

# 2021年济宁市城乡水务局本级 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨县(市、区)流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

2、负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，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，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全市水资源有偿使用工作。指导全市水务行业供水和村镇节水工作。

3、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；负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全市水务行业行政事业性收费征收管理工作。

4、负责全市水资源保护工作。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。

5、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，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的工作，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、指导全市水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指

导水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口的治理开发和保护；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组织协调、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。

7、负责指导全市水务工程建设与管理的工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨县(市、区)、路流域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，协调南水北调工程安全运行工作，组织工程验收有关工作，督促指导县(市、区)配套工程建设；承担市重点水利工程建设领导小组的日常工作。

8、负责全市供水、排水工作。负责供水行业监督管理，会同有关部门拟订全市供水规划并组织实施，指导供水工程的建设管理，负责公用供水安全运行和供水质量的监督管理。负责排水、污水处理行业监督管理，会同有关部门拟订城镇和农村排水及污水处理规划并组织实施。负责城市污水排放监督管理，负责城市公用污水排放设施建设、管理和维护，指导公用污水处理设施的建设管理；指导农村排水和污水处理工作。

9、负责全市水土保持和水生态建设工作。组织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，配合做好监测、预报和定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案实施工作的监督；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

10、负责指导全市农村水务工作。组织编制农村水务发展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水务改革

创新和基层水务服务体系建设和；指导农村水能资源开发、小水电工作。负责农村人居环境改善相关工作。

11、负责全市水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民和三峡工程库区移民后期扶持工作并监督实施；承担市水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

12、负责组织查处全市重大涉水违法违规事件，调处跨县(市、区)的水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷，负责水务行政执法监督工作，负责并指导水政监察和水务行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

13、负责全市水务科技和外事工作。组织开展行业质量监督工作，负责组织拟订行业地方技术标准和规程规范，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；指导全市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。

14、负责落实全市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。

15、负责协调市内涉及黄河的有关事务。

16、负责协调水文工作。

17、在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

18、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、规划建设科、政策法规与监督科、水资源与节约用水科（挂南水北调工程建设管理科牌子）、工程管理与水旱灾害防御科（挂河长制工作科牌子）、供排水科（挂农村水务科牌子）。

## 第二部分

### 2021年单位决算表

# 收入支出决算总表

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	11,339.81	一、一般公共服务支出	32	64.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,943.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.54	八、社会保障和就业支出	39	19.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6,545.50
	11		十一、城乡社区支出	42	13,423.88
	12		十二、农林水支出	43	5,523.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	48.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,328.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>25,625.25</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,382.13	年末结转和结余	60	85.31
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,710.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,710.56</b>

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

# 收入决算总表

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,328.43	24,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,545.50	6,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,545.50	6,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6,545.50	6,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,423.88	13,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,501.56	6,501.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,501.56	6,501.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,294.31	4,294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,251.42	4,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	954.38	954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54
22999	其他支出	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54
2299999	其他支出	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		25,625.25	963.19	24,662.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,545.50	0.00	6,545.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,545.50	0.00	6,545.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6,545.50	0.00	6,545.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,423.88	0.00	13,423.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.32	0.00	422.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	422.32	0.00	422.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,501.56	0.00	6,501.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,501.56	0.00	6,501.56	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,523.76	961.93	4,561.83	0.00	0.00	0.00

公开03表  
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,480.87	961.93	4,518.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,207.95	961.93	246.02	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	702.86	0.00	702.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,981.24	0.00	2,981.24	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	314.61	0.00	314.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.36	0.00	145.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.05	1.25	46.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.05	1.25	46.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.05	1.25	46.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

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	政府性基金预算财政拨	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	11,339.81	一、一般公共服务支出	33	64.85	64.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,943.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.20	0.00	19.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,545.50	6,545.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,423.88	500.00	12,923.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,523.76	5,523.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,282.89	本年支出合计	59	25,577.19	12,634.11	12,943.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,371.91	年末财政拨款结转和结余	60	77.60	77.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,371.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,654.80	总计	64	25,654.80	12,711.72	12,943.08	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,634.11	961.93	11,672.18
201	一般公共服务支出	64.85	0.00	64.85
20199	其他一般公共服务支出	64.85	0.00	64.85
2019999	其他一般公共服务支出	64.85	0.00	64.85
211	节能环保支出	6,545.50	0.00	6,545.50
21104	自然生态保护	6,545.50	0.00	6,545.50
2110402	农村环境保护	6,545.50	0.00	6,545.50
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	0.00	500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	5,523.76	961.93	4,561.83
21301	农业农村	42.89	0.00	42.89
2130119	防灾救灾	42.89	0.00	42.89
21303	水利	5,480.87	961.93	4,518.94
2130301	行政运行	1,207.95	961.93	246.02
2130302	一般行政管理事务	37.33	0.00	37.33
2130304	水利行业业务管理	702.86	0.00	702.86
2130306	水利工程运行与维护	2,981.24	0.00	2,981.24
2130308	水利前期工作	40.78	0.00	40.78
2130311	水资源节约管理与保护	50.74	0.00	50.74
2130314	防汛	314.61	0.00	314.61
2130399	其他水利支出	145.36	0.00	145.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	671.93	302	商品和服务支出	78.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	144.92	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	179.82	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	228.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	16.95	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	45.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	211.44	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	85.86	30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	61.72	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	20.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	14.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	22.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.95	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	11.28	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		883.37	公用经费合计						78.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.42	0.00	13.70	0.00	13.70	4.72	27.13	0.00	26.01	0.00	26.01	1.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	12,943.08	12,943.08	0.00	12,943.08	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,923.88	12,923.88	0.00	12,923.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	422.32	422.32	0.00	422.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	422.32	422.32	0.00	422.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,501.56	6,501.56	0.00	6,501.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6,501.56	6,501.56	0.00	6,501.56	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2021年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,710.56万元。与2020年相比，收、支总计各减少4,816.38万元，下降15.78%。主要是农村生活污水整治等项目资金收支较上年减少。

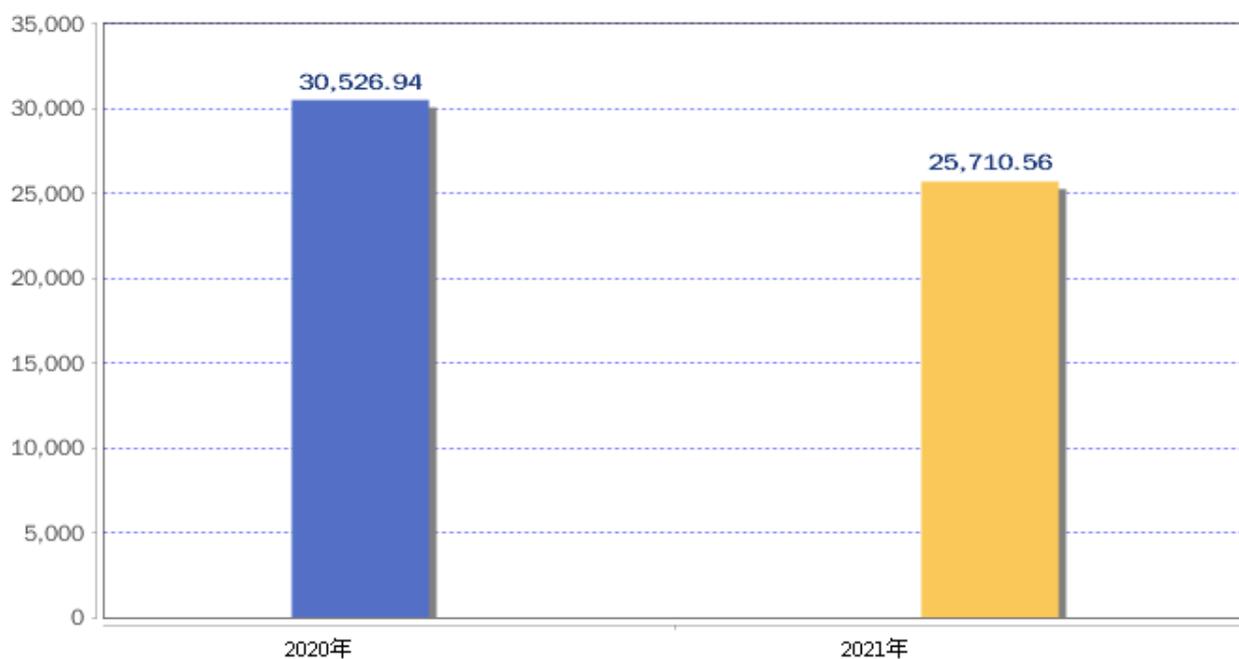
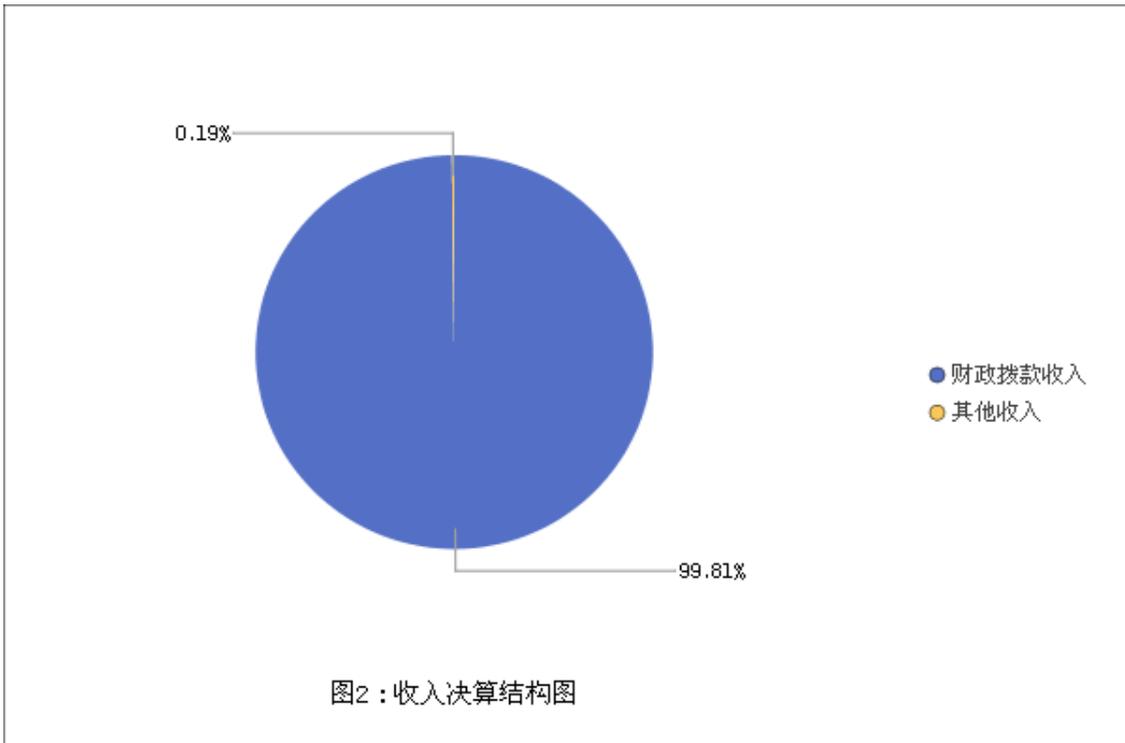


图1：收、入决算总计变动情况图

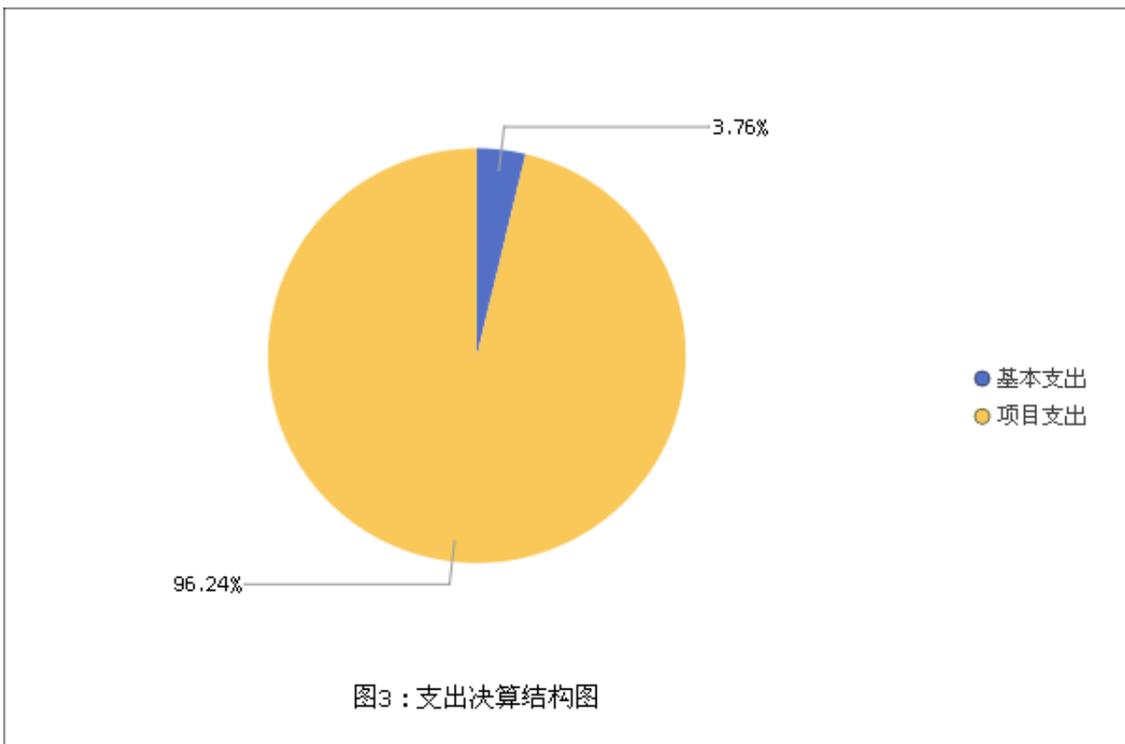
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计24,328.43万元，其中：财政拨款收入24,282.89万元，占99.81%；其他收入45.54万元，占0.19%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计25,625.25万元，其中：基本支出963.19万元，占3.76%；项目支出24,662.06万元，占96.24%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计25,654.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,856.08万元，下降15.92%。主要是农村生活污水整治等项目资金收支较上年减少。

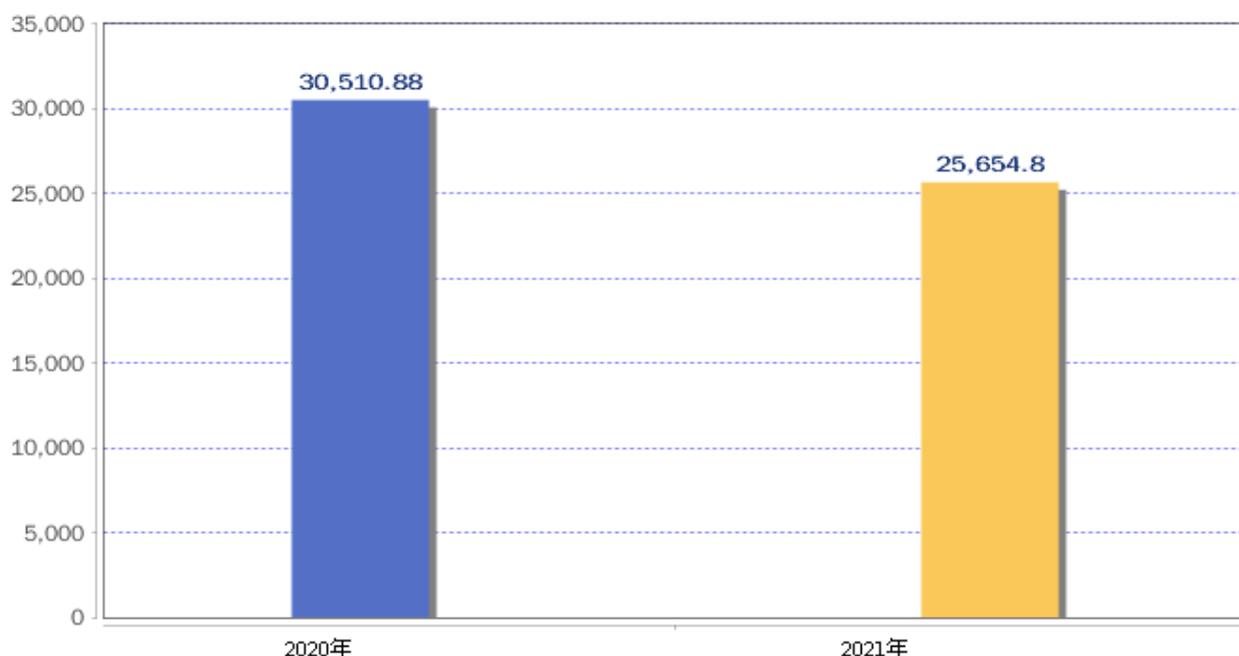


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,634.11万元，占本年支出合计的49.14%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少10,652.89万元，下降45.75%。主要是年初预算安排的重点水利工程市级配套资金、小型水库维修养护经费等项目资金均由市财政局采用转移支付方式直接下达到有关县市区，不记入济宁市城乡水务局支出，引起决算数比预算数减少。

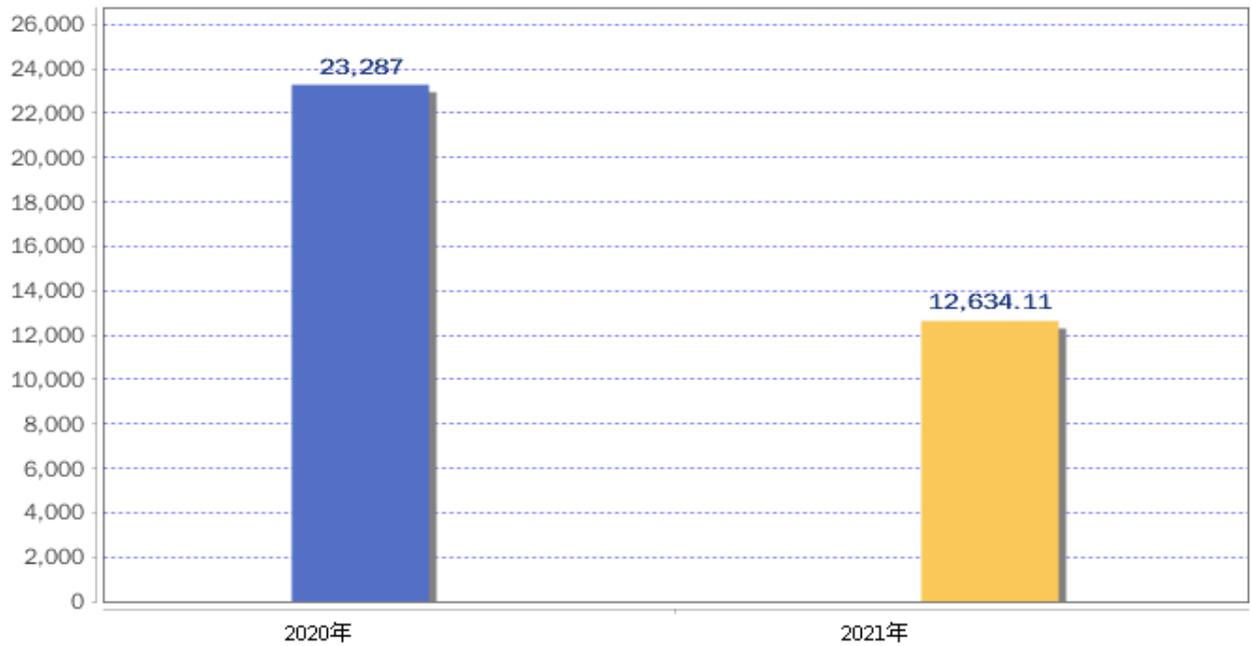
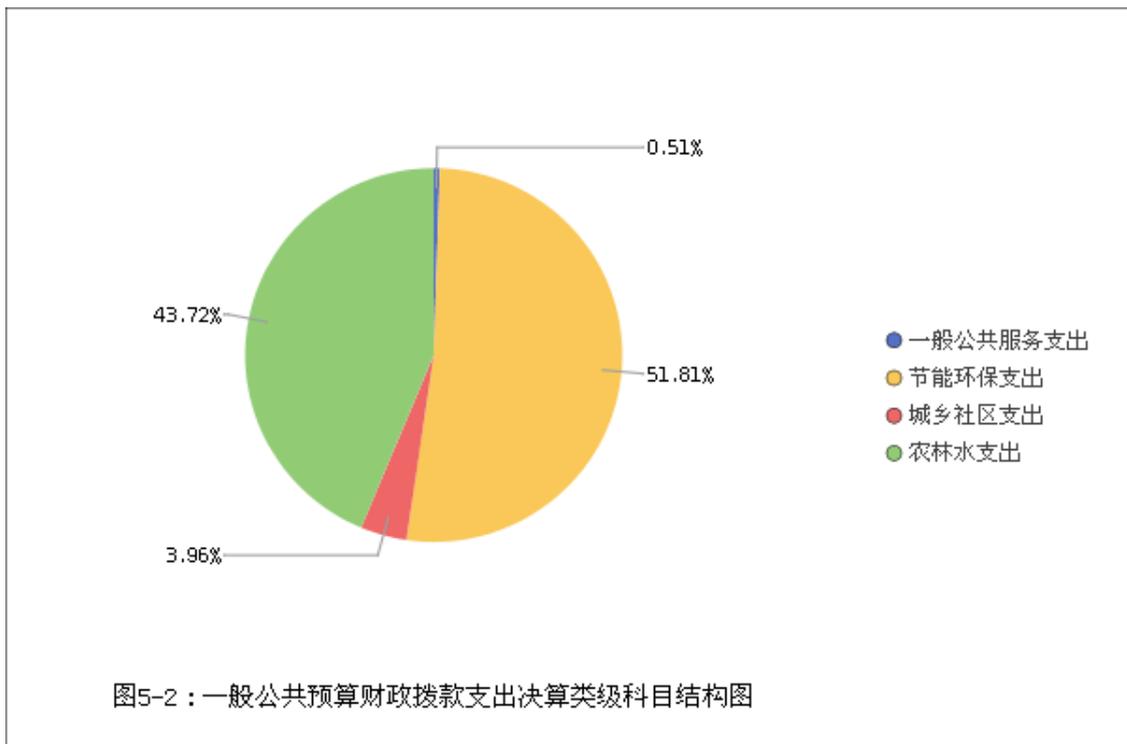


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,634.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出64.85万元，占0.51%；节能环保支出（类）支出6,545.50万元，占51.81%；城乡社区支出（类）支出500.00万元，占3.96%；农林水支出（类）支出5,523.76万元，占43.72%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,686.87万元，支出决算数为12,634.11万元，完成年初预算数的92.31%。决算数小于年初预算数。主要是年初预算安排的重点水利工程市级配套资金、小型水库维修养护经费等项目资金均由市财政局采用转移支付方式直接下达到有关县市区，不记入济宁市城乡水务局支出，引起决算数比预算数减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为64.85万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是往年结转的市城乡水务局洸府河治理工程建设资金2021年形成支出。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6,545.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中用一般公共预算财政拨款安排了农

村黑臭水体整治资金和农村环境整治资金支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为500.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政于年中用该科目安排了污水处理费，并形成了支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.89万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政于年中用该科目安排了全市农村供水情况摸底排查资金，并形成了支出。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为882.47万元，支出决算数为1,207.95万元，完成年初预算的136.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是因政策性工资调整，财政于年中追加了人员经费，并形成了支出。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为37.33万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政于年中追加的市重点项目挂图作战指挥部（水务基础设施建设指挥部）工作经费等，并形成了支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为241.40万元，支出决算数为702.86万元，完成年初预算的291.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政于年中用该科目安排了部分河长制工作经费、盘活资金安排了河长制视频监控系統、河长制信息管理平台建设资金等项目经费，并形成了支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算

数为12,563.00万元，支出决算数为2,981.24万元，完成年初预算的23.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算安排的重点水利工程市级配套资金、小型水库维修养护经费等项目资金均由市财政局采用转移支付方式直接下达到有关县市区，不记入济宁市城乡水务局支出，引起决算数比预算数减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政于年中追加了市城乡水务局治理工程勘察设计资金，并形成了支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.74万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中盘活资金安排了济宁市创建节水型城市申报材料编制和宣传片制作等项目经费，并形成了支出。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为314.61万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算安排的市级防汛抗旱补助经费改由本科目下达，并形成了支出。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为145.36万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政于年中安排专项资金偿还借款（济宁市城市水务服务中心往年工程欠款项目）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算961.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费883.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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78.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.42万元，支出决算数为27.13万元，完成年初预算数的147.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年济宁市降雨量较历年平均偏多53%，汛期延长，防汛任务重，用于防汛检查督导的公务用车运行维护费增加。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是2021年无因公出国（境）任务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.70万元，支出决算数为26.01万元，完成年初预算数的189.85%。决算数大于年初预算数的主要原因

是2021年济宁市降雨量较历年平均偏多53%，汛期延长，防汛任务重，用于防汛检查督导的公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁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支出26.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁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1辆。

3、公务接待费年初预算数为4.72万元，支出决算数为1.12万元，完成年初预算数的23.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关厉行节约，进一步压缩了相关支出，公务接待费支出相应减少。其中：

国内接待费1.12万元，主要用于上级业务单位来检查指导工作、兄弟地市级业务单位来交流联系工作和县区来汇报工作等，共计接待10批次、107人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于本单位无国（境）外接待任务，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入12,943.08万元，本年支出12,943.08万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因

是根据整合预算资金的要求，在其他科目下反映的往年结转大中型水库移民后期扶持基金（资金），今年形成支出。

（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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为422.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末财政追加列支暂付城乡水务局资金化解暂付款，用于偿还财政借款（济宁市水务服务中心往年工程欠款）。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6,501.56万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政于年中用政府性基金预算财政拨款安排了城区供水价格补贴、污水污泥处理费和水资源税调整补贴资金等，并形成了支出。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算数为6,000.00万元，支出决算数为6,000.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是执行完成了年初批复预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出78.56万元，比年初预算数增加22.38万元，增长39.84%，主要原因是公务交通费按规定由本科目核算所致。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额738.24万元，其中：政府采购货物支出110.31万元、政府采购工程支出184.02万元、政府采购服务支出443.91万元。授予中小企业合同金额670.36万元，占政府采购支出总额的90.81%，其中：授予小微企业合同金额560.83万元，占政府采购支出总额的75.97%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市城乡水务局本级按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，其中，本级支出项目14个，对下转移支付项目2个；涉及预算资金25886.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展单位整体绩效自评，得分为98.3分，等级为优。

组织对“小型水库维修养护经费”等3个项目开展了单位评价。涉及资金

991万元。

## （二）项目绩效自评结果

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“小型水库维修养护经费”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“小型水库维修养护经费”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

## （三）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出绩效自评结果为98.3分，等级为优。从自评情况来看，2021年单位预算得到了较好执行，单位履职能力进一步提升，各项工作的绩效目标基本按计划完成，财政资金得到充分利用。

## （四）单位评价项目绩效评价结果

以“小型水库维修养护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## （五）财政评价项目绩效评价结果

本单位没有向市级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額。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（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），主要用于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、产婆发展项目支出等。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、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），主要用于反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），主要用于反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补

助。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于反映水利规划、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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管

理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出。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（如汛期预案编制、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。

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

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	小型水库维修养护经费	济宁市城乡水务局	100	优
2	重点水利工程市级配套资金	济宁市城乡水务局	98.13	优
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	济宁市泗河综合开发工程贷款提前偿还和工程款结算资金	济宁市城乡水务局	99.78	优
2	给排水专项规划编制和农村生活污水治理实施方案编制费尾款	济宁市城乡水务局	96	优
3	城市污水处理提质增效三年行动实施方案等编制设计费	济宁市城乡水务局	98	优
4	市级防汛抗旱补助经费	济宁市城乡水务局	97.57	优
5	南水北调东线第一期工程济宁市截污导流工程运行管理经费	济宁市城乡水务局	99.35	优
6	引水入城南跃进沟提水站工程运行管理经费	济宁市城乡水务局	100	优
7	河长制工作经费	济宁市城乡水务局	91	优
8	引黄西线 PPP 项目两评一案编制费尾款	济宁市城乡水务局	99.87	优
9	业务运转经费	济宁市城乡水务局	98.53	优
10	重点水利工程建设资金	济宁市城乡水务局	98.75	优
11	城区供水价格补贴	济宁市城乡水务局	100	优
12	中山水务污水污泥处理费和水资源税调整补贴资金	济宁市城乡水务局	100	优
13	济宁市小洸河大石桥至中医院险工段治理工程勘察设计项目	济宁市城乡水务局	100	优
14	返还城乡水务局 2020 年农田灌溉水有效利用系数测算资金	济宁市城乡水务局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表  
(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		小型水库维修养护经费			主管部门	济宁市城乡水务局		
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	180	180	180	—	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			
		加强小型水库运行管理和维修养护, 保证2021年小型水库安全运行。			完成资金投入180万元, 加强小型水库运行管理和维修养护, 保证了2021年小型水库安全运行。维护库区生态环境, 维护人民群众生命财产安全。			
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	小水库维修养护数量	153座	153座	10	10	
			小型水库维修养护经费发放完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	小水库维修养护达到合格标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同内工期时长	1年	1年	10	10	
		成本指标	27座小(1)型	2万元/座	2万元/座	10	10	
	126座小(2)型		1万元/座	1万元/座				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强水库养护确保运行安全	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	库区生态环境维护有效率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人民群众生命财产安全维护有效率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	库区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		城区供水价格补贴		主管部门	济宁市城乡水务局			
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	1001.56	1001.56	1001.56	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0	1001.56	—	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				
		完成城区供水价格补贴, 保障用水质量, 城区供水达到饮用水合格指标。		完成城区供水价格补贴1001.56万元, 保障用水质量, 使城区供水达到饮用水合格指标。减轻企业负担, 促进社会经济发展, 保障低收入家庭及居民享受用水优惠政策				
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	达到饮用水合格指标数量	42项指标	42项指标	20	20	
			城区供水价格补贴工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	城区供水价格补贴工作完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	城区供水价格补贴工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	城区供水价格补贴费用	1001.56万元	1001.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	低收入家庭及居民享受用水优惠政策保障率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减轻企业负担, 促进社会经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	安全、节约用水保障生态平衡率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续保障城市公益事业用水稳定	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	饮水群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		中山水务污水污泥处理费和水资源税调整补贴资金		主管部门	济宁市城乡水务局				
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	12000	12000	12000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	12000	—	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					
		完成每月污水处理任务、污泥处置任务，改善水生态环境，减少水污染。		完成资金投入12000万元，完成每月污水处理任务、污泥处置任务，改善水生态环境，减少水污染。改善投资环境，提高社会经济收入。					
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	污水处理月份数	12个月	12个月	10	10		
			污泥处置任务完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	出水水质达标排放率、污泥安全处置率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	污水处理费用		12000	10854.82	10	10	
			污泥处置费用			536.21			
	水资源税调整补贴费用				608.97				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水资源节约保护加强率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	提高社会经济收入有效率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善水生态环境，减少水污染	改善	改善	5	5		
		可持续影响指标	持续改善人居环境，增加群众幸福感	增加	增加	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	附近群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分		100						

# 2021年度小型水库维修养护经费 项目支出绩效评价报告

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项 .....	1
(二) 项目预算 .....	2
(三) 项目计划实施内容 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	3
二、项目绩效目标 .....	4
(一) 总体绩效目标 .....	4
(二) 2021年度绩效目标 .....	4
三、评价基本情况 .....	5
(一) 评价目的 .....	5
(二) 评价对象与范围 .....	5
(三) 评价依据 .....	5
(四) 评价原则、评价方法 .....	7
(五) 绩效评价指标体系 .....	7
(六) 评价人员组成 .....	11
(七) 绩效评价工作过程 .....	11
四、评价结论及分析 .....	12
(一) 综合评价结论及分析 .....	12
(二) 总体评价情况分析 .....	14
(三) 分县(市、区)评价情况分析 .....	15
五、项目主要绩效 .....	16
(一) 项目决策情况 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	19
(三) 项目产出情况 .....	20
(四) 项目效益情况 .....	22
六、项目主要经验及做法 .....	24
七、存在的问题及原因分析 .....	24
八、意见建议 .....	24
满意度调查问卷 .....	25
2021年度小型水库维修养护项目支出绩效评价得分表 .....	27

# 2021年度小型水库维修养护经费

## 项目支出绩效评价报告

为积极贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），提高财政资源配置效率和使用效益，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）、济宁市财政局《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）以及《关于报送2022年预算绩效评价工作情况的通知》（济财绩〔2022〕2号）等文件要求，对2021年度小型水库维修养护经费项目支出开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

为进一步加强山东省小型水库管理，确保水库安全运行和效益充分发挥，经省政府同意，2019年12月31日，山东省水利厅、省财政厅、省发展和改革委员会、省自然资源厅印发了《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管字〔2019〕5号）。意见规定：建立渠道顺畅、保障有力的财政资金投入渠道，提高小型水库管理体制改革年度补助经费标准，达到小（1）

型水库6万元、小（2）型3万元，省、市、县分别承担1/3，专款用于小型水库的维修养护。

济宁市东部山区泗水县、邹城市、曲阜市共有240座小型水库，承担着防洪、灌溉、洪水和生态等多重功能，是保障农村地区经济社会发展的重要基础设施，事关社会公共安全，事关群众生命财产安全。

### （二）项目预算

泗水县为省直管县，市级不配套维修养护资金，仅对邹城市和曲阜市小型水库维修养护资金进行测算。

2021年度小型水库维修养护经费预算资金为180万元，全部为市级财政资金，资金核算过程如下：

#### 2021年度小型水库维修养护经费项目预算资金核算明细

县市区	小（1）型		小（2）型		合计	
	数量（个）	市级补助（万元）	数量（个）	市级补助（万元）	数量（个）	市级补助（万元）
邹城市	20	40	93	93	113	133
曲阜市	7	14	33	33	40	47
合计	27	54	126	126	153	180

### （三）项目计划实施内容

根据《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管字〔2019〕5号）、《项目基本信息－小型水库维修养护经费》等，项目计划实施的内容为：根据中央、省、市要求，2021

年配套补助小型水库维修养护专项资金180万元，用于小型水库的维修养护，以确保安全运行。

#### （四）项目组织管理

2021年度小型水库维修养护经费项目由济宁市城乡水务局主管，工防科具体负责实施。按照要求，济宁市城乡水务局将180万元资金列入2021年度预算，济宁市财政局将资金直接拨付至邹城市财政局、曲阜市财政局，用于小型水库的维修养护。邹城市、曲阜市组织管理情况如下：

1、邹城市：根据《邹城市 2021 年度小型水务维修养护项目实施方案》，各相关镇（街）成立以镇长（主任）为组长、分管镇长为副组长和农业综合服务中心、水库管理员为成员的小型水库维修养护项目实施领导小组；水库维修项目由邹城市水务局负责组织实施。邹城市水务局下达年度维修养护计划；由邹城市财政局对年度维修养护方案组织财政评审；邹城市水务局确定施工队伍，实施维修养护工程并组织维修养护项目竣工验收；审计部门审计后予以结算。项目将严格按维修养护计划实施，执行建设管理、财务管理、竣工验收等规定，规范项目实施行为，为项目顺利完成提供保障。

2、曲阜市：曲阜市石门山、吴村、防山、尼山等4个镇分别编制了《小型水库工程维修养护计划》，曲阜市水务局以乡镇上报的维修养护计划为基础，按照《山东省深化小型水库管理体制

改革示范县验收标准》（鲁水运管字〔2017〕7号）、《曲阜市小型水库管理体制改革的实施方案〈曲阜市小型水库管理考核标准〉》（曲政办字〔2017〕47号）要求，编制了《曲阜市2021年度小型水库维修养护项目实施方案》（曲水字〔2021〕56号）。根据实施方案，维修养护项目由曲阜市水务局统一选聘具有相应资质的专业队伍实施，水务局负责项目监督及日常管护。

2021年5月，经政府采购委托曲阜大禹水利工程有限公司进行曲阜市水务局小型水库维修养护服务项目。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

加强小型水库管理，确保水库安全运行和效益充分发挥；加强小型水库运行管理和维修养护，保证其安全运行。

### （二）2021年度绩效目标

邹城市：根据《邹城市2021年度小型水务维修养护项目实施方案》，2021年度小型水库维修养护包括工程措施和非工程措施两部分，工程措施为：对16座小型水库进行提升及维修养护，对部分水库水位尺进行更换，购置及安装装配式管理员房等。非工程措施包括购置手摇报警器、标牌制作及安装等。

曲阜市：根据《曲阜市2021年度小型水库维修养护项目实施方案》，2021年度维修养护项目主要用于坝体工程、溢洪道工程及管理设施整修等。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2021年度小型水库维修养护项目资金绩效情况进行全面客观评价，评价项目的组织实施情况、产生的效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善、加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将城乡水务工作落到实处。

#### （二）评价对象与范围

评价对象为2021年度小型水库维修养护经费项目，预算资金180万元。

评价范围：对照项目绩效目标，对项目的实施情况进行评价，围绕预算资金的准确性、全面性，资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项经费投入带来的效益等。

#### （三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第十二号）；
- 2、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

- 3、《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》；
- 4、《济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（济政办发〔2019〕56号）；
- 5、《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管字〔2019〕5号）；
- 6、《山东省深化小型水库管理体制改革示范县验收标准》（鲁水运管字〔2017〕7号）；
- 7、《济宁市小型水库管理办法》（济宁市人民政府令第66号）；
- 8、《曲阜市小型水库管理体制改革的实施方案〈曲阜市小型水库管理考核标准〉》（曲政办字〔2017〕47号）；
- 9、《曲阜市2021年度小型水库维修养护项目实施方案》（曲水字〔2021〕56号）；
- 10、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 11、《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）；
- 12、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；
- 13、《济宁市财政局关于报送2022年预算绩效评价工作情况的通知》（济财绩〔2022〕2号）；
- 14、其他相关资料。

#### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价根据小型水库维修养护项目从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

评价方法主要采用比较法、因素分析法和公众评议法、专家评议法、询问查证法等方法，现场评价与非现场资料相结合的方式。

#### （五）绩效评价指标体系

根据济宁市财政局《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）的要求，为进一步加强财政绩效管理，结合2021年小型水库维修养护项目经费的特点及实际情况，建立起了包括决策、过程、产出、效益4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、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益9个二级指标；立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、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、实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、经济效益、社会效益、满意度17个三级指标。绩效评价指标体系如下：

#### **2021年度小型水库维修养护项目支出绩效评价指标体系**

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 20分	项目 立项 7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,用以反映和考核项目立项依据情况。	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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); 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(0.5分); 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(0.5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,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); 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(1分)。
	绩效 目标 7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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(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。	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(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。
	资金 投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	6分	4分	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。	分); ② 预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③ 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); 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(1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。	评价要点: ① 预算资金分配依据是否充分(1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(1分)。
过程 20分	资金管理 12分	资金到位率 4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。	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(4分)。
		预算执行率 4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=(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(4分)。
		资金使用合规性 4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。	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(1分); ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③ 是否符合项目预算批复的用途(1分); ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				列支出等情况（1分）。
	组织实施 8分	管理制度健全性 3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。	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（1.5分）; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）; ②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（2分）; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
产出 30分	产出数量 10分	实际完成情况 10分	项目实施的实际产出情况与计划产出情况的比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①邹城市小型水库维修养护项目的完成情况（7.39分）。 ②曲阜市小型水库维修养护项目的完成情况（2.61分）。
	产出质量 10分	质量达标情况 10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=（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（10分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效 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: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(10分)。
效益 30分	项目效益 30分	经济效益 10分	项目实施所产生的经济效益。	项目实施所产生的经济效益(10分)。
		社会效益 10分	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益(10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。	采用调查问卷的方式来综合反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(10分)。

#### (六) 评价人员组成

评价组由5人组成,具体成员名单如下:

序号	成员	分工
1	王卫东	评价组组长
2	冯耀东	评价组成员
3	李 帅	评价组成员
4	孔 民	评价组成员
5	刘 超	评价组成员

#### (七) 绩效评价工作过程

##### 1、前期准备

开展前期调研,收集相关资料,充分了解项目立项、预算安

排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，按照规定拟定评价实施方案。

## 2、组织实施

(1) 资料收集与核查。收集整理项目支出绩效评价相关资料。

(2) 非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，形成非现场评价结果。

(3) 现场评价。根据评价方案确定现场评价抽样范围，进行实地考察验证。

(4) 梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目负责科室就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(5) 形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

## 3、撰写评价报告

认真研究分析被评价项目相关科室意见，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。

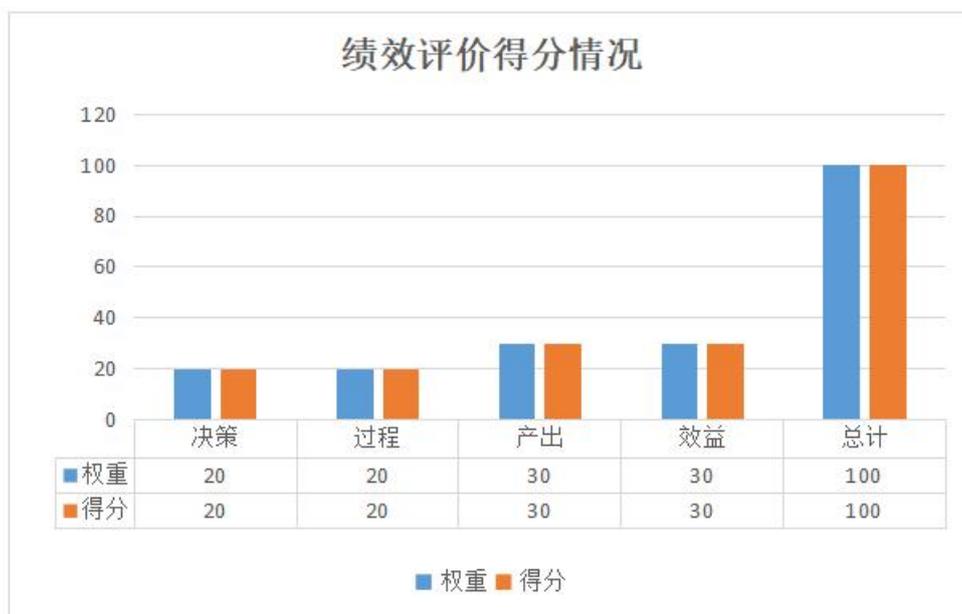
## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论及分析

绩效评价小组对被评价项目相关政策落实情况进行调查分析，对初步绩效评价报告进行修正后，形成绩效评价结果。根据《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下差。

评价组认为，该项目立项依据充分、管理制度健全，项目实施对保障国民经济健康持续发展和保护周边人民群众的生命财产安全，有效改善水利工程周围生态环境，保护生态平衡，发挥了重要作用。

综合评价结论：项目管理制度健全、完善，总体效果好，得分100分，评价等级为优。具体得分明细表如下：



### 2021年度小型水库维修养护经费项目绩效得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
产出	30	产出数量	10	实际完成情况	10	10
		产出质量	10	质量达标情况	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
效益	30	项目效益	30	经济效益	10	10
				社会效益	10	10
				满意度	10	10
合计					<b>100</b>	<b>100</b>
评价等级					优	

#### （二）总体评价情况分析

通过座谈沟通、收集资料等方式，了解到项目年初预算资金180万元，全部为当年拨款，按照要求，济宁市城乡水务局将资金列入2021年度预算，济宁市财政局将资金直接拨付至邹城市

财政局、曲阜市财政局，用于小型水库的维修养护，保证其安全运行。

### （三）分县（市、区）评价情况分析

#### 1、邹城市

根据《2021年度小型水库维修养护项目实施方案》，包括工程措施和非工程措施两部分。2021年度具体实施情况如下：

（1）工程措施实施维修养护小水库16座，其中小（1）型水库5座，小（2）型水库11座，项目涉及4个镇街，主要建设内容为：

坝顶工程：坝顶沥青路面铺设、路沿石购置及安装、改建安全墙、防浪墙维修、粉刷等；

坡工程：大坝清理、坝坡平整压实、碎石铺设、坝后排水沟维修等；

溢洪道工程：溢洪道疏挖、护砌、新建生产桥等；

放水洞工程：放水洞维修、闸阀更换、闸阀室提升等；

为76座小型水库安装不锈钢水位尺400余根；

为5座小型水库购置及安装管理房；

部分水库标识标牌更换等。

#### （2）非工程措施

购置手摇报警器64台，提高预报预警能力。

截至2021年底，已按照方案完成各项工作内容。

#### 2、曲阜市

(1) 坝体工程：清除坝体杂草，整修水库大坝迎水坡、背水坡及坝顶道路；

(2) 溢洪道工程：清除溢洪道杂草、乱石、淤泥等，并对损坏的溢洪道进行修补；

(3) 管理设施：整修损坏的管理设施并粉刷墙体，埋设界桩和水尺。

2021年5月20日，通过竞争性谈判采购方式，按照法律法规规定的程序，经评审委员会评审，确定了曲阜大禹水利工程有限公司为曲阜市水务局小型水库维修养护服务项目供应商。曲阜市大禹水利工程有限公司于2021年5月下旬进场施工，截至2021年底按计划完成了2021年度小型水库维修养护工程全部建设内容并出具《项目完工结算书》。

## 五、项目主要绩效

### (一) 项目决策情况

项目决策指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分
项目立项	立项依据充分性	4	4
	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效指标明确性	3	3
资金投入	预算编制科学性	4	4
	资金分配合理性	2	2

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分
合计		20	20

## 1、项目立项

立项依据充分性：项目依据山东省水利厅、山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省自然资源厅印发了《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管字〔2019〕5号）等依据设立，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；符合行业发展规划和政策要求；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，指标分值4分，评价得分4分。

立项程序规范性：项目依据《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》（鲁水运管字〔2019〕5号）设立，立项程序合法；项目依据国家、省、市、县有关政策文件设立，不需要有关部门审批，不需要进行可行性研究、专家论证、风险评估等程序。项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范，指标分值共3分，评价得分3分。

## 2、绩效目标

绩效目标合理性：根据济宁市城乡水务局《财政支出项目绩效目标申报表—小型水库维修养护经费》，项目有绩效目标；项

目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效目标合理，指标分值共4分，评价得分4分。

绩效指标明确性：根据财政支出项目绩效目标申报表，市城乡水务局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标计划数相对应。指标分值共3分，评价得分3分。

### 3、资金投入

预算编制科学性：预算编制依据《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》规定：提高小型水库管理体制改革年度补助经费标准，达到小（1）型水库6万元、小（2）型3万元，省、市、县分别承担1/3，专款用于小型水库的维修养护。邹城市和曲阜市共有小（1）型水库27座、小（2）型水库126座，按照规定，市级地方配套补助资金共计180万元。预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，指标分值共4分，评价得分4分。

资金分配合理性：预算资金的分配以预算编制时的标准为依据进行分配，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

指标分值2分，评价得分2分。

## （二）项目过程情况

### 项目过程指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分
资金管理	资金到位率	4	4
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	4	4
组织实施	管理制度健全性	3	3
	制度执行有效性	5	5
合计		<b>20</b>	<b>20</b>

#### 1、资金管理

资金到位率：2021年度项目预算资金180万元，实际到位资金180万元，资金到位率为100%。指标分值4分，评价得分4分。

预算执行率：2021年度实际支出资金180万元，预算执行率100%。指标分值4分，评价得分4分。

资金使用合规性：济宁市城乡水务局修订完善了《机关财务管理办法》，对专项经费制定了管理办法，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，符合专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值4分，评价得分4分。

## 2、组织实施

管理制度健全性：济宁市城乡水务局编制了《机关财务管理办法》；邹城市水务局编制了《工程维修养护制度》、《管护要求》等；曲阜市水务局编制了《安全管理员工作制度》、《巡视检查与险情上报制度》、《维修养护制度》、《大坝、溢洪道及放水设施管理制度》等；项目单位编制了相应财务和业务管理制度；各项财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，指标分值3分，评价得分3分。

制度执行有效性：项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。指标分值5分，评价得分5分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分
产出数量	实际完成情况	10	10
产出质量	质量达标情况	10	10
产出时效	完成及时性	10	10
合计		<b>30</b>	<b>30</b>

#### 1、产出数量

根据提供资料，邹城市、曲阜市具体实施情况如下：

**邹城市：**根据《邹城市2021年度小型水库维修养护项目实施方案》，包括工程措施和非工程措施两部分。2021年度具体实施情况如下：

(1) 工程措施实施维修养护小水库16座，其中小(1)型水库5座，小(2)型水库11座，项目涉及4个镇街，主要建设内容为：

坝顶工程：坝顶沥青路面铺设、路沿石购置及安装、改建安全墙、防浪墙维修、粉刷等；

坡工程：大坝清理、坝坡平整压实、碎石铺设、坝后排水沟维修等；

溢洪道工程：溢洪道疏挖、护砌、新建生产桥等；

放水洞工程：放水洞维修、闸阀更换、闸阀室提升等；

为76座小型水库安装不锈钢水位尺400余根；

为5座小型水库购置及安装管理房；

部分水库标识标牌更换等。

(2) 非工程措施

购置手摇报警器64台，提高预报预警能力。

截至2021年底，已按照方案完成各项工作内容。

**曲阜市：**2021年度曲阜市小型水库维修养护主要用于以下三个方面：

(1) 坝体工程：清除坝体杂草，整修水库大坝迎水坡、背水坡及坝顶道路；

(2) 溢洪道工程：清除溢洪道杂草、乱石、淤泥等，并对损坏的溢洪道进行修补；

(3) 管理设施：整修损坏的管理设施并粉刷墙体，埋设界桩和水尺。

2021年5月20日，通过竞争性谈判采购方式，按照法律法规规定的程序，经评审委员会评审，确定了曲阜大禹水利工程有限公司为曲阜市水务局小型水库维修养护服务项目供应商。曲阜市大禹水利工程有限公司于2021年5月下旬进场施工，截至2021年底按计划完成了2021年度小型水库维修养护工程全部建设内容。

综合以上项目实施情况，与年初计划做比较，项目全部按计划完成，实现全年安全运行。指标分值10分，评价得分10分。

#### 2、产出质量：

项目产出质量符合《济宁市小型水库管理办法》（济宁市人民政府令第66号）等文件的要求。指标分值10分，评价得分10分。

#### 3、产出时效：

项目的实施均在2021年度完成，指标分值10分，评价得分10分。

#### (四) 项目效益情况

##### 效益指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分
项目效益	经济效益	10	10

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分
	社会效益	10	10
	满意度	10	10
合计		<b>30</b>	<b>30</b>

### 1、经济效益、社会效益：

加强小型水库配套设施建设，配备必要的工程和水文观测设施、管理用房和通信、电力设施，保障管理工作正常开展。在信息化技术的配合和辅助下，能够实时了解小型水库的水文等关键信息的变化情况，还能够为防汛工作的及时开展予以帮助，加强汛期内对小型水库周围洪涝灾害的应对能力。

通过进一步加强监督检查，落实重点环节，及时发现小型水库运行过程中的安全问题并进行相应补救措施，弥补了前期有些工程建设标准较低，经过几年的运行，工程存在管理设施缺失、部分工程毁损等问题，保障了小型水库安全正常运行。

小型水库是服务农业农村发展的重要基础设施，通过对小型水库进行维修养护，保障了小型水库的安全运行，有利于进一步发挥小型水库的经济效益、社会效益。

经济效益指标分值10分，评价得分10分。

社会效益指标分值10分，评价得分10分。

### 2、满意度：

关于小型水库维修养护项目，绩效评价小组采取线下问卷的

形式，设置了10个问题，重点对项目涉及的群众进行问卷调查，回收调查问卷60份。综合调查问卷回馈信息，57名被调查群众对项目的实施效果感到满意，并且认为该项目对提升小型水库安全运行有促进作用，满意度达到95%。根据满意度调查的结果，指标分值10分，评价得分10分。

## 六、项目主要经验及做法

制定项目实施方案，按计划实施维修养护，切实改善工程面貌，提升管理水平。根据《山东省小型水库管理办法》以及汛期水利部和省水利厅、济宁市在小型水库安全度汛专项督查时提出的整改要求，在往年普遍维护的基础上，邹城市、曲阜市分别制定了《2021年度小型水库维修养护项目实施方案》，对部分小型水库进行工程提升和维修养护，确保小型水库安全正常运行。

## 七、存在的问题及原因分析

无。

## 八、意见建议

无。

附件1：社会满意度调查问卷

附件2：2021年度小型水库维修养护项目支出绩效评价得分表

## 附件1:

### 满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：您好！

为全面了解2021年度济宁市城乡水务局小型水库维修养护项目实施情况，充分听取您的意见和建议，请您选择合适的答案填写。（没有特殊说明的都是单项选择题）

感谢您的支持与配合！

2022年4月

### 2021年度小型水库维修养护项目满意度调查问卷

1、您生活所在地是否有小型水库？

是 否

2、小型水库周围是否有相应的标识标牌？

是 否

3、是否有安全管理员负责小型水库的日常安全管理工作？

是 否

4、小型水库是否具备到达其枢纽主要建筑物的必要交通条件？

是 否

5、小型水库是否配备了必要的工程和水文观测设施、管理用房和通信、电力设施？

是 否

6、您认为通过对小型水库进行维修养护，是否有助于管理工作

正常开展？

是 否

7、小型水库管理范围内是否不存在倾倒、堆放垃圾和渣土等废弃物的现象？

是 否

8、您认为您周围的小型水库是否不存在危害小型水库安全运行的情况？

是 否

9、您对小型水库维修养护工作是否满意？

非常满意 基本满意 一般 不满意

10、您对本市的小型水库维修养护工作有什么意见或建议？

---

## 附件2:

2021年度小型水库维修养护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 20分	项目 立项 7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,用以反映和考核项目立项依据情况。	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(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); 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(0.5分); 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(0.5分)。	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	山东省水利厅、山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省自然资源厅印发了《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》(鲁水运管字[2019]5号)。	非现场评价、现场评价
		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,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); 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(1分)。	3	项目申请、设立过程符合相关要求。	山东省水利厅、山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省自然资源厅印发了《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》(鲁水运管字[2019]5号)。	非现场评价、现场评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
							见》（鲁水运管字〔2019〕5号）。	
	绩效目标 7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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。	济宁市城乡水务局《财政支出项目绩效目标申报表-小型水库维修养护经费》。	非现场评价、现场评价
		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。	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（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	济宁市城乡水务局《财政支出项目绩效目标申报表-小型水库维修养护经费》。	非现场评价、现场评价
		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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（1分）。	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。	《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(1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(1分)。	2	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应。	济宁市城乡水务局《财政支出项目绩效目标申报表-小型水库维修养护经费》、《关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见》。	非现场评价、现场评价
过程 20分	资金管理 12分	资金到位率 4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。	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(4分)。	4	2021年度项目预算资金180万元,实际到位资金180万元,资金到位率为100%。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价
		预算执行率 4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=(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(4分)。	4	2021年度实际支出资金180万元,预算执行率100%。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		资金使用合规性 4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。	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(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4	济宁市城乡水务局修订完善了《机关财务管理办法》,对专项经费制定了管理办法,项目支出符合国家财经法规和财务管理制度,符合专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价
	组织实施 8分	管理制度健全性 3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。	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(1.5分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1.5分)。	3	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价、现场评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); ②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(2分); ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	5	项目实施符合相关管理规定。	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价、现场评价
产出 30分	产出数量 10分	实际完成情况10分	项目实施的实际产出情况与计划产出情况的比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①邹城市小型水库维修养护项目的完成情况(7.39分)。 ②曲阜市小型水库维修养护项目的完成情况(2.61分)。	10	邹城市、曲阜市均按计划完成了小型水库维修养护项目。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
	产出质量 10分	质量达标情况10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=(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(10分)。	10	项目产出质量符合《济宁市小型水库管理办法》(济宁市人民政府令第66号)等文件的要求。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
	产出时效 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	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	10	项目的实施均在2021年度完成。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
			出时效目标的实现程度。	间（10分）。				现场评价
效益 30分	项目 效益 30分	经济效益 10分	项目实施所产生的经济效益。	项目实施所产生的经济效益（10分）。	10	加强小型水库配套设施建设，配备必要的工程和水文观测设施、管理用房和通信、电力设施，保障管理工作正常开展。在信息化技术的配合和辅助下，能够实时了解小型水库的水文等关键信息的变化情况，还能够为防汛工作的及时开展予以帮助，加强汛期内对小型水库周围洪涝灾害的应对能力。通过进一步加强监督检查，落实重点环节，及时发现小型水库运行过程中的安全问题并进行相应	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		社会效益 10分	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益（10分）。	10	补救措施，弥补了前期有些工程建设标准较低，经过几年的运行，工程存在管理设施缺失、部分工程毁损等问题，保障了小型水库安全正常运行。 小型水库是服务农业农村发展的重要基础设施，通过对小型水库进行维修养护，保障了小型水库的安全运行，有利于进一步发挥小型水库的经济效益、社会效益。	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
		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。	采用调查问卷的方式来综合反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（10分）。	10	综合调查问卷反馈信息，服务对象对项目的实施效果均感到满意，并且认为该项目对提升小型水库安全运行有	问卷调查	非现场评价、现场评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						促进作用。		
合计					100			
评价等级					优			