

2021年度枣庄市峄城区城乡水务局  
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 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分**

### **部门概况**

## 一、部门职责

（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；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；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；拟订全区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）负责实施全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区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；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

（三）负责组织实施全区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 and 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；负责区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）指导全区水资源保护工作。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）负责全区节约用水工作。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，组织编制全区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工  
作，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。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水务工程建设与管理工作。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镇（街道）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；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全区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）负责指导全区农村水利工作。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）负责全区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，编制全区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）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处镇（街道）间的水事纠纷，受区政府委托调处区际间的水事纠纷，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）负责全区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）负责落实全区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）承办区委、区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、省政府及市委、市政府和区委、区政府深化“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。

1. 关于节约用水管理。区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，会同有关部门对各镇（街道）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展改革局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。区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。区综合行政执法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。区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。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区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。市生态环境局峰城分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。区自然资源局负责水资源调查和确权登记管理。

3. 关于地下水监测信息共享。区城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局峰城分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源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。市生态环境局峰城分局、区自然资源局、区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。

4. 关于河道采砂管理。区城乡水务局负责会同区自然资源局、区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，指导发放《采砂许可证》。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导发放《采矿许可证》。区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。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区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，协助区委区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。会同区自然资源局、区城乡水务局、区气象局等有关部

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。

6. 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，区行政审批服务局负责集中审批工作，区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，枣庄市峰城区城乡水务局部门决算包括：枣庄市峰城区城乡水务局。

纳入枣庄市峰城区城乡水务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区城乡水务局
2. 峰城区水务发展中心

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峄城区城乡水务局

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  | 1,467.56 | 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  | 587.21   | 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 | 460.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.70    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 198.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,367.99 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 2,054.77 | 本年支出合计          | 58 | 2,054.77 |
| 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 | 2,054.77 | 总计              | 62 | 2,054.77 |

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：枣庄市峰城区城乡水务局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 2,054.77 | 2,054.77 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 460.08   | 460.08   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.87    | 70.87    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.79    | 62.79    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08     | 8.08     |        |      |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 389.21   | 389.21   |        |      |      |          |      |
| 2082201  | 移民补助             | 32.22    | 32.22    |        |      |      |          |      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 356.99   | 356.99   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.70    | 28.70    |        |      |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2.43     | 2.43     |        |      |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.43     | 2.43     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.27    | 26.27    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.27    | 26.27    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 198.00   | 198.00   |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.00   | 198.00   |        |      |      |          |      |

| 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 |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出 | 198.00   | 198.00   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出      | 1,367.99 | 1,367.99 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村       | 3.76     | 3.76     |        |      |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行       | 3.76     | 3.76     |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利         | 1,364.23 | 1,364.23 |        |      |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行       | 1,033.37 | 1,033.37 |        |      |      |          |      |
| 2130305  | 水利工程建设     | 75.00    | 75.00    |        |      |      |          |      |
| 2130335  | 农村人畜饮水     | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出     | 155.86   | 155.86   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

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       |                  | 2,054.77 | 1,136.70 | 918.07 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 460.08   | 70.87    | 389.21 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.87    | 70.87    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.79    | 62.79    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08     | 8.08     |        |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 389.21   |          | 389.21 |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 32.22    |          | 32.22  |        |      |           |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 356.99   |          | 356.99 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.70    | 28.70    |        |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2.43     | 2.43     |        |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.43     | 2.43     |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.27    | 26.27    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.27    | 26.27    |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 198.00   |          | 198.00 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.00   |          | 198.00 |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 198.00   |          | 198.00 |        |      |           |

| 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 |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |        | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 213      | 农林水支出  | 1,367.99 | 1,037.13 | 330.86 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村   | 3.76     | 3.76     |        |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行   | 3.76     | 3.76     |        |        |      |           |
| 21303    | 水利     | 1,364.23 | 1,033.37 | 330.86 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行   | 1,033.37 | 1,033.37 |        |        |      |           |
| 2130305  | 水利工程建设 | 75.00    |          | 75.00  |        |      |           |
| 2130335  | 农村人畜饮水 | 100.00   |          | 100.00 |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出 | 155.86   |          | 155.86 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

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  | 1,467.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 587.21   | 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 | 460.08   | 70.87      | 389.21      |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 28.70    | 28.70      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 198.00   |            | 198.00      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,367.99 | 1,367.99   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 |          |                |                 |                  |
|              | 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 |          |                |                 |                  |
|              | 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 | 2,054.77 | 本年支出合计          | 59 | 2,054.77 | 1,467.56       | 587.21          |                  |
| 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 | 2,054.77 | 总计              | 64 | 2,054.77 | 1,467.56       | 587.21          |                  |

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

公开05表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 1,467.56 | 1,136.70 | 330.86 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 70.87    | 70.87    |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 70.87    | 70.87    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.79    | 62.79    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08     | 8.08     |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 28.70    | 28.70    |        |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2.43     | 2.43     |        |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.43     | 2.43     |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.27    | 26.27    |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.27    | 26.27    |        |
| 213          | 农林水支出            | 1,367.99 | 1,037.13 | 330.86 |
| 21301        | 农业农村             | 3.76     | 3.76     |        |
| 2130101      | 行政运行             | 3.76     | 3.76     |        |
| 21303        | 水利               | 1,364.23 | 1,033.37 | 330.86 |
| 2130301      | 行政运行             | 1,033.37 | 1,033.37 |        |
| 2130305      | 水利工程建设           | 75.00    |          | 75.00  |

| 项目           |        | 本年支出   |      |        |
|--------------|--------|--------|------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称   | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 栏次           |        | 1      | 2    | 3      |
| 2130335      | 农村人畜饮水 | 100.00 |      | 100.00 |
| 2130399      | 其他水利支出 | 155.86 |      | 155.86 |

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表

公开06表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

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         | 859.46 | 302   | 商品和服务支出   | 262.85 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 241.56 | 30201 | 办公费       | 13.82  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 142.58 | 30202 | 印刷费       | 3.50   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 3.00   | 30203 | 咨询费       | 1.00   | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.10   | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 126.96 | 30205 | 水费        | 4.28   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.79  | 30206 | 电费        | 6.79   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.08   | 30207 | 邮电费       | 4.28   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.70  | 30208 | 取暖费       | 8.67   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.26   | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.55   | 30211 | 差旅费       | 2.81   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 55.38  | 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    | 3.83   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 181.60 | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14.38  | 30215 | 会议费       | 0.97   | 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            | 8.33   | 30217 | 公务接待费     | 1.00   | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           | 6.05   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 100.08 | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 102.11 | 31099 | 其他资本性支出     |    |

| 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     |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 5.79 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.83 | 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    |      | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |        |        |           |      | 39906 | 赠与                 |        |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 873.85 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 262.85 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.04 |              | 6.00         |             | 6.00          | 1.04  | 4.84 |              | 3.83         |             | 3.83          | 1.00  |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

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 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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       |                  |         | 587.21 | 587.21 |      | 587.21 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |         | 389.21 | 389.21 |      | 389.21 |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  |         | 389.21 | 389.21 |      | 389.21 |         |
| 2082201  | 移民补助             |         | 32.22  | 32.22  |      | 32.22  |         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      |         | 356.99 | 356.99 |      | 356.99 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 198.00 | 198.00 |      | 198.00 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 198.00 | 198.00 |      | 198.00 |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       |         | 198.00 | 198.00 |      | 198.00 |         |

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

公开09表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

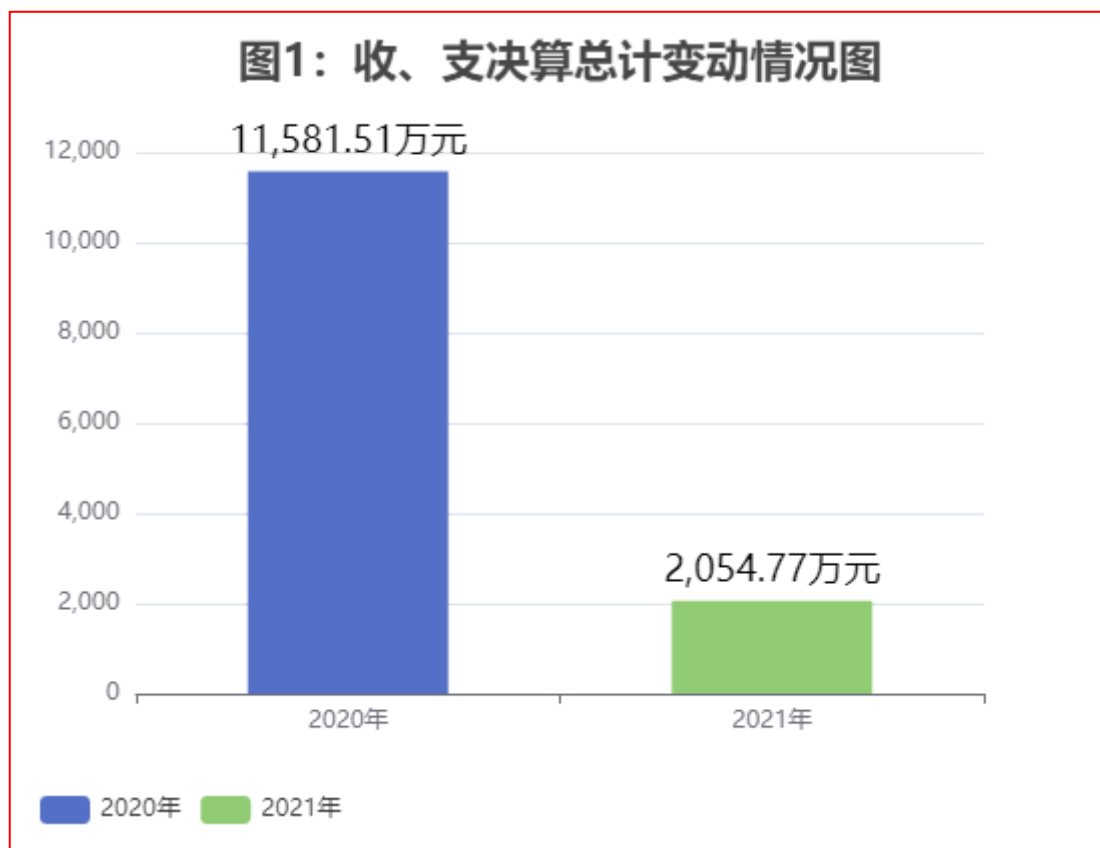
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,054.77万元。与2020年度相比，收、支总计各减少9,526.74万元，下降82.26%。主要是上级水利项目减少。

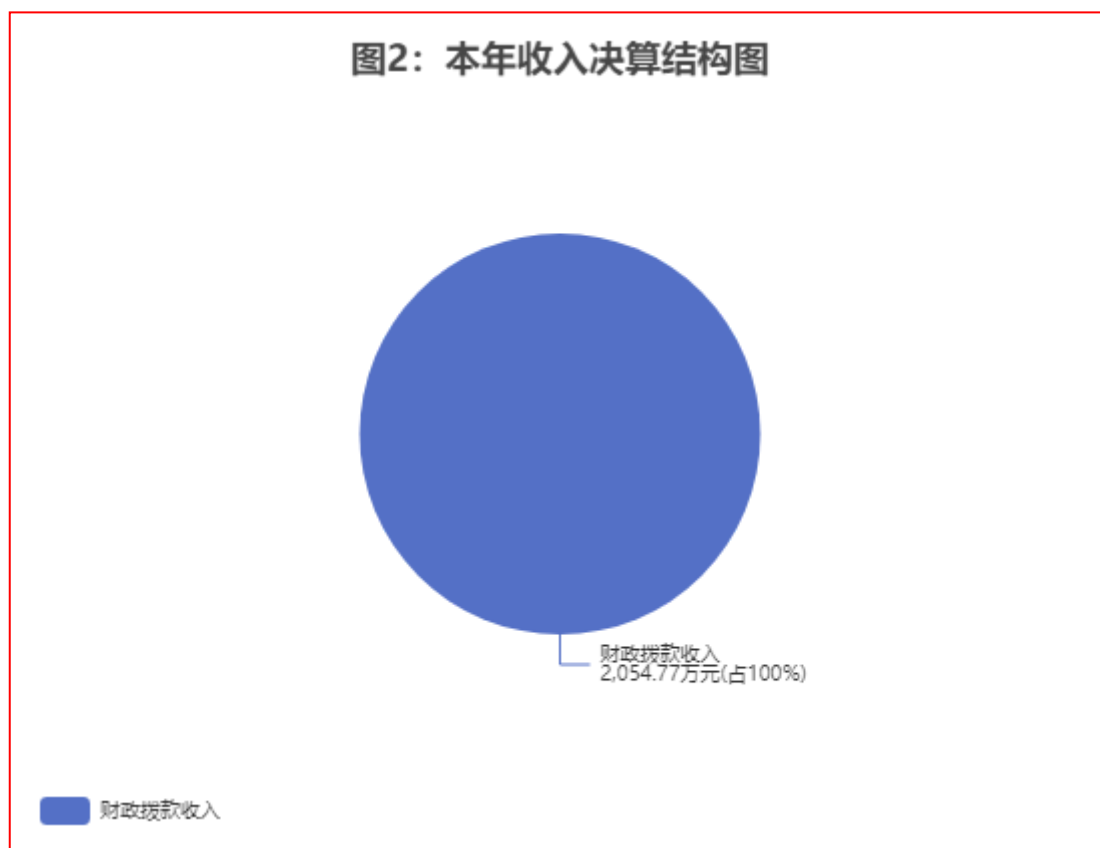


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,054.77万元，其中：财政拨款收入2,054.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

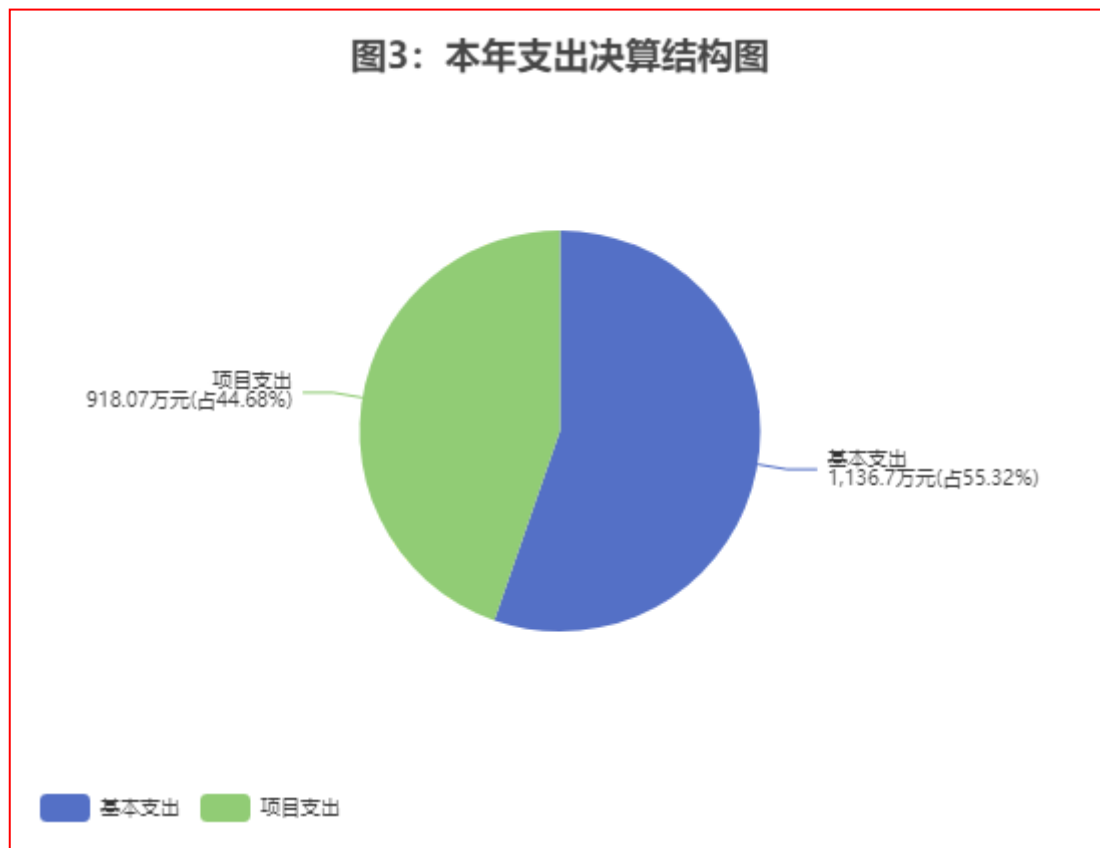
- 1、财政拨款收入2,054.77万元。与2020年度相比，减少9,526.74万元，下降82.26%。主要是上级水利项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,054.77万元，其中：基本支出1,136.7万元，占55.32%；项目支出918.07万元，占44.68%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,136.7万元。与2020年度相比，增加414.09万元，增长57.3%。主要是人员增加，工资调整。

2、项目支出918.07万元。与2020年度相比，减少9,940.83万元，下降91.55%。主要是上级水利工程减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

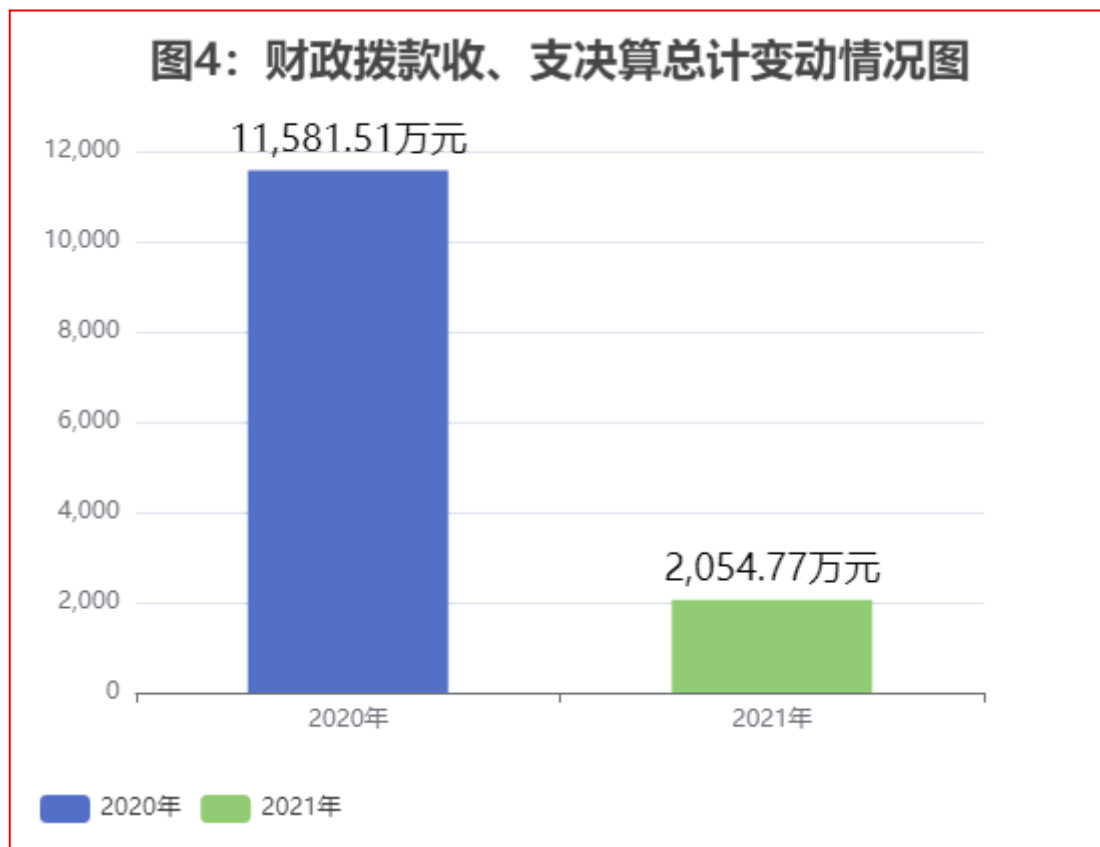
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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2,054.77万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,526.74万元，下降

82.26%。主要是上级水利项目减少。

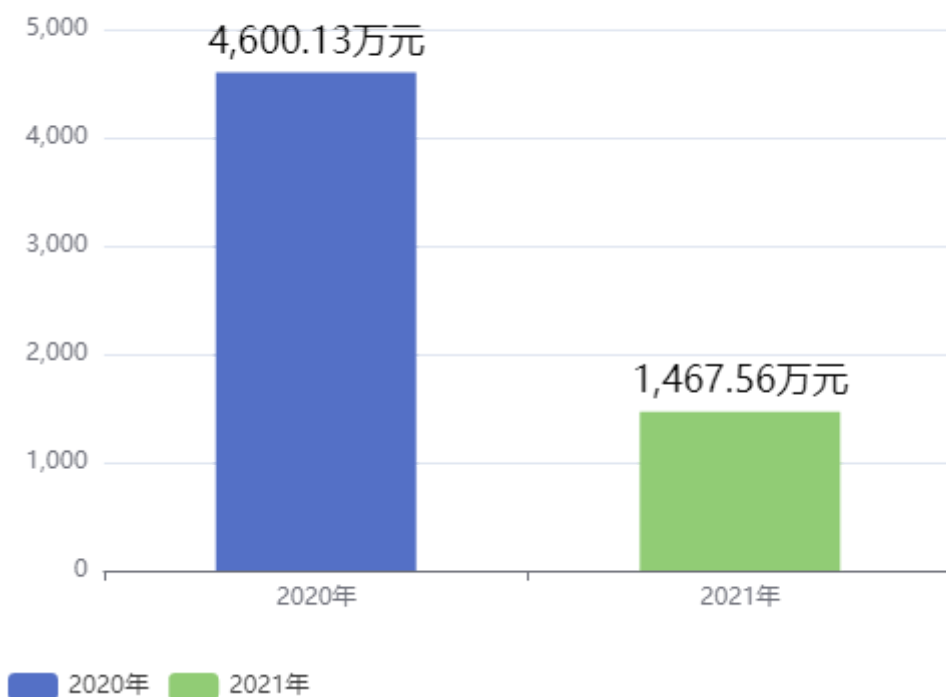


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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1,467.56万元，占本年支出合计的71.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,132.57万元，下降68.1%。主要是上级水利项目减少。

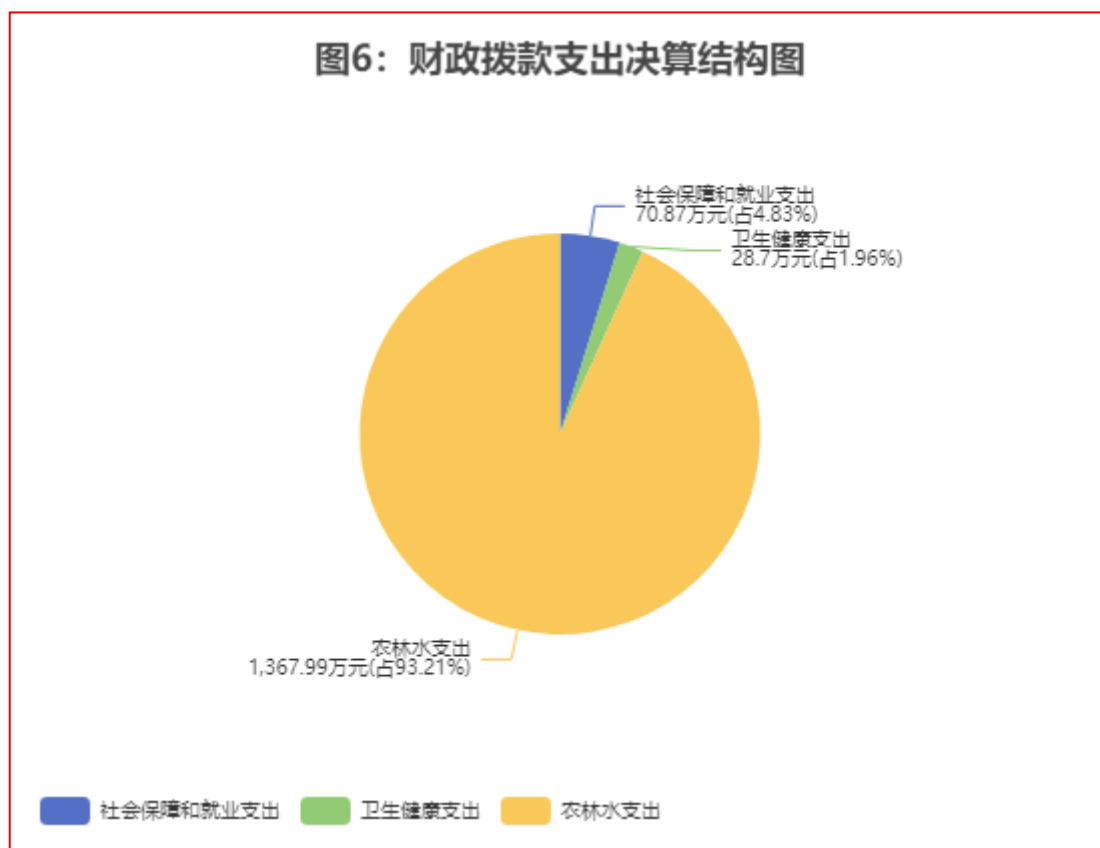
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（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1,467.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.87万元，占4.83%；卫生健康（类）支出28.7万元，占1.96%；农林水（类）支出1,367.99万元，占93.21%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,286.52万元，支出决算为1,467.56万元，完成年初预算的64.18%。决算数小于年初预算数的主要原因人员增加，工资调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因工资调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因工资调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目调整。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2,148.41万元，支出决算为1,033.37万元，完成年初预算的48.1%。决算数小于年初预算数的主要原因工资调整。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因项目调整。

8、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75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目调整。

9、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目调整。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目调整。

## **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1,136.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费873.85万元，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、退休费、生活补助。

公用经费262.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.04万元，支出决算为4.84万元，比年初预算减少2.2万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021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年初预算为6万元，支出决算为3.83万元，比年初预算减少2.17万元，完成年初预算的63.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区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3.83万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区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4辆。

3、公务接待费年初预算为1.04万元，支出决算为1万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

国内接待费1万元，主要用于上级部门检查接待，共计接待33批次、220人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入587.21万元，本年支出587.21万元，年末结转

和结余0万元。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）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是项目调整，上级水利项目增加。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为356.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是项目调整，上级水利项目增加。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是项目调整，上级水利项目增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、执法执勤用车1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26台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区城乡水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金918.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金918.07万元，其中财政拨款918.07万元。

组织对移民村建设等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金918.07万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市峰城区城乡水务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，单也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及移民村建设等6个项目的绩效自评表。

1、移民补助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为32.22万元，执行数为32.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：移民补助款补助发放。

2、农村饮水两年攻坚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90分。全年预算数为356.99万元，执行数为356.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：90个村的自来水村村通改造。

3、移民村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设移民村一个。

4、水库除险加固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90分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：四座水库除险加固。

5、农村饮水安全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90分。全年预算数为100万元，

执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：15个村供水体质改造。

6、贾庄闸节水改造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90分。全年预算数为155.86万元，执行数为155.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建枣台路至三面闸渠道共计1347m，新建渠首泵站1座，新建引水渠1座，新建及重建节制闸4座，新建枣台路倒虹吸1座，维修加固倒虹吸4处，渠道维修102米、渠道护底及抹面1.05km。

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

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为99分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：1、做好全区水资源保护工作。2、做好水务设施、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。承担区河长制办公室的日常工作。3、做好全区水务工程建设与管理工作。4、做好全区水土保持和水生态工作。

5、做好全区农村水利工作。6、推动全区全区水利水电工程移民工作。。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**移民村建设项目，绩效评价综合得分为92分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（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。

**二十一、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。

## **二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设**

**（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

## **二十三、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水**

**（项）：**反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

## **二十四、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。

**二十五、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）移民补助（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**二十六、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）：**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。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区城乡水务局

| 序号          | 项目名称       | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------|------------|-------------|------|------|
| 转移支付项目绩效自评  |            |             |      |      |
| 1           |            |             |      |      |
| 区本级支出项目绩效自评 |            |             |      |      |
| 1           | 移民补助款      | 枣庄市峰城区城乡水务局 | 92   | 优    |
| 2           | 农村饮水两年攻坚工程 | 枣庄市峰城区城乡水务局 | 90   | 优    |
| 3           | 移民村建设      | 枣庄市峰城区城乡水务局 | 90   | 优    |
| 4           | 水库除险加固工程   | 枣庄市峰城区城乡水务局 | 90   | 优    |
| 5           | 农村饮水安全工程   | 枣庄市峰城区城乡水务局 | 90   | 优    |
| 6           | 贾庄闸节水改造工程  | 枣庄市峰城区城乡水务局 | 90   | 优    |

# 大明官庄等四座水库除险加固工程绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |      |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|-----------|
| 单位代码   | 178001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位名称 | 枣庄市峄城区城乡水务局 | 单位性质 | 事业单位      |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位级别 | 正科级         | 地址   | 承水西路 19 号 |
| 单位负责人  | 李玉伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话 | 7711318     | 职务   | 局长        |
| 财务负责人  | 王文波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话 | 7727586     | 职务   | 科长        |
| 绩效负责人  | 巴艳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 7727586     | 职务   | 科长        |
| 单位职能概述 | <p>（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；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；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；拟订全区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。</p> <p>（二）负责实施全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区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；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。</p> <p>（三）负责组织实施全区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；负责区级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监</p> |      |             |      |           |

|        |                     |      |            |            |            |
|--------|---------------------|------|------------|------------|------------|
|        | 督管理工作。              |      |            |            |            |
| 项目基本信息 |                     |      |            |            |            |
| 项目名称   | 大明官庄等四座水库除险加固工程     |      |            | 立项年度       | 2021       |
| 业务年度   | 2021                | 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间       | 2021-12-31 |
| 项目类别   | 空                   | 预算分类 | 追加预算       | 归口处室       | 农业科        |
| 功能科目   | [2130305]水利工程建设（水利） |      |            | 是否为政府采购    | 否          |
| 项目简介   | 大明官庄等四座水库除险加固工程     |      |            |            |            |
| 项目测算依据 | 大明官庄等四座水库除险加固工程     |      |            |            |            |
| 计划实施时间 | 2021-01-01          |      | 计划完成时间     | 2021-12-31 |            |
| 实际实施时间 | 2021-01-01          |      | 实际完成时间     | 2021-12-31 |            |

|            |                 |      |        |            |      |      |
|------------|-----------------|------|--------|------------|------|------|
| 评价开始时间     | 2021-01-01      |      | 评价结束时间 | 2021-12-31 |      |      |
| 项目实施情况     |                 |      |        |            |      |      |
| 实施具体内容     | 大明官庄等四座水库除险加固工程 |      |        |            |      |      |
| 实施机构部门     | 水务局             |      | 实施负责人  | 李玉伟        |      |      |
| 实施开始时间     | 2021-01-01      |      | 实施结束时间 | 2021-12-31 |      |      |
| 项目成果       | 已完成             |      |        |            |      |      |
| 项目存在问题     | 无               |      |        |            |      |      |
| 项目资金来源     |                 |      |        |            |      |      |
| 资金来源       | 计划安排            |      | 实际安排   |            | 实际支出 |      |
|            | 总金额             | 当年金额 | 总金额    | 当年金额       | 总金额  | 当年金额 |
| 一、本级资金     | 40              | 40   | 40     | 40         | 40   | 40   |
| 1、当年预算     | 40              | 40   | 40     | 40         | 40   | 40   |
| 2、以前年度结转   | 0               | 0    | 0      | 0          | 0    | 0    |
| 3、当年追加     | 0               | 0    | 0      | 0          | 0    | 0    |
| 二、其他级次财政资金 | 0               | 0    | 0      | 0          | 0    | 0    |

|                 |                                                                                                                                            |    |    |      |       |      |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|------|-----|
| 三、其他来源资金        | 0                                                                                                                                          | 0  | 0  | 0    | 0     | 0    |     |
| 合计              | 40                                                                                                                                         | 40 | 40 | 40   | 40    | 40   |     |
| 项目支出明细          |                                                                                                                                            |    |    |      |       |      |     |
| 支出内容            | 量化支出                                                                                                                                       |    |    |      | 非量化支出 |      | 总金额 |
|                 | 明细内容                                                                                                                                       | 数量 | 单价 | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |     |
| [30999]其他基本建设支出 | 空                                                                                                                                          | 1  | 40 | 0    | 空     | 40   | 40  |
| 评价组织情况          |                                                                                                                                            |    |    |      |       |      |     |
| 评级目的            | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                           |    |    |      |       |      |     |
| 评价依据            | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等有关法律、法规、规定为依据。                                                                               |    |    |      |       |      |     |
| 评价方法            | 比较法                                                                                                                                        |    |    |      |       |      |     |
| 评价标准            | 计划标准                                                                                                                                       |    |    |      |       |      |     |
| 评价实施过程          | （一）确定绩效评价对象和范围（二）下达绩效评价通知（三）研究制订绩效评价工作方案（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈（五）核实有关情况，分析形成初步结论（六）与被评价部门（单位）交换意见（七）综合分析并形成最终结论（八）提交绩效评价报告（九）建立绩效评价档案。 |    |    |      |       |      |     |
| 目标完成情况          |                                                                                                                                            |    |    |      |       |      |     |

| 序号     | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标             | 四级指标            | 目标值 | 完成值 | 计量单位 |      |      |    |
|--------|------|------------|------------------|-----------------|-----|-----|------|------|------|----|
| 空      | 产出   | 项目产出       | 数量指标             | 完成水库加固数量        | 4   | 4   | 座    |      |      |    |
| 空      | 产出   | 项目产出       | 时效指标             | 工程完成是否及时        | 及时  | 及时  |      |      |      |    |
| 空      | 产出   | 项目产出       | 质量指标             | 工程质量            | 优   | 优   |      |      |      |    |
| 空      | 产出   | 项目产出       | 成本指标             | 完成金额 40 万元      | 优   | 优   |      |      |      |    |
| 空      | 效果   | 项目效益       | 可持续影响            | 可持续影响           | 优   | 优   |      |      |      |    |
| 空      | 效果   | 项目效益       | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 社会公众或服务对象满意度    | 优   | 优   |      |      |      |    |
| 项目自评情况 |      |            |                  |                 |     |     |      |      |      |    |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标             | 四级指标            | 目标值 | 完成值 | 计量单位 | 分值   | 得分   | 说明 |
| 1      | 投入   | 资金投入<br>管理 | 预算执行率            | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优   | 优   |      | 10   | 9    |    |
| 2      | 产出   | 项目产出       | 数量指标             | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优   | 优   |      | 15   | 14   |    |
| 空      | 产出   | 项目产出       | 数量指标             | 完成水库加固数量        | 4   | 4   | 座    | 0.00 | 0.00 |    |
| 3      | 产出   | 项目产出       | 时效指标             | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优   | 优   |      | 10   | 10   |    |

|    |    |      |                  |                 |    |    |  |      |      |  |
|----|----|------|------------------|-----------------|----|----|--|------|------|--|
| 空  | 产出 | 项目产出 | 时效指标             | 工程完成是否及时        | 及时 | 及时 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 4  | 产出 | 项目产出 | 质量指标             | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优  | 优  |  | 15   | 14   |  |
| 空  | 产出 | 项目产出 | 质量指标             | 工程质量            | 优  | 优  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 5  | 产出 | 项目产出 | 成本指标             | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优  | 优  |  | 10   | 10   |  |
| 空  | 产出 | 项目产出 | 成本指标             | 完成金额 40 万元      | 优  | 优  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 6  | 效果 | 项目效益 | 经济效益             | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优  | 优  |  | 5    | 4    |  |
| 7  | 效果 | 项目效益 | 社会效益             | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优  | 优  |  | 10   | 9    |  |
| 8  | 效果 | 项目效益 | 生态效益             | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优  | 优  |  | 5    | 4    |  |
| 9  | 效果 | 项目效益 | 可持续影响            | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优  | 优  |  | 10   | 8    |  |
| 空  | 效果 | 项目效益 | 可持续影响            | 可持续影响           | 优  | 优  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 大明官庄等四座水库除险加固工程 | 优  | 优  |  | 10   | 8    |  |
| 空  | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 社会公众或服务对象满意度    | 优  | 优  |  | 0.00 | 0.00 |  |
|    |    |      |                  | 得分分值（百分制）       |    |    |  | 90   |      |  |

| 评价组人员情况       |     |     |    |          |      |
|---------------|-----|-----|----|----------|------|
| 序号            | 姓名  | 职务  | 职称 | 单位       | 联系电话 |
| 1             | 刘明  | 主任  |    | 峰城区城乡水务局 |      |
| 2             | 张景平 | 副局长 |    | 峰城区城乡水务局 |      |
| 3             | 李娟  | 副局长 |    | 峰城区城乡水务局 |      |
| 4             | 周长春 | 副主任 |    |          |      |
| 5             | 巴艳  | 股长  |    |          |      |
| 6             | 王文波 | 股长  |    |          |      |
| 自我评价其他信息      |     |     |    |          |      |
| 评价综合意见        |     | 无   |    |          |      |
| 项目资金来源和支出说明情况 |     | 无   |    |          |      |

|          |   |
|----------|---|
| 项目经验做法   | 无 |
| 项目存在问题   | 无 |
| 资金来源支出说明 | 无 |
| 项目建议     | 无 |
| 财政审核意见   | 无 |

峰城区中央水库移民扶持基金绩效自评表  
(2021年度)

| 专项名称           |                                                                                            | 中央水库移民扶持基金（含一般预算）                                                               |      |    |                   |    |                                                                                                                  |         |                                                                          |                                                                              |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 省份             |                                                                                            | 山东省                                                                             |      |    |                   |    |                                                                                                                  | 中央主管部门  |                                                                          | 水利部                                                                          |                                                                                      |
| 省级财政部门         |                                                                                            | 山东省财政厅                                                                          |      |    |                   |    |                                                                                                                  | 省级主管部门  |                                                                          | 山东省水利厅                                                                       |                                                                                      |
| 预算执行情况<br>（万元） | 预算数：                                                                                       | 37.44                                                                           |      |    |                   |    |                                                                                                                  | 执行数：    | 37.44                                                                    |                                                                              |                                                                                      |
|                | 其中：中央资金                                                                                    | 37.44万元（其中用于直补资金发放37.44万元）                                                      |      |    |                   |    |                                                                                                                  | 其中：中央资金 | 37.44 万元（其中用于直补资金发放37.44万元）                                              |                                                                              |                                                                                      |
|                | 地方资金                                                                                       | 0 万元（其中用于直补资金发放0万元、避险解困0万元、美丽家园建设0万元、生产开发及配套设施建设0万元、移民劳动力培训0万元、其他0万元……）         |      |    |                   |    |                                                                                                                  | 地方资金    | 0 万元（其中用于直补资金发放0万元、避险解困0 万元、美丽家园建设0万元、生产开发及配套设施建设0万元、移民劳动力培训0万元、其他0万元……） |                                                                              |                                                                                      |
|                | 其他资金                                                                                       | 0万元（其中用于直补资金发放 0 万元、避险解困 0 万元、美丽家园建设 0 万元、生产开发及配套设施建设0 万元、移民劳动力培训 0 万元、其他 万元……） |      |    |                   |    |                                                                                                                  | 其他资金    | 0万元（其中用于直补资金发放0万元、避险解困0万元、美丽家园建设0万元、生产开发及配套设施建设0万元、移民劳动力培训0万元、其他 0万元……）  |                                                                              |                                                                                      |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                                                                                       |                                                                                 |      |    |                   |    | 目标实际完成情况                                                                                                         |         |                                                                          |                                                                              |                                                                                      |
|                | 目标1：发放532人移民直补资金31.92万元。<br>目标2：投资173万元硬化二个移民村道路，投资200万元建设一个美丽移民村。<br>目标3：投资54万元一个村环境综合治理。 |                                                                                 |      |    |                   |    | 目标1：已完成发放532人移民直补资金31.92万元。<br>目标2：已完成投资373万元，硬化二个移民村道路15727平方，受益人数1338人。<br>目标3：已完成投资54万元一个村环境综合治理项目，受益人数1600人。 |         |                                                                          |                                                                              |                                                                                      |
| 绩效指标完成情况       | 一级指标                                                                                       | 分值                                                                              | 二级指标 | 分值 | 三级指标              | 分值 | 绩效目标                                                                                                             | 实际完成指标值 | 得分                                                                       | 指标解释                                                                         | 评分标准                                                                                 |
| 管理工作           | 项目决策                                                                                       | 6                                                                               | 资金分配 | 6  | 指标1：资金下达          | 3  | /                                                                                                                | 100%    | 3                                                                        | 资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位                                                      | 资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）                                                          |
|                |                                                                                            |                                                                                 |      |    | 指标2：支出方向          | 3  | /                                                                                                                | 100%    | 3                                                                        | 支出方向是否符合相关管理办法                                                               | 支出方向符合相关管理办法规定（3分）                                                                   |
|                | 项目管理                                                                                       | 34                                                                              | 组织实施 | 7  | 指标1：组织机构          | 2  | /                                                                                                                | 100%    | 2                                                                        | 组织机构是否健全，职能分工是否明确                                                            | 组织机构健全（1分）；职能分工明确（1分）                                                                |
|                |                                                                                            |                                                                                 |      |    | 指标2：管理制度          | 3  | /                                                                                                                | 100%    | 3                                                                        | 是否严格按照国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理 & 财务规章制度等配套政策；是否按国家要求制定绩效管理实施细则          | 按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度（0.5分）、项目管理办法及配套制度（0.5分）、项目资金管理实施细则（1分）、绩效管理实施细则（1分）           |
|                |                                                                                            |                                                                                 |      |    | 指标3：后期扶持人口核定和动态管理 | 2  | /                                                                                                                | 100%    | 2                                                                        | 直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理                                            | 直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）                                                |
|                |                                                                                            |                                                                                 | 资金安全 | 12 | 指标1：资金管理          | 8  | /                                                                                                                | 100%    | 8                                                                        | 补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题 | 存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；8分扣完为止 |
|                |                                                                                            |                                                                                 |      |    | 指标2：项目管理          | 4  | 4                                                                                                                | 100%    | 4                                                                        | 项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定                               | 存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止                                               |
| 绩效指标完成情况       | 一级指标                                                                                       | 分值                                                                              | 二级指标 | 分值 | 三级指标              | 分值 | 绩效目标                                                                                                             | 实际完成指标值 | 得分                                                                       | 指标解释                                                                         | 评分标准                                                                                 |

## 峰城区中央水库移民扶持基金绩效自评表 (2021年度)

|      |      |    |      |    |                              |                              |      |       |   |                                                      |                                                                                         |
|------|------|----|------|----|------------------------------|------------------------------|------|-------|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理工作 | 项目管理 | 34 | 监督检查 | 4  | 指标1: 监督检查工作                  | 2                            | /    | 100%  | 2 | 是否按规定开展监督检查工作, 监督检查意见是否整改落实到位                        | 按规定开展监督检查工作 (1分); 监督检查意见整改落实 (1分)                                                       |
|      |      |    |      |    | 指标2: 监测评估工作                  | 2                            | /    | 100%  | 2 | 是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用                 | 按规定开展监测评估工作并按时报送成果 (1分); 监测评估成果质量高并得到运用 (1分)                                            |
|      |      |    | 信息统计 | 4  | 指标1: 信息统计工作                  | 2                            | /    | 100%  | 2 | 是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新 | 按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整 (1分); 信息系统数据及时更新 (1分)                                   |
|      |      |    |      |    | 指标2: 材料报送                    | 2                            | /    | 100%  | 2 | 是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传                | 按要求按时报送各种材料 (1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传 (1分)                                                   |
|      |      |    | 绩效管理 | 7  | 指标1: 填报质量                    | 3                            | /    | 100%  | 3 | 绩效指标填报是否准确、完整                                        | 绩效指标填报准确 (2.5分); 填报完整 (0.5分)                                                            |
|      |      |    |      |    | 指标2: 报送时效性                   | 4                            | /    | 100%  | 4 | 是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料                                  | 在规定时间内报送绩效目标 (2分); 在规定的时间内报送绩效自评材料 (2分)                                                 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 36 | 数量指标 | 20 | 指标1: 后期扶持受益移民人口 (人)          | 5                            | 539  | 100%  | 5 | 资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数                              | 对照绩效目标评价产出数量 (20分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分                                    |
|      |      |    |      |    | 指标2: 避险解困移民 (人)              |                              |      | 100%  |   | 实施避险解困搬迁的移民人数                                        |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标3: 移民美丽家园项目 (个)            | 15 (根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值) | 1    | 1001% | 8 | 美丽家园类 (基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等) 项目个数                    |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标4: 生产开发及配套设施项目 (个)         |                              | 4    | 100%  | 7 | 生产开发及配套设施类 (基本口粮田及水利设施配套、生产开发等) 项目个数                 |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标5: 培训移民劳动力 (人次)            |                              |      |       |   | 职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次                      |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标6: 其他项目 (个)                |                              |      |       |   | 不在上述类别范围内的项目个数                                       |                                                                                         |
|      |      |    | 质量指标 | 4  | 指标1: 培训合格率 (%)               | 4 (根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值)  | 100% |       |   | 培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%                       | 对照绩效目标评价产出质量 (4分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分                                     |
|      |      |    |      |    | 指标2: 项目 (不含移民培训) 验收合格率 (%)   |                              | 100% | 100%  | 4 | 验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数                 |                                                                                         |
|      |      |    | 时效指标 | 10 | 指标1: 直补资金按时发放率 (%)           | 4                            | 100% | 100%  | 4 | 按时发放的直补资金额/实际发放直补资金额×100%                            | 对照绩效目标评价产出时效 (10分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分                                    |
|      |      |    |      |    | 指标2: 截至2021年底, 项目资金完成率 (%)   | 3                            | 80%  | 100%  | 3 | 截至2021年底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%    |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标3: 截至2022年3月底, 项目资金完成率 (%) | 3                            | 95%  | 100%  | 3 | 截至2022年3月底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%  |                                                                                         |
|      |      |    | 成本指标 | 2  | 指标1: 直补资金标准符合率 (%)           | 1                            | 100% | 100%  | 1 | 按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%                        | 完成绩效目标的100% (1分); 否则为0分                                                                 |
|      |      |    |      |    | 指标2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 (%) | 1                            | 100% | 100%  | 1 | 控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%                    | 完成绩效目标的100% (1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1% (含) 以内 (0.5分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的 (0分) |
|      |      |    |      |    | .....                        |                              |      |       |   |                                                      |                                                                                         |

峰城区中央水库移民扶持基金绩效自评表  
(2021年度)

| 绩效指标完成情况 | 一级指标  | 分值 | 二级指标    | 分值 | 三级指标                         | 分值                         | 绩效目标  | 实际完成指标值 | 得分  | 指标解释                                                                              | 评分标准                                           |
|----------|-------|----|---------|----|------------------------------|----------------------------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 绩效指标     | 效益指标  | 19 | 经济效益    | 8  | 指标1：增加移民人均可支配收入（元）           | 4                          | 19131 | 100%    | 4   | 2021年移民人均可支配收入-2020年移民人均可支配收入                                                     | 对照绩效目标评价经济效益（8分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分 |
|          |       |    |         |    | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）     | 4                          | 100%  | 100%    | 4   | （2021年移民人均可支配收入/2021年当地农村居民人均可支配收入×100%）-（2020年移民人均可支配收入/2020年当地农村居民人均可支配收入×100%） |                                                |
|          |       |    | 社会效益    | 3  | 指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 3                          | 539   | 100%    | 3   | 2021年移民人均可支配收入在本县2021年农村居民人均可支配收入以上的人数-2020年移民人均可支配收入在本县2020年农村居民人均可支配收入以上的人数     | 对照绩效目标评价社会效益（4分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分 |
|          |       |    | 生态效益    | 6  | 指标1：建成美丽移民村（个）               | 6（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值） | 1     | 100%    | 3   | 完成美丽移民村建设任务的移民村个数                                                                 | 对照绩效目标评价生态效益（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分 |
|          |       |    |         |    | 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）  |                            | 4     | 100%    | 3   | 完成项目建设任务的移民村（除建成的美丽移民村外）个数                                                        |                                                |
|          |       |    | 可持续影响   | 2  | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%）          | 2                          | 100%  | 100%    | 2   | 良性运行项目个数/已验收项目个数×100%                                                             | 良性运行比例等于100%（2分）；良性运行比例低于100%的，按照绩效目标完成比例得分    |
|          | 满意度   | 5  | 服务对象满意度 | 5  | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）        | 3                          | ≥80%  | 100%    | 3   | 对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比                                                            | 满意度高于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分         |
|          |       |    |         |    | 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）   | 1                          | 0     | 100%    | 1   | 发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政机关办公秩序，损害社会治安秩序，妨害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数            | 发生0起（1分）；发生1起及以上（0分）                           |
|          |       |    |         |    | 指标3：交办的信访事项及时处理率（%）          | 1                          | 100%  | 100%    | 1   | 中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%                                                | 完成率100%（1分）；否则，按照绩效目标完成比例得分                    |
|          | 自评分合计 |    | 100     |    | 100                          | 100                        |       | 100%    | 100 |                                                                                   |                                                |

**填表说明：**

1. 本表为省级绩效自评表，市县自评表由省级部门参考本表制定。

2. 本表考核的中央资金，即中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金；地方资金，指地方移民资金，包括库区基金和小型水库移民扶助金。地方资金和其他资金，与中央资金打捆下达至市县的，一并纳入本次考核范围；未打捆下达的地方资金和其他资金，不纳入评价范围。以上情况需在自评报告中予以说明，且产出和效益指标需与考核的资金总量相匹配。此外，各类资金的分项资金应与总量完全闭合。

3. 评价截至时限统一为2022年3月底，特别说明的指标除外。

4. 产出数量指标，2021年度中央资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目，需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值，移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报。

5. 产出时效指标，以财政部门会计数据和凭证为依据，其中项目资金完成率考核中央资金完成情况，地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用，且统一进行会计核算的，一并纳入考核范围。

6. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。

7. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为0分。

# 饮水安全工程绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |         |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|-----------|
| 单位代码   | 178001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位名称 | 枣庄市峄城区城乡水务局 | 单位性质    | 事业单位      |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位级别 | 正科级         | 地址      | 承水西路 19 号 |
| 单位负责人  | 李玉伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 7711318     | 职务      | 局长        |
| 财务负责人  | 王文波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 7727586     | 职务      | 科长        |
| 绩效负责人  | 巴艳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 7727586     | 职务      | 科长        |
| 单位职能概述 | <p>（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；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；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；拟订全区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。</p> <p>（二）负责实施全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区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；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。</p> <p>（三）负责组织实施全区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；负责区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。</p> |      |             |         |           |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |         |           |
| 项目名称   | 饮水安全工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 立项年度 | 2021        | 业务年度    | 2021      |
| 开始时间   | 2021-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间 | 2021-12-31  | 项目类别    | 业务类       |
| 预算分类   | 部门预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 归口处室 | 农业科         | 是否为政府采购 | 否         |
| 功能科目   | [2130305]水利工程建设（水利）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |         |           |

|        |                         |        |            |
|--------|-------------------------|--------|------------|
| 项目简介   | 根据农村管网漏水情况实施农村饮水安全工程。   |        |            |
| 项目测算依据 | 枣庄市峰城区农村饮水安全两年攻坚行动实施方案。 |        |            |
| 计划实施时间 | 2021-01-01              | 计划完成时间 | 2021-12-31 |
| 实际实施时间 | 2021-01-01              | 实际完成时间 | 2021-12-31 |
| 评价开始时间 | 2021-01-01              | 评价结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目实施情况 |                         |        |            |
| 实施具体内容 | 饮水安全工程                  |        |            |
| 实施机构部门 | 水务局                     | 实施负责人  | 李玉伟        |
| 实施开始时间 | 2021-01-01              | 实施结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目成果   | 已完成                     |        |            |
| 项目存在问题 | 无                       |        |            |

| 项目资金来源          |                                                  |      |      |      |       |        |     |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-------|--------|-----|
| 资金来源            | 计划安排                                             |      | 实际安排 |      | 实际支出  |        |     |
|                 | 总金额                                              | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 | 总金额   | 当年金额   |     |
| 合计              | 200                                              | 200  | 200  | 200  | 200   | 200    |     |
| 一、本级资金          | 200                                              | 200  | 200  | 200  | 200   | 200    |     |
| 1、当年预算          | 200                                              | 200  | 200  | 200  | 200   | 200    |     |
| 2、以前年度结转        | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0     | 0      |     |
| 3、当年追加          | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0     | 0      |     |
| 二、其他级次财政资金      | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0     | 0      |     |
| 三、其他来源资金        | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0     | 0      |     |
| 项目支出明细          |                                                  |      |      |      |       |        |     |
| 支出内容            | 量化支出                                             |      |      |      | 非量化支出 |        | 总金额 |
|                 | 明细内容                                             | 数量   | 单价   | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额   |     |
| [30999]其他基本建设支出 |                                                  | 1    | 200  | 0.02 |       | 199.98 | 200 |
| 评价组织情况          |                                                  |      |      |      |       |        |     |
| 评级目的            | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 |      |      |      |       |        |     |

|        |      |                                                                                                                                                        |      |            |         |         |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|
| 评价依据   |      | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)等有关法律、法规、规定为依据。                                                                                           |      |            |         |         |
| 评价方法   |      | 比较法                                                                                                                                                    |      |            |         |         |
| 评价标准   |      | 计划标准                                                                                                                                                   |      |            |         |         |
| 评价实施过程 |      | (一) 确定绩效评价对象和范围(二) 下达绩效评价通知(三) 研究制订绩效评价工作方案(四) 收集绩效评价相关数据资料, 并进行现场调研、座谈(五) 核实有关情况, 分析形成初步结论(六) 与被评价部门(单位) 交换意见(七) 综合分析并形成最终结论(八) 提交绩效评价报告(九) 建立绩效评价档案。 |      |            |         |         |
| 目标完成情况 |      |                                                                                                                                                        |      |            |         |         |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标 | 四级指标       | 目标值     | 完成值     |
| 1      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 数量指标 | 农村饮水不安全人口  | 15900 人 | 15900 人 |
| 2      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 数量指标 | 设计供水规模     | 5000 户  | 5000 户  |
| 3      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 数量指标 | 水井改造       | 23 个    | 23 个    |
| 4      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 时效指标 | 水井改造按时进行   | 是       | 是       |
| 5      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 时效指标 | 水塔修建工作按时进行 | 是       | 是       |
| 6      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 质量指标 | 工程建设质量合格率  | 100%    | 100%    |
| 7      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 质量指标 | 农村集中供水普及率  | 100%    | 100%    |
| 8      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 质量指标 | 水量检测达标率    | 99%     | 99%     |
| 9      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                   | 质量指标 | 水压检测达标率    | 100%    | 100%    |

|        |      |        |              |                                             |         |         |      |      |      |
|--------|------|--------|--------------|---------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| 10     | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 水质达标率                                       | 100%    | 100%    |      |      |      |
| 11     | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 农村饮水安全工程项目经费                                | 200 万元  | 200 万元  |      |      |      |
| 12     | 效果   | 项目效益   | 经济效益         | 促进农村经济稳定增长                                  | 是       | 是       |      |      |      |
| 13     | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平                        | 是       | 是       |      |      |      |
| 14     | 效果   | 项目效益   | 生态效益         | 完善城区居民生活居住环境居民                              | 是       | 是       |      |      |      |
| 15     | 效果   | 项目效益   | 可持续影响        | 实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村 | 是       | 是       |      |      |      |
| 16     | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                                       | 99%     | 99%     |      |      |      |
| 项目自评情况 |      |        |              |                                             |         |         |      |      |      |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 四级指标                                        | 目标值     | 完成值     | 分值   | 得分   | 说明   |
| 1      | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率        | 饮水安全工程                                      | 优       | 优       | 10   | 10   | 优良中差 |
| 2      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 农村饮水不安全人口                                   | 15900 人 | 15900 人 | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 3      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 设计供水规模                                      | 5000 户  | 5000 户  | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 4      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 水井改造                                        | 23 个    | 23 个    | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 5      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 饮水安全工程                                      | 优       | 优       | 15   | 15   | 优良中差 |
| 6      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 水井改造按时进行                                    | 是       | 是       | 0.00 | 0.00 | 是否   |
| 7      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 水塔修建工作按时进行                                  | 是       | 是       | 0.00 | 0.00 | 是否   |
| 8      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 饮水安全工程                                      | 优       | 优       | 10   | 10   | 优良中差 |
| 9      | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 工程建设质量合格率                                   | 100%    | 100%    | 0.00 | 0.00 | 合格率  |

|    |    |      |              |                                             |        |        |      |      |          |
|----|----|------|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|------|------|----------|
| 10 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 农村集中供水普及率                                   | 100%   | 100%   | 0.00 | 0.00 | 率        |
| 11 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 水量检测达标率                                     | 99%    | 99%    | 0.00 | 0.00 | 达标率      |
| 12 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 水压检测达标率                                     | 100%   | 100%   | 0.00 | 0.00 | 达标率      |
| 13 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 水质达标率                                       | 100%   | 100%   | 0.00 | 0.00 | 达标率      |
| 14 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 15   | 15   | 优良中差     |
| 15 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 农村饮水安全工程项目经费                                | 200 万元 | 200 万元 | 0.00 | 0.00 | 费用（成本专用） |
| 16 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |
| 17 | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 促进农村经济稳定增长                                  | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 18 | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 5    | 5    | 优良中差     |
| 19 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平                        | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 20 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |
| 21 | 效果 | 项目效益 | 生态效益         | 完善城区居民生活居住环境居民                              | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 22 | 效果 | 项目效益 | 生态效益         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 5    | 5    | 优良中差     |
| 23 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村 | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 24 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |
| 25 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                                       | 99%    | 99%    | 0.00 | 0.00 | 满意率      |
| 26 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |

|               |     |     |     |           |  |  |       |       |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------|-------|--|
|               |     |     |     | 得分分值（百分制） |  |  | 100.0 | 100.0 |  |
| 评价组人员情况       |     |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 序号            | 姓名  | 职务  | 职称  | 单位        |  |  | 联系电话  |       |  |
| 1             | 刘明  | 主任  |     | 峰城区城乡水务局  |  |  |       |       |  |
| 2             | 张景平 | 副局长 |     | 峰城区城乡水务局  |  |  |       |       |  |
| 3             | 李娟  | 副局长 |     | 峰城区城乡水务局  |  |  |       |       |  |
| 4             | 周长春 | 副主任 |     |           |  |  |       |       |  |
| 5             | 巴艳  | 股长  | 工程师 |           |  |  |       |       |  |
| 6             | 王文波 | 股长  | 经济师 |           |  |  |       |       |  |
| 自评价其他信息       |     |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 评价综合意见        | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 项目经验做法        | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 项目存在问题        | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 资金来源支出说明      | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |

|        |   |
|--------|---|
| 项目建议   | 无 |
| 财政审核意见 | 无 |

# 饮水安全工程绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |         |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|-----------|
| 单位代码   | 178001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位名称 | 枣庄市峄城区城乡水务局 | 单位性质    | 事业单位      |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位级别 | 正科级         | 地址      | 承水西路 19 号 |
| 单位负责人  | 李玉伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 7711318     | 职务      | 局长        |
| 财务负责人  | 王文波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 7727586     | 职务      | 科长        |
| 绩效负责人  | 巴艳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话 | 7727586     | 职务      | 科长        |
| 单位职能概述 | （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；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；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；拟订全区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）负责实施全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区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；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。 （三）负责组织实施全区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；负责区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。 |      |             |         |           |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |         |           |
| 项目名称   | 饮水安全工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 立项年度 | 2021        | 业务年度    | 2021      |
| 开始时间   | 2021-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结束时间 | 2021-12-31  | 项目类别    | 业务类       |
| 预算分类   | 部门预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 归口处室 | 农业科         | 是否为政府采购 | 否         |
| 功能科目   | [2130305]水利工程建设（水利）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |         |           |

|        |                         |        |            |
|--------|-------------------------|--------|------------|
| 项目简介   | 根据农村管网漏水情况实施农村饮水安全工程。   |        |            |
| 项目测算依据 | 枣庄市峰城区农村饮水安全两年攻坚行动实施方案。 |        |            |
| 计划实施时间 | 2021-01-01              | 计划完成时间 | 2021-12-31 |
| 实际实施时间 | 2021-01-01              | 实际完成时间 | 2021-12-31 |
| 评价开始时间 | 2021-01-01              | 评价结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目实施情况 |                         |        |            |
| 实施具体内容 | 饮水安全工程                  |        |            |
| 实施机构部门 | 水务局                     | 实施负责人  | 李玉伟        |
| 实施开始时间 | 2021-01-01              | 实施结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目成果   | 已完成                     |        |            |
| 项目存在问题 | 无                       |        |            |

| 项目资金来源          |                                                  |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 资金来源            |                                                  | 计划安排   |        | 实际安排   |        | 实际支出   |        |
|                 |                                                  | 总金额    | 当年金额   | 总金额    | 当年金额   | 总金额    | 当年金额   |
| 合计              |                                                  | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 |
| 一、本级资金          |                                                  | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 |
| 1、当年预算          |                                                  | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 | 356.99 |
| 2、以前年度结转        |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3、当年追加          |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 二、其他级次财政资金      |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 三、其他来源资金        |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 项目支出明细          |                                                  |        |        |        |        |        |        |
| 支出内容            |                                                  | 量化支出   |        |        | 非量化支出  |        | 总金额    |
|                 |                                                  | 明细内容   | 数量     | 单价     | 支出金额   | 明细内容   |        |
| [30999]其他基本建设支出 |                                                  |        | 1      | 356.99 | 356.99 |        | 356.99 |
| 评价组织情况          |                                                  |        |        |        |        |        |        |
| 评级目的            | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 |        |        |        |        |        |        |

|        |      |                                                                                                                                                             |      |            |         |         |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|
| 评价依据   |      | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)等有关法律、法规、规定为依据。                                                                                                |      |            |         |         |
| 评价方法   |      | 比较法                                                                                                                                                         |      |            |         |         |
| 评价标准   |      | 计划标准                                                                                                                                                        |      |            |         |         |
| 评价实施过程 |      | (一) 确定绩效评价对象和范围 (二) 下达绩效评价通知 (三) 研究制订绩效评价工作方案 (四) 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈 (五) 核实有关情况，分析形成初步结论 (六) 与被评价部门（单位）交换意见 (七) 综合分析并形成最终结论 (八) 提交绩效评价报告 (九) 建立绩效评价档案。 |      |            |         |         |
| 目标完成情况 |      |                                                                                                                                                             |      |            |         |         |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                        | 三级指标 | 四级指标       | 目标值     | 完成值     |
| 1      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 数量指标 | 农村饮水不安全人口  | 15900 人 | 15900 人 |
| 2      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 数量指标 | 设计供水规模     | 90 村    | 90 村    |
| 3      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 数量指标 | 水井改造       | 23 个    | 23 个    |
| 4      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 时效指标 | 水井改造按时进行   | 是       | 是       |
| 5      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 时效指标 | 水塔修建工作按时进行 | 是       | 是       |
| 6      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 质量指标 | 工程建设质量合格率  | 100%    | 100%    |
| 7      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 质量指标 | 农村集中供水普及率  | 100%    | 100%    |
| 8      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 质量指标 | 水量检测达标率    | 99%     | 99%     |
| 9      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                                        | 质量指标 | 水压检测达标率    | 100%    | 100%    |

|        |      |        |              |                                             |           |           |      |      |      |
|--------|------|--------|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 10     | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 水质达标率                                       | 100%      | 100%      |      |      |      |
| 11     | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 农村饮水安全工程项目经费                                | 356.99 万元 | 356.99 万元 |      |      |      |
| 12     | 效果   | 项目效益   | 经济效益         | 促进农村经济稳定增长                                  | 是         | 是         |      |      |      |
| 13     | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平                        | 是         | 是         |      |      |      |
| 14     | 效果   | 项目效益   | 生态效益         | 完善城区居民生活居住环境居民                              | 是         | 是         |      |      |      |
| 15     | 效果   | 项目效益   | 可持续影响        | 实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村 | 是         | 是         |      |      |      |
| 16     | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                                       | 99%       | 99%       |      |      |      |
| 项目自评情况 |      |        |              |                                             |           |           |      |      |      |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 四级指标                                        | 目标值       | 完成值       | 分值   | 得分   | 说明   |
| 1      | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率        | 饮水安全工程                                      | 优         | 优         | 10   | 10   | 优良中差 |
| 2      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 农村饮水不安全人口                                   | 15900 人   | 15900 人   | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 3      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 设计供水规模                                      | 5000 户    | 5000 户    | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 4      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 水井改造                                        | 23 个      | 23 个      | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 5      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 饮水安全工程                                      | 优         | 优         | 15   | 15   | 优良中差 |
| 6      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 水井改造按时进行                                    | 是         | 是         | 0.00 | 0.00 | 是否   |
| 7      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 水塔修建工作按时进行                                  | 是         | 是         | 0.00 | 0.00 | 是否   |
| 8      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 饮水安全工程                                      | 优         | 优         | 10   | 10   | 优良中差 |
| 9      | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 工程建设质量合格率                                   | 100%      | 100%      | 0.00 | 0.00 | 合格率  |

|    |    |      |              |                                             |        |        |      |      |          |
|----|----|------|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|------|------|----------|
| 10 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 农村集中供水普及率                                   | 100%   | 100%   | 0.00 | 0.00 | 率        |
| 11 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 水量检测达标率                                     | 99%    | 99%    | 0.00 | 0.00 | 达标率      |
| 12 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 水压检测达标率                                     | 100%   | 100%   | 0.00 | 0.00 | 达标率      |
| 13 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 水质达标率                                       | 100%   | 100%   | 0.00 | 0.00 | 达标率      |
| 14 | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 15   | 15   | 优良中差     |
| 15 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 农村饮水安全工程项目经费                                | 200 万元 | 200 万元 | 0.00 | 0.00 | 费用（成本专用） |
| 16 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |
| 17 | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 促进农村经济稳定增长                                  | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 18 | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 5    | 5    | 优良中差     |
| 19 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平                        | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 20 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |
| 21 | 效果 | 项目效益 | 生态效益         | 完善城区居民生活居住环境居民                              | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 22 | 效果 | 项目效益 | 生态效益         | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 5    | 5    | 优良中差     |
| 23 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村 | 是      | 是      | 0.00 | 0.00 | 是否       |
| 24 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |
| 25 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度                                       | 99%    | 99%    | 0.00 | 0.00 | 满意率      |
| 26 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 饮水安全工程                                      | 优      | 优      | 10   | 10   | 优良中差     |

|               |     |     |     |           |  |  |       |       |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------|-------|--|
|               |     |     |     | 得分分值（百分制） |  |  | 100.0 | 100.0 |  |
| 评价组人员情况       |     |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 序号            | 姓名  | 职务  | 职称  | 单位        |  |  | 联系电话  |       |  |
| 1             | 刘明  | 主任  |     | 峰城区城乡水务局  |  |  |       |       |  |
| 2             | 张景平 | 副局长 |     | 峰城区城乡水务局  |  |  |       |       |  |
| 3             | 李娟  | 副局长 |     | 峰城区城乡水务局  |  |  |       |       |  |
| 4             | 周长春 | 副主任 |     |           |  |  |       |       |  |
| 5             | 巴艳  | 股长  | 工程师 |           |  |  |       |       |  |
| 6             | 王文波 | 股长  | 经济师 |           |  |  |       |       |  |
| 自评价其他信息       |     |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 评价综合意见        | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 项目经验做法        | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 项目存在问题        | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |
| 资金来源支出说明      | 无   |     |     |           |  |  |       |       |  |

|        |   |
|--------|---|
| 项目建议   | 无 |
| 财政审核意见 | 无 |

# 2019 城区排水管网应急改造工程尾款绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |         |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|-----------|
| 单位代码   | 178001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位名称 | 枣庄市峄城区城乡水务局 | 单位性质    | 事业单位      |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位级别 | 正科级         | 地址      | 承水西路 19 号 |
| 单位负责人  | 李玉伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 7711318     | 职务      | 局长        |
| 财务负责人  | 王文波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话 | 7727586     | 职务      | 科长        |
| 绩效负责人  | 巴艳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话 | 7727586     | 职务      | 科长        |
| 单位职能概述 | （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；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；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；拟订全区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）负责实施全区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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区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；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。 （三）负责组织实施全区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；负责区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。 |      |             |         |           |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |         |           |
| 项目名称   | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 立项年度 | 2021        | 业务年度    | 2021      |
| 开始时间   | 2021-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 结束时间 | 2021-12-31  | 项目类别    | 业务类       |
| 预算分类   | 部门预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 归口处室 | 农业科         | 是否为政府采购 | 否         |
| 功能科目   | [2130305]水利工程建设（水利）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |         |           |

|        |                         |        |            |
|--------|-------------------------|--------|------------|
| 项目简介   | 2019 年度城区排水管网应急改造工程     |        |            |
| 项目测算依据 | 2019 年度城区排水管网应急改造工程实施方案 |        |            |
| 计划实施时间 | 2021-01-01              | 计划完成时间 | 2021-12-31 |
| 实际实施时间 | 2021-01-01              | 实际完成时间 | 2021-12-31 |
| 评价开始时间 | 2021-01-01              | 评价结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目实施情况 |                         |        |            |
| 实施具体内容 | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款     |        |            |
| 实施机构部门 | 水务局                     | 实施负责人  | 李玉伟        |
| 实施开始时间 | 2021-01-01              | 实施结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目成果   | 已完成                     |        |            |
| 项目存在问题 | 无                       |        |            |

| 项目资金来源          |                                                  |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 资金来源            |                                                  | 计划安排   |        | 实际安排   |        | 实际支出   |        |        |
|                 |                                                  | 总金额    | 当年金额   | 总金额    | 当年金额   | 总金额    | 当年金额   |        |
| 合计              |                                                  | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 |        |
| 一、本级资金          |                                                  | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 |        |
| 1、当年预算          |                                                  | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 | 155.86 |        |
| 2、以前年度结转        |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 3、当年追加          |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 二、其他级次财政资金      |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 三、其他来源资金        |                                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 项目支出明细          |                                                  |        |        |        |        |        |        |        |
| 支出内容            |                                                  | 量化支出   |        |        |        | 非量化支出  |        | 总金额    |
|                 |                                                  | 明细内容   | 数量     | 单价     | 支出金额   | 明细内容   | 支出金额   |        |
| [30999]其他基本建设支出 |                                                  |        | 1      | 155.86 | 0      |        | 155.86 | 155.86 |
| 评价组织情况          |                                                  |        |        |        |        |        |        |        |
| 评级目的            | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 |        |        |        |        |        |        |        |

|        |      |                                                                                                                                            |      |                    |          |          |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|----------|
| 评价依据   |      | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等有关法律、法规、规定为依据。                                                                               |      |                    |          |          |
| 评价方法   |      | 比较法                                                                                                                                        |      |                    |          |          |
| 评价标准   |      | 计划标准                                                                                                                                       |      |                    |          |          |
| 评价实施过程 |      | （一）确定绩效评价对象和范围（二）下达绩效评价通知（三）研究制订绩效评价工作方案（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈（五）核实有关情况，分析形成初步结论（六）与被评价部门（单位）交换意见（七）综合分析并形成最终结论（八）提交绩效评价报告（九）建立绩效评价档案。 |      |                    |          |          |
| 目标完成情况 |      |                                                                                                                                            |      |                    |          |          |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标 | 四级指标               | 目标值      | 完成值      |
| 1      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 数量指标 | 排水设施养护维修完成率        | 95%      | 95%      |
| 2      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 数量指标 | 排水雨水井              | 50个      | 50个      |
| 3      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 数量指标 | 排水主管网全长（公里）        | 230米     | 230米     |
| 4      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 时效指标 | 排水设施缺损上报及时性        | 是        | 是        |
| 5      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 时效指标 | 排水设施养护维修及时性        | 是        | 是        |
| 6      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 质量指标 | 排水设施养护维修质量达标率      | 100%     | 100%     |
| 7      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 质量指标 | 突发事件及时处理率          | 100%     | 100%     |
| 8      | 产出   | 项目产出                                                                                                                                       | 成本指标 | 2019年度排水管网应急工程项目经费 | 155.86万元 | 155.86万元 |
| 9      | 效果   | 项目效益                                                                                                                                       | 经济效益 | 促进经济稳定增长           | 是        | 是        |

|        |      |        |              |                     |       |       |      |      |      |
|--------|------|--------|--------------|---------------------|-------|-------|------|------|------|
| 10     | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 确保城市市政排水设施的正常运行     | 是     | 是     |      |      |      |
| 11     | 效果   | 项目效益   | 生态效益         | 保护生态环境              | 是     | 是     |      |      |      |
| 12     | 效果   | 项目效益   | 可持续影响        | 实现社会经济全面协调可持续发展     | 是     | 是     |      |      |      |
| 13     | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度               | 99%   | 99%   |      |      |      |
| 项目自评情况 |      |        |              |                     |       |       |      |      |      |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 四级指标                | 目标值   | 完成值   | 分值   | 得分   | 说明   |
| 1      | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率        | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优     | 优     | 10   | 10   | 优良中差 |
| 2      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优     | 优     | 15   | 15   | 优良中差 |
| 3      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 排水设施养护维修完成率         | 95%   | 95%   | 0.00 | 0.00 | 完成率  |
| 4      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 排水雨水井               | 50 个  | 50 个  | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 5      | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 排水主管网全长（公里）         | 230 米 | 230 米 | 0.00 | 0.00 | 数量   |
| 6      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优     | 优     | 10   | 10   | 优良中差 |
| 7      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 排水设施缺损上报及时性         | 是     | 是     | 0.00 | 0.00 | 是否   |
| 8      | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 排水设施养护维修及时性         | 是     | 是     | 0.00 | 0.00 | 是否   |
| 9      | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优     | 优     | 15   | 15   | 优良中差 |
| 10     | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 排水设施养护维修质量达标率       | 100%  | 100%  | 0.00 | 0.00 | 达标率  |
| 11     | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 突发事件及时处理率           | 100%  | 100%  | 0.00 | 0.00 | 率    |
| 12     | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优     | 优     | 10   | 10   | 优良中差 |

|    |    |      |              |                     |           |           |       |       |          |
|----|----|------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-------|----------|
| 13 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 2019 年度排水管网应急工程项目经费 | 155.86 万元 | 155.86 万元 | 0.00  | 0.00  | 费用（成本专用） |
| 14 | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优         | 优         | 5     | 5     | 优良中差     |
| 15 | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 促进经济稳定增长            | 是         | 是         | 0.00  | 0.00  | 是否       |
| 16 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优         | 优         | 10    | 10    | 优良中差     |
| 17 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 确保城市市政排水设施的正常运行     | 是         | 是         | 0.00  | 0.00  | 是否       |
| 18 | 效果 | 项目效益 | 生态效益         | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优         | 优         | 5     | 5     | 优良中差     |
| 19 | 效果 | 项目效益 | 生态效益         | 保护生态环境              | 是         | 是         | 0.00  | 0.00  | 是否       |
| 20 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优         | 优         | 10    | 10    | 优良中差     |
| 21 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 实现社会经济全面协调可持续发展     | 是         | 是         | 0.00  | 0.00  | 是否       |
| 22 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 2019 城区排水管网应急改造工程尾款 | 优         | 优         | 10    | 10    | 优良中差     |
| 23 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度               | 99%       | 99%       | 0.00  | 0.00  | 满意率      |
|    |    |      |              | 得分分值（百分制）           |           |           | 100.0 | 100.0 |          |

| 评价组人员情况 |     |     |    |          |      |
|---------|-----|-----|----|----------|------|
| 序号      | 姓名  | 职务  | 职称 | 单位       | 联系电话 |
| 1       | 刘明  | 主任  |    | 峰城区城乡水务局 |      |
| 2       | 张景平 | 副局长 |    | 峰城区城乡水务局 |      |
| 3       | 李娟  | 副局长 |    | 峰城区城乡水务局 |      |
| 4       | 周长春 | 副主任 |    |          |      |

|               |     |    |     |  |  |
|---------------|-----|----|-----|--|--|
| 5             | 巴艳  | 股长 | 工程师 |  |  |
| 6             | 王文波 | 股长 | 经济师 |  |  |
| 自评价其他信息       |     |    |     |  |  |
| 评价综合意见        | 无   |    |     |  |  |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无   |    |     |  |  |
| 项目经验做法        | 无   |    |     |  |  |
| 项目存在问题        | 无   |    |     |  |  |
| 资金来源支出说明      | 无   |    |     |  |  |
| 项目建议          | 无   |    |     |  |  |
| 财政审核意见        | 无   |    |     |  |  |

峰城区中央水库移民扶持基金绩效自评表  
(2021年度)

| 专项名称           |                   | 中央水库移民扶持基金（含一般预算） |      |    |                   |    |                                                |                                        |      |                                                                              |                                                                                      |
|----------------|-------------------|-------------------|------|----|-------------------|----|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 省份             |                   | 山东省               |      |    |                   |    |                                                | 中央主管部门                                 |      | 水利部                                                                          |                                                                                      |
| 省级财政部门         |                   | 山东省财政厅            |      |    |                   |    |                                                | 省级主管部门                                 |      | 山东省水利厅                                                                       |                                                                                      |
| 预算执行情况<br>（万元） | 预算数：              | 198               |      |    |                   |    |                                                | 执行数：                                   | 198  |                                                                              |                                                                                      |
|                | 其中：中央资金           | 198万              |      |    |                   |    |                                                | 其中：中央资金                                | 198万 |                                                                              |                                                                                      |
|                | 地方资金              |                   |      |    |                   |    |                                                | 地方资金                                   |      |                                                                              |                                                                                      |
|                | 其他资金              |                   |      |    |                   |    |                                                | 其他资金                                   |      |                                                                              |                                                                                      |
| 年度目标完成情况       | 预期目标              |                   |      |    |                   |    | 目标实际完成情况                                       |                                        |      |                                                                              |                                                                                      |
|                | 投资198万元建设一个美丽移民村。 |                   |      |    |                   |    | 投资198万元建设一个美丽移民村。                              |                                        |      |                                                                              |                                                                                      |
| 绩效指标完成情况       | 一级指标              | 分值                | 二级指标 | 分值 | 三级指标              | 分值 | 绩效目标                                           | 实际完成指标值                                | 得分   | 指标解释                                                                         | 评分标准                                                                                 |
| 管理工作           | 项目决策              | 6                 | 资金分配 | 6  | 指标1：资金下达          | 3  | /                                              | 100%                                   | 3    | 资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位                                                      | 资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）                                                          |
|                |                   |                   |      |    | 指标2：支出方向          | 3  | /                                              | 100%                                   | 3    | 支出方向是否符合相关管理办法                                                               | 支出方向符合相关管理办法规定（3分）                                                                   |
|                | 项目管理              | 34                | 组织实施 | 7  | 指标1：组织机构          | 2  | /                                              | 100%                                   | 2    | 组织机构是否健全，职能分工是否明确                                                            | 组织机构健全（1分）；职能分工明确（1分）                                                                |
|                |                   |                   |      |    | 指标2：管理制度          | 3  | /                                              | 100%                                   | 3    | 是否严格按照国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策；是否按国家要求制定绩效管理实施细则            | 按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度（0.5分）、项目管理办法及配套制度（0.5分）、项目资金管理实施细则（1分）、绩效管理实施细则（1分）           |
|                |                   |                   |      |    | 指标3：后期扶持人口核定和动态管理 | 2  | /                                              | 100%                                   | 2    | 直补到户建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理                                            | 直补到户建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）                                                |
|                |                   |                   | 资金安全 | 12 | 指标1：资金管理          | 8  | /                                              | 100%                                   | 8    | 补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题 | 存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；8分扣完为止 |
| 指标2：项目管理       | 4                 | 4                 |      |    | 100%              | 4  | 项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定 | 存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止 |      |                                                                              |                                                                                      |
| 绩效指标完成情况       | 一级指标              | 分值                | 二级指标 | 分值 | 三级指标              | 分值 | 绩效目标                                           | 实际完成指标值                                | 得分   | 指标解释                                                                         | 评分标准                                                                                 |

## 峰城区中央水库移民扶持基金绩效自评表 (2021年度)

|      |      |    |      |    |                              |                              |      |       |   |                                                      |                                                                                         |
|------|------|----|------|----|------------------------------|------------------------------|------|-------|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理工作 | 项目管理 | 34 | 监督检查 | 4  | 指标1: 监督检查工作                  | 2                            | /    | 100%  | 2 | 是否按规定开展监督检查工作, 监督检查意见是否整改落实到位                        | 按规定开展监督检查工作 (1分); 监督检查意见整改落实 (1分)                                                       |
|      |      |    |      |    | 指标2: 监测评估工作                  | 2                            | /    | 100%  | 2 | 是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用                 | 按规定开展监测评估工作并按时报送成果 (1分); 监测评估成果质量高并得到运用 (1分)                                            |
|      |      |    | 信息统计 | 4  | 指标1: 信息统计工作                  | 2                            | /    | 100%  | 2 | 是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新 | 按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整 (1分); 信息系统数据及时更新 (1分)                                   |
|      |      |    |      |    | 指标2: 材料报送                    | 2                            | /    | 90%   | 1 | 是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传                | 按要求按时报送各种材料 (1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传 (1分)                                                   |
|      |      |    | 绩效管理 | 7  | 指标1: 填报质量                    | 3                            | /    | 90%   | 2 | 绩效指标填报是否准确、完整                                        | 绩效指标填报准确 (2.5分); 填报完整 (0.5分)                                                            |
|      |      |    |      |    | 指标2: 报送时效性                   | 4                            | /    | 100%  | 4 | 是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料                                  | 在规定时间内报送绩效目标 (2分); 在规定的时间内报送绩效自评材料 (2分)                                                 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 36 | 数量指标 | 20 | 指标1: 后期扶持受益移民人口 (人)          | 5                            | 539  | 100%  | 5 | 资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数                              | 对照绩效目标评价产出数量 (20分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分                                    |
|      |      |    |      |    | 指标2: 避险解困移民 (人)              |                              |      | 100%  |   | 实施避险解困搬迁的移民人数                                        |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标3: 移民美丽家园项目 (个)            | 15 (根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值) | 1    | 1001% | 8 | 美丽家园类 (基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等) 项目个数                    |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标4: 生产开发及配套设施项目 (个)         |                              | 4    | 100%  | 7 | 生产开发及配套设施类 (基本口粮田及水利设施配套、生产开发等) 项目个数                 |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标5: 培训移民劳动力 (人次)            |                              |      |       |   | 职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次                      |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标6: 其他项目 (个)                |                              |      |       |   | 不在上述类别范围内的项目个数                                       |                                                                                         |
|      |      |    | 质量指标 | 4  | 指标1: 培训合格率 (%)               | 4 (根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值)  | 100% |       |   | 培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%                       | 对照绩效目标评价产出质量 (4分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分                                     |
|      |      |    |      |    | 指标2: 项目 (不含移民培训) 验收合格率 (%)   |                              | 100% | 100%  | 4 | 验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数                 |                                                                                         |
|      |      |    | 时效指标 | 10 | 指标1: 直补资金按时发放率 (%)           | 4                            | 100% | 100%  | 4 | 按时发放的直补资金额/实际发放直补资金额×100%                            | 对照绩效目标评价产出时效 (10分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分                                    |
|      |      |    |      |    | 指标2: 截至2021年底, 项目资金完成率 (%)   | 3                            | 80%  | 100%  | 3 | 截至2021年底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%    |                                                                                         |
|      |      |    |      |    | 指标3: 截至2022年3月底, 项目资金完成率 (%) | 3                            | 95%  | 100%  | 3 | 截至2022年3月底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%  |                                                                                         |
|      |      |    | 成本指标 | 2  | 指标1: 直补资金标准符合率 (%)           | 1                            | 100% | 100%  | 1 | 按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%                        | 完成绩效目标的100% (1分); 否则为0分                                                                 |
|      |      |    |      |    | 指标2: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 (%) | 1                            | 100% | 100%  | 1 | 控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%                    | 完成绩效目标的100% (1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1% (含) 以内 (0.5分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的 (0分) |
|      |      |    |      |    | .....                        |                              |      |       |   |                                                      |                                                                                         |

峰城区中央水库移民扶持基金绩效自评表  
(2021年度)

| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值    | 二级指标  | 分值      | 三级指标                         | 分值                         | 绩效目标  | 实际完成指标值 | 得分   | 指标解释                                                                              | 评分标准                                                                   |                                        |
|----------|------|-------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|-------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 绩效指标     | 效益指标 | 19    | 经济效益  | 8       | 指标1：增加移民人均可支配收入（元）           | 4                          | 19131 | 90%     | 3    | 2021年移民人均可支配收入-2020年移民人均可支配收入                                                     | 对照绩效目标评价经济效益（8分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分                         |                                        |
|          |      |       |       |         | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）     | 4                          | 100%  | 90%     | 3    | （2021年移民人均可支配收入/2021年当地农村居民人均可支配收入×100%）-（2020年移民人均可支配收入/2020年当地农村居民人均可支配收入×100%） |                                                                        |                                        |
|          |      |       | 社会效益  | 3       | 指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 3                          | 539   | 100%    | 3    | 2021年移民人均可支配收入在本县2021年农村居民人均可支配收入以上的人数-2020年移民人均可支配收入在本县2020年农村居民人均可支配收入以上的人数     | 对照绩效目标评价社会效益（4分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分                         |                                        |
|          |      |       | 生态效益  | 6       | 指标1：建成美丽移民村（个）               | 6（根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值） | 1     | 100%    | 3    | 完成美丽移民村建设任务的移民村个数                                                                 | 对照绩效目标评价生态效益（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分                         |                                        |
|          |      |       |       |         | 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）  |                            | 4     | 100%    | 3    | 完成项目建设任务的移民村（除建成的美丽移民村外）个数                                                        |                                                                        |                                        |
|          |      |       | 可持续影响 | 2       | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%）          | 2                          | 100%  | 100%    | 2    | 良性运行项目个数/已验收项目个数×100%                                                             | 良性运行比例等于100%（2分）；良性运行比例低于100%的，按照绩效目标完成比例得分                            |                                        |
|          |      | 满意度   | 5     | 服务对象满意度 | 5                            | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）      | 3     | ≥80%    | 100% | 0                                                                                 | 对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比                                                 | 满意度高于或等于80%（3分）；满意度低于80%的，按照绩效目标完成比例得分 |
|          |      |       |       |         |                              | 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） | 1     | 0       | 100% | 0                                                                                 | 发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政机关办公秩序，损害社会治安秩序，妨害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数 | 发生0起（1分）；发生1起及以上（0分）                   |
|          |      |       |       |         |                              | 指标3：交办的信访事项及时处理率（%）        | 1     | 100%    | 100% | 0                                                                                 | 中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%                                     | 完成率100%（1分）；否则，按照绩效目标完成比例得分            |
|          |      | 自评分合计 |       | 100     |                              | 100                        |       | 100     |      | 100%                                                                              | 92                                                                     |                                        |

**填表说明：**

1. 本表为省级绩效自评表，市县自评表由省级部门参考本表制定。

2. 本表考核的中央资金，即中央水库移民扶持基金，包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金；地方资金，指地方移民资金，包括库区基金和小型水库移民扶助金。地方资金和其他资金，与中央资金打捆下达县市区的，一并纳入本次考核范围；未打捆下达的地方资金和其他资金，不纳入评价范围。以上情况需在自评报告中予以说明，且产出和效益指标需与考核的资金总量相匹配。此外，各类资金的分项资金应与总量完全闭合。

3. 评价截至时限统一为2022年3月底，特别说明的指标除外。

4. 产出数量指标，2021年度中央资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目，需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值，移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报。

5. 产出时效指标，以财政部门会计数据和凭证为依据，其中项目资金完成率考核中央资金完成情况，地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用，且统一进行会计核算的，一并纳入考核范围。

6. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。

7. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务，应填未填相应三级指标的，该项指标得分为0分。

## 部门预算整体绩效自评表（2021年度）

部门名称：枣庄市 峯城区城乡水务局

| 预算执行情况（10分） |                                                                                                                                                    |           |                 | 年初预算数<br>(单位：万元)（A） | 全年执行数<br>(单位：万元)（A） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分      | 得分计算方法                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|----|---------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                    | 年度资金总额    |                 | 2054.77             | 2054.77             | 100%     | 10 | 10      | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|             |                                                                                                                                                    | 其中：区本级资金  |                 | 2054.77             | 2054.77             | ——       | —— | ——      |                       |
|             |                                                                                                                                                    | 对下转移支付资金  |                 |                     |                     | ——       | —— | ——      |                       |
| 职责序号        | 部门职责                                                                                                                                               | 职责目标      | 绩效指标            | 2020年度目标值（A）        | 实际完成指标值（B）          | 分值       | 得分 | 未完成原因分析 | 得分计算方法                |
| 1           | 做好全区水资源保护工作。                                                                                                                                       | 预算编审管理    | 预算编制完成率         | 100%                | 100%                | 10       | 10 |         |                       |
|             |                                                                                                                                                    | 预算执行管理    | 预算执行进度率         | 100%                | 100%                | 10       | 10 |         |                       |
| 2           | 做好全区水务工程建设与管理工作。                                                                                                                                   | 预算绩效管理    | 是否按时完成整体和项目绩效评价 | 100%                | 100%                | 10       | 10 |         |                       |
|             |                                                                                                                                                    | 预决算信息公开管理 | 是否按时公开部门预决算     | 100%                | 100%                | 10       | 10 |         |                       |
| 3           | 做好水务设施、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。承担区河长制办公室的日常工作。 | 数量指标      | 完成项目支出          | 31                  | 31                  | 10       | 10 |         |                       |
|             |                                                                                                                                                    |           | 财政供养人员          | 52                  | 52                  | 10       | 10 |         |                       |

|                           |             |       |                          |     |     |    |    |  |  |
|---------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----|-----|----|----|--|--|
| 4                         | 做好全区农村水利工作。 | 质量指标  | 建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系 | 是   | 是   | 10 | 10 |  |  |
|                           |             | 满意度指标 | 职工满意度                    | 98% | 98% | 10 | 9  |  |  |
| 总分                        |             | 99    |                          |     |     |    |    |  |  |
| 自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施： |             |       |                          |     |     |    |    |  |  |

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。完成预期指标 部分完成预期指标并具有 一定效果 未完成预期指标且效果较差三档 分别按照该指标对应分值区间 （含 ） （含 ） 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。