

2020年度

枣庄市市中区城乡水务局（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

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

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

区城乡水务局为区政府工作部门，正科级单位。我局贯彻执行中央关于水务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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；负责全区水务法制建设工作，拟定促进全区水务发展政策。

2、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；知道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。

3、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绩考核；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，并负有监督管理责任。

4、知道全区水资源保护工作。

5、负责全区节约用水工作。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设；组织编制全区节约用水规划并监督实施。

6、知道水务设施、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；知道河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护、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。

7、负责全区水务工程建设与管理。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责组织查处全区重大涉水违法事件。调处镇街的水事处理。

12、负责全区水务科技工作。

13、负责落实全区综合防灾减灾规划要求。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合股、规计股、河湖股、建设管理股。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,038.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,332.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	728.18
	9		九、卫生健康支出	40	56.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	633.36
	12		十二、农林水支出	43	4,869.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,500.00
本年收入合计	27	7,371.74	本年支出合计	58	8,806.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,714.61	年末结转和结余	60	2,280.00
	30			61	
总计	31	11,086.35	总计	62	11,086.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

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		7,371.74	7,371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.17	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,905.96	2,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,905.96	2,905.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	612.96	612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2130305	水利工程建设	1,405.80	1,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

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		8,806.35	693.81	8,112.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.18	24.55	703.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	703.63	0.00	703.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	241.91	0.00	241.91	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	461.72	0.00	461.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,869.20	593.65	4,275.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,769.20	593.65	4,175.55	0.00	0.00	0.00

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
2130301	行政运行	593.65	593.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	577.14	0.00	577.14	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,542.37	0.00	2,542.37	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	875.67	0.00	875.67	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

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	3,038.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,332.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.18	24.55	703.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.05	56.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	633.36	0.00	633.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,869.20	4,869.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.56	19.56	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
本年收入合计	27	7,371.74	本年支出合计	59	8,806.35	4,969.36	3,836.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,714.61	年末财政拨款结转和结余	60	2,280.00	1,322.40	957.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,252.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	461.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,086.35	总计	64	11,086.35	6,291.77	4,794.58	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,969.36	693.81	4,275.55
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
210	卫生健康支出	56.05	56.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	0.00
213	农林水支出	4,869.20	593.65	4,275.55
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00
21303	水利	4,769.20	593.65	4,175.55
2130301	行政运行	593.65	593.65	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.98	0.00	52.98
2130305	水利工程建设	577.14	0.00	577.14
2130306	水利工程运行与维护	26.19	0.00	26.19
2130314	防汛	2,542.37	0.00	2,542.37
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.07	0.00	0.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	875.67	0.00	875.67
2130322	水利安全监督	4.45	0.00	4.45
2130335	农村人畜饮水	36.68	0.00	36.68
221	住房保障支出	19.56	19.56	0.00
22102	住房改革支出	19.56	19.56	0.00
2210201	住房公积金	19.56	19.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.49	302	商品和服务支出	145.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.20	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	97.79	30205	水费	0.20	310	资本性支出	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30206	电费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	30208	取暖费	13.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	96.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		543.31	公用经费合计					150.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	0.00	1.90	0.00	1.90	0.44	2.33	0.00	1.90	0.00	1.90	0.44

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

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		461.72	4,332.86	3,836.99	0.00	3,836.99	957.59
208	社会保障和就业支出	461.72	292.86	703.63	0.00	703.63	50.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	461.72	292.86	703.63	0.00	703.63	50.96
2082201	移民补助	0.00	292.86	241.91	0.00	241.91	50.96
2082202	基础设施建设和经济发展	461.72	0.00	461.72	0.00	461.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,540.00	633.36	0.00	633.36	906.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,540.00	633.36	0.00	633.36	906.64
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,000.00	633.36	0.00	633.36	366.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

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

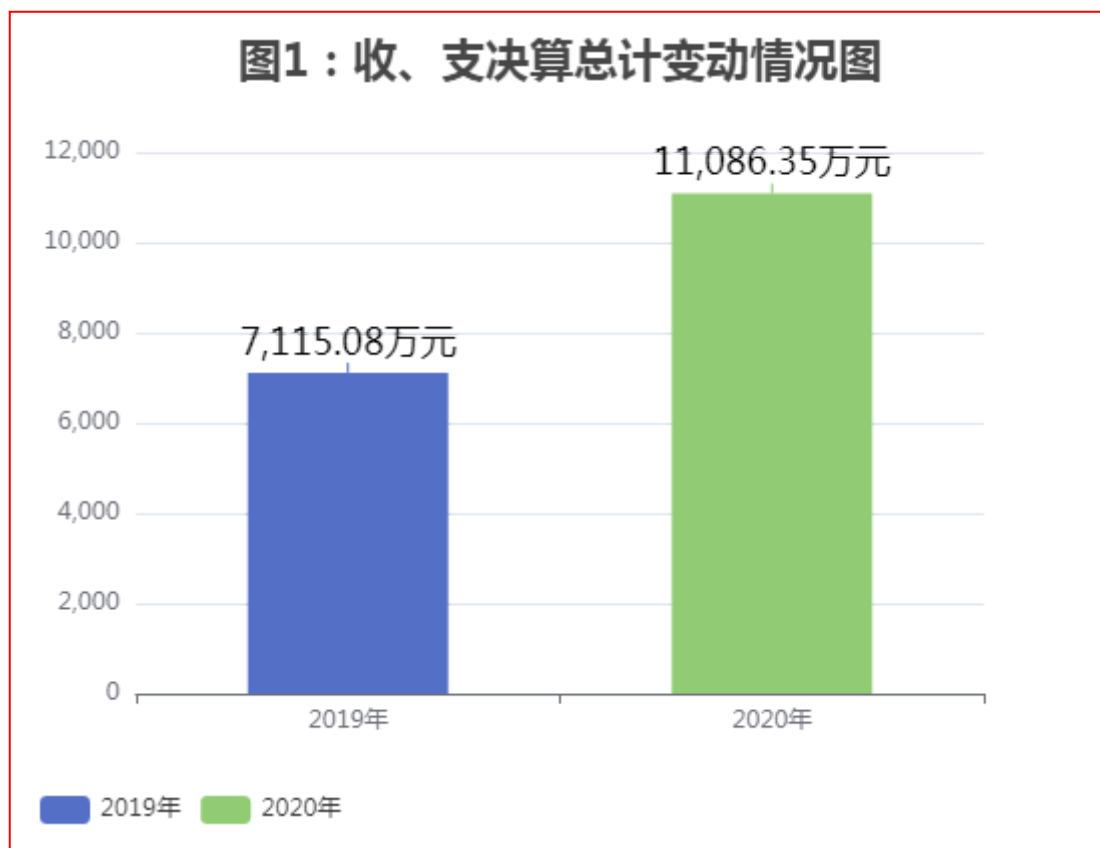
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,086.35万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,971.27万元，增长55.81%。主要是项目的增加，如抗疫国债项目、水闸除险加固等项目。

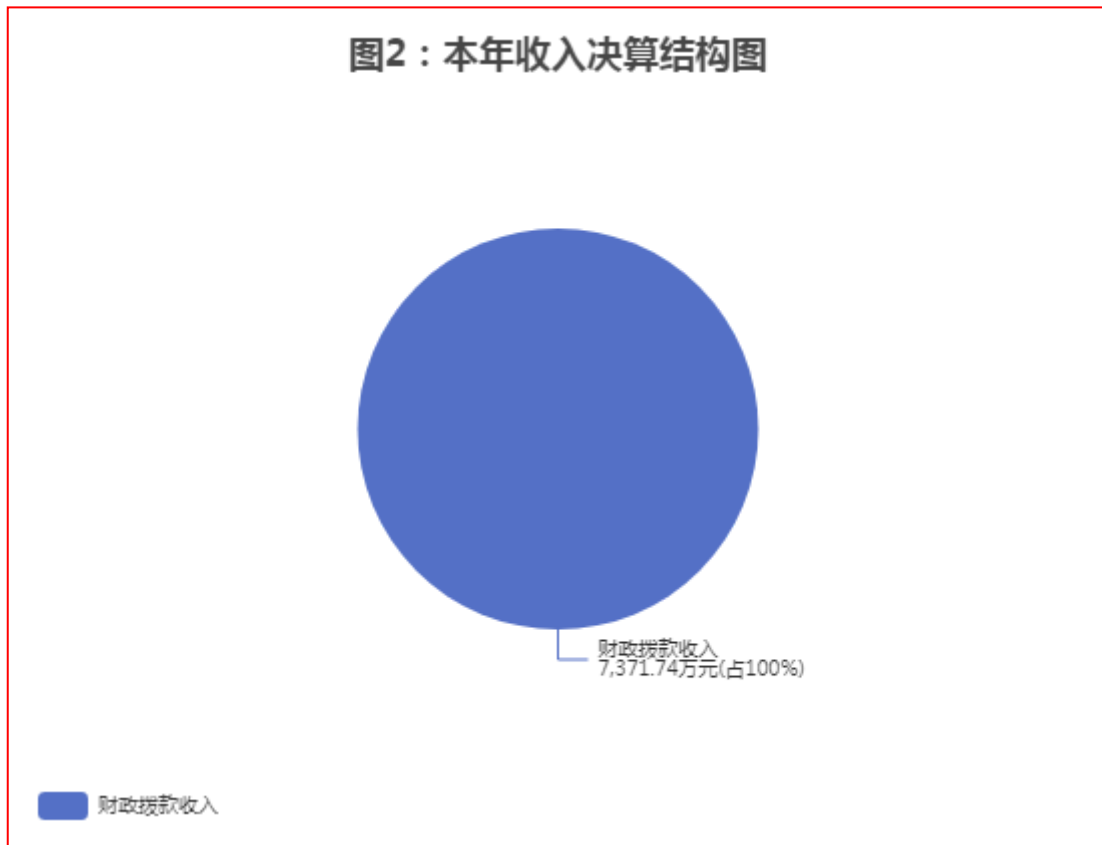


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,371.74万元，其中：财政拨款收入7,371.74万元，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7,371.74万元。与2019年度相比，增加959.54万元，增长14.96%。主要是项目的增加（抗疫国债项目安排的支出）。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

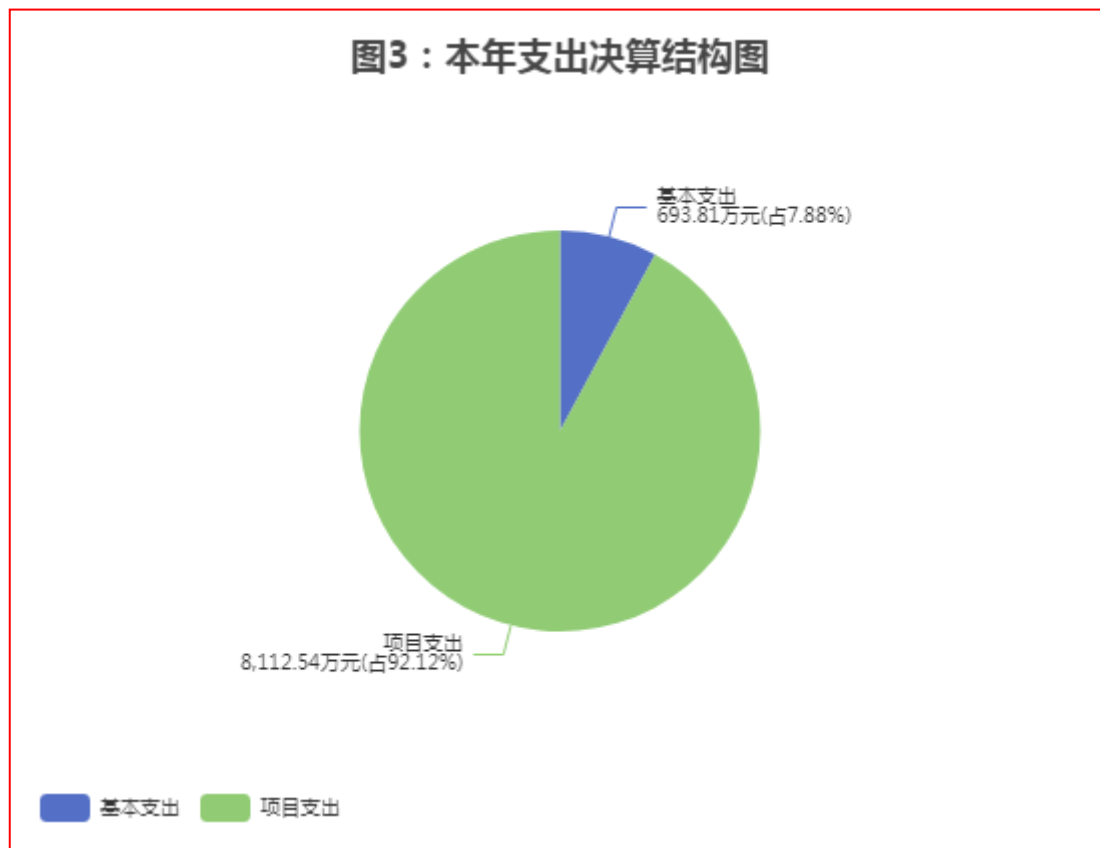
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计8,806.35万元，其中：基本支出693.81万元，占7.88%；项目支出8,112.54万元，占92.12%；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693.81万元。与2019年度相比，减少24.38万元，下降3.39%。主要是机构划转，人员经费的减少。

2、项目支出8,112.54万元。与2019年度相比，增加6,079.04万元，增长298.94%。主要是项目的增加，如抗疫国债项目、大中型水库移民后期专项支出、防汛抗旱经费支出。

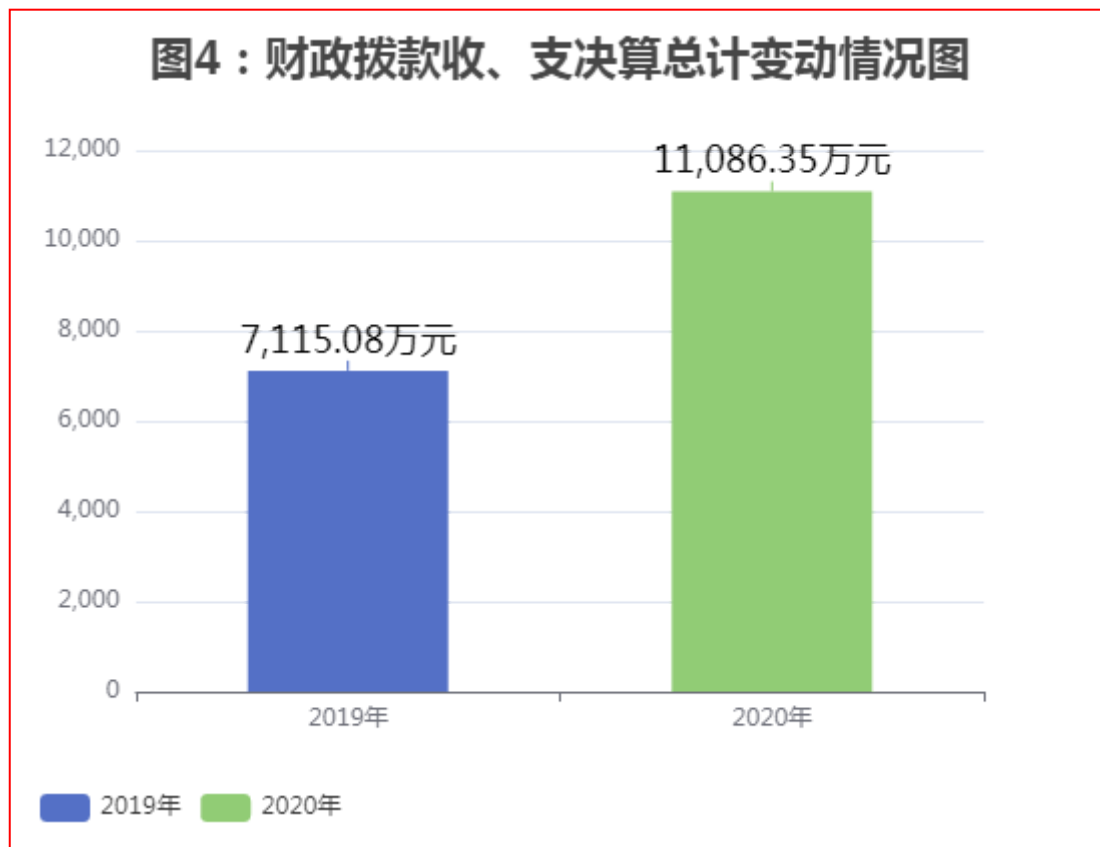
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,086.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,971.27万元，增长55.81%。主要是项目的增加。

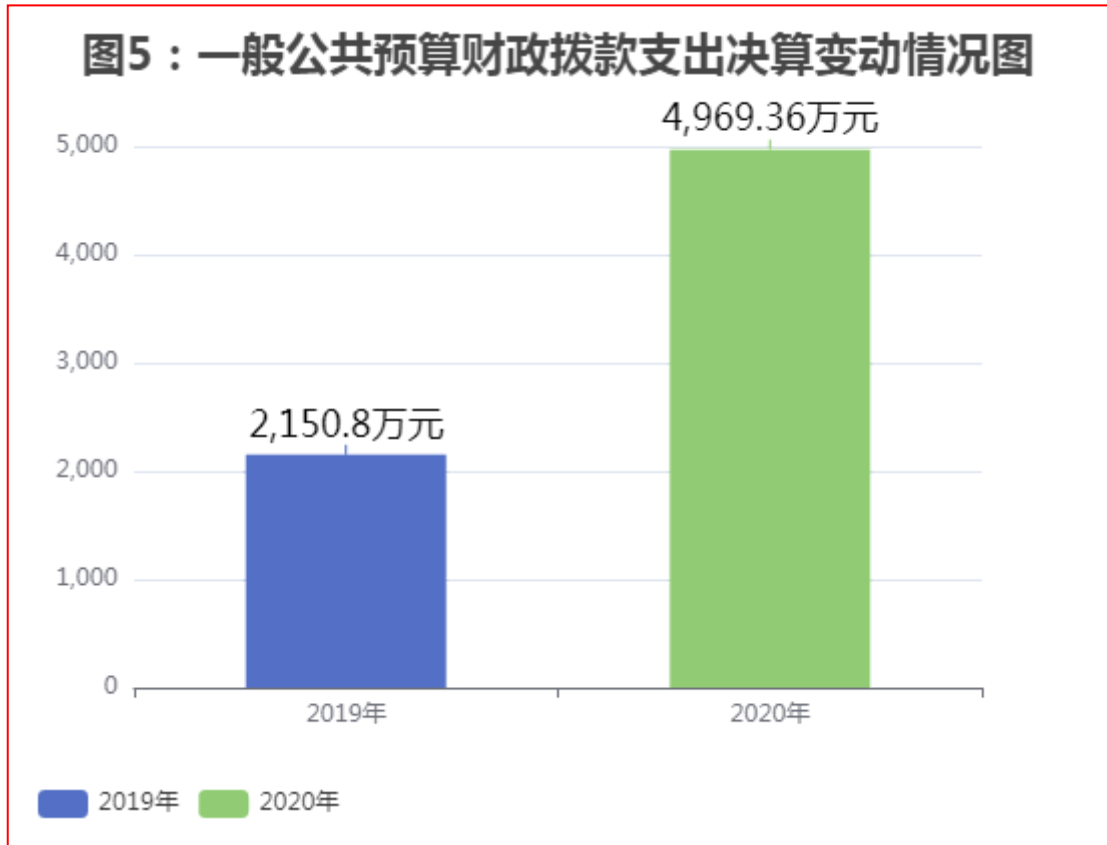


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,969.36万元，占本年支出合计的56.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,818.56万元，增长131.05%。主要是项目的增加，本年社保的上浮。

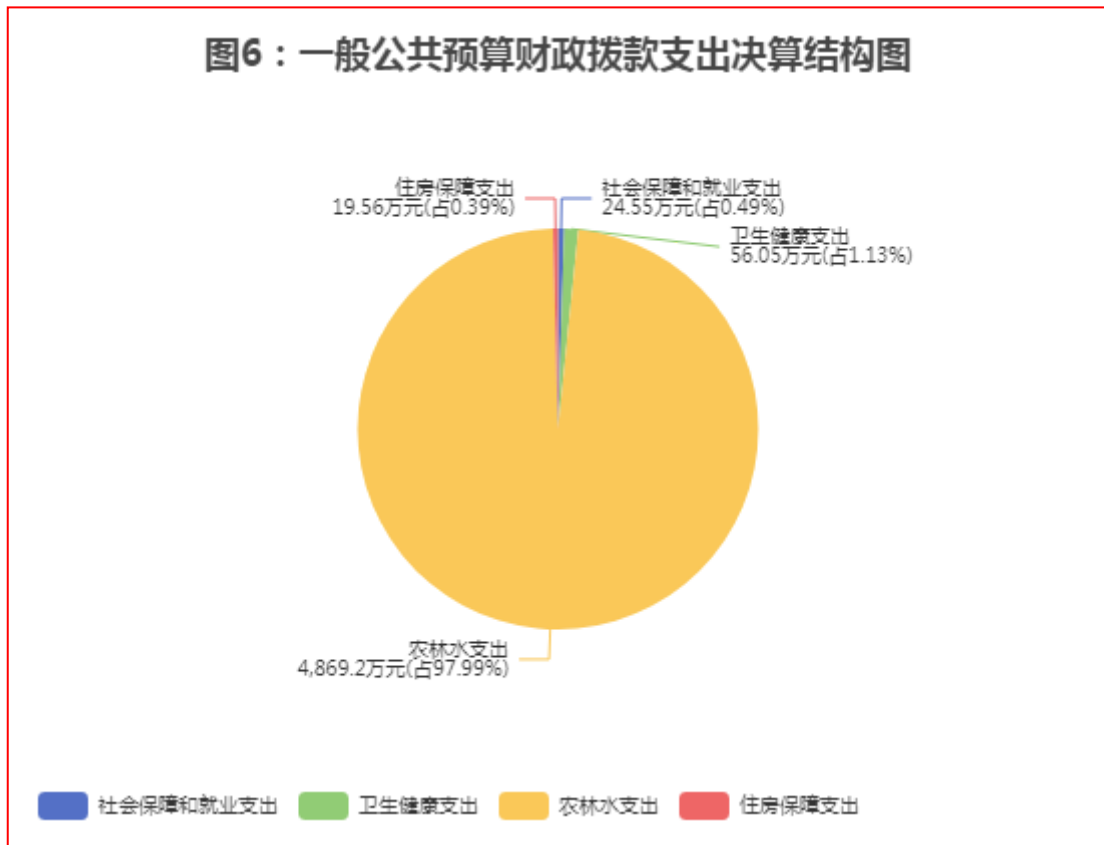
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,969.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.55万元，占0.49%；卫生健康（类）支出56.05万元，占1.13%；农林水（类）支出4,869.2万元，占97.99%；住房保障（类）支出19.56万元，占0.39%。

**图6：一般公共预算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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.55万元，支出决算为4,969.36万元，完成年初预算的584.25%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加项目及上年结转未完成项目。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9.37万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的55.5%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

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26.27万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的

73.66%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的617.65%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费系数的增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为162.8万元，支出决算为593.65万元，完成年初预算的364.65%。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增工程项目。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为52.98万元，完成

年初预算的52.98%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未完成最后结算。

9、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577.14万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.19万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,542.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增工程项目。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为875.67

万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增工程项目。

16、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

17、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36.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.09万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的42.44%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政系统下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算693.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费543.31万元，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。

公用经费150.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（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2020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1.9万元，支出决算为1.9万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区城乡水务局（本级）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1.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、过桥费、保险费等支出。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。



3、公务接待费年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.44万元，主要用于接待上级和同部门检查人员产生的费用。，共计接待2批次、20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**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余461.72万元，本年收入4,332.86万元，本年支出3,836.99万元，年末结转和结余957.59万元。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292.86万元，支出决算为241.91万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未完成最后结算。

（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461.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

（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1,000万元，支出决算为633.36万元，完成年初预算的63.34%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未完成最后结算。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,500万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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**

2020年度机关运行经费支出150.51万元，年初预算数21.86万元，比年初预算数增加128.65万元，增长588.52%，主要原因是单位劳务费、单位取暖费、工会经费没有列支在预算机关运行经费支出里。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额6,126.19万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出6,119.06万元、政府采购服务支出5.25万元。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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金825万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，0个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

2020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”。

组织对2020年大中型水库移民后期扶持基金项目、2020年峰城大沙河上游段治理工程项目、重点水利工程闸坝除险加固工程项目、2020年饮水安全工程项目等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,400.17万元。其中，对2020年大中型水库移民后期扶持基金项目、2020年峰城大沙河上游段治理工程项目、重点水利工程闸坝除险加固工程项目、2020年饮水安全工程项目。2020年饮水安全工程项目的实施具有重

要意义，项目立项必要性高。等项目分别委托山东泽正会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度齐全，预算执行及时有效，群众满意度高，基本实现了项目预期要求。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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



**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十二、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。

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

**二十四、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。

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

**二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通

信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

**二十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**二十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：**反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

**三十、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：**反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

**三十二、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。

**三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十四、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。

**三十五、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）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。

**三十六、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。

**三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**三十八、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设**

**（款）其他基础设施建设（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

杨芳

单位：枣庄市市中区城乡水务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020年饮水安全工程	90	良
2	人工湿地修复工程	90	良
3	万河长制工作经费	90	良
4	节水型城市	90	良
5	小水库水管体制改革	90	良

附件1



## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

杨芳

项目名称		县域节水建设达标工作经费、节水型城市创建经费、节水行业建设经费							
主管部门及代码					实施单位	市中区城乡水务局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50		90	100.00%	90	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成				县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:		采购笔	采购笔记本2	15	15	
			指标2:			台			
			.....						
		质量指标	指标1:		合格	合格	15	15	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:		按文件	满足	10	10	
			指标2:						
			.....						
	成本指标	指标1:		控制在	满足	10	10		
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:		建成节	满足	10	10	
			指标		指标2:				
.....									
社会效益		指标1:		建成国	满足	10	10		
		指标		指标2:					
		.....							
生态效益		指标1:		解决城	满足	5	5		
		指标		指标2:					
		.....							
可持续影响指标	指标1:		城市水	满足	5	5			
	指标		指标2:						
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象		指标1:						
	满意度指标		指标2:		满意	满意	10	10	
	.....								
总分						90	90		

附件1



杨学勤

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		税郭镇人工湿地修复工程						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市市中区城乡水务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	200	200	90	100	90	
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	税郭支流河道完成截污导流，通过新建橡胶坝、铺设排水管				税郭支流河道完成截污导流，通过新建橡胶坝			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设橡胶坝1座	建设橡胶坝1	建设橡胶坝1	15	15	
			指标2：铺设排水管道5km	铺设排水管道5km	铺设排水管道5km	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1：	合格	合格	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	指标2：							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益	指标1：	保护东王庄水源地	满足	15	15	
			指标2：					
			.....					
		生态效益	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：	保护东王庄水源地	满足	15	15		
	指标2：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：						
		指标2：	满意	满意	10	10		
		.....						
总分					90	90		



附件1



### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

柯学芳

项目名称		枣庄市市中区2020年饮水安全工程						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市市中区城乡水务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	500+300	800		90	100	90
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设水源工程5处, 改造12个村村内管网	建设水源工程5处, 改造12个村村内管网	建设水源工程5处, 改造12个村村内管网	15	15	
				指标2:				
				.....				
		质量指标	指标1:	合格	合格	15	15	
				指标2:				
				.....				
		时效指标	指标1:	按照省厅要求10月底前完成建设任务	10月底前完成竣工验收	10	10	
				指标2:				
				.....				
		成本指标	指标1:	控制在预算内	已拨付进度款930975.85	10	10	
				指标2:				
				.....				
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	改善农村居民饮水状况	为2.01万农村居民提供干净可靠的	10	10	
				指标2:				
				.....				
		社会效益	指标1:	解决农	满足	10	10	
				指标2:				
				.....				
		生态效益	指标1:	减少地	满足	5	5	
指标2:								
可持续影响指标	指标1:	解决农	满足	5	5			
		指标2:						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意度	满意	10	10		
			指标2:					
			.....					
总分						90	90	

附件1



李树芳

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		小水库管理体制变革管护经费						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市市中区城乡水务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	37.5	37.5		10	100	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:	合格	合格	100	2	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:	控制在预算内	控制在预算内	100	2	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
			指标	指标2:				
			.....					
		社会效益	指标1:					
			指标	指标2:				
			.....					
		生态效益	指标1:					
			指标	指标2:				
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:						
		指标2:	满意	满意	100	1		
		.....						
总分					100	10		

附件1



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

杨兰芳

项目名称		河长及河管员办公经费、水土保持经费、水资源管理经费						
主管部门及代码		实施单位		市中区城乡水务局				
项目预算执行情况 (10分)	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	90	100.00%	90		
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金							
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成			县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	采购河长制公示牌	采购河长制公示牌	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1:	合格	合格	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:	按文件要求完成	满足	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:	控制在预算内	满足	10	10	
			指标2:					
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	建成节水机关	满足	10	10	
			指标	指标2:				
		社会效益	指标1:	建成国家节水城市	满足	10	10	
			指标	指标2:				
		生态效益	指标1:	解决城市水体黑臭问题	满足	5	5	
			指标	指标2:				
		可持续影响指标	指标1:	城市水体无黑臭；建成国家节水城市	满足	5	5	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:					
		满意度指标	指标2:	满意	满意	10	10	
总分					90	90		

# 枣庄市重点水利工程闸坝除险加固工程 绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

项目主管部门：枣庄市市中区城乡水务局

实施部门：枣庄市市中区城乡水务局

评价机构：山东泽正会计师事务所有限公司



二〇二一年八月

# 目录

正文.....	1
一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金投入和使用情况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
1、评价目的.....	5
2、评价对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	5
1、评价原则.....	5
2、评价指标体系.....	6
3、数据来源、证据收集方式.....	9
(三) 评价方法、评价标准.....	9
1、评价方法.....	9
2、评价标准.....	9
(四) 评价人员组成.....	12
(五) 绩效评价工作过程.....	13
三、评价结论和绩效分析.....	14
(一) 综合评价结论.....	14
(二) 绩效评价指标分析.....	14
1、项目决策.....	14
2、项目过程.....	15
3、项目产出.....	16
4、项目效益.....	16
四、项目主要绩效.....	17
五、存在问题及原因分析、有关建议.....	17
六、其他需要说明的问题.....	17
附件：.....	17



山东省 注册会计师 行业报告防伪页

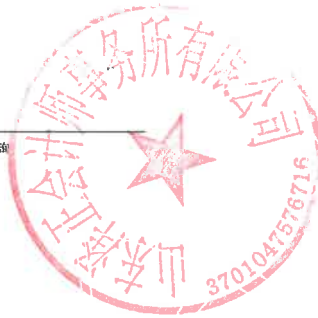
报告标题: 枣庄市重点水利工程闸坝除险加固工程  
绩效评价报告  
报告文号: 鲁泽正会审字[2021]第1-0930-32号  
客户名称: 枣庄市市中区财政局  
报告时间: 2021-09-30  
签字注册会计师: 王凤荣 (CPA: 230000162169)  
刘敬东 (CPA: 410300010013)



0105312021101207709306  
报告文号: 鲁泽正会审字[2021]第1-0930-32号

事务所名称: 山东泽正会计师事务所有限公司  
事务所电话: 0531-59827179  
传真: 0531-59827179  
通讯地址: 山东省济南市槐荫区经十路27566号财  
富源广场一号楼1206室  
电子邮件: sdzzzcpa@126.com

防伪查询网址: <http://sd.pacpviz.cn>(防伪报告栏目) 查询



# 正文

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《山东省人民政府关于印发山东省重点水利工程建设实施方案的通知》（鲁政字【2019】189号），枣庄市市中区共有5座除险加固工程列入全市重点水利工程，分别为西大楼闸、东王庄闸、黄楼橡胶坝、东各埠橡胶坝、东花沟橡胶坝除险加固工程。

#### 1、东各埠橡胶坝除险加固工程基本情况简介：

##### (1) 工程位置

东各埠闸位于峯城大沙河郭里集支流的东沙河支流的下游，东沙河桩号5+790处（上游枣临铁路桥处桩号为0+000），闸址以上流域面积26km<sup>2</sup>，兴建于1982年，现状为9孔单孔净宽2.0m的浆砌石墩开敞式提升闸。本次除险加固工程东各埠闸由原址下移780m在桩号6+570处改建为橡胶坝，坝址以上流域面积33km<sup>2</sup>。

##### (2) 设计标准

本工程工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，橡胶坝主要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为5级。设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇，施工期洪水标准为10年一遇。

##### (3) 主要建设内容

东各埠橡胶坝由上游连接段、坝体段、下游连接段组成。在左岸建设充排水泵站，兼做管理用房，泵站与左岸沿河路新建连接管理道路。

##### (4) 主要工程量与工程投资

1) 主要工程量：土方开挖1.67万m<sup>3</sup>，土方回填（实方）0.57万m<sup>3</sup>，石方开挖0.07万m<sup>3</sup>，钢筋砼及砼2989.00m<sup>3</sup>。

2) 工程投资：本工程概算总投资803.00万元，其中工程部分投资729.86万元，移民迁占投资49.94万元，水土保持投资10.62万元，环境保护投资12.58万元。

3) 工程部分投资729.86元，其中建筑工程473.65万元，机电设备及安装



97.94 万元，临时工程 30.66 万元，独立费用 92.86 万元，预备费 34.75 万元。

## 2、东花沟橡胶坝除险加固工程基本情况简介

### (1) 工程位置

东花沟橡胶坝位于市中区郭里集支流上，桩号 2+670 处（0+000 为税郭支流汇入口），坝址以上流域面积 95.35km<sup>2</sup>，现状坝长 60.0m，坝袋高 3.0m。

### (2) 设计标准

本工程的工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，水闸主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物级别为 5 级。设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 50 年一遇，施工期洪水标准为 10 年一遇。

### (3) 主要建设内容

对东花沟橡胶坝原址除险加固，工程总体布置基本维持现状不变，由上游连接段、坝体段、下游连接段组成。维修左岸充排水泵站（兼做管理用房）并设置安全监测设施。

### (4) 主要工程量与工程投资

1) 主要工程量：土方挖运（自然方）1.23 万 m<sup>3</sup>，土石方回填（实方）0.3 万 m<sup>3</sup>，浆砌块石 386m<sup>3</sup>，钢筋砼及砼 2363m<sup>3</sup>。

2) 工程投资：本工程概算总投资 794.15 万元，其中工程部分投资 756.02 万元，移民迁占投资 18.75 万元，水土保持投资 10.78 万元，环境保护投资 8.60 万元。

工程部分投资 756.02 万元，其中建筑工程 471.83 万元，机电设备及安装 101.47 万元，临时工程 50.38 万元，独立费用 96.34 万元，预备费 36.00 万元。

## 3、东王庄闸除险加固工程基本情况简介

### (1) 工程位置

东王庄闸位于市中区西王庄镇东王庄村北 300m、峰城大沙河税郭支流桩号 4+790 处（桩号 0+000 为税郭支流入峰城大沙河口），闸址以上流域面积 92.9km<sup>2</sup>，本次除险加固工程原址改建东王庄闸。

### (2) 设计标准

本工程的工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，水闸主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物级别为 5 级。设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 50 年一遇，施工期洪水标准为 10 年一遇。





### (3) 主要建设内容

水闸由上游连接段、铺盖段、闸室段、消力池段、下游连接段组成。闸墩顶部设排架及启闭机房，下游侧设生产桥。闸室右侧设桥头堡；生产桥两端通过管理道路与现有道路连接。

### (4) 主要工程量与工程投资

1) 主要工程量：土方开挖（自然方）47937m<sup>3</sup>，土方回填（实方）10917m<sup>3</sup>，浆砌石 2354m<sup>3</sup>，钢筋混凝土及混凝土 5958.41m<sup>3</sup>。

2) 工程投资：工程概算总投资 2036.00 万元，其中工程部分投资 1931.10 万元，水土保持工程费 17.34 万元，环境保护投资 14.08 万元，工程迁占补偿费 73.48 万元。

工程部分投资 1931.10 万元，其中：建筑工程 1122.16 万元；机电设备及安装工程 124.09 万元；金属结构设备及安装工程 251.99 万元；临时工程 113.25 万元；独立费用 228.07 万元；基本预备费 91.54 万元。

## 4、黄楼橡胶坝除险加固工程基本情况简介

### (1) 工程位置

黄楼闸原闸位于市中区西王庄镇黄楼村北、峰城大沙河郭里集支流桩号 5+555 处（郭里集支流与税郭支流汇入口处桩号为 0+000），闸址以上流域面积为 91.50km<sup>2</sup>，现状为 15 孔单孔净宽 4.5m 的浆砌石墩水力自动翻板闸。本次除险加固工程黄楼闸由原址下移 530m 在桩号 5+025 处改建为橡胶坝，坝址以上流域面积 92.30km<sup>2</sup>。

### (2) 设计标准

本工程的工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，橡胶坝主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物级别为 5 级。设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 50 年一遇，施工期洪水标准为 10 年一遇。

### (3) 主要建设内容

黄楼橡胶坝由上游连接段、坝体段、下游连接段组成。在右岸建设充排水泵站，兼做管理用房，泵站与右岸沿河路新建连接管理道路。

### (4) 主要工程量与工程投资

1) 主要工程量：土方开挖（自然方）2.12 万 m<sup>3</sup>，土方回填（实方）1.68 万 m<sup>3</sup>，浆砌块石 392m<sup>3</sup>，钢筋砼及砼 3914m<sup>3</sup>。



2) 工程投资：本工程概算总投资 1138.00 万元，其中工程部分投资 1034.14 万元，移民迁占投资 72.43 万元，水土保持投资 18.79 万元，环境保护投资 12.64 万元。

工程部分投资 1034.14 万元，其中建筑工程 690.70 万元，机电设备及安装 105.94 万元，临时工程 56.56 万元，独立费用 131.60 万元，预备费 49.34 万元。

## 5、市中区西大楼闸除险加固工程基本情况简介

### (1) 工程位置

西大楼闸原址位于市中区西王庄镇西大楼村西 300m、峰城大沙河税郭支流桩号 0+330 处（桩号 0+000 为税郭支流入峰城大沙河口），西大楼闸除险加固工程由原闸址税郭支流桩号 0+330 上移 1930m 在桩号 2+260 改建，闸址以上控制流域面积 96.37km<sup>2</sup>。

### (2) 设计标准

本工程的工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，水闸主要建筑物级别为 3 级，临时建筑物级别为 5 级。设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 50 年一遇，施工期洪水标准为 10 年一遇。

### (3) 主要建设内容

水闸由上游连接段、铺盖段、闸室段、消力池段、下游连接段组成。闸墩顶部设排架及启闭机房，下游侧设生产桥。闸室两侧设桥头堡；生产桥两端通过管理道路与现有道路连接。

### (4) 主要工程量与工程投资

1) 主要工程量：土方开挖（自然方）40541m<sup>3</sup>，土方回填（实方）10203m<sup>3</sup>，石方开挖 4439m<sup>3</sup>，砌石及浆砌石 327.3m<sup>3</sup>，钢筋混凝土及混凝土 5608.24m<sup>3</sup>。

2) 工程投资：工程概算总投资 1888.00 万元，其中工程部分投资 1784.68 万元，水土保持工程费 18.26 万元，环境保护投资 13.84 万元，工程迁占补偿费 71.22 万元。

工程部分投资 1784.68 万元，其中：建筑工程 1046.08 万元；机电设备及安装工程 125.56 万元；金属结构设备及安装工程 251.98 万元；临时工程 65.91 万元；独立费用 210.60 万元；基本预备费 84.55 万元。

## (二) 项目资金投入和使用情况

该项目总投资 6659.15 万元，其中省级以上资金 3662.5325 万元，市级资金

998.8725 万元，区级资金 1997.745 万元。其中东王庄闸省级以上资金 1119.8 万元，市级资金 305.4 万元，区级资金 610.8 万元；西大楼闸省级以上资金 1038.4 万元，市级资金 283.2 万元，区级资金 566.4 万元；黄楼闸省级以上资金 625.9 万元，市级资金 170.7 万元，区级 341.4 万元；东各埠闸省级以上资金 441.65 万元，市级资金 120.45 万元，区级 240.9 万元；东花沟橡胶坝省级以上资金 436.7825 万元，市级资金 119.1225 万元，区级资金 238.245 万元。

转移支付概况。2020 年 6 月 10 日，枣庄市财政局以《关于下达 2020 年乡村振兴重大专项资金（市财政补贴）预算指标的通知》（枣财农整指[2020]24 号）下达市中区重点水利工程闸坝除险加固 470 万元。

### （三）项目绩效目标

完成 5 座闸坝除险加固工程项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

评价的主要目的是反映项目执行情况、实施成果和社会效应，分析存在的问题和原因。评价过程应关注的重点是：（1）资金的执行效率，资金的投入、使用与管理是否合规；（2）项目通过政府购买服务的方式实施，重点关注购买服务过程中的采购规范性，对受托服务单位的监督管理是否规范、全面，管理措施是否得到有效执行，验收是否合法合规。（3）项目效益是否通过项目实施得到体现。同时，通过绩效评价来总结经验和发现问题，为今后项目的实施提供参考。

#### 2、评价对象和范围

评价对象：枣庄市财政局以《关于下达 2020 年乡村振兴重大专项资金（市财政补贴）预算指标的通知》（枣财农整指[2020]24 号）下达市中区重点水利工程闸坝除险加固 470 万元资金使用绩效。

评价范围：本市中区 5 座闸坝除险加固工程的具体实施内容。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东泽正会计师事务所有限公司（受托第三方机构）对所有项目资料进行重点评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1、评价原则

在评价过程中，我们遵循了以下原则：

- (1) 科学规范原则；
- (2) 公正公开原则；
- (3) 分级分类原则；
- (4) 绩效相关原则。

## 2、评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。我们在设计评价指标体系时，共性指标参考省财政厅省级预算支出项目绩效评价共性指标体系，个性指标根据枣庄市重点水利工程闸坝除险加固工程的具体情况设计。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定的指标体系框架为基础，结合本项目的具体情况，我们对框架体系进行了调整和增减，调整增减后形成了以决策、过程、产出、效益4个方面为一级指标、10项二级指标、20项三级指标的评价指标体系。在权重上侧重项目产出、效益方面，四个一级指标的权重是14：25：36：25，总分值100分（详见下表）：

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量

					料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
			服务项目采购规范性	服务项目采购是否按规定程序实施政府采购，是否按照规定要求签订合同，用以反映和考核服务项目采购的规范性。	3	①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购； ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。
			服务合同管理和执行有效性	合同条款是否完善、严谨，是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成，是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收，用以反映服务合同的管理和执行情况。	3	①合同条款是否完善、严谨； ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成； ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。
			监督机制有效性	是否建立服务项目的监督机制，是否有效执行服务项目的监督机制，用以反映监督机制的有效性。	2	①是否建立采购服务项目的监督机制； ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。
			档案管理建立健全	项目管理制度中对抽查评估产生的相关资料，是否建立专门的档案管理规定，是否有效执行了相关规定，用以反映档案管理的建立健全。	2	①是否有明确的档案管理规定； ②相关资料是否及时、完整的归档。
产出	36	产出数量	重点水利工程闸坝除险加固实际完成率	实际完成率=(实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数/计划改造个数)×100%。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 计划改造个数：项目绩效目标计划完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 用以反映重点水利工程闸坝除险加固实际完成情况。	12	实际完成率=(实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数/计划改造个数)×100%。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 计划改造个数：项目绩效目标计划完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。
			重点水利工程闸坝除险加固质量达标率	质量达标率=(质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数/实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数)×100%。 质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数：项目期内验收合格的重点水利工程闸坝除险加固数量。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项	12	质量达标率=(质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数/实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数)×100%。 质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数：项目期内验收合格的重点水利工程闸坝除险加固数量。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。

					相匹配。
			绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	25	资金管理 (9)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	3 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
			资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		3 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资		

				目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 用以反映重点水利工程闸坝除险加固的验收达标情况。		
		产出时效	重点水利工程闸坝除险加固工程及附属工程完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 用以反映该重点水利工程闸坝除险加固工程及附属工程完成时效情况。	12	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。
效益	25	社会效益	解决工程险情，消除存在的工程安全问题	反应是否解决工程险情，是否消除存在的工程安全问题	15	完工工程验收、工程鉴定、专家意见书等专业人员或鉴定书对工程的鉴定的意见
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100	

### 3、数据来源、证据收集方式

项目的基础数据由枣庄市市中区城乡水务局处填报，并将与之对应的原始佐证材料一并提供给我们。枣庄市市中区城乡水务局处对所提供的数据和资料的真实性、完整性负责，我们对基础数据进行复核，以确保评价工作基于准确的数据之上开展。通过现场查阅、访谈、调查问卷寻找不足，力求客观、公正。

#### （三）评价方法、评价标准

##### 1、评价方法

结合项目实际开展情况，我们在指标分析法评价的基础上，辅以比较法、专家评议法、公众评判法。

##### 2、评价标准

评价标准是衡量绩效目标实现的尺度。包括绩效指标目标值和评分规则两部分。目标值的主要参考来源包括计划标准、行业标准和历史标准。（详见下表）

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	指标目标值	评分规则
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	充分	根据立项文件的充分性打分： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，

过程	25	绩效目标 (4)			属于部门履职所需； (1分) ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。(1分)	
			立项程序规范性	3	规范	根据立项程序的规范性打分： ①项目是否按照规定的程序申请设立； (1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求； (1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)
			绩效目标合理性	2	合理	根据绩效目标的合理性要求打分： ①项目预期产出和效果是否客观实际； (1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分)
		资金投入 (4)	绩效指标明确性	2	明确	根据绩效指标内容打分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(1分)
			预算编制科学性	2	科学	根据预算编制的科学性打分： ①预算编制是否经过科学论证； (1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)
			资金分配合理性	2	合理	根据资金分配的合理性打分： ①预算资金分配依据是否充分； (1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)
		资金管理 (9)	资金到位率	3	100%	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 按比率打分
			预算执行率	3	100%	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。 按比率打分
			资金使用合规性	3	合规	根据资金使用的合规性打分： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；



						(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)
		组织实 施	管理制度 健全性	3	健全	根据管理制度的健全性打分： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
			制度执行 有效性	3	有效	根据项目管理执行情况打分： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分) ③项目和同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)
			服务项目采购规范性	3	规范	根据服务项目采购情况打分： ①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购；(2分) ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。(1分)
			服务合同管理和执行 有效性	3	有效	根据合同管理和执行痕迹打分： ①合同条款是否完善、严谨；(1分) ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；(1分) ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。(1分)
			监督机制有效性	2	有效	根据监督机制有效情况打分： ①是否建立采购服务项目的监督机制；(1分) ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。(1分)
			档案管理建立健全	2	健全	根据档案管理情况打分： ①是否有明确的档案管理规定。(1分) ②相关资料是否及时、完整的归档。(1分)
产出	36	产出数量	重点水利工程闸坝除 险加固实际完成率	12	100%	实际完成率=(实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数/计划改造个数)×100%。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 计划改造个数：项目绩效目标计划完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。

						按比率打分；实际完成率<60%，不得分
		产出质量	重点水利工程闸坝除险加固质量达标率	12	100%	质量达标率=(质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数/实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数)×100%。 质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数：项目期内验收合格的重点水利工程闸坝除险加固数量。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 按比率打分；质量达标率<60%，不得分
		产出时效	重点水利工程闸坝除险加固工程及附属工程完成及时性	12	及时	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 比较打分
效益	25	社会效益	解决工程险情，消除存在的工程安全问题	15	解决	未能解决工程险情，未能消除工程安全不得分
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	10	85%	采用换算分值的方式，先计算出问卷的满意率，汇总后计算综合满意率。以85%为标杆值，60%-85%之间按比率打分，低于60%不得分。
总计	100			100		

山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求，评价结果包括综合评分和评级。

分为四个等级：

高于或等于90分（含）的为“优”；

80分（含）-90分的为“良”；

60分（含）-80分的为“中”；

低于60分的为“差”。

#### （四）评价人员组成

根据枣庄市市中区城乡水务局的工作计划和要求，我们于2021年7月20日成立重点评价工作组，启动了绩效评价工作。重点评价工作组人员组成名单如下：

根据枣庄市峄城区财政局的工作计划和要求，我们于2021年8月1日成立重点评价工作组，启动了绩效评价工作。重点评价工作组人员组成名单如下：



姓名	专业	技术职称	分工
董燕	审计	高级会计师、绩效评价专业认证	组长（项目总协调）
夏同伟	审计	会计师、绩效评价专业认证	项目负责人（整体评价工作）
吕仁昌	审计	审计员	组员（调研、方案、问卷调查）
崔凯旋	审计	审计员	组员（问卷调查、资料梳理归档）

1、董燕担任组长，负责项目的总协调。

2、夏同伟、吕仁昌主要负责与项目主管单位、项目实施单位进行项目情况沟通，了解项目基本情况；与实施单位确定项目绩效目标，设计绩效评价指标体系、确定评价方法、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、组织实施现场评价、组织分析基础数据形成评价结论、撰写评价报告。

3、崔凯旋主要负责检查资金收支凭证、了解组织管理制度建立健全情况，了解财务管理和资产管理情况，收集文件、数据资料并进行初步分析、检查与核实，制作会议记录和现场勘查记录表，进行问卷调查和访谈等工作。

#### （五）绩效评价工作过程

通过与枣庄市市中区城乡水务局充分沟通，我们于2021年8月1日制定了绩效评价工作计划。计划主要内容如下：

8月1日-8月4日，前期准备阶段。

向相关单位发放文件需求清单、基础数据调查表。安排走访相关单位，收回资料文件、基础数据调查表。

8月5日-8月8日，制定评价工作方案。

评价工作组研读项目资料文件，内部研讨，拟定工作方案、指标体系、问卷及访谈内容。

8月9日-8月12日，调研实施阶段。

评价工作组对项目相关方进行问卷及访谈调查；查阅项目资料和管理痕迹记录，核查核对已提供的业务数据与财务数据。

8月13日-8月15日，报告撰写阶段。

评价工作组对收回的资料进行汇总统计、整理分析，形成了初步评价结论，并编制评价报告，经内部审核后形成报告初稿；然后征求相关单位意见，再分析审核，形成报告终稿。



### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

根据该项目的具体特点和绩效目标，我们对项目实施现场评价，评价得分为97分，绩效评级为优。（详见附件1绩效评价得分表）

#### （二）绩效评价指标分析

具体从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况四个方面分析绩效评价指标。

##### 1、项目决策

该指标分值14分，评价得分14分。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

##### （1）项目立项

该指标分值6分，评价得分6分。包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

##### ①立项依据充分性

该指标分值3分，评价得分3分。详见附件1.得分表

##### ②立项程序规范性

指标分值3分，评价得分3分。详见附件1.得分表

##### （2）绩效目标

该指标分值4分，评价得分4分。包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

##### ①绩效目标合理性

该指标分值2分，评价得分2分。详见附件1.得分表

##### ②绩效指标明确性

该指标分值2分，评价得分2分。详见附件1.得分表

##### （3）资金投入

该指标分值4分，评价得分4分。包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

##### ①预算编制科学性

该指标分值2分，评价得分2分。详见附件1.得分表

##### ②资金分配合理性



该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表

## 2、项目过程

该指标分值 25 分，评价得分 22 分。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。了解到工程延期导致项目跨年，账户余额年底收回；提前支付监理合同款；新增工程未遵守相关管理规定。

### (1) 资金管理

该指标分值 9 分，评价得分 6 分。包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

#### ①资金到位率

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表

#### ②预算执行率

该指标分值 3 分，评价得分 0 分。

#### ③资金使用合规性

该指标分值 3 分，评价得分 2 分。

### (2) 组织实施

该指标分值 16 分，评价得分 16 分。包括管理制度健全性、制度执行有效性、服务项目采购得规范性、服务合同得管理和执行、监督机制得有效性和档案管理建立健全 6 个三级指标。

#### ①管理制度健全性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表。

#### ②制度执行有效性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表。

#### ③服务项目采购的规范性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表。

#### ④服务合同的管理和执行

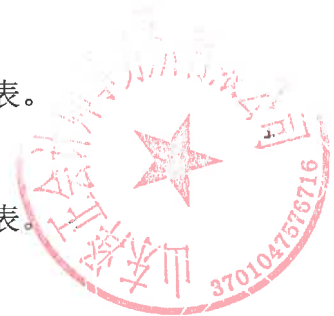
该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表。

#### ⑤监督机制的有效性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表。

#### ⑥档案管理建立健全

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表



### 3、项目产出

该指标分值 36 分，评价得分 36 分。包括产出数量、产出质量和产出时效 3 个二级指标。

#### (1) 产出数量

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。包括重点水利工程闸坝除险加固改造实际完成率 1 个三级指标。

重点水利工程闸坝除险加固改造实际完成率

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。详见附件 1.得分表

#### (2) 产出质量

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。包括闸坝除险加固工程质量达标率 1 个三级指标。

闸坝除险加固工程质量达标率

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。详见附件 1.得分表

#### (3) 产出时效

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。包括闸坝除险加固工程完成及时性、新增备用仓库完成及时性 2 个三级指标。

闸坝除险加固工程完成及时性

该指标分值 6 分，评价得分 5 分。

### 4、项目效益

该指标分值 25 分，评价得分 25 分。包括社会效益、社会公众或服务对象满意度 2 个二级指标。

#### (1) 社会效益

该指标分值 15 分，评价得分 15 分。包括解决工程险情，消除存在的工程安全问题 1 个三级指标。

解决工程险情，消除存在的工程安全问题

该指标分值 15 分，评价得分 15 分。详见附件 1.得分表

#### (2) 社会公众或服务对象满意度

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。包括社会公众满意度 1 个三级指标。

该项目的社会调查问卷满意度为 100%，超过目标值“≥85%”的要求。我们对枣庄市市中区 5 项目除险加固工程涉及的受益对象随机进行了问卷调查，共发放



调查问卷 100 份，收回有效问卷 100 份。

#### 四、项目主要绩效

枣庄市市中区 5 项目除险加固工程完工后，枣庄市市中区城乡水务局以进行工程验收及专家鉴定，均已通过通过工程验收及专家鉴定。通过工程建设，可以解决工程险情，消除存在的工程安全问题，满足过流能力，恢复河道及水库蓄水、灌溉功能，同时发挥交通、生态景观和回补地下水源等综合效益；可以有效缓解当地水资源紧缺的状况；是补源地下水的重要举措；是改善生态环境、加快地方经济发展的有效途径。实施工程建设，不仅提高了河道拦蓄灌溉能力，改善当地生态环境，完善了城乡居民的休闲娱乐场所，还为加快城乡基础设施建设、促进城乡经济协调发展、优化人居环境提供重要机遇。

经调查评价，总得分 97 分，评分等级为“优”。

#### 五、存在问题及原因分析、有关建议

资金执行率不足。资金支付均在 2021 年支付，应提高资金支付效率。

#### 六、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在：

评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有的真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附件：1、济南市邢家渡引黄闸前泵站增容改造工程项目绩效评价得分表。



重点水利工程闸坝除险加固工程绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据立项文件的充分性打分: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(1分) ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。(1分)	充分	3	《山东省重点水利工程建设实施方案》鲁政字【2019】189号 《山东省重点水利工程建设项目清单》鲁水办字【2019】114号 《枣庄市重点水利工程建设实施方案》枣政字【2019】23号 《枣庄市重点水利工程建设项目清单》早水办字【2019】30号	
				项目申请、设立过程是否相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。		根据立项程序的规范性打分: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)	规范	3	枣水行审字(2019)43号 枣水行审字(2019)44号 枣水行审字(2019)45号 枣水行审字(2019)46号 枣水行审字(2019)65号		





过程	25	资金管理 (9)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 按比率打分	100%	3	财务数据	资金均为2021年支付
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 按比率打分	100%	0	财务数据	
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制 度规定,用以反映和考 核项目资金的规范运 行情况。	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	根据资金使用的合规性打分: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	合规	3	
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和 业务管理制度是否	3	①是否已制定或具有相应的财务和 业务管理制度;	根据管理制度的健全性打分: ①是否已制定或具有相应的财务和	健全	3	

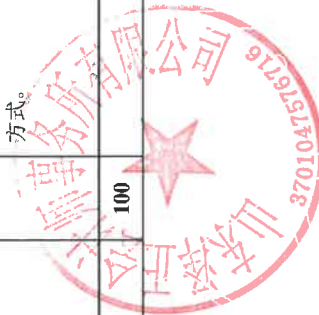
(16)	健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	业务管理制度; (2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)				
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	根据项目管理执行情况打分: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)	有效	3	现场调研	
服务项目采购规范性	服务项目采购是否按规定程序实施政府采购,是否按照要求签订合同,用以反映和考核服务项目采购的规范性。	①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购; ②服务项目采购是否按照要求签订合同。	根据服务项目采购情况打分: ①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购;(2分) ②服务项目采购是否按照要求签订合同。(1分)	规范	3	招标公告、招标文件、评标记录、中标通知书、各相关方合同书	
服务合同管理和执行有效性	合同条款是否完善,严谨,是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成,是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收,用以反映服务合同的管理和执行情况。	①合同条款是否完善、严谨; ②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成; ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。	根据合同管理和执行痕迹打分: ①合同条款是否完善、严谨;(1分) ②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成;(1分) ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。(1分)	有效	3	各相关方合同书、现场检测记录痕迹、现场检测记录痕迹	







			定完成该工程所需的时间。 用以反映该重点水利工程闸坝除险加固工程及附属工程完成时效情况。			比较打分			
效益	25	社会效益 (15)	解决工程险情,消除存在的工程安全问题	15	完工工程竣工验收、工程鉴定、专家意见书等专业人员或鉴定书对工程的鉴定的意见	未能解决工程险情,未能消除工程安全不得分	解决	15	重点水利工程闸坝除险加固记录表
		社会公众或服务对象满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	采用换算分值的方式,先计算出问卷的满意率,汇总后计算综合满意率。以85%为标杆值,60%-85%之间按比率打分,低于60%不得分。	85%	10	问卷调查
总计	100			100				97	



一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明	
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职权范围内; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权与财权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	根据立项文件的充分性打分: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职权范围内; ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权与财权支出责任划分原则;	充分	3	《山东省重点水利工程建设实施方案》鲁政字【2019】189号 《山东省重点水利工程建设项目清单》鲁水办字【2019】114号 《枣庄市重点水利工程建设实施方案》鲁政字【2019】23号 枣庄市字(2019)43号 枣庄市字(2019)44号 枣庄市字(2019)45号 枣庄市字(2019)46号 枣庄市字(2019)65号		
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	根据立项程序的规范性打分: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	规范	3			
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出和效益效果是否符合正常的水利水平; ④是否将与项目目标任务数或计划数相对应。	2	根据绩效目标的合理性要求打分: ①项目预期产出和效果是否客观实际;(1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分)	合理	2	水网除险加固工程实施方案	
			绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	根据绩效指标内容打分: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(1分)	明确	2	水网除险加固工程实施方案	
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配	2	根据预算编制的科学性打分: ①预算编制是否经过科学论证;(1分) ②预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	科学	2	市财政局《关于提前下达2020年乡村振兴重大专项资金(市财政补贴)预算指标的通知》(鲁财农指【2020】24号)、枣庄市市中区《关于下达2020年乡村振兴重大专项资金(市财政补贴)预算指标的通知	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	根据资金分配的合理性打分: ①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	合理	2		
	资金管理 (9)	资金到位率	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实程度。	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。 按比率打分	100%	3	财务数据		
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。 按比率打分	100%	0	财务数据	资金均为	
		资金使用合规性	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	根据资金使用合规性打分: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	合规	3		
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施的影响情况。	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	根据项目管理制度健全性打分: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	健全	3		
	过程			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	25	①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目预算及支出调整手续是否完备;	根据项目管理制度健全性打分: ①是否遵守相关法律法规和相关规定(1分)					

产出	36	产出数量 (12)	产出质量 (12)	产出时效 (12)	社会效益 (15)	社会效益 (15)	社会效益 (10)	总计 100	
组织 实施 (16)	项目采购制度的有效执行情况。	3	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。	②项目调整及支出调整手续是否完备（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）	有效	3	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。	3	
	服务项目采购规范性	3	①服务合同是否按程序实施政府采购； ②服务项目采购是否按照要求签订合同。	根据服务项目采购情况打分： ①服务合同是否按程序实施政府采购；（2分） ②服务项目采购是否按照要求签订合同。（1分）	规范	3	①服务合同是否按程序实施政府采购； ②服务项目采购是否按照要求签订合同。	3	
	服务合同管理和执行有效性	3	①合同条款是否完善、严谨； ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成； ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。	根据合同管理和执行痕迹打分： ①合同条款是否完善、严谨；（1分） ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；（1分） ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。（1分）	有效	3	①合同条款是否完善、严谨； ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成； ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。	3	
	监督机制有效性	2	①是否建立服务项目的监督机制； ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。	根据监督机制有效情况打分： ①是否建立采购服务项目的监督机制；（1分） ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。（1分）	有效	2	①是否建立服务项目的监督机制； ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。	2	
	档案管理制度建立健全	2	①是否有明确的管理规定； ②相关资料是否及时、完整的归档。	根据档案管理制度情况打分： ①是否有明确的管理规定；（1分） ②相关资料是否及时、完整的归档。（1分）	健全	2	①是否有明确的管理规定； ②相关资料是否及时、完整的归档。	2	
	产出 数量 (12)	重点水利工程项目除险加固实际完成率	12	实际完成率=（实际完成重点水利工程项目除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。 计划改造个数；项目绩效目标计划完成的重点水利工程项目除险加固数量。	实际完成率=（实际完成重点水利工程项目除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。 计划改造个数；项目绩效目标计划完成的5项重点水利工程项目除险加固数量。	100%	12	实际完成率=（实际完成重点水利工程项目除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。 计划改造个数；项目绩效目标计划完成的重点水利工程项目除险加固数量。	12
		重点水利工程项目除险加固质量达标率	12	质量达标率=（质量达标重点水利工程项目除险加固个数/实际完成重点水利工程项目除险加固个数）×100%。 质量达标重点水利工程项目除险加固个数；项目期内验收合格的重点水利工程项目除险加固数量。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。	质量达标率=（质量达标重点水利工程项目除险加固个数/实际完成重点水利工程项目除险加固个数）×100%。 质量达标重点水利工程项目除险加固个数；项目期内验收合格的重点水利工程项目除险加固数量。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。	100%	12	质量达标率=（质量达标重点水利工程项目除险加固个数/实际完成重点水利工程项目除险加固个数）×100%。 质量达标重点水利工程项目除险加固个数；项目期内验收合格的重点水利工程项目除险加固数量。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。	12
		重点水利工程项目除险加固验收达标率	12	实际完成率=（实际完成重点水利工程项目除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。 计划改造个数；项目绩效目标计划完成的重点水利工程项目除险加固数量。	实际完成率=（实际完成重点水利工程项目除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。 计划改造个数；项目绩效目标计划完成的重点水利工程项目除险加固数量。	及时	12	实际完成率=（实际完成重点水利工程项目除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程项目除险加固个数；评价基准日前项目实际完成的重点水利工程项目除险加固数量。 计划改造个数；项目绩效目标计划完成的重点水利工程项目除险加固数量。	12
		重点水利工程项目除险加固工程完成及时性	12	实际完成时间；项目实际完成工程实际所耗用的时间。 计划完成时间；按照项目实施计划或相关标准完成该工程所需的时间。	实际完成时间；项目实际完成工程实际所耗用的时间。 计划完成时间；按照项目实施计划或相关标准完成该工程所需的时间。	及时	12	实际完成时间；项目实际完成工程实际所耗用的时间。 计划完成时间；按照项目实施计划或相关标准完成该工程所需的时间。	12
	效益	解决工程险情，消除存在的工程安全问题	15	完工工程竣工验收、工程鉴定、专家意见书等专业人员或鉴定书对工程鉴定的意见	未能解决工程险情，未能消除工程安全隐患	解决	15	完工工程竣工验收、工程鉴定、专家意见书等专业人员或鉴定书对工程鉴定的意见	15
		社会公众满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	采用折算分值得的方式，先计算调查问卷的满意度，汇总后计算综合得分	85%	10	采用折算分值得的方式，先计算调查问卷的满意度，汇总后计算综合得分	10
	总计	100	100	100	100	97	100	97	97

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：  
1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。  
2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。  
3.实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。



- 1 验收只有：黄楼、西木楼、东各埠、东王庄
- 2 完工后照片





序号	问题	解决措施	完成时限	责任单位	责任人	完成情况	备注
15	解决厂内安全隐患，消除台位前门机安全问题	及时排查安全隐患，消除台位前门机安全问题	15	生产部	王明	已完成	
16	解决台位前门机安全问题	及时排查安全隐患，消除台位前门机安全问题	10	生产部	王明	85%	
总计	100		100			97	

备注：存在安全隐患的问题，可结合项目具体情况，参照以上措施进行整改。

1. 隐患排查：若隐患排查率低于80%，则一阶段隐患排查不得分

2. 隐患整改：若隐患排查率高于80%以上，且隐患整改率高于80%，则一阶段隐患排查得分

3. 隐患整改率：在项目实施完成前，隐患整改率不低于80%，则一阶段隐患排查得分



1 验收只有：黄楼、西大楼、东杏林、东王庄  
2 完工后照片

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明		
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。		
		过程	25	资金管理 (9)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
					预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。				3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
组织实施	管理制度健全性			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
	制度执行有效性			项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
	服务项目采购规范性			服务项目采购是否按规定程序实施政府采购,是否按照规定要求签订合同,用以反映和考核服务项目采购的规范性。	3	①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购; ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。		
	服务合同管理			合同条款是否完善,严谨,是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成,且不提供合同约定的名称进行服务过程	2	①合同条款是否完善、严谨; ②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成;		

			和执行有效性	是否建立服务项目的监督机制，是否有效执行服务项目的监督机制，用以反映监督机制的有效性。	2	③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。
			监督机制有效性	项目管理制度中对抽查评估产生的相关资料，是否建立专门的档案管理规定，是否有效执行了相关规定，用以反映档案管理的建立健全。	2	①是否有明确的档案管理规定； ②相关资料是否及时、完整的归档。
			档案管理建立健全			
产出	36	产出数量	重点水利工程闸坝除险加固实际完成率	实际完成率=（实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数/计划改造个数） 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 计划改造个数：项目绩效目标计划完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 用以反映重点水利工程闸坝除险加固实际完成情况。	12	实际完成率=（实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 计划改造个数：项目绩效目标计划完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。
		产出质量	重点水利工程闸坝除险加固质量达标率	质量达标率=（质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数/实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数）×100%。 质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数：项目期内验收合格的重点水利工程闸坝除险加固数量。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。 用以反映重点水利工程闸坝除险加固的验收达标情况。	12	质量达标率=（质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数/实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数）×100%。 质量达标重点水利工程闸坝除险加固个数：项目期内验收合格的重点水利工程闸坝除险加固数量。 实际完成重点水利工程闸坝除险加固个数：评价基准日前项目实际完成的重点水利工程闸坝除险加固数量。
		产出时效	重点水利工程闸坝除险加固工程及附属工程完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 用以反映该重点水利工程闸坝除险加固工程及附属工程完成时效情况。	12	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。
效益	25	社会效益	解决工程险情，消除存在的工程安全问题	反应是否解决工程险情，是否消除存在的工程安全问题	15	完工工程验收、工程鉴定、专家意见书等专业人员或鉴定书对工程的鉴定的意见
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100	

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：

- 1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。
- 2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
- 3.实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。

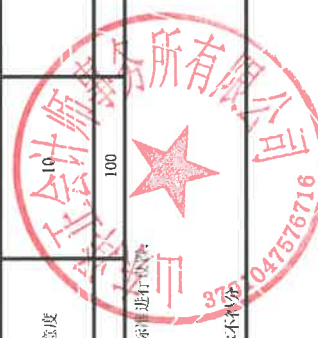


一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	参考分值	指标目标值	评分规则
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	3	充分	根据立项文件的充分性打分: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职责范围;(1分) ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方非税收入支出责任划分原则。(1分)
			立项程序规范性	3	规范	根据立项程序的规范性打分: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。(1分)
			绩效目标合理性	2	合理	根据绩效目标的合理性要求打分: ①项目预期产出和效果是否客观实际;(1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分)
			绩效指标明确性	2	明确	根据绩效指标内容打分: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(1分)
			预算编制科学性	2	科学	根据预算编制的科学性打分: ①预算编制是否经过科学论证;(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)
			资金分配合理性	2	合理	根据资金分配的合理性打分: ①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)
		资金投入(4)	资金到位率	3	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 按比率打分
			预算执行率	3	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 按比率打分
			资金使用合规性	3	合规	根据资金使用合规性打分: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)
			管理制度健全性	3	健全	根据管理制度的健全性打分: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
过程	25	制度执行有效性	制度执行有效性	3	有效	根据项目管理制度执行情况打分: ①是否遵守相关法律法规和相关规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)



组织实施	服务项目采购规范性	3	规范	③项目和合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分） 根据服务项目采购情况打分： ①服务项目采购是否按规定程序实施或政府采购；（2分） ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。（1分） 根据合同管理和执行规范打分： ①合同条款是否完善、严谨；（1分） ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；（1分） ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。（1分）
		3	有效	根据监督机制有效情况打分： ①是否建立采购服务项目的监督机制；（1分） ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。（1分）
		2	健全	根据档案管理情况打分： ①是否有明确的档案管理规定；（1分） ②相关资料是否及时、完整的归档。（1分）
产出	重点水利工程施工期除险加固实施完成率	12	100%	实际完成率=（实际完成重点水利工程施工期除险加固个数/计划改造个数）×100%。 实际完成重点水利工程施工期除险加固个数；评价基准指日前项目实际完成的重点水利工程施工期除险加固数量。 计划改造个数；项目绩效目标计划完成的重点水利工程施工期除险加固数量。 按比率打分；实际完成率<60%，不得分
		12	100%	质量达标率=（质量达标重点水利工程施工期除险加固个数/实际完成重点水利工程施工期除险加固个数）×100%。 质量达标重点水利工程施工期除险加固个数；项目期内验收合格的重点水利工程施工期除险加固数量。 实际完成重点水利工程施工期除险加固个数；评价基准指日前项目实际完成的重点水利工程施工期除险加固数量。 按比率打分；质量达标率<60%，不得分
		12	及时	实际完成时间；项目实施单位完成工程实际所需的时间； 计划完成时间；按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 比较打分
效益	解决工程险情，消除存在的工程安全问题	15	解决	未能解决工程险情，未能消除工程安全不得分
		25	85%	采用换算分值的方式，先计算出问卷的满意率，汇总后计算综合满意率。以85%为标杆值，60%-85%之间按比率
		100		

备注：否决策性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行评价。  
1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二、三级指标整体不得分。  
2.资金使用合规性：若项目20%以上资金使用存在问题则二、三级指标整体不得分。  
3.实际完成率：若项目实际完成率未达到计划完成值的80%，则二、三级指标整体不得分。





# 营业执照

(副本) 6-1

统一社会信用代码  
91370102061180244M



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 山东洋正会计师事务所有限公司

注册资本 叁佰万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2013年 04 月 03 日

法定代表人 杨春燕

营业期限 2013年 04 月 03 日至 年 月 日

经营范围 一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：会计师事务所业务；代理记账；专利代理；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

住所 山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场一号楼1206室



登记机关

2020 年 09 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0013496

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 山东泽正会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 杨春燕

经营场所: 山东省济南市槐荫区经十路  
27566号财富壹号广场一号楼  
1206室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 37010111

批准执业文号: 鲁财会〔2020〕55号

批准执业日期: 2020年10月26日





姓名 刘敬东  
 Full name 刘敬东  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1968-10-27  
 Date of birth 1968-10-27  
 工作单位 烟台德业会计师事务所有限责任公司  
 Working unit 烟台德业会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 410302891027051  
 Identity card No. 410302891027051



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

中浙国际会计师事务所  
 转所专用章  
 2020年8月26日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

山东德业会计师事务所  
 2020年8月26日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 王凤荣  
 性别: 女  
 出生日期: 1965-07-02  
 工作单位: 桂林市浩博会计师事务所 (普通合伙)  
 身份证号: 231027196507026025



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

魏扬 借博



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

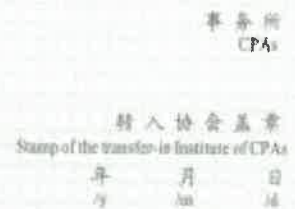


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



# 枣庄市市中区 2020 年饮水安全工程项目 绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

实施部门：枣庄市市中区城乡水务局

评价机构：山东泽正会计师事务所有限公司



二〇二一年八月

# 目 录

正文.....	1
一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1、项目立项背景.....	1
2、项目内容.....	1
3、项目实施情况.....	2
4、项目资金来源及投入、使用情况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
1、评价目的.....	4
2、评价对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	5
1、评价原则.....	5
2、评价指标体系.....	5
3、数据来源、证据收集方式.....	9
(三) 评价方法、评价标准.....	10
1、评价方法.....	10
2、评价标准.....	10
(四) 评价人员组成.....	13
(五) 绩效评价工作过程.....	13
三、评价结论和绩效分析.....	14
(一) 综合评价结论.....	14
(二) 绩效评价指标分析.....	14
1、项目决策.....	14
2、项目过程.....	15
3、项目产出.....	16
4、项目效益.....	17
四、项目主要绩效.....	18
五、存在问题及原因分析、有关建议.....	18
六、其他需要说明的问题.....	19
附件：.....	19



山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 枣庄市市中区2020年饮水安全工程项目  
绩效评价报告  
报告文号: 鲁泽正会审字[2021]第1-0930-31号  
客户名称: 枣庄市市中区财政局  
报告时间: 2021-09-30  
签字注册会计师: 王凤荣 (CPA: 230000162169)  
刘敬东 (CPA: 410300010013)



0160312021101267766374  
报告文号: 鲁泽正会审字[2021]第1-0930-31号

事务所名称: 山东泽正会计师事务所有限公司  
事务所电话: 0531-59827179  
传真: 0531-59827179  
通讯地址: 山东省济南市槐荫区经十路27566号  
富源号广场一号楼1206室  
电子邮件: sdzzzcp@126.com

防伪查询网址: <http://sdccpa.com.cn> (防伪报告栏目) 查询



# 正文

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目立项背景

根据山东省水利厅《关于明确农村饮水安全工作投资计划完成进度目标的通知》的要求，枣庄市市中区水利工程建设处于 2020 年 5 月 6 日提交《关于上报市中区饮水安全攻坚行动 2020 年项目实施方案的报告》，枣庄市市中区城乡水务局 2020 年 5 月 6 日予以批复。

#### 2、项目内容

项目位于市中区齐村镇、永安镇、税郭镇、西王庄镇、光明路街道和孟庄镇 6 个镇，涉及 20 个村，8213 户、25095 人的饮水安全问题。项目概算总投资 501.60 万元，其中：建筑工程投资 288.30 万元，机电设备及安装工程投资 19.09 万元，金属结构设备及安装工程投资 148.73 万元，施工临时工程投资 3.10 万元，独立费用投资 42.38 万元（建设单位管理费 9.40 万元，工程建设监理费 11.48 万元，工程勘测设计费 18.37 万元，工程质量检测费 3.13 万元）。枣庄市市中区财政局对该项目预算进行了评审，送审金额 459.21 万元，审定金额 430.17 万元，审减 29.04 万元。

批复的建设内容分为新建水源工程、村内管网改造工程两部分。

#### (1) 新建水源工程

1) 单村集中供水水源工程 1 处，位于永安镇富山后村，主要内容为新打机井 1 眼（含水质检测 42 项），新建机井房 1 处，配套水泵、变频、消毒设备各 1 台套等。



2) 直饮站工程 5 处，位于齐村镇，主要内容为：陆庄村组新打浅机井 1 眼，配套水泵、直饮机各 1 台套；凤凰岭村厂里村组、姜庄村组、小张庄村组各新打浅机井 1 眼，配套水泵、直饮机各 1 台套；大刘庄村小良庄村组新打浅机井 1 眼，配套水泵、直饮机各 1 台套。

### (2) 村内管网改造工程

村内管网改造工程共涉及 17 个村，分别位于永安镇天东村、永东村、西山阴、富山后 4 个村；税郭镇冯庄、大岭、中义合、董楼、王庄、西南村 6 个村；西王庄镇陆庄、西大楼 2 个村；光明路街道东山阴、丁庄 2 个村；孟庄镇黄山后、下杜庄、侯庄 3 个村。

### (3) 项目变更情况

2020 年 7 月 15 日，枣庄市市中区水利工程建设处提交《关于枣庄市市中区农村饮水安全 2020 年工程变更事项的申请》-市中水建字[2020]16 号，枣庄市市中区城乡水务局于 2020 年 7 月 15 日对变更申请予以批复，批复变更事项有：

1) 税郭镇王庄村，西王庄镇陆庄村、西大楼村，永安镇西山阴村、富山后村，放弃实施本年度项目。

2) 税郭镇王庄村变更为税郭镇南沙沟村；西王庄镇项目村变更为宋楼村。

## 3、项目实施情况

枣庄市市中区城乡水务局具体负责组织项目实施。

根据水利工程建设招标、投标管理的相关规定，枣庄市市中区城乡水务局将该项目分为 1 个采购标段和 2 个施工标段，委托山东全一招标代理有限公司进行公开招标，2020 年 6 月 9 日确定了各中标单位。其中：东营环海塑业有限公司为采购标段的设备供应单位，枣庄市水利开发总公司和枣庄市鸿运水利工程有限公司为施工标段施工单位。

枣庄市市中区城乡水务局分别与中标单位和工程监理、检测等单位签订了合



同。该项目工程监理由枣庄市鸿禹工程监理有限公司承担。项目质量与安全监督单位为枣庄市市中区水利工程质量监督站。枣庄市熙润水利检测有限公司负责项目质量检测。山东鲁扬会计师事务所有限公司对项目进行了工程决（结）算跟踪审计。

该工程 2020 年 6 月 10 日开工，于 2020 年 8 月 30 日完工。

2020 年 9 月 28 日，枣庄市市中区城乡水务局组织设计单位、监理单位、施工单位、质量与安全监督单位、检测单位的专家和代表组成验收工作组，对单位工程进行了项目验收。验收组认为：项目已按批复的建设内容全部完成，质量评定合格；工程所用原材料质量合格、中间产品质量合格、工程施工质量满足设计及规范要求；单位工程质量评定为合格等级。工程档案资料内容真实齐全、整理规范，施工安全无事故，同意通过竣工验收。

#### 4、项目资金来源及投入、使用情况

该项目的资金来源全部为区级财政资金。项目财政资金由区财政局直接支付，市中区城乡水务局在单位财务账中设立明细科目核算，实行专人管理。

2020 年 2 月 2 日枣庄市市中区财政局文件-市中财农[2020]1 号《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》，下达财政预算指标 500.00 万元，财政资金预算指标全部到位。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目完成投资额 461.68 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际支付资金 433.36 万，项目资金结余 66.64 万元，预算执行率 92.34%。具体合同签订情况如下：

(1) 采购标段合同金额 125.56 万元，实际完成金额 107.34 万元。根据合同约定，款项按照形象进度支付，按工程实际用量结算，付款按月支付，每次支付月计量款的 70%；审计完成，依据审计报告付至审定额的 90%，剩余 10%质量保证金，验收一年后工程无质量问题一次性付清。

(2) 施工 B 标段合同金额为 150.69 万元，实际完成金额 170.97 万元，根据合同约定，合同生效后，付款按月支付，每次支付月计量款的 70%，工程完工

且审计完成，依据审计报告付至审定额的 97%，剩余 3%为质量保证金。

(3) 施工 2 标段合同金额为 147.70 万元，实际完成金额 151.367 万元，根据合同约定，合同生效后，付款按月支付，每次支付月计量款的 70%，工程完工且审计完成，依据审计报告付至审定额的 97%，剩余 3%为质量保证金。

(4) 建设工程设计合同总金额 11.00 万元，根据合同约定，提供设计成果时，发包人一次性付清。

(5) 水利工程建设监理合同总金额 8.60 万元，根据合同约定，监理人进驻现场后 10 日内，委托人暂向监理人支付中标价格的 30%作为预付款，主体工程完成后支付至中标价格的 70%；工程验收合格后 10 日内，支付至监理服务酬金总额的 97%，剩余 3%保修期满后付清。

(6) 水利工程施工质量检测合同总金额 3.00 万元，根据合同约定，全部工程完成后，提交质量检测报告后，工程完工验收后一次性支付检测费 100%。

## (二) 项目绩效目标

项目总体绩效目标是新建直饮站工程 5 处、完成 14 个村的管网改造或新建，解决 18417 人的饮水安全问题。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

评价的主要目的是反映项目执行情况、实施成果和社会效应，分析存在的问题和原因。评价过程应关注的重点是：(1) 资金的执行效率，资金的投入、使用与管理是否合规；(2) 项目通过政府购买服务的方式实施，重点关注购买服务过程中的采购规范性，对受托服务单位的监督管理是否规范、全面，管理措施是否得到有效执行，验收是否合法合规。(3) 项目效益是否通过项目实施得到体现。同时，通过绩效评价来总结经验和发现问题，为今后项目的实施提供参考。

## 2、评价对象和范围

评价对象为枣庄市市中区城乡水务局。

评价范围为枣庄市市中区 2020 年饮水安全工程的具体实施内容。

评价基准日：2020 年 12 月 31 日

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东泽正会计师事务所对所有项目资料进行重点评价。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系

#### 1、评价原则

在评价过程中，我们遵循了以下原则：

- (1) 科学规范原则；
- (2) 公正公开原则；
- (3) 分级分类原则；
- (4) 绩效相关原则。

#### 2、评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。我们在设计评价指标体系时，共性指标参考省财政厅省级预算支出项目绩效评价共性指标体系，个性指标根据枣庄市市中区2020年饮水安全工程项目资金的具体情况设计。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定的指标体系框架为基础，结合本项目的具体情况，我们对框架体系进行了调整和增减，调整增减后形成了以决策、过程、产出、效益 4 个方面为一级指标、10 项二级指标、23 项三级指标的评价指标体系。在权重上侧重项目产出、效益方面，四个一级指标的权重是 14：35：33：18，总分值 100 分（详见下表）

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否由测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
				金分配的科学性、合理性情况		际是否相适应。
过程	35	资金管理 (14)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (21)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
			服务项目采购的规范性	服务项目采购是否按规定程序实施政府采购,是否按照规定要求签订合同,用以反映和考核服务项目采购的规范性。	8	①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购; ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
过程			服务合同管理和执行有效性	合同条款是否完善、严谨，是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成，是否依据合同约定条款进行服务跟踪和服务结果验收，用以反映服务合同的管理和执行情况。	3	①合同条款是否完善、严谨； ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成； ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。
			监督机制的有效性	是否建立服务项目的监督机制，是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成，是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收，用以反映服务合同的管理和执行情况。	2	①是否建立采购服务项目的监督机制； ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。
			档案管理建立健全	项目管理制度中对抽查评估产生的相关资料，是否建立专门的档案管理规定，是否有效执行了相关规定，用以反映档案管理的建立健全。	2	①是否由明确的档案管理规定； ②相关评估资料是否及时、完整的归档。
产出	33	产出数量 (16)	村内管网延伸实际完成率	村内管网实际完成率= (实际完成村庄数量/计划完成数量) ×100%。 实际完成数量：评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量：项目绩效目标计划完成的数量。 用以反映项目实际完成情况。	8	村内管网实际完成率= (实际完成数量/计划完成数量) ×100%。 实际完成数量：评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量：项目绩效目标计划完成的数量。
			水源工程实际完成率	实际完成率= (实际完成水源工程个数/计划安装个数) ×100%。 实际完成水源工程个数：评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。 计划安装个数：项目绩效目标计划完成水源工程的数量。 用以反映水源工程安装的完成情况。	8	实际完成率= (实际完成水源工程个数/计划完成个数) ×100%。 实际完成水源工程个数：评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。 计划完成个数：项目绩效目标计划完成水源工程的数量。
		产出质量 (9)	水质达标率	水质达标率= (水质达标数量/总检测数量) ×100%。 用以反映过水质达标情况。	5	水质达标率= (水质达标数量/总检测数量) ×100%。用以反映过水质达标情况。
			成本控制率	成本控制率= (实际成本支出金额/项目预算金额) ×100%。 实际成本支出金额：评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额：项目预算批复金额。	4	成本控制率= (实际成本支出金额/项目预算金额) ×100%。 实际成本支出金额：评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额：项目预算批复金额。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
				用以反映成本控制的完成情况。		用以反映成本控制的完成情况。
产出	33	产出时效 (8)	项目工程完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 用以反映项目完成时效情况。	8	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。
效益	18	社会效益 (4)	社会效益	解决农村饮水安全	2	解决农村饮水安全
			款支付及时性	工程款支付率：(已支付款项金额/需支付款项金额)×100%。 已支付款项金额：评价基准日前项目实际支出金额。 需支付款项金额：项目实际需支付总金额。 用以反映款项支付的完成情况。	2	工程款支付率：(已支付款项金额/需支付款项金额)×100%。 已支付款项金额：评价基准日前项目实际支出金额。 需支付款项金额：项目实际需支付总金额。 用以反映款项支付的完成情况。
		生态效益 (2)	生态效益	减少地下水违规开采	2	减少地下水违规开采
		可持续影响指标 (2)	可持续影响指标	解决农村饮水安全	2	解决农村饮水安全
		社会公众或服务对象满意度 (10)	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总计	100				100	

### 3、数据来源、证据收集方式

项目的基础数据由枣庄市市中区城乡水务局填报，并将与之对应的原始佐证材料一并提供给我们。枣庄市市中区城乡水务局对所提供的数据和资料的真实性、

完整性负责，我们对基础数据进行复核，以确保评价工作基于准确的数据之上开展。通过现场查阅、访谈、调查问卷寻找不足，力求客观、公正。

### （三）评价方法、评价标准

#### 1、评价方法

结合项目实际开展情况，我们在指标分析法评价的基础上，辅以比较法、专家评议法、公众评判法。

#### 2、评价标准

评价标准是衡量绩效目标实现的尺度。包括绩效指标目标值和评分规则两部分。目标值的主要参考来源包括计划标准、行业标准和历史标准。（详见下表）

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标目标值	参考分值	评分规则
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	充分	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(1分) ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。(1分)
			立项程序规范性	合规	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	合理	2	①项目预期产出和效果是否客观实际；(1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分)
			绩效指标明确性	目标细化量化	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(1分)
		资金投入 (4)	预算编制科学性	科学	2	①预算编制是否经过科学论证；(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)
			资金分配合理性	合理	2	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)
过程	35	资金管理 (14)	资金到位率	100%	3	根据资金到位率计算得分。
			预算执行率	100%	3	根据预算执行率计算得分。



一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标目标值	参考分值	评分规则
		组织实施 (21)	资金使用合规性	合规	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)
			管理制度健全性	健全	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)
			制度执行有效性	有效	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分) ③项目和同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)
			服务项目采购的规范性	规范	8	①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购；(2分) ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。(1分)
			服务合同的管理和执行有效性	有效	3	①合同条款是否完善、严谨；(1分) ②是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；(1分) ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。(1分)
			监督机制的有效性	有效	2	①是否建立采购服务项目的监督机制；(1分) ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。(1分)
			档案管理建立健全	健全	2	①是否有明确的档案管理规定；(1分) ②相关评估资料是否及时、完整的归档。(1分)
产出	33	产出数量 (16)	村内管网延伸实际完成率	100%	8	村内管网实际完成率=(实际完成村庄数量/计划完成数量)×100%。 实际完成数量:评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量:项目绩效目标计划完成的数量。 按比率打分;实际完成率<60%,不得分
			水源工程实际完成率	100%	8	实际完成率=(实际完成水源工程个数/计划安装个数)×100%。 实际完成水源工程个数:评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。 计划安装个数:项目绩效目标计划完成水源工程的数量。 按比率打分;实际完成率<60%,不得分
		产出质量 (9)	水质达标率	100%	5	水质达标率=(水质达标数量/总检测数量)×100%。 按比率打分;实际完成率<60%,不得分

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标目标值	参考分值	评分规则
			成本控制率	100%	4	成本控制率= (实际成本支出金额/项目预算金额) × 100%。 实际成本支出金额: 评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额: 项目预算批复金额。 按比率打分; 实际完成率 < 60%, 不得分
产出		产出实效 (8)	项目工程完成及时性	及时	8	实际完成时间: 项目实施单位完成工程实际所耗用的时间; 实际成本支出金额: 评价基准日前项目实际发生成本支出金额。
效益	18	社会效益 (4)	社会效益	100%	2	解决农村饮水安全
			款项支付及时性	100%	2	实际付款金额: 评价时点实际向施工单位付款金额; 应付款金额: 项目整体应向施工单位付款金额;
		生态效益	生态效益	100%	2	减少地下水违规开采
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	2	解决农村饮水安全
		社会公众或服务对象满意度 (10)	社会公众满意度	≥85%	10	满意度 ≥ 85%, 得 10 分; 60% ≤ 满意度 < 85%, 按比率得分; 否则, 得 0 分。
总计	100				100	

根据《枣庄市级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》的要求, 评价结果包括综合评分和评级。

分为四个等级:

高于或等于 90 分 (含) 的为“优”;

80 分 (含) - 90 分的为“良”;

60 分 (含) - 80 分的为“中”;

低于 60 分的为“差”。



#### （四）评价人员组成

根据枣庄市市中区城乡水务局的工作计划和要求，我们于2020年8月5日成立重点评价工作组，启动了绩效评价工作。重点评价工作组人员组成名单如下：

姓名	专业	技术职称	分工
李辉	工程	高级工程师、环评工程师	组长（项目总协调）
赵玉勤	工程	高级工程师、环评工程师	项目负责人（（调研分析、方案、指标设计等））
郭刚	审计	审计员	组员（调研、方案、问卷调查）
刘文华	审计	审计员	组员（问卷调查、资料梳理归档）

1、李辉担任组长，负责项目的总协调。

2、赵玉勤主要负责与项目主管单位、项目实施单位进行项目情况沟通，了解项目基本情况；与实施单位确定项目绩效目标，设计绩效评价指标体系、确定评价方法、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、组织实施现场评价、组织分析基础数据形成评价结论、撰写评价报告。

3、郭刚、刘文华主要负责检查资金收支凭证、了解组织管理制度建立健全情况，了解财务管理和资产管理情况，收集文件、数据资料并进行初步分析、检查与核实，制作会议记录和现场勘查记录表，进行问卷调查和访谈等工作。

#### （五）绩效评价工作过程

通过与枣庄市市中区城乡水务局充分沟通，我们于2020年8月5日制定了绩效评价工作计划。计划主要内容如下：

8月5日-8月5日，前期准备阶段。

向相关单位发放文件需求清单、基础数据调查表。安排走访相关单位，收回资料文件、基础数据调查表。

8月5日-8月6日，制定评价工作方案。

评价工作组研读项目资料文件，内部研讨，拟定工作方案、指标体系、问卷



及访谈内容。

8月6日-8月8日，调研实施阶段。

评价工作组对项目相关方进行问卷及访谈调查；查阅项目资料和管理痕迹记录，核查核对已提供的业务数据与财务数据。

8月8日-8月10日，报告撰写阶段。

评价工作组对收回的资料进行汇总统计、整理分析，形成了初步评价结论，并编制评价报告，经内部审核后形成报告初稿；然后征求相关单位意见，再分析审核，形成报告终稿。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

根据该项目的具体特点和绩效目标，我们对项目实施现场评价，评价得分为94.77分，绩效评级为良。（详见附件2绩效评价得分表）

#### （二）绩效评价指标分析

具体从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况四个方面分析绩效评价指标。

##### 1、项目决策

该指标分值14分，评价得分14分。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

##### （1）项目立项

该指标分值6分，评价得分6分。包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标。

##### ①立项依据充分性

该指标分值3分，评价得分3分。详见附件2.得分表

##### ②立项程序规范性



该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 2. 得分表

(2) 绩效目标

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

①绩效目标合理性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

②绩效指标明确性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

(3) 资金投入

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

①预算编制科学性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

②资金分配合理性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

2、项目过程

该指标分值 35 分，评价得分 33.77 分。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标。了解到工程延期导致项目跨年，账户余额年底收回；提前支付监理合同款；新增工程未遵守相关管理规定。

(1) 资金管理

该指标分值 9 分，评价得分 12.77 分。包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

①资金到位率

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 2. 得分表



②预算执行率

该指标分值 3 分，评价得分 2.77 分。

资金实际支付 461.68 万元，根据得分计算规则，得分 2.77。

③资金使用合规性

该指标分值 8 分，评价得分 7 分。

存在资金支付不及时情况，扣 1 分。

(2) 组织实施

该指标分值 21 分，评价得分 21 分。包括管理制度健全性、制度执行有效性、服务项目采购得规范性、服务合同得管理和执行、监督机制得有效性和档案管理建立健全 6 个三级指标。

①管理制度健全性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 2. 得分表

②制度执行有效性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 2. 得分表

③服务项目采购的规范性

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。详见附件 2. 得分表

④服务合同的管理和执行

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 2. 得分表

⑤监督机制的有效性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

⑥档案管理建立健全

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

3、项目产出

该指标分值 33 分，评价得分 31 分。包括产出数量、产出质量和产出时效



3 个二级指标。

(1) 产出数量

该指标分值 16 分，评价得分 16 分。包括村内管网延伸实际完成率、水源工程实际完成率 2 个三级指标。

①村内管网延伸实际完成率

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。详见附件 2. 得分表

②水源工程实际完成率

该指标分值 8 分，评价得分 8 分。详见附件 2. 得分表

(2) 产出质量

该指标分值 9 分，评价得分 8 分。包括水质达标率、成本控制率 2 个三级指标。

①水质达标率

该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

水质监测报告中姜庄、厂里两处自备井菌落超标，扣 1 分。详见附件 2. 得分表

②成本控制率

该指标分值 4 分，评价得分 3 分。详见附件 2. 得分表

预算金额 430.17 万元，实际完成投资额 461.68 万元，扣 1 分。

(3) 产出时效

该指标分值 8 分，评价得分 7 分。包括项目完成及时性 1 个三级指标。

①项目完成及时性

该指标分值 8 分，评价得分 7 分。详见附件 2. 得分表

4、项目效益

该指标分值 18 分，评价得分 16 分。包括社会效益、生态效益、可持续影



响指标、社会公众或服务对象满意度 4 个二级指标。

(1) 社会效益

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括社会效益、款项支付及时性 2 个三级指标。

① 社会效益

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

② 款项支付及时性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

(2) 生态效益

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

(3) 可持续影响指标

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 2. 得分表

(4) 社会公众或服务对象满意度

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。包括社会公众满意度 1 个三级指标。

该项目的社会调查问卷满意度为 87%，超过目标值“ $\geq 85\%$ ”的要求。我们对市中区 2020 年农村饮水安全项目项目涉及的受益对象随机进行了问卷调查，共发放调查问卷 100 份，收回有效问卷 100 份。

#### 四、项目主要绩效

该工程项目涉及的直饮水站均出具原水及出厂水检测报告，管网建设项目均办理了移交证书，该工程项目的实施解决 6 个镇街、17 个村饮水安全，落实了邢枣庄市市中区城乡水务局的主体责任。

经调查评价，总得分 96.77 分，评分等级为“优”。市中区 2020 年农村饮水安全项目的实施具有重要的意义，项目立项必要性高。

#### 五、存在问题及原因分析、有关建议

- 1、建议强化财务管理，规范支付程序。
- 2、财务决算报表中该项目与税郭人工湿地工程未分开核算，该项目款项存



在挤占，建议强化财务管理，规范财务核算。

#### 六、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在：

评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有的真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附件：

1. 市中区 2020 年农村饮水安全项目调查问卷报告；
2. 市中区 2020 年农村饮水安全项目绩效评价得分表；
3. 市中区 2020 年农村饮水安全项目绩效评价问题清单。



附件 1:

市中区 2020 年农村饮水安全项目绩效评价  
满意度调查问卷报告

一、调查对象

我们选取项目实施后的受益方作为调查对象。

二、调查内容

调查问卷内容为社会公众对该项目实施的满意度。

调查问卷由卷首语和 2 个基本问题、3 个满意度问题组成。卷首语介绍了调查的目的和意义、调查的内容、调查的匿名和保密原则等。问卷设有满意度问题，了解被调查者对项目的质量、效益等方面的主观感受。

三、调查方法与方式

我们对调查对象群体随机发放问卷。调查对象填写完成后收回。全部按要求完成的答卷为有效答卷，出现漏选或多选的答卷为无效答卷。

四、问卷发放和回收情况

本次调查发放问卷 100 份，收回 100 份，其中有效问卷 100 份。

五、调查结果和分析

我们进行满意度计算赋值，首先对各选项按满意度赋值如下：

A 选项=2，B 选项=1，C 选项=0

然后根据等概率法计算满意度。

选项 A 的总分值=选项 A 的总个数×2

选项 B 的总分值=选项 B 的总个数×1

选项 C 的总分值=选项 C 的总个数×0

满意度=(选项 A 的总分值+选项 B 的总分值+选项 C 的总分值)/(卷面满分 6×收回有效问卷数量)×100%

满意度问卷统计表

	选项		
	A	B	C

数量	166	78	0
总分值	444	78	0

问卷满意度= (146+34) /200×100%=85%

经上述分析和计算，市中区 2020 年农村饮水安全项目问卷调查的总体满意度为 85%。



市中区 2020 年农村饮水安全项目绩效评价得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据立项文件的充分性打分: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (1分) ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 (1分)	充分	3	基础数据资料	
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	根据立项程序的规范性打分: ①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 (1分)	规范	3	市中水建字 (2020) 15 号 《关于市中区饮水安全攻坚行动 2020 年项目实施方案的批复》	



一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据绩效目标的合理性要求打分: ①项目预期产出和效果是否客观实际; (1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分)	合理	2	枣庄市中区饮水安全攻坚行动 2020 年实施方案	
			绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务或计划数相对应。	根据绩效指标内容打分: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。(1分)	明确	2	枣庄市中区饮水安全攻坚行动 2020 年实施方案	
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	根据预算编制的科学性打分: ①预算编制是否经过科学论证; (1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	科学	2	枣庄市中区饮水安全攻坚行动 2020 年实施方案	
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	根据资金分配的合理性打分: ①预算资金分配依据是否充分; (1分) ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	合理	2	枣庄市中区饮水安全攻坚行动 2020 年实施方案	

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
过程	35	资金管理(14)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	3	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>按比率打分</p>	100%	3	财务数据	
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	3	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>按比率打分</p>	100%	2.77	财务数据	实际支出资金 461.68万元
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>根据资金使用的合规性打分:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; (1分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分)</p> <p>③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)</p>	合规	7	枣庄市中区饮水安全攻坚行动管理制度 付款证书	存在挤占、资金情况扣1分
		组织实施(21)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项	3	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合</p>	<p>根据管理制度的健全性打分:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2分)</p>	健全	3	枣庄市中区饮水安全攻坚行动管理制度	

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
				目顺利实施的保障情况。		规、完整。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)				
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同中书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	根据项目管理执行情况打分: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分) ③项目和同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)	有效	3	现场调研	
			服务项目采购规范性	服务项目采购是否按规定程序实施政府采购,是否按照规定要求签订合同,用以反映和考核服务项目采购的规范性。	8	①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购; ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。	根据服务项目采购情况打分: ①服务项目采购是否按规定程序实施政府采购;(2分) ②服务项目采购是否按照规定要求签订合同。(1分)	规范	8	招标公告 招标文件 投标文件 评标记录 中标通知书 各相关方合同书	
			服务合同管理和执行有效性	合同条款是否完善,严谨,是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成,是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收,用以反映服务合同的管理和执行情况。	3	①合同条款是否完善、严谨; ②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成; ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。	根据合同管理和执行痕迹打分: ①合同条款是否完善、严谨;(1分) ②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成;(1分) ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。(1分)	有效	3	各相关方合同书 现场检测记录痕迹 监理月报、验收记录	
			监督机制有效性	是否建立服务项目的监督机制,是否有效执行服务项目的	2	①是否建立采购服务项目的监督机制; ②是否有效执行采购服务项目的监督	根据监督机制有效情况打分: ①是否建立采购服务项目的监督机制	有效	2	监理月报、审计咨询 工作计划、检测方	

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
				监督机制,用以反映监督机制的有效性。		机制。	制; (1分) ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。(1分)			案、现场检查记录痕迹	
			档案管理 建立健全	项目管理制度中对抽查评估产生的相关资料,是否建立专门的档案管理规定,是否有效执行了相关规定,用以反映档案管理的建立健全。	2	①是否有明确的档案管理规定; ②相关资料是否及时、完整的归档。	根据档案情况打分: ①是否有明确的档案管理规定;(1分) ②相关资料是否及时、完整的归档。(1分)	健全	2	现场调研	
			村内管网 延伸实际 完成率	村内管网实际完成率=(实际完成村庄数量/计划完成数量)×100%。 实际完成数量:评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量:项目绩效目标计划完成的数量。	8	村内管网实际完成率=(实际完成村庄数量/计划完成数量)×100%。 实际完成数量:评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量:项目绩效目标计划完成的数量。	村内管网实际完成率=(实际完成村庄数量/计划完成数量)×100%。 实际完成数量:评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量:项目绩效目标计划完成的数量。 按比率打分;实际完成率<60%,不得分	100%	8	监理月报	
产出	33	产出数量 (16)	水源工程 实际完成率	实际完成率=(实际完成水源工程个数/计划安装个数)×100%。 实际完成水源工程个数:评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。 计划安装个数:项目绩效目标计划安装个数;项目绩效目标计划完成水源工程的数量。	8	实际完成率=(实际完成水源工程个数/计划安装个数)×100%。 实际完成水源工程个数:评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。 计划安装个数:项目绩效目标计划完成水源工程的数量。 按比率打分;实际完成率<60%,不得分	实际完成率=(实际完成水源工程个数/计划安装个数)×100%。 实际完成水源工程个数:评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。 计划安装个数:项目绩效目标计划完成水源工程的数量。 按比率打分;实际完成率<60%,不得分	100%	8	监理月报	



一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
				用以反映水源工程安装完成情况。							
				水质达标率= (水质达标数量/总检测数量) × 100%。用以反映水质达标情况。 水质达标数量：项目期内水质验收合格的数量。 水质检测数量：项目期内水质验收的数量。	5	水质达标率= (水质达标数量/总检测数量) × 100%。 用以反映水质达标情况。 水质达标数量：项目期内水质验收合格的数量。 水质检测数量：项目期内水质验收的数量。	水质达标率= (水质达标数量/总检测数量) × 100%。 水质达标数量：项目期内水质验收合格的数量。 水质检测数量：项目期内水质验收的数量。 按比率打分；质量达标率 < 60%，不得分	100%	4	质量检测工作报告	
		产质量 (9)		用以反映水质的验收达标情况。							
				成本控制率= (实际成本支出金额/项目预算金额) × 100%。 实际成本支出金额：评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额：项目预算批复金额。 用以反映成本控制的完成情况。	4	成本控制率= (实际成本支出金额/项目预算金额) × 100%。 实际成本支出金额：评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额：项目预算批复金额。	成本控制率= (实际成本支出金额/项目预算金额) × 100%。 实际成本支出金额：评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额：项目预算批复金额。 按比率打分；成本空置率每超过预算10%，扣1分	100%	3	结算报告	

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
效益	18	产出时效 (8)	项目工程完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。用以反映该项目完成时效情况。	8	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际所耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。比较打分	及时	8	监理月报	主体工程完工，道路修复未完工，扣1分
				解决农村饮水安全 工程款项支付及时性	2	解决农村饮水安全 工程款项支付及时性	解决农村饮水安全 工程款项支付及时性	100%	2	枣庄市中区饮用水安全攻坚行动 2020 年实施方案	
		社会效益	款项支付及时性	工程款支付率：（已支付款项金额/需支付款项金额）×100%。 工程款支付率：（已支付款项金额/需支付款项金额）×100%。 需支付款项金额：项目实际需支付总金额。	2	工程款支付率：（已支付款项金额/需支付款项金额）×100%。 工程款支付率：（已支付款项金额/需支付款项金额）×100%。 需支付款项金额：项目实际需支付总金额。	工程款支付率：（已支付款项金额/需支付款项金额）×100%。 工程款支付率：（已支付款项金额/需支付款项金额）×100%。 需支付款项金额：项目实际需支付总金额。	100%	2	财务数据	
		生态效益	减少地下水违规开采	减少地下水违规开采	2	减少地下水违规开采	减少地下水违规开采	100%	2	枣庄市中区饮用水安全攻坚行动 2020 年实施方案	

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
			可持续影响指标	可持续影响指标	2	解决农村饮水安全,有效年限 15 年	解决农村饮水安全,有效年限 15 年	100%	2	枣庄市中区饮水安全攻坚行动 2020 年实施方案	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	采用换算分值的方式,先计算出问卷的满意率,汇总后计算综合满意率。以 85%为标杆值,60%-85%之间按比率打分,低于 60%不得分。	85%	10	问卷调查	
总计	100				100				96.77		

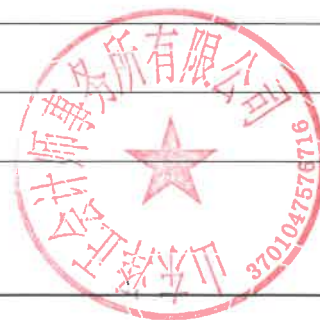
备注: 否决性核心评价指标及标准, 可结合项目具体情况, 参照以下指标及标准进行设置:

1. 预算执行率: 若预算执行率低于 80%, 则二级指标整体不得分。
2. 资金使用合规性: 若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
3. 实际完成率: 若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%, 则二级指标整体不得分。



## “市中区 2020 年农村饮水安全项目” 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
项目过程存在的问题	1	枣庄市市中区城乡水务局	项目资金存在挤占
	2	枣庄市市中区城乡水务局	项目未单独核算
	3	枣庄市市中区城乡水务局	自备井水质细菌总数超标
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
项目效益存在的问题	1	枣庄市市中区城乡水务局	工程款支付不及时
	2		
	3		
	.....		
备 注:			



资料

- 1 项目立项资料
- 2 资金到账通知
- 3 自评报告中披露饮水工程建设完成投资376.87万元，饮用水项目实际投资金额是多少？自评报告已支付93万。
- 4 项目资金管理、财务管理、财务管理制度
- 5 新建直饮水站5处、14个村的官网改造或新建，解决18417人的饮水安全，自评表中经济效益指标为2.01万农村居民
- 6 数量指标、质量指标、时效指标的依据
- 7 效益指标的依据，如水质监测
- 8 满意度调查表

中标通知书时间6.9日

竣工决算审核日期10.22日、工程计算审核10.27

2019年10月22日枣庄市市中区财政局以市中财农整指[2019]38号文《关于下达2019年区级财政追加预算资金的通知》  
决算报表中将饮用水安全及人工湿地项目记载同一个项目下。

完工结算拨付

材料 1073431.26

B标段 1709793.48

二标段 1513624.05 缺少造价报告

4,296,848.79

项目预算459.22万亮，未见到预算。

付款凭证

自评报告项目投资完成376.87万元，与实际投资额不一致。

变更后是否预算是否变更



一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	一级指标			权重	二级指标	三级指标	指标目标值	参考分值	评分规则			
							一级指标	二级指标	三级指标									
决策	14	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内相关项目重复。	充分	3	①项目符合国家法律法规 ②项目是与部门职责相符 ③项目是公共财政支持范围 ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内相关项目重复	3	立项依据充分性	充分	3	①项目符合国家法律法规 ②项目是与部门职责相符 ③项目是公共财政支持范围 ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内相关项目重复				
				项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		3									①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	合理	2	①项目预期产出和效果是否直观可测 ②项目目标是可衡量的
				项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。														
				绩效目标合理性		-4									资金投入	-4	科学	2



	<p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	2	合理	2	<p>②资金分配是否合理，是否与项目单位或五位一体资金分配得分。</p>
<p>绩效指标明确性</p>	<p>依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。</p>	2	100%	3	<p>根据资金到位率计算得分。</p>
<p>预算编制科学性</p>	<p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p>	2	100%	3	<p>根据预算执行率计算得分。</p>
<p>资金分配合理性</p>	<p>项目预算资金分配是否由测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。</p>	2	合理	8	<p>①是否按照国家财务和会计制度以及有关资金管理制度的规定编制预算;</p> <p>②资金到位率是否达到100%;</p> <p>③是否按照项目预算批复或合同规定的用途使用。</p>
<p>资金到位率</p>	<p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实程度。</p>	3	健全	3	<p>①是否已制定或具有相应的财务管理制度;</p> <p>②财务管理制度是否遵守法律法规和财务会计制度;</p> <p>③项目调整及支出预算执行是否符合相关规定;</p> <p>④项目验收报告、验收单、验收单是否按照要求签订。</p>
<p>预算执行率</p>	<p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p>	3	有效	3	<p>①是否遵守法律法规和财务会计制度;</p> <p>②项目调整及支出预算执行是否符合相关规定;</p> <p>③项目验收报告、验收单、验收单是否按照要求签订。</p>
<p>资金使用</p>	<p>项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性。</p>	8	规范	8	<p>①服务采购项目采购程序是否按照要求签订;</p> <p>②服务采购项目采购程序是否按照要求签订;</p> <p>③服务采购项目采购程序是否按照要求签订;</p> <p>④服务采购项目采购程序是否按照要求签订;</p>
<p>资金管理(14)</p>	<p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算编制依据是否充分，是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p> <p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。</p>	21	有效	3	<p>①合同是否签订;</p> <p>②合同是否签订;</p> <p>③合同是否签订;</p> <p>④合同是否签订;</p>
<p>资金管理(14)</p>	<p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算编制依据是否充分，是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p> <p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。</p>	21	有效	3	<p>①合同是否签订;</p> <p>②合同是否签订;</p> <p>③合同是否签订;</p> <p>④合同是否签订;</p>







按比率打 分；实际 完成率 <60%不 计	水质达标 率=(水质 达标数量/ 总检测数) 按比率打 分；实际 完成率 <60%不 计	成本控制 率=(实际 成本支出 /实际成本 支出)按 比率打 分；实际 完成率 <60%不 计	成本支出 前评价 项目实际 生成成本 项目预算 金额；项 目预算批 复金额。 按比率打 分；实际 完成率 <60%不 计	实际完成 时间；项 目实施工 程完成工 程实际所 耗用的时 耗实际成 支前出 金额；评 价前出 项目实际 发生率	解决农村 饮水安全	实际付款 金额；评 价时点实 际向施工 单位付款 金额；项 目应向 整体应 付工程款	减少地下 水违规开 采
水质达标率	100%	成本控制率	100%	项目工程完成及时性	100%	项目支付及时性	100%
产出质量(9)		产出实效(8)		社会效益	4	生态效益	
是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。	③是否建立采购服务项目的监督机制； ④是否有效执行采购服务项目的监督机制。	①是否由明确的档案管理规定； ②相关评估资料是否及时、完整的归档。	村内管网实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。 实际完成数量；评价基准日前项目实际完成的数量。	计划完成数量；项目绩效目标计划完成的数量。	实际完成率=(实际完成水源工程个数/计划完成个数)×100%。 实际完成水源工程个数；评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。	计划完成数量；项目绩效目标计划完成水源工程的数量。	水质达标率=(水质达标数量/总检测数量)×100%。用以反映过水质达标情况。
是否建立服务项目的监督机制，是否根据合同约定，督促服务项目的实施和完成，是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收，用以反映服务合同的管理和执行情况。	2	项目管理制度中是否对抽查评估产生的相关资料，是否建立了专门的档案管理规定，是否有效执行了相关规定，用以反映档案管理的建立健全。	村内管网实际完成率=(实际完成村庄数量/计划完成数量)×100%。	实际完成数量；评价基准日前项目实际完成的数量。	用以反映项目实施完成情况。	计划安装数量；项目绩效目标计划完成水源工程的数量。	水质达标率=(水质达标数量/总检测数量)×100%。用以反映过水质达标情况。
档案管理制度是否健全	2	村内管网延伸实际完成率	8	计划完成数量；项目绩效目标计划完成的数量。	实际完成率=(实际完成水源工程个数/计划完成个数)×100%。 实际完成水源工程个数；评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。	用以反映水源工程安装的完成情况。	
产出数量16		水源工程实际完成率	8	计划完成数量；项目绩效目标计划完成的数量。	用以反映水源工程安装的完成情况。		

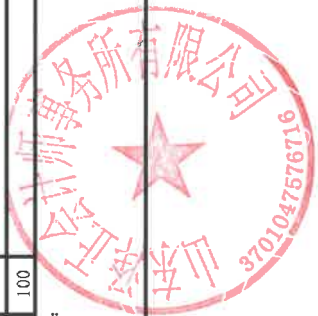
产出质量9	成本控制率=（实际成本支出金额/项目预算金额）×100%。 实际成本支出金额：评价基准日前项目实际发生成本支出金额。	成本控制率=（实际成本支出金额/项目预算金额）×100%。 实际成本支出金额：评价基准日前项目实际发生成本支出金额。	4	解决农村饮水安全工程款项支付及时性	解决农村饮水安全工程款项支付及时性	项目预算金额；项目预算批复金额。用以反映成本控制的完成情况。	18	可持续影响指标	持续影响指标	100%	2	解决农村饮水安全满意度≥85%，得分10分；60%≤满意度<85%，按得分率；否则，不得分。
社会效益	项目工程完成及时性	项目工程完成及时性	8	社会效益	社会效益	实际完成时间：项目实施单位完成工程实际耗用的时间；计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。用以反映该泵站工程及附属工程完成时效情况。	10	社会效益或服务对象满意度（10）	社会公众满意度	≥85%	10	100
生态效益	生态效益	生态效益	2	减少地下水违规开采	减少地下水违规开采	用以反映款项支付的完成情况。	2					
社会效益或服务对象满意度（10）	社会效益或服务对象满意度	社会效益或服务对象满意度	10	解决农村饮水安全	解决农村饮水安全	工程款项支付率：（已支付款项金额/需支付款项金额）×100%。 已支付款项金额：评价基准日前项目实际支出金额。 需支付款项金额：项目实际需支付总金额。	2					
总计	100	100	100	社会效益或服务对象满意度	社会效益或服务对象满意度	用以反映款项支付的完成情况。	2					
效益	18	100	100	社会效益或服务对象满意度	社会效益或服务对象满意度	用以反映款项支付的完成情况。	2					
总计	100	100	100	社会效益或服务对象满意度	社会效益或服务对象满意度	用以反映款项支付的完成情况。	2					

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	评分规则	指标目标值	得分	数据来源	评分说明
		项目立项（6）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业及发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方财政支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门重复项目重复。	根据立项文件的充分性打分： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；（1分） ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方财政支出责任划分原则。（1分）	充分	3	基础数据资料	
		项目立项（6）	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	根据立项程序的规范性打分： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	规范	3	市水建字（2020）15号《关于市区饮水安全攻坚行动2020年项目实施方案的	

决策	14		情况。	③事前是否已进行过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	②审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。(1分) 根据绩效目标的合理性要求打分： ①项目前期“出”和效果是否客观实际；(1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分)	②审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。(1分) 根据绩效目标的合理性要求打分： ①项目前期“出”和效果是否客观实际；(1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分)	合理	2	枣庄市市中区饮水安全攻坚战行动方案
		绩效目标 -4	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据绩效指标内容打分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	明确	2	2	枣庄市市中区饮水安全攻坚战行动方案
		资金投入 -4	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算编制依据是否充分，是否与补助单位或地方实际是否相适应； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	根据预算编制的科学性打分： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	科学	2	2	枣庄市市中区饮水安全攻坚战行动方案
			资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	根据资金分配的合理性打分： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	合理	2	2	枣庄市市中区饮水安全攻坚战行动方案
			资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	3	3	财务数据
			预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。	100%	2.77	2.77	财务数据
		资金管理 (14)	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	根据资金使用使用的合规性打分： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分) ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	合规	7	7	枣庄市市中区饮水安全攻坚战行动方案 付款证书

过程	35	21	组织实施	管理制度健全性	项目管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	根据管理制度的健全性打分: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	健全	3	枣庄市中區供水安全管理行制度	
				制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	根据项目管理制度执行情况打分: ①是否遵守相关法律法规和相关规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)	有效	3	现场调研	
				服务采购项目采购规范性	服务采购项目采购是否按规定程序实施政府采购,用以反映和考核服务采购项目采购的规范性。	8	①服务采购项目采购是否按照法定要求签订合同; ②服务采购项目采购是否按照法定要求签订合同。	根据服务采购项目采购情况打分: ①服务采购项目采购是否按照法定要求签订合同。(2分) ②服务采购项目采购是否按照法定要求签订合同。(1分)	规范	8	招标公告 招标文件 投标文件 评标记录 中标通知书 各相关方合同书	
				服务合同管理和执行有效性	合同条款是否完善,严格,督促服务项目的实施和完成,是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收,用以反映服务合同的管理和执行情况。	3	①合同条款是否完善、严格; ②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成; ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。	根据合同管理和执行痕迹打分: ①合同条款是否完善、严格;(1分) ②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成;(1分) ③是否进行服务过程跟踪和服务结果验收。(1分)	有效	3	评标记录 中标通知书 各相关方合同书	
				监督机制有效性	是否建立服务项目的监督机制,用以有效执行服务项目的监督机制,用以反映监督机制的有效性。	2	①是否建立采购服务项目的监督机制; ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。	根据监督机制有效情况打分: ①是否建立采购服务项目的监督机制;(1分) ②是否有效执行采购服务项目的监督机制。(1分)	有效	2	监理月报、审计咨询工作计划、现场检查方案、现场检查记录	
				档案管理制度健全性	项目管理制度中是否建立专门的档案管理规定,是否有效执行了相关规定,用以反映档案管理的建立健全。	2	①是否有明确的档案管理规定; ②相关资料是否及时、完整的归档。	根据档案管理制度情况打分: ①是否有明确的档案管理规定;(1分) ②相关资料是否及时、完整的归档。(1分)	健全	2	现场调研	
				产出数量	村内管网延伸实际完成率	8	村内管网实际完成率=(实际完成村庄数量/计划完成数量)×100%。 实际完成数量:评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量:项目绩效目标计划完成的数量。	村内管网实际完成率=(实际完成村庄数量/计划完成数量)×100%。 实际完成数量:评价基准日前项目实际完成的数量。 计划完成数量:项目绩效目标计划完成的数量。	100%	8	监理月报	
				产出质量	水质达标率	5	水质达标率=(水质达标数量/总检测数量)×100%。用以反映水质达标情况。 水质达标数量:项目期内水质验收合格的数量。 水质检测数量:项目期内水质验收的数量。	水质达标率=(水质达标数量/总检测数量)×100%。 实际完成率=(实际完成水源工程个数/计划安装个数)×100%。 实际完成水源工程个数:评价基准日前项目实际完成水源工程的数量。 计划安装个数:项目绩效目标计划完成水源工程的数量。 用以反映水源工程安装的完成情况。	100%	5	水质检测工作 检测报告均达标	

		成本控制率=(实际成本支出金额/项目预算金额)×100%。 实际成本支出金额:评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额:项目预算批复金额。 用以反映成本控制的完成情况。	成本控制率=(实际成本支出金额/项目预算金额)×100%。 实际成本支出金额:评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额:项目预算批复金额。 用以反映成本控制的完成情况。	成本控制率=(实际成本支出金额/项目预算金额)×100%。 实际成本支出金额:评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额:项目预算批复金额。 用以反映成本控制的完成情况。	成本控制率=(实际成本支出金额/项目预算金额)×100%。 实际成本支出金额:评价基准日前项目实际发生成本支出金额。 项目预算金额:项目预算批复金额。 用以反映成本控制的完成情况。	3	100%	总结报告				
	产出时效	-8	项目工程完成及及时性	实际完成时间:项目实施单位完成工程实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 用以反映该泵站工程及附属工程完成时效情况。	实际完成时间:项目实施单位完成工程实际所耗用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该工程所需的时间。 比较打分	7	及时	监理月报	主体工程完工,道路修复未完工,扣1分			
效益	社会效益	社会效益	社会效益	解决农村饮水安全问题	工程款项支付及时性	2	100%	解决农村饮水安全问题	工程款项支付及时性	2	100%	安庄市中区饮水安全政策行动2020年实施
			款项支付及时性	工程款项支付率:(已支付款项金额/需支付款项金额)×100%。 需支付款项金额:项目实际需支付总金额。	2	100%	工程款项支付率:(已支付款项金额/需支付款项金额)×100%。 需支付款项金额:项目实际需支付总金额。	2	100%	财务数据		
生态效益	可持续发展指标	生态效益	减少地下水违规开采	减少地下水违规开采	减少地下水违规开采	2	有效	减少地下水违规开采	有效	2	有效	
			解决农村饮水安全问题	解决农村饮水安全问题	解决农村饮水安全问题	2	有效	解决农村饮水安全问题	有效	2	有效	
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	10	85%	采用折算分值的方式,先计算调查问卷的满意度,汇总后计算综合满意度,以85%为标杆值,60%-85%之间按比率打分,低于60%不得分。	采用折算分值的方式,先计算调查问卷的满意度,汇总后计算综合满意度,以85%为标杆值,60%-85%之间按比率打分,低于60%不得分。	10	85%	问卷调查
			总计	100	100	96.77						



备注:否决性核心评价指标及标准,可结合项目具体情况,参照以下指标及标准进行设置;  
1.预算执行率:若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。  
2.资金使用合规性:若项目20%以上资金存在违规问题,则二级指标整体不得分。  
3.实际完成率:若项目实施完成量未达到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。



# 营业执照

(副本) 6-1

统一社会信用代码  
91370102061180244M



扫描二维码  
“国家企业信用  
公示系统”  
了解更多信息  
备案、许可、监  
管信息

名称 山东泽正会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨春燕

经营范围 一般项目：税务服务；财务咨询；资产评估；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：会计师事务所业务；代理记账；专利代理；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2013年 04 月 03 日

营业期限 2013年 04 月 03 日至 年 月 日

住所 山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场一号楼1206室

登记机关

2020 年 09 月 23 日



证书序号: 0013496

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 山东省财政厅

二〇二〇年十月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 山东泽正会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 杨春燕

经营场所: 山东省济南市槐荫区经十路  
275665号财富广场一号楼  
1206室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 37010111

批准执业文号: 鲁财会〔2020〕55号

批准执业日期: 2020年10月26日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 刘敬东  
Full name: 刘敬东  
Sex: 男  
出生日期: 1969-10-27  
Date of birth: 1969-10-27  
工作单位: 清和建业会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 清和建业会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 410302691027051  
Identity card No.: 410302691027051

### 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中国注册会计师协会  
中浙国际会计师事务所  
转所专用章  
2020年8月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山东注册会计师协会  
山东泽正会计师事务所  
转所专用章  
2020年8月26日

### 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借他人。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 王凤荣  
 性别: 女  
 出生日期: 1965-07-02  
 工作单位: 深圳市高博会计师事务所 (普通合伙)  
 身份证号: 231027196507026025



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

高博会计



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

杨芳



## 2020 年度区级预算项目绩效自评报告 (枣庄市市中区农村饮水安全 2020 年工程项目)

市中区农村饮水安全 2019 年工程项目列入区财政预算指标。市中区城乡水务局作为项目实施单位，通过加强项目管理，积极推进项目建设，项目顺利完成。经自评，达到了项目绩效目标，现将工作情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

下达专项支付预算和绩效目标情况。

1、2019 年 10 月 22 日枣庄市市中区财政局以市中财农整指【2019】38 号文《关于下达 2019 年区级财政追加预算资金的通知》，下达区财政预算指标 500 万元，财政资金预算指标全部到位。

2、项目绩效目标：统筹用于农村饮水安全项目建设。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目预算投资 500 万元，2019 年 10 月 22 日枣庄市市中区财政局以市中财农整指【2019】38 号文《关于下达 2019 年区级财政追加预算资金的通知》下达了项目资金。

2. 项目资金执行情况分析。饮水工程建设完成投资 376.87 万元。

3. 项目资金管理情况分析。本单位制订了《项目资金管理办法》和《财务管理制度》，严格依据合同条款及工程进度报价，申请财政资金拨款，按照国库集中支付的有关规定，直接支付到项目施工方，对项目资金进行项目明细核算，确保专款专用，不滞留不挪用，并积

极配合财政部门监督检查。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标是新建直饮站工程 5 处、完成 14 个村的管网改造或新建，解决 18417 人的饮水安全问题。本项目实施完成了预期绩效，未偏离总体项目绩效目标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。完成管道安装 69427.14m，阀井及水表井安装 1053 座，新打机井 480m，直饮站安装 5 台套。

(2) 质量指标。组织现场技术人员、监理严把施工质量，施工单位实行“三检制”，工程质量经验收为合格。

(3) 时效指标。按期完成项目施工任务。

(4) 成本指标。严格控制项目实施的成本，没有超出概算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。项目的实施改善农村居民饮水状况，为农村居民提供干净可靠的饮用水。

(2) 项目实施的社会效益分析。项目的实施解决了农村饮水安全，满足群众生活需求，社会效益目标实现。

(3) 项目实施的生态效益分析。项目实施后，尽可能使用规模化水厂水源，减少地下水违规开采，实现了环境效益目标。

(4) 项目实施的可持续影响分析。

项目完成后工程的正常运行，部分村庄农村饮水安全问题基本得到解决，广大农民群众从中获得了实惠，喝上了安全水、放心水。项

目实施具有可持续性。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

项目建设改善了生活环境，周围居民较为满意。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施后达到了预期绩效，未偏离项目绩效目标。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

交付项目自评结果拟作为对相关科室工作考核的依据，并在单位内部公开。

### 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

二〇二一年五月十七日

杨芳



# 2020年度市中区城乡水务局小型水库管理体制改革自评报告

## 一、资金整合及日常管理情况

我区小型水库管护经费由省、市、区人民政府按比例负担。小（I）型水库不少于3万元/年/座，小（II）型水库不少于1.5万元/年/座。2020年2月2日，区财政局以市中财农[2020]1号《关于批复2020年区级部门预算的通知》下达了小型水库管护经费12.5万元，2020年9月18日，区财政局以市中财农整指[2020]47号《关于下达2020年乡村振兴重大专项资金（区财政补助）预算指标的通知》下达了小型水库管护经费追加预算指标12.5万元，管护经费区级资金25万元全部到位。截止2020年底，管护经费尚未拨付。

## 二、实施方案编制情况

2019年12月，为做好方案起草工作，区城乡水务局成立了专门的起草小组，并同区财政、区国资局对我省其他区县进行考察调研，完成起草工作。起草完成后，报送区司法局对管理体制改革的内容及工作措施进行合法性审查，并征求财政局等相关部门意见，对《实施方案》（征求意见稿）进一步修改完善，经区政府常务会议讨论后，区政府办公室于2019年12月31日以市中政办字[2019]15号印发了《市中区小型水库管理体制改革实施方案》。

根据《关于加强我区小型水库安全运行管理工作的实施

方案》要求以及具体措施台账所列事项，于2020年7月委托枣庄市水利勘测设计院编制完成了《枣庄市市中区小型水库2020年度维修养护工程实施方案》，对我区21座小型水库进行维修改造，主要内容为新建管理房14座，维修改造管理房3座，安装太阳能照明路灯66个，安装防护护栏430m。

### 三、项目建设情况

枣庄市市中区小型水库2020年度维修养护工程于2020年11月委托山东博一工程项目管理有限公司进行招投标工作，工程于12月11日通知公开招标选定了项目施工单位，12月17日签订了施工合同。工程计划于2021年5月底前完成验收工作。

### 四、工作推动情况

枣庄市市中区城乡水务局作为项目法人负责初步设计的委托与上报、计划编报与下达、资金拨付、基建报表、竣工验收等工作，并具体负责工程项目的建设管理工作。在工程实施过程中，主要做好以下工作：

(1) 在上级主管部门大力支持和地方政府的配合下，认真做好工程施工外部环境协调工作，保证了工程施工顺利进行；

(2) 严格执行项目法人责任制，对工程质量、进度、投资等负责，紧抓工程关键线路，严格质量控制管理，及时进行工程价款的结算；

(3) 强化安全生产管理，落实各项保障措施，成立了

由建设、设计、监理、施工等单位主要负责人参加的安全生产领导小组，明确工作职责，对发现的事故隐患及时提出具体的整改意见，并督促有关单位落实，以杜绝安全事故的发生；

(4) 积极组织做好文明工地建设工作，注重改善生产、生活条件，尽力保障职工的身心健康。

## 五、乡村振兴成果

该工程不涉及《市中区乡村振兴战略规划》(2018—2020年)25项指标和乡村振兴齐鲁样板示范区建设“六个双提升”12项指标，无相关数据。



# 2020年度市中区河湖划界工程自评报告

杨芳

## 一、资金整合及日常管理情况

2020年3月份我区完成了《枣庄市市中区农村河湖管理范围划定实施方案》的编制工作，4月30日，获市局批复。项目资金来源为区级财政。

2020年2月2日，区财政局以市中财农[2020]1号《关于批复2020年区级部门预算的通知》下达了河长制河管员经费、水资源和水土保持预算指标50万元。

## 二、实施方案编制情况

2020年3月，市中区水务局编制完成了《枣庄市市中区农村河湖管理范围划定实施方案》，2020年4月30日，枣庄市城乡水务局对实施方案进行了批复。

农村河湖划界共涉及市中区境内28条农村河湖，划界长度共计153公里。工程主要任务是勘测划定河湖管理范围线与保护范围线，设立界桩标志。

## 三、项目建设情况

(一) 实施方案落实情况：该工程于2020年6月24日完成了招投标工作，并于7月6日签订了采购合同，河湖管理范围线矢量数据的测量、收集等工作已完成，并于8月19日完成了河湖划界技术方案评审工作。界桩及公告牌等制作埋设工作于9月底前全部完成。10月12日组织完成了农村河湖管理范围划定项目的县级自验工作，并于10月16日通过了市级验收。10



月24日市中区人民政府发布了《关于市中区农村河湖管理范围划定工作的公告》。

(二)重点任务、重点项目建设成效:该工程已按批准的建设内容完成,工程质量满足设计和运行要求,工程投资控制合理。项目实施后,为建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖和水利工程管理保护责任体系打好基础

#### 四、工作推动情况

区城乡水务局按照水利部基本建设管理程序,实行了“招标投标制、项目法人制、施工监理制、合同管理制”,建立健全质量管理体系。在资金管理使用上,财政资金能够严格执行国家管理制度的要求,实行专人管理、工程款及费用由国库直接支付。项目资金用款申请、资金审批、进度审核、资金拨付等方面得到了严格把关,确保资金专款专用。项目在市中区水务局财务账核算。健全完善制度、指导检查、工作调度、调研宣传等情况。

#### 五、乡村振兴成果

该工程不涉及《市中区乡村振兴战略规划》(2018—2020年)25项指标和乡村振兴齐鲁样板示范区建设“六个双提升”12项指标,无相关数据。



# 税郭人工湿地修复工程自评报告

杨学芳

## 一、资金及日常管理情况

### 1. 资金分配情况

资金管理辦法情况：在资金管理使用上，能够严格执行国家管理制度的要求，工程款及费用由国库直接支付。对项目资金用款申请、资金审批、进度审核、资金拨付严格把关，确保资金专款专用。项目资金在水务局财务账核算。

2020年度资金分配情况为 税郭镇人工湿修复工程 200 万元。

### 2、实施项目情况

该工程于 2017 年 7 月 21 日开工，主要建设橡胶坝 1 座、铺设排水管道 5km,工程于 2018 年 9 月 10 日完工投入使用。

### 3、项目资金拨付情况

共支付 200 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 自评依据

为做好东王庄水源地保护工作，避免税郭污水处理厂中水直排至水源地，区政府于 2017 年决定实施税郭镇人工湿地修复工程，工程被列为 2017 年度全区惠民实事项目。该工程于 2017 年 7 月 21 日开工，主要建设橡胶坝 1 座、铺设排水管道 5km,工程于 2018 年 9 月 10 日完工投入使用。

工程于 2017 年 6 月委托山东嘉德致远项目管理有限公司通过区政府采购对项目进行公开招标，择优选择了项目中标单位，中标单位分别为山东水总有限公司和河北联益玻璃钢有限公司，2017 年 7 月分别与中标单位签订了合同。

## （二）自评方式

开展绩效自评工作采取的方式主要是项目现场检查、查阅相关资料，调查有关人员满意度等方式开展。

严格按照资金使用办法拨付使用，在各项检查，稽查中均未发现问题。



李学芳

## 2020 年度区级预算项目绩效自评报告

(县域节水建设达标工作经费、节水型城市创建经费、节水行业建设经费项目)

此项经费包括国家节水型城市创建、水利行业节水机关建设、黑臭水体长制久清阶段评估，各项任务顺利完成，经自评，达到了项目绩效目标，现将工作情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

区级预算和绩效目标情况。

1、区级下达项目专项转移支付预算 50 万元。

2、项目绩效目标：完成国家节水型城市创建；完成水利行业节水机关建设；完成黑臭水体长制久清阶段评估。

### 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况。

1、项目资金到位情况分析。项目预算投资 50 万元。

2、项目资金执行情况分析。项目完成投资 35.6894 万元，项目已实施完成。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1、国家节水型城市创建工作 2019 年 9 月份启动，2020 年 9 月 24 日通过了住建部专家组的验收。

2、2020 年 10 月 1 日开始水利行业节水机关建设工作，10 月底通过了市级验收。

3、黑臭水体长制久清阶段评估 4 月份完成招投标工作，5 月份开始实施，市中区黑臭水体 12 月初通过了住建部专家组的验收。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。采购笔记本 2 台用于国家节水型城市创建工作。

(2) 成本指标。严格控制项目实施的成本，没有超出概算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。节水机关建设完成后，每年可节约水资源 90 吨。

(2) 项目实施的社会效益分析。国家节水型城市创建成功，让枣庄又多了一张国家级名片。

(3) 项目实施的生态效益分析。解决了城市水体黑臭问题，改善了水环境。

二〇二一年五月十七日