养护、泰山橡胶坝养护、匡山头闸养护、排水涵闸、河道防溺水制作安装维护工程、铁路平交道口安全运行及养护等工作，达到保障水利工程安全运行，提高水利工程运行成效，发挥最大效益，确保区域安全度汛的效果。

（二）2024年度绩效目标。

本次2024年度绩效目标为：蟠龙河（店韩路至泰山橡胶坝段）维修养护项目范围为东至店韩路，西至泰山橡胶坝，河道中心长12km。主要包括南北堤防22.04km，堤顶道路11.61km，南支顺堤桥、西曲柏交通桥、匡山头钢坝闸、山家林胶坝、泰山橡胶坝以及 20座穿堤涵闸等。通过开展对

蟠龙河堤防养护、山家林橡胶坝养护、泰山橡胶坝养护、匡山头闸养护、排水涵闸、河道防溺水制作安装维护工程、铁路平交道口安全运行及养护等工作，达到保障水利工程安全运行，提高水利工程运行成效，发挥最大效益，确保区域安全度汛的效果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价的目的是全面评价“枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目”实现情况，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、完善枣庄市蟠龙河维修养护项目落实提供参考。

（二）评价对象与范围。

评价对象为枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目2024年财政资金70万元的使用绩效。评价范围为枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目。

（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2024年度市级水利工程维修养护经费项目实施方案的批复》（枣水河湖字〔2024〕26号）；

11、《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标的通知》（枣财农整指〔2024〕50号）

12、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：

枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4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。	该项分值4分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分；④项目属于公共财政支持范围得0.5分；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.5分。	
		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。	该项分值2分。①项目按照规定的程序申请设立得0.5分；②审批文件、材料符合相关要求得0.5分；③事前已经过必要专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分。	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (5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5分。①项目有绩效目标得2分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分。	
		绩效指标明确性 (3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3分。①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	
	资金投入 (6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。①预算编制经过科学论证得1分；②预算内容与项目内容相匹配得1分；③预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		资金分配合理性 (2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2分。①预算资金分配依据充分得1分;②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应得1分。	
过程 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (5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。	及时到位得5分;未及时到位但未影响项目进度得3分;未及时到位并影响项目进度得1分。	
		预算执行率 (10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。	预算执行率100%得10分;未执行完成相应减分。	
		资金使用合规性 (5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5分。①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得1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务得1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。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		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。①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;②项目调整及支出调整手续完备得1分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分。	
产出 (30分)	产出数量 (16分)	实际完成率 (8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。	实际完成率100%得8分。其他相应减分。	
		质量达标率 (8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。	质量达标率100%得8分。其他相应减分。	
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10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。	实际完成时间早于计划完成时间得10分。其他相应减分。	
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4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。	成本节约率小于100%的得4分,其他相应减分。	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	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4方面,每方面效果显著各得2.5分,一般各得1分,否则不得分。	
		满意度 (10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10分,满意程度90%以上得10分,其他相应减分。	

（六）评价人员组成。

为保质按期完成评价工作，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。本次评价工作历时9天。

本次评价小组设组长一名，副组长一名，成员若干，评价小组成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。

- | | | |
|--------|-----|-----------------|
| 1、组 长： | 陈敏强 | 市河湖管理保护中心主任 |
| 副组长： | 巩志成 | 市河湖管理保护中心中心副主任 |
| 成 员： | 孙佩 | 市河湖管理保护中心正高级工程师 |
| | 刘艳亮 | 市河湖管理保护中心副高级工程师 |
| | 王帅 | 市河湖管理保护中心副高级工程师 |
| | 孙建伟 | 市河湖管理保护中心中级工程师 |
| | 甘甜 | 市河湖管理保护中心中级工程师 |
| | 杜文龙 | 市河湖管理保护中心中级工程师 |
| | 王蕤 | 市河湖管理保护中心中级经济师 |

2、工作职责：

（1）组 长：

- ①主持召开绩效管理小组会议；
- ②组织有关绩效管理政策制定、办法的讨论；
- ③代表绩效管理小组签发相关文件；

(2) 副组长：

- ①协作主持召开绩效管理小组会议；
- ②协作组长组织安排绩效评价工作、承办、督办工作；
- ③协作组长检查、总结绩效评价工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量；

(3) 组员：

- ①严格执行国家有关法律法规和规章，按时、按质、按量完成绩效工作任务；
- ②真实准确的记录绩效评价工作事项，负责完成绩效项目工作底稿、自评报告；
- ③提出绩效项目评价的有关建议；
- ④完成领导交办的其他工作。

同时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，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。

(七) 绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

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，与相关主管科室充分交流、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、评价项目负责人、评价工作人员、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。

下达项目绩效评价通知书。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，由业务主管部门发文通知项目实施科室。资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到主管部门。为审核、分析与评价各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的问题。

（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，送市财政局预算绩效管理科，并同时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。参考项目相关科室和市财政局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市财政局预算绩效管理科。

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。详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及绩效分析

(一) 综合评价结论

根据《枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目绩效评价考核表》的评价标准，“枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目”综合得分100分，绩效等级为优。

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

枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4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。	该项分值4分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分；④项目属于公共财政支持范围得0.5分；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.5分。	4
		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。	该项分值2分。①项目按照规定的程序申请设立得0.5分；②审批文件、材料符合相关要求得0.5分；③事前已经过必要专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (5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5分。①项目有绩效目标得2分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分。	5
		绩效指标明确性 (3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3分。①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	3
	资金投入 (6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。①预算编制经过科学论证得1分；②预算内容与项目内容相匹配得1分；③预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		资金分配合理性 (2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2分。①预算资金分配依据充分得1分;②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应得1分。	2
过程 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (5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。	及时到位得5分;未及时到位但未影响项目进度得3分;未及时到位并影响项目进度得1分。	5
		预算执行率 (10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。	预算执行率100%得10分;未执行完成相应减分。	10
		资金使用合规性 (5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5分。①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得1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务得1分。	5
	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。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		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。①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;②项目调整及支出调整手续完备得1分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分。	5
产出 (30分)	产出数量 (16分)	实际完成率 (8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。	实际完成率100%得8分。其他相应减分。	8
		质量达标率 (8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。	质量达标率100%得8分。其他相应减分。	8
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10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。	实际完成时间早于计划完成时间得10分。其他相应减分。	10
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4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。	成本节约率小于100%的得4分,其他相应减分。	4
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	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4方面,每方面效果显著各得2.5分,一般各得1分,否则不得分。	10
		满意度 (10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10分,满意程度90%以上得10分,其他相应减分。	10

（二）非现场评价情况分析。

根据枣庄市财政局《关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标的通知》（枣财农整指〔2024〕50号），共下达资金70万元，用于枣庄市蟠龙河（店韩路至泰山橡胶坝段）2024年度维修养护项目建设，已全部支出完成。

（三）现场评价情况分析。

从准备工作和材料提交情况来看，枣庄市河湖管理保护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。

（四）分市评价得分及结论。

无。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策，分值20分，得分20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。

（二）项目过程情况。

项目过程，分值30分，得分30分。从项目组织实施方面看，项目法人为枣庄市河湖管理保护中心，其制定了《枣庄市河湖管理保护中心建设项目管理制度》《枣庄市河湖管理保护中心工程建设财务管理办法》、《枣庄市河湖管理保护

中心会计档案管理办法》等制度，制度执行基本规范，较为有效，项目管理也较为规范有序，项目调整手续的完备。

（三）项目产出情况。

项目产出，分值 30 分，得分 30 分。根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录，枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024 年度维修养护项目开工日期为 2024 年 1 月，2024 年 12 月通过完工验收。

（四）项目效益情况。

项目效益。分值20分，得分20分。通过枣庄市蟠龙河(店韩路至泰山橡胶坝段)2024年度维修养护项目的实施，有效提高工程管理和养护水平，保证工程安全运行，对改善周边环境，实现区域内社会、经济和环境的可持续发展起到一定作用。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

项目依照水利工程建设管理模式，安排专业人员负责工程建设管理工作，有效提高工程建设管理水平，保证项目实施更加规范、合理。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

通过水利项目建设管理模式，有效提高建设管理水平，下一步将结合工程实际，继续研究完善建设管理工作模式，提高项目建设管理能力及水平。同时有效的资金内控管理，

也能较好的提高项目整体管理水平，更好的规范资金使用的监督及管理。

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。