

2022年度 桓台县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

1、贯彻执行水利工作法律法规。负责全县水法治建设工作，起草全县水利规范性文件及有关政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

2、负责组织实施全县水利改革发展相关工作。拟订全县水利发展中长期规划，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项 目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作；负责水利行业招商引资工作。

3、负责全县水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织编制水资源综合规划、县域流域综合规划和防洪规划等重大水利规划；负责全县水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。

4、指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5、负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6、负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处各镇之间的水事纠纷；受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责水利监督管理和水利相关行政许可事项的许可工作。

7、负责指导全县水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责提出并协调落实引黄引江用水工作，配合做好引黄供水工程、南水北调工程运行和后续工程建设的服务工作。组织开展水利行业质量监督工作。负责组织实施水利行业地方技术标准和规程规范。

8、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进全县河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖管理委员会河长制办公室的日常工作。

9、负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织实施地方性行业技术标准；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。

10、负责指导全县城乡一体化供水管理工作。负责拟定全县城乡一体化供水政策、规划并监督实施，指导全县供水企业生产运营工作。

11、负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责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“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）治理开发的管理工作。

12、负责全县水利工程移民工作。组织落实水利水电工程移民有关政策、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，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。

13、负责水旱灾害防御工作。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和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、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，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；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，负责水利工程质量和安全监督工作。负责对本部门职责范围内和分管行业领域的生态环境保护工作进行监督管理。

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

16、负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县水利局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县水利局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桓台县水利局 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	29525.9	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	25131.54	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	391.47
	9		九、卫生健康支出	40	101.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25772.01
	12		十二、农林水支出	43	26880.03
	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	112.11
	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	1400
	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	54657.44	本年支出合计	58	54657.44
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	54657.44	总计	62	54657.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：桓台县水利局

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		54657.44	54657.44					
208	社会保障和就业支出	391.47	391.47					
20805	行政事业单位养老支出	336.86	336.86					
2080501	行政单位离退休	195.51	195.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.57	134.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78					
20808	抚恤	51.97	51.97					
2080801	死亡抚恤	51.97	51.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	101.82	101.82					
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82					
2101101	行政单位医疗	60.41	60.41					
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41					
212	城乡社区支出	25772.01	25772.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23634.72	23634.72					
2120814	农业生产发展支出	16984.8	16984.8					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6649.93	6649.93					
21299	其他城乡社区支出	2137.29	2137.29					
2129999	其他城乡社区支出	2137.29	2137.29					
213	农林水支出	26880.03	26880.03					
21303	水利	26783.21	26783.21					
2130301	行政运行	1470.6	1470.6					
2130305	水利工程建设	25115.72	25115.72					
2130306	水利工程运行与维护	9.4	9.4					
2130311	水资源节约管理与保护	10.04	10.04					

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							
2130314	防汛	42.24	42.24					
2130399	其他水利支出	135.21	135.21					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	96.82	96.82					
2136902	三峡后续工作	96.82	96.82					
221	住房保障支出	112.11	112.11					
22102	住房改革支出	112.11	112.11					
2210201	住房公积金	112.11	112.11					
229	其他支出	1400	1400					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400	1400					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400	1400					

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：桓台县水利局

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		54657.44	2068.6	52588.84			
208	社会保障和就业支出	391.47	391.47				
20805	行政事业单位养老支出	336.86	336.86				
2080501	行政单位离退休	195.51	195.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.57	134.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
20808	抚恤	51.97	51.97				
2080801	死亡抚恤	51.97	51.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	101.82	101.82				
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82				
2101101	行政单位医疗	60.41	60.41				
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41				
212	城乡社区支出	25772.01		25772.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23634.72		23634.72			
2120814	农业生产发展支出	16984.8		16984.8			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6649.93		6649.93			
21299	其他城乡社区支出	2137.29		2137.29			
2129999	其他城乡社区支出	2137.29		2137.29			
213	农林水支出	26880.03	1463.21	25416.82			
21303	水利	26783.21	1463.21	25320.01			
2130301	行政运行	1470.6	1463.21	7.39			
2130305	水利工程建设	25115.72		25115.72			
2130306	水利工程运行与维护	9.4		9.4			
2130311	水资源节约管理与保护	10.04		10.04			

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						
2130314	防汛	42.24		42.24			
2130399	其他水利支出	135.21		135.21			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	96.82		96.82			
2136902	三峡后续工作	96.82		96.82			
221	住房保障支出	112.11	112.11				
22102	住房改革支出	112.11	112.11				
2210201	住房公积金	112.11	112.11				
229	其他支出	1400		1400			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400		1400			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400		1400			

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：桓台县水利局

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	29525.9	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25131.54	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	391.47	391.47		
	9		九、卫生健康支出	41	101.82	101.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25772.01	2137.29	23634.72	
	12		十二、农林水支出	44	26880.03	26783.21	96.82	
	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				
	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	112.11	112.11	0	
	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	1400	0	1400	
	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	54657.44	本年支出合计	59	54657.44	29525.9	25131.54	

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
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	54657.44	总计	64	54657.44	29525.9	25131.54	

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：桓台县水利局

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		29525.9	2068.6	27457.3
208	社会保障和就业支出	391.47	391.47	
20805	行政事业单位养老支出	336.86	336.86	
2080501	行政单位离退休	195.51	195.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.57	134.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
20808	抚恤	51.97	51.97	
2080801	死亡抚恤	51.97	51.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	101.82	101.82	
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82	
2101101	行政单位医疗	60.41	60.41	
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41	
212	城乡社区支出	2137.29		2137.29
21299	其他城乡社区支出	2137.29		2137.29
2129999	其他城乡社区支出	2137.29		2137.29
213	农林水支出	26783.21	1463.21	25320.01
21303	水利	26783.21	1463.21	25320.01
2130301	行政运行	1470.6	1463.21	7.39
2130305	水利工程建设	25115.72		25115.72
2130306	水利工程运行与维护	9.4		9.4
2130311	水资源节约管理与保护	10.04		10.04
2130314	防汛	42.24		42.24
2130399	其他水利支出	135.21		135.21
221	住房保障支出	112.11	112.11	

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	112.11	112.11	
2210201	住房公积金	112.11	112.11	

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：桓台县水利局

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	1470.75	302	商品和服务支出	77.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.36	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.37	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	228.51	30205	水费	1.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.57	30206	电费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.11	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	2.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	520.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	195.51	30217	公务接待费	2.06	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	51.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	271.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.39	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.13	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	28.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1990.79	公用经费合计					77.81

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

公开07表

部门：桓台县水利局

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		25131.54	25131.54		25131.54	
212	城乡社区支出		23634.72	23634.72		23634.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23634.72	23634.72		23634.72	
2120814	农业生产发展支出		16984.8	16984.8		16984.8	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6649.93	6649.93		6649.93	
213	农林水支出		96.82	96.82		96.82	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		96.82	96.82		96.82	
2136902	三峡后续工作		96.82	96.82		96.82	
229	其他支出		1400	1400		1400	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1400	1400		1400	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1400	1400		1400	

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：桓台县水利局		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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桓台县水利局

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
8.19		6.13		6.13	2.06	8.19		6.13		6.13	2.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

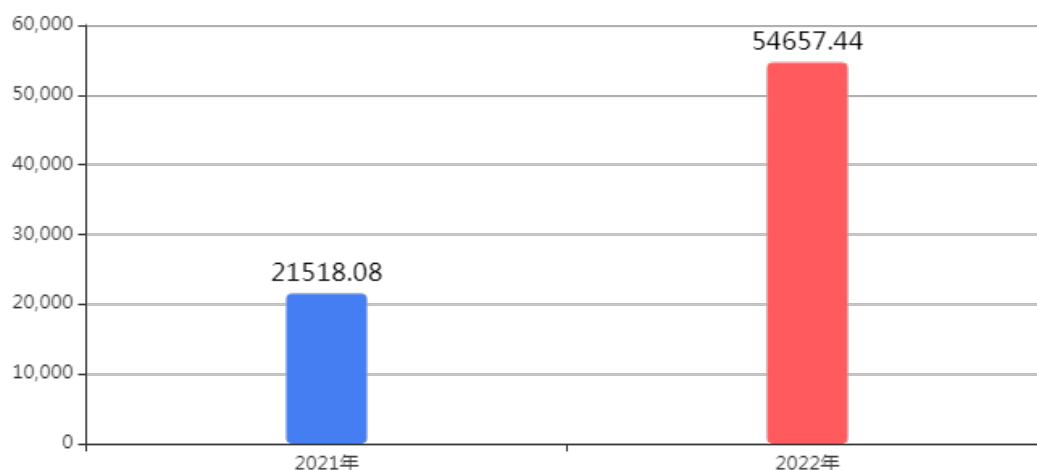
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为54,657.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加33,139.36万元，增长154.01%。主要是重点水利工程项目水土保持费及耕地开垦费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

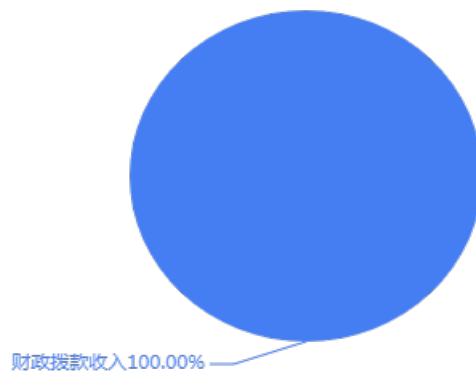


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计54,657.44万元，其中：财政拨款收入54,657.44万元，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54,657.44万元。与2021年度相比，增加33,381.87万元，增长156.9%。主要是重点水利工程项目水土保持费及耕地开垦费支出增加。

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。

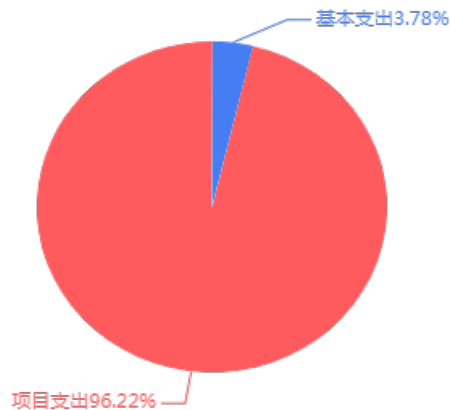
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计54,657.44万元，其中：基本支出2,068.6万元，占3.78%；项目支出52,588.84万元，占96.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,068.6万元。与2021年度相比，增加257.42万元，增长14.21%。主要是在职人员工资及退休人员工资调整、死亡抚恤支出增加。

2、项目支出52,588.84万元。与2021年度相比，增加32,881.93万元，增长166.85%。主要是重点水利工程项目水土保持费及耕地开垦费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

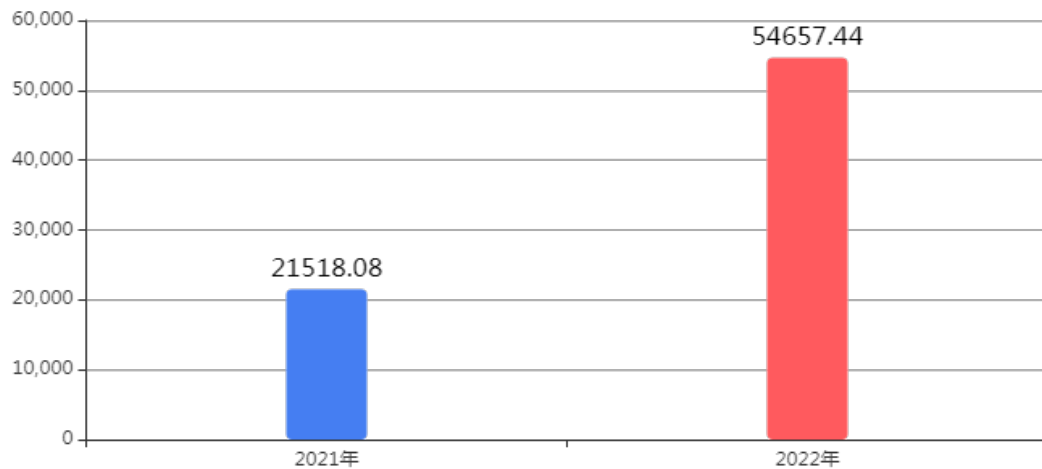
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为54,657.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,139.36万元，增长154.01%。主要是重点水利工程项目水土保持及耕地开垦费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

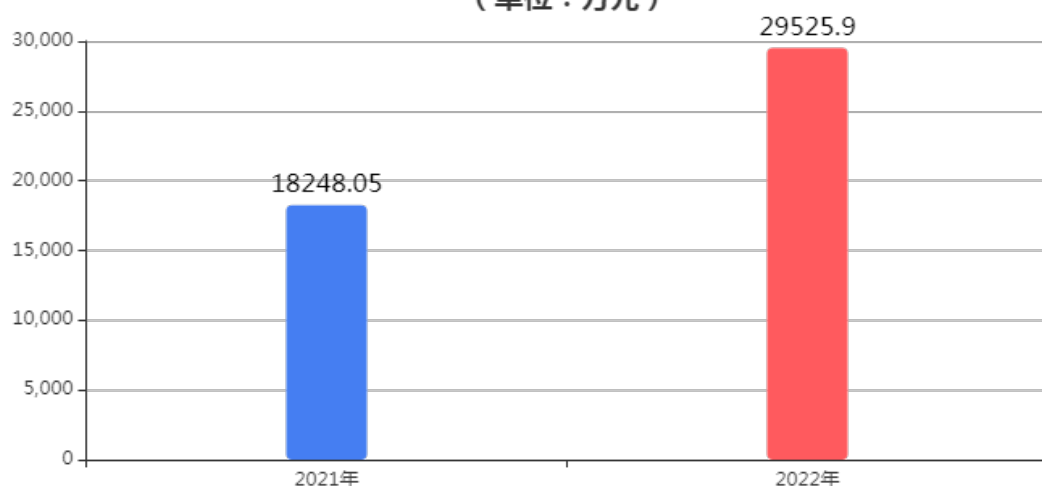


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,525.9万元，占本年支出合计的54.02%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,277.85万元，增长61.8%。主要是重点水利工程项目水土保持费及耕地开垦费支出增加。

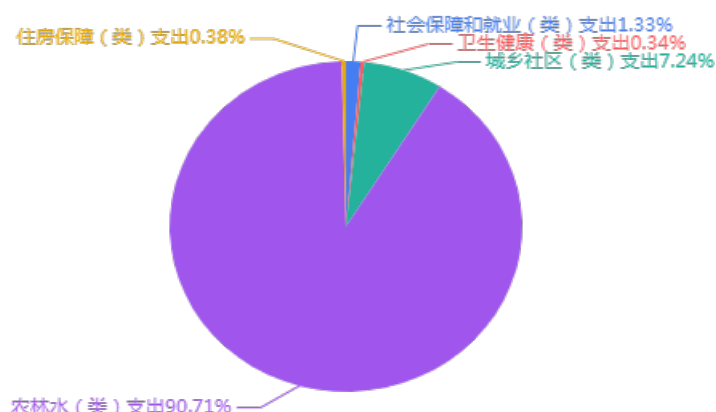
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,525.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出391.47万元，占1.33%；卫生健康(类)支出101.82万元，占0.34%；城乡社区(类)支出2,137.29万元，占7.24%；农林水(类)支出26,783.21万元，占90.71%；住房保障(类)支出112.11万元，占0.38%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,333.55万元，支出决算为29,525.9万元，完成年初预算的1,265.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是重点水利工程项目水土保持及耕地开垦费2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为233.44万元，支出决算为195.51万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为103.06万元，支出决算为134.57万元，完成年初预算的130.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员社保支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.54万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工退休。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为42.32万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世一次性抚恤金增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.99万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的132.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了职工失业保险。

6、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51.53万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗保险支出增加。

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19.32万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的214.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整及退休人员支出增加。

8、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2,137.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上缴政府专项债收益2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

9、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1,654.45万元，支出决算为1,470.6万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

10、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25,115.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是桓台县重点水利工程项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

11、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9.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是水利设施运行维护项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

12、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是最严格水资源管理工作经费2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

13、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为42.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛仓库管理、水旱灾害防御工作经费2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

14、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为133.77万元，支出决算为135.21万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是地下水位自动观测劳务费增加。

15、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86.13万元，支出决算为112.11万元，完成年初预算的130.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数调整支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,068.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,990.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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77.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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25,131.54万元，本年支出25,131.54万元，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)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16,984.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重点水利工程项目水土保持及耕地开垦费2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6,649.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重点水利工程项目水土保持及耕地开垦费2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

（三）农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)。年初预算为292万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的33.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程已完工按合同约定支付。

（四）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1,400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是病险水闸拆除改建项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，与2022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2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，与2022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，2022年桓台县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，

桓台县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.06万元，主要用于水利工程的督查、验收、各级防汛检查、安全生产检查，共计接待19批次、215人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出77.81万元，比年初预算数减少24.42万元，下降23.89%，主要原因是严格执行“八项”规定，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,004.17万元，其中：政府采购货物支出165万元、政府采购工程支出1,430.82万元、政府采购服务支出408.35万元。授予中小企业合同金额2,004.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,004.17万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是其他执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，桓台县水利局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目17个，涉及预算资金52,587万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金1.84万元。

组织对桓台县病险水闸拆除改建项目等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,519.96万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县水利局2022年度县级预算绩效自评的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及河长办建设工作经费项目、2022年水利局专项债项目财政补贴项目等5个项目的绩效自评表。

1. 河长办建设工作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99分。全年预算数为69.38万元，执

行数为69.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度对县级河道227公里、镇级河道200公里，2个湖泊加大管护力度，安排106名河管员日常巡河，杜绝了河湖“四乱”现象反弹，使我县全部河道达到了美丽幸福河湖标准。发现的主要问题及原因：河管员由原先管护1公里河道确定1个河管员改为管护2-3公里。下一步改进措施：将实行减员增效强化考核管理制度。

2. 2022年水利局专项债项目财政补贴项目绩效自评综述：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2137.29万元，执行数为2137.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度4个政府专项债项目实现收益2137.29万元，并按时上缴财政，保证了按期偿还专项债本息。

3. 小清河防洪综合治理工程（柜台段）土地划拨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6683.57万元，执行数为6683.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度按清河防洪综合治理工程（柜台段）占地面积25.58亩，根据县自然资源局出据的缴费明细及时缴纳失地农民社保费、地上附属物补偿费、耕地开垦费、基本农田异地代保费，保障小清河防洪综合治理工程（柜台段）土地手续办理。

4. 小清河防洪综合治理二期工程（柜台段）项目土地缴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39296.9388万元，执行数为39296.9388万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）治理面积117.66公顷，根据县自然资源局出据的缴费明细，及时缴纳土地补偿安置费、失地农民社保费、耕地开垦费、地上附属物补偿费，保障小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）项目土地手续按时办理。

5. 引江引黄补源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97分。全年预算数为14.81万元，执行数为14.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度对引用黄河水249.76万立方米，长江水1000万立方米（市里统一分配），引黄设备维修4处，有效化解水资源供需矛盾，促进全县经济社会的可持续发展，满足我县供水需求，优化生态环境。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。桓台县水利局对桓台县转移支付区域（中央财政农业生产和水利救灾资金）等2022年度中央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，保障居民社会生活平稳、促进地区生态和谐发展、为我县经济持续健康发展提供保障，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。

1. 桓台县转移支付区域(中央财政农业生产和水利救灾资金)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为1.84万元，完成预算的9.2%。项目绩效目标完成情况：2022年度水利抢险1处，涵闸泵站水毁修复1处，购买移动防浪墙立柱2根配件20套。确保了涵闸泵站处于畅通安全状态。

2022年度中央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。桓台县病险水闸拆除改建项目，绩效评价得分为100.00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。

本部门未有向县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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映单位用于单位行政离退休方面的支出。

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。

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以及 丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映机关事业单位用于工伤保险及失业保险的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反应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公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：反映单位在职、离退休人员公务员医疗缴费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：用于重点水利工程项目支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：用于重点水利工程项目支出。

二十五、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)：用于上缴政府专项债收益。

二十六、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映水利局行政单位(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)水利工程建设(项)：反映单位用于小清河防洪综合治理工程支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映单位用于水利设施运行维护方面的经费。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源事业服务中心用于最严格水资源管理、地下水自动观测、水资源远程计量监控系统运营维护方面的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映单位用于防汛物资晾晒补充维护、仓库管理、防汛应急演练等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映单位用于引江引黄、河长办建设、水利服务组织运行、三峡后续工作等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)： 主要用于新城镇邢家村、马桥镇西潘村道路工程支出，

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 反应行政事业单位按照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。

三十四、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)： 用于桓台县病险水闸拆除重建项目安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
县本级支出项目绩效自评				
1	河长办建设经费	桓台县水利局	99	优
2	2022 年水利局专项债项目财政补贴	桓台县水利局	100	优
3	小清河防洪综合治理工程（桓台段）土地划拨费	桓台县水利局	100	优
4	小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）项目土地缴费	桓台县水利局	100	优
5	引江引黄补源经费	桓台县水利局	100	优
6	防汛物资仓库管理及水旱灾害防御防汛演练经费	桓台县水利局	100	优
7	国家重大水利工程建设基金[三峡工程后续工作]	桓台县水利局	100	优
8	桓台县病险水闸拆除改建项目	桓台县水利局	100	优
9	桓台县农村基层预报预警体系设备通讯经费	桓台县水利局	100	优

10	桓台县重点水利工程马踏湖蓄滞洪区、孝妇河下游分洪道治理工程、马踏湖水系联通补水工程、西猪龙河防汛道路工程水土保持费	桓台县水利局	100	优
11	桓台县重点水利工程水土保持补偿费	桓台县水利局	100	优
12	桓台县重点水利工程项目	桓台县水利局	100	优
13	水旱灾害防御工作经费、节水灌溉试验站经费、水政、水土保持、水法宣传等运行经费	桓台县水利局	99	优
14	水利服务组织运行经费	桓台县水利局	100	优
15	水利设施运行维护管理	桓台县水利局	100	优
16	最严格水资源工作经费	桓台县水利局	100	优
17	国家重大水利工程建设基金[三峡工程后续工作]（提前下达）	桓台县水利局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河长办建设工作经费							
主管部门	桓台县水利局				实施单位		桓台县河湖事务中心	
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.38	69.38	69.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	69.38	69.38	69.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对县级河道 227 公里、镇级河道 200 公里，2 个湖泊加大管护力度，安排 150 名河管员日常巡河，杜绝河湖“四乱”现象反弹，力争我县全部河道达到美丽幸福河湖标准。			2022 年度对县级河道 227 公里、镇级河道 200 公里，2 个湖泊加大管护力度，安排 106 名河管员日常巡河，杜绝河湖“四乱”现象反弹，使我县全部河道达到美丽幸福河湖标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	河道管护长度	=227 公里	227 公里	4	4	
			河管员巡河 APP 终端数量	=150 台	106 台	4	3	河管员由原先管护 1 公里河道确定 1 个河管员改为管护 2-3 公里；下一步将实行减员增效强化考核管理制度，按照项目实施情况提高指标值精准度。
			湖泊管护数量	=2 个	2 个	4	4	
			镇村级河道管护长度	≥200 公里	200 公里	4	4	
		质量指标	河长管护合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	河道清理完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	河管员工资	≤69.38 万元	69.38 万元	9	9	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高河道沿岸综合管护水平	显著提高	显著提高	10	10	
			提高河道整洁度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	持续保障河湖沿岸综合管理质量	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年水利局专项债项目财政补贴							
主管部门	桓台县水利局				实施单位	桓台县水利局		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2137.29	2137.29	2137.29	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2137.29	2137.29	2137.29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划 4 个政府专项债项目实现预期收入，按时上缴政府专项债收益，保障按期偿还专项债本息。				2022 年度 4 个政府专项债项目实现收益 2137.29 万元，并按时上缴财政，保证了按期偿还专项债本息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专项债项目数量	=4 个	4 个	16	16	
		质量指标	专项债项目预期收入达标率	=100%	100%	19	19	
		时效指标	按时完成任务率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	水利专项债资金成本	≤2137.29 万元	2137.29 万元	4.5	4.5	
			总成本控制率	≤100%	100%	4.5	4.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高区域经济收入	显著提高	显著提高	15	15	
		社会效益指标	提高区域经济及农业发展	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小清河防洪综合治理工程（桓台段）土地划拨费							
主管部门	桓台县水利局			实施单位	桓台县中小河流建设管理处			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6683.57	6683.57	6683.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6683.57	6683.57	6683.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划对小清河防洪综合治理工程（桓台段）按占地面积 325.58 亩缴纳土地补偿安置费、失地农民社保费、地上附属物补偿费、耕地开垦费、基本农田异地代保费，保障小清河防洪综合治理工程（桓台段）土地手续办理。			本年度按清河防洪综合治理工程（桓台段）占地面积 25.58 亩，根据县自然资源局出具的缴费明细及时缴纳失地农民社保费、地上附属物补偿费、耕地开垦费、基本农田异地代保费，保障小清河防洪综合治理工程（桓台段）土地手续办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	占地面积	=325.58 亩	325.58 亩	16	16	
		质量指标	工程占地面积测绘准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	兑付时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	土地补偿安置费	≤2327.7345 万元	2327.7345 万元	2	2	
			社保费	≤488.3701 万元	488.3701 万元	1.5	1.5	
			地上附属物补偿费	≤841.3672 万元	841.3672 万元	2	2	
			耕地开垦费	≤2598.456 万元	2598.456 万元	2	2	
			基本农田异地代保	≤427.6388 万元	427.6388 万元	1.5	1.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障失地农民的合法权益	明显保障	明显保障	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	提升区域防洪减灾能力	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）项目土地缴费							
主管部门	桓台县水利局				实施单位	桓台县中小河流建设管理处		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39296.9388	39296.9388	39296.9388	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39296.9388	39296.9388	39296.9388	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划对小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）按治理面积 117.66 公顷缴纳土地补偿安置费、失地农民社保费、耕地开垦费、地上附属物补偿费，保障小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）项目土地手续按时办理。				本年度小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）治理面积 117.66 公顷，根据县自然资源局出具的缴费明细，及时缴纳土地补偿安置费、失地农民社保费、耕地开垦费、地上附属物补偿费，保障小清河防洪综合治理二期工程（桓台段）项目土地手续按时办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	占地面积	=117.66 公顷	117.66 公顷	16	16	
		质量指标	工程占地面积测绘准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目土地办理时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	土地补偿安置费	≤12256.7811 万元	12256.7811 万元	2.5	2.5	
			社保费	≤2647.5402 万元	2647.5402 万元	2	2	
			耕地开垦费	≤22312.143 万元	22312.143 万元	2.5	2.5	
			地上附属物补偿费	≤2080.4745 万元	2080.4745 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障失地农民的合法权益	显著保障	显著保障	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	提升小清河防洪能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	引江引黄补源经费							
主管部门	桓台县水利局			实施单位		桓台县河湖事务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.81	14.81	14.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.81	14.81	14.81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据我县实际情况和县政府工作要求，适时引用黄河水 500 万立方米、长江水 1000 万立方米，引黄设备维修 4 处，有效化解水资源供需矛盾，促进全县经济社会的可持续发展；充分发挥部门职能，抢引多引黄河水，满足我县供水需求，优化生态环境。			本年度引用黄河水 249.76 万立方米，长江水 1000 万立方米（市里统一分配），引黄设备维修 4 处，有效化解水资源供需矛盾，促进全县经济社会的可持续发展，满足我县供水需求，优化生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	引黄河水量	=500 万立方米	249.76 万立方米	6	3	因重点水利工程建设需要打坝不能引水；下一步将在工程开工前引水。
			引长江水量	=1000 万立方米	1000 万立方米	7	7	
			设备维修维护数量	=4 处	4 处	7	7	
		质量指标	设备实施维护保养达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	引江引黄补源任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	引江引黄水费及维护费用	≤14.808 万元	14.808 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	化解水资源供需矛盾	有效化解	有效化解	10	10	
			满足工农业生产生活供水需求	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	保障经济可持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目 名称			中央财政农业生产和水利救灾资金			
中央主管部门			水利部			
地方主管部门			山东省水利厅		资金使用单位	桓台县水利局
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	1.84	9.2%
			其中：中央财政资金	20	1.84	9.2%
			地方资金	*	*	*
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配合理		
			下达及时性	资金文件下达及时		
			拨付合规性	严格执行合同等相关制度拨付资金		
			使用规范性	严格按照财务制度和专项资金要求规范使用		
			执行准确性	执行相关文件落实到位		
			预算绩效管理情况	按照省市绩效目标管理要求，严格控制管理		
			支出责任履行情况	施工单位提报，审计审查后，建设单位复核，主要负责人签字后提报支付		
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	消除防洪安全隐患，涵闸泵站水毁修复。使涵闸泵站处于畅通安全状态。				2022 年度水利抢险 1 处，涵闸泵站水毁修复 1 处，购买移动防浪墙立柱根配件 20 套。确保了涵闸泵站处于畅通安全状态。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患数量	=1 处	1 处	
			涵闸泵站水毁修复数量	=1 处	1 处	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	移动防浪墙配件数量	=20 套	20 套	
			移动防浪墙立杆数量	=2 根	2 根	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	下达资金支付及时率	≥80%	100%	
		成本指标	水利抢险救灾资金总投入	≤1.84 万元	1.84 万元	
	效益 指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障	保障	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	保障	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	促进	
		可持续影响指标	为我县经济持续健康发展提供保障	安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	
说明	无。					

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐ 阶段评价 ☒ 结果评价

项目名称：桓台县病险水闸拆除改建项目

项目承担单位：桓台县河湖事务服务中心

项目主管部门：（公章）

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的。

依据《淄博市水利发展“十四五”规划》，继续开展水库、水闸等工程设施隐患排查和安全鉴定，对存量病险水库、水闸实施除险加固或降等报废，消除工程安全隐患，全面完成错石、丁家等 7 座病险水库及桓台县 7 座、高青县 3 座病险水闸除险加固任务。建立常态化除险加固机制，对达到安全鉴定期限的水库、水闸按年度开展安全鉴定，对存在病险的及时组织实施除险加固或降等报废。完善管理设施和工程监测设施，确保水库和水闸防洪、兴利等功能正常发挥。加强小型水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设和日常维修保养。

根据调查，17 座四类水闸中乌东闸、李家闸担负着乌河向东分洪河、西分洪河的洪水调度功能；东营闸和诸顺闸担负着东猪龙河向西分洪河、诸顺沟、南干渠和跃进河等河道的分洪功能；北干渠进水闸和祁家排沟进水闸、小王庄进水闸共同担负着北干渠引水调度的功能；木佛闸枢纽（包含木佛闸和大寨沟接长进水闸）担负着孝妇河向人字河的分洪功能和大寨沟接长的引水功能；引清总干渠出水闸担负着杏花河与小清河之间的分洪作用。其余 10 座水闸无调洪作用或

使用功能，现状水闸闸门均已拆除。因此为了避免和减轻极端天气进一步造成洪灾损失，结合区域经济旧社会发展和防洪设施现状情况，本次对具有分洪调洪功能的 7 座水闸进行拆除改建。

（二）项目内容和预算收支情况。

根据《山东省水利厅关于切实加强水闸工程安全运行管理工作的通知》鲁水运管函字〔2021〕12 号、山东省水利厅关于印发《2022 年全省水利建设项目清单》通知，桓台县病险水闸拆除改建项目已列入 2022 年全省水利建设项目清单，主要建设内容：对 7 座水闸进行拆除改建，分别为乌东节制闸、李家节制闸、东营闸、诸顺闸、木佛闸、北干渠进水闸、引清总干输水闸，其中李家节制闸、乌东节制闸位于乌河，东营闸和诸顺闸位于东猪龙河；木佛闸位于孝妇河，北干渠进水闸位于北干渠，引清总干输水闸位于引清总干渠。

预算收支情况：根据《山东省水利厅关于切实加强水闸工程安全运行管理工作的通知》鲁水运管函字〔2021〕12 号、山东省水利厅关于印发《2022 年全省水利建设项目清单》通知要求。该项目申报预算金额共计 8000 万元，2022 年度申请专项债 1400 万元，2022 年 6 月 30 日已到位。申报资金来源为财政承担。

（三）项目绩效目标。

1、总体绩效目标

对木佛闸、东营闸、诸顺闸、李家闸、乌东闸、引清总

干出水闸、北干渠进水闸7座四类水闸进行拆除改建，消除防洪安全隐患，提高非汛期拦蓄雨洪资源的能力，减少洪涝灾害带来的损失。拉动沿河两岸土地的增值和房地产业的发展，改善投资环境，促进旅游经济发展，提升城市招商引资的竞争力。

2、年度绩效目标

项目计划总投资 1400 万元，2022 年 9 月份开工，计划 2023 年底完工。2022 年底，木佛闸、东营闸、诸顺闸、李家闸、乌东闸、引清总干出水闸、北干渠进水闸 7 座水闸已全部拆除，其中木佛闸、东营闸、诸顺闸、李家闸主体工程完工。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的。

1. 评价范围。主要包含：

（1）项目申报情况：主要评价项目申报内容、绩效目标设定情况；

（2）项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理机制创新、有无违规虚报情况；

（3）项目完成情况：主要评价项目完成程度、完成质量、数量、检查验收情况；

（4）项目绩效情况：主要评价项目实现的经济效益、社会效益、服务对象满意程度和可持续影响；

(5) 违规违纪情况：主要评价被监察、审计、财政监督检查机构等查处或被媒体曝光、群众举报等经查实的违规违纪行为。

2. 评价目的。为了进一步加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，围绕财政补助项目支出在 2022 年度各项目投入、过程、产出及效益指标情况，通过对项目申报、管理、完成、质量、绩效、违规违纪情况的逐项分析，全面评价桓台县省级美丽幸福示范河湖创建项目实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化显现。

(二) 项目评价依据。包括项目立项、实施的相关文件。
桓台县病险水闸拆除改建项目绩效评价依据如下：

《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)；

《财政部关于推进预算管理的指导意见》(财预〔2011〕416 号)；

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53 号)；

《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》(财预〔2015〕88 号)；

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(鲁财预〔2011〕67 号)；

《关于印发〈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）〉的通知》（鲁财绩〔2014〕4号）；

《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》等文件精神；

《淄博市财政局关于转发财政部〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）；

《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）；

《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2023〕9号）。

（三）评价指标体系

根据桓台县病险水闸拆除改建项目特点，结合资金绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系。

评价指标体系：本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策、过程、产出及效益3个一级指标；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、信息公开、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益十二个二级指标及十九个三级指标。

（四）项目绩效评价原则和评价方法。

1、评价原则。本次评价指标体系制定遵循以下原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联

系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则。绩效评价指标的设置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、可持续影响等。

2、评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，视情况采用以下方法中一种或几种：

（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。

（6）其他评价法。

根据各实施项目特点分析，本次评价选用成本效益分析法及因素分析法进行综合评价。

（五）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。评价组根据《桓台县病险水闸拆除改建项目绩效评价工作方案》的要求，整理出需要提供的资料清单，通知被评价单位准备。资料清单主要包括项目立项相关文件、项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目相关制度等资料、会计资料以及其他相关资料。

2. 组织实施。根据工作方案要求，评价组与项目相关负责人接洽，了解项目的基本情况。对桓台县病险水闸拆除改建项目所涉及的项目内容进行了现场评价并查阅了项目档案资料，包括：涉及项目相关文件、实施方案、绩效目标、资金统筹方案、管理制度等；收集了财务资料，包括：资金拨付资料、原始单据、会计凭证、会计账簿等。

3. 分析评价。根据方案要求，评价组在实地查看项目运行情况的同时，了解了社会群众及其他相关部门对项目的满意度。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，桓台县病险水闸拆除改建项目绩效评价得分分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

根据《山东省水利厅关于切实加强水闸工程安全运行管理工作的通知》鲁水运管函字〔2021〕12 号、《山东省水利厅关于进一步加强小型水闸安全运行管理工作的通知》鲁水运管函字【2021】17 号、《淄博市水利局关于桓台县中型水闸安全鉴定审定的批复》淄水字【2021】40 号、《淄博市政府转发省河长制办公室 2021 年全省河湖（库）安全度汛重点工作专项提醒函》（T20210205 号）、山东省水利厅关于印发《2022 年全省水利建设项目清单》通知要求，要高度重视水闸运行管理工作，严格执行水闸安全鉴定制度，鉴定为三、四类闸的，应及时组织编制除险加固或拆除重建，确保工程安全。桓台县政府针对水闸拆除改建项目召开《关于桓台县病险水闸拆除改建工程推进会》并做会议纪要，对存在安全隐患的四类水闸制定水闸拆除改建方案。县河湖事务服务中心与 2022 年 2 月，委托淄博市水利勘测设计院有限公司完成桓台县病险水闸拆除改建项目可行性研究报告的编制，并于 2022 年 2 月 14 日完成立项（桓发改发【2022】16 号）。桓台县病险水闸拆除改建项目能消除防洪安全隐患，

提高非汛期拦蓄雨洪资源的能力，减少洪涝灾害带来的损失，提高区域的防洪减灾能力保障人民群众生命财产安全，提升区域水环境整治，改善人居环境，促进经济发展。

项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、项目过程情况分析。

项目资金2022年6月28日下达预算指标,《关于核拨2022年第七批公开发行人地方政府债券资金的通知》（淄财债〔2022〕37号），2022年6月29日桓台县财政局下达《关于核拨2022年第七批公开发行人地方政府债券资金的通知》（桓财债〔2022〕29号）。

桓台县河湖事务服务中心作为桓台县病险水闸拆除改建项目法人，通过公开招标，于2022年8月23日确定了施工单位、监理单位、第三方质量检测、信息自动化设备等项目主要参建单位。制定了相关的管理制度，建设单位人员按照职责分工认真履职，盯靠现场。于2023年12月底按时保质保量完成项目内容。项目相关管理制度健全，项目的实施符合相关管理规定。

3、项目产出情况分析。

本项目对乌东闸、木佛闸（含大寨沟接长进水闸）、东营闸、诸顺闸、李家闸、北干渠进水闸、引清总干渠出水闸7座水闸进行拆除改建，恢复水闸枢纽功能，提升区域防洪减灾能力，以保护沿线村镇的工农业生产和人民群众的生命财

产安全，改善区域内居民的生产生活条件及生态环境，维护沿线地区社会稳定并有力保障地区经济快速可持续发展。

2022 年底按项目年度目标完成建设任务，支出工程款 1400 万元。

4、项目效益情况分析。

桓台县病险水闸拆除改建项目消除防洪安全隐患，提高非汛期拦蓄雨洪资源的能力，减少洪涝灾害带来的损失，提升区域水环境整治，改善人居环境；能够确保河道的正常功能，保证水利设施的正常使用，提升水利设施运行能力、保障水利工程安全运行、消除安全隐患，提高区域的防洪减灾能力保障人民群众生命财产安全，促进经济发展。

（三）项目实施取得的成效

通过本项目的实施，恢复水闸枢纽功能，提升区域防洪减灾能力，以保护沿线村镇的工农业生产和人民群众的生命财产安全，改善区域内居民的生产生活条件及生态环境，维护沿线地区社会稳定并有力保障地区经济快速可持续发展。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题。

从项目长远发展和整体健全性考虑，在项目管理制度、财务管理制度等方面的制度还不够健全，项目后期运维和日常维护管理长效机制有待健全，保障项目长效管理，维护项目建设成效。

（二）意见建议。

建议把项目日常维护费列入年度预算，以保障项目长效管理，维护建设成效。

五、其他需说明的问题

无

附件 1：桓台县病险水闸拆除改建项目绩效评价指标体系

附件 2：桓台县病险水闸拆除改建项目绩效评价得分表

桓台县病险水闸拆除改建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	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3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。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 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	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率= (实际到位预算资金/预算资金) ×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率= (实际支出资金/实际到位预算资金) ×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性（8分）	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益（60分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
	合计（100分）			

桓台县病险水闸拆除改建项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	3
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	完成 7 座水闸拆除任务	8	8
	产出质量	验收合格率 100%	7	7
	产出时效	按时完成建设任务	7	7
	项目效益	增加需水量	7	7
		提高防洪安全隐患能力	7	7
		改善 5 条河道区域水环境	7	7
		提高非汛期拦蓄雨洪资源的能力	7	7
	服务对象满意度	提高了沿岸群众满意度	10	10
合计 (100 分)			100	100