

2019 年度
淄博市博山区石马水库
管理所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 为重点水利工程正常运行提供管理保障。
2. 水利工程的日常维护、
3. 水利机械设备的运行管理
4. 水利工程运行安全监测、
5. 农用供水、防汛抗灾等。

淄博市博山区石马水库管理所为副科级全额预算管理单位，核定编制 11 人，在岗 8 人，下设科室：办公室、财务室、工程科。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区石马水库管理所部门决算包括淄博市博山区石马水库管理所一个单位。

纳入 2019 年部门决算范围的预算单位包括淄博市博山区石马水库管理所一个单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 淄博市博山区石马水库管理所

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	296.86	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9		社会保障就业支出	38	11.67
	10		卫生健康支出	39	6.98
	11			40	
	12			41	
	13		农林水支出	42	285.72
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
本年收入合计	25	294.86	本年支出合计	54	304.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	32.90	年末结转和结余	56	23.40
	28			57	
总计	29	327.76	总计	58	327.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市博山区石马水库管理所

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		294.86	294.86					
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67					
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
213	农林水支出	276.22	276.22					
2130301	行政运行	116.07	116.07					
2130305	水利工程建设	49.74	49.74					
2130306	水利工程运行与维护	104.40	104.40					
2130314	防汛	6	6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 淄博市博山区石马水库管理所:

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		304.37	135.59	168.78			
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67				
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98				
213	农林水支出	285.72	116.95	168.78			
2130301	行政运行	116.95	116.95				
2130304	水利行业业务管理	0.91		0.91			
2130305	水利工程建设	28.37		28.37			
2130306	水利工程运行与维护	133.49		133.49			
2130314	防汛	6.00		6.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.86	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	11.67	11.67	
	3		三、卫生健康支出	17	6.98	6.98	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、农林水支出	19	285.72	285.72	
	6		六、科学技术支出	20			
本年收入合计	9	294.86	本年支出合计	23	304.37	304.37	
年初财政拨款结转和结余	10	32.9	年末财政拨款结转和结余	24	23.40	23.40	
一般公共预算财政拨款	11	32.9		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	327.76	总计	28	327.76	327.76	

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

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：淄博市博山区石马水库管理所

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		294.86	135.59	168.78
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
213	农林水支出	286.72	116.95	168.78
2130301	行政运行	116.95	116.95	
2130304	水利行业业务管理	0.91		0.91
2130305	水利工程建设	28.37		28.37
2130306	水利工程运行与维护	133.49		133.49
2130314	防汛	6		6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

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	112.62	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.54	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	21.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	1.59	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	19.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30302	退休费	11.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	
人员经费合计		128.49	公用经费合计					7.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

单位：万元

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

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

淄博市博山区石马水库管理所无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

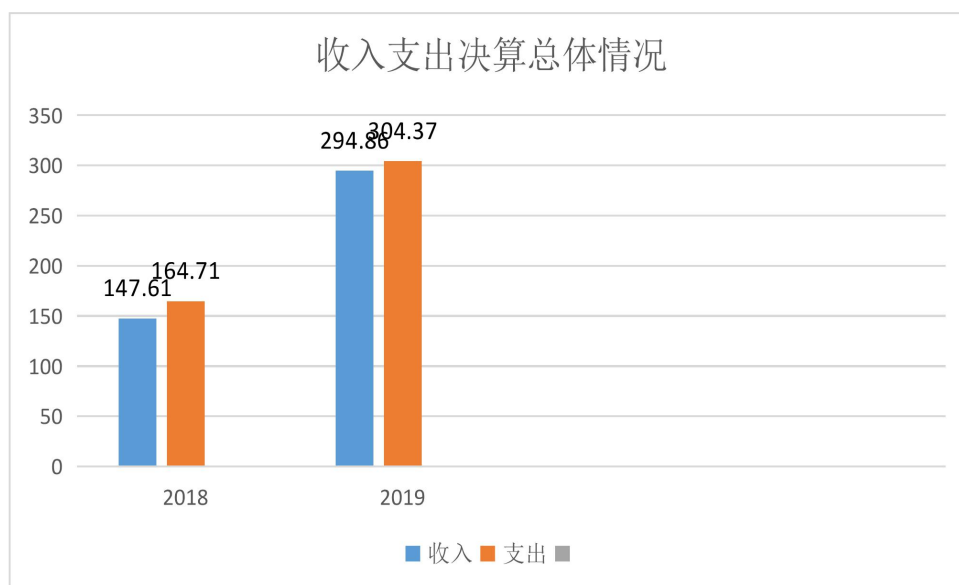
淄博市博山区石马水库管理所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

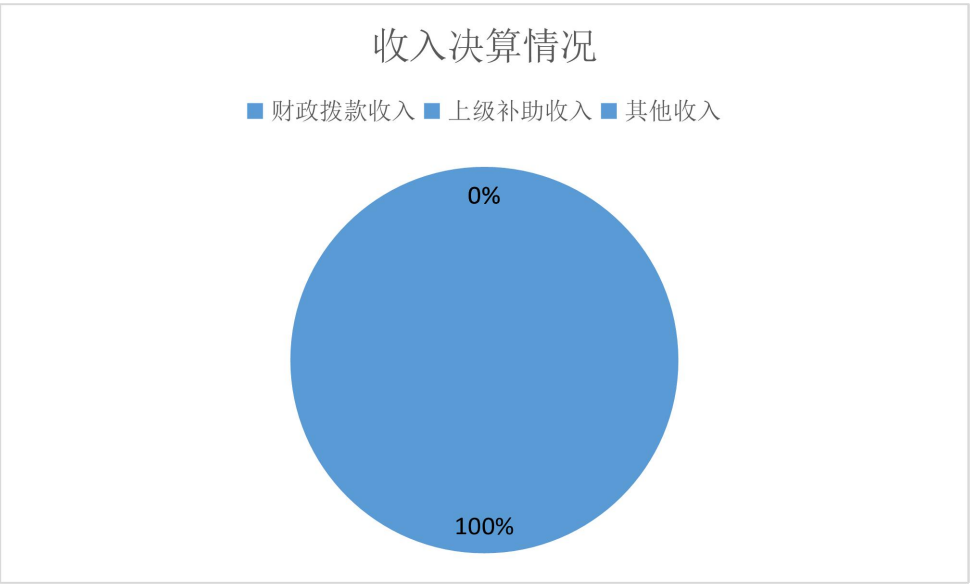
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入共计 294.86 万元、支出总计 304.37 万元。与 2018 年相比，收入增加 147.25 万元、支出 增加 139.66 万元，收入增长 99.7%、支出增长 84%。主要是项目支出增加 。



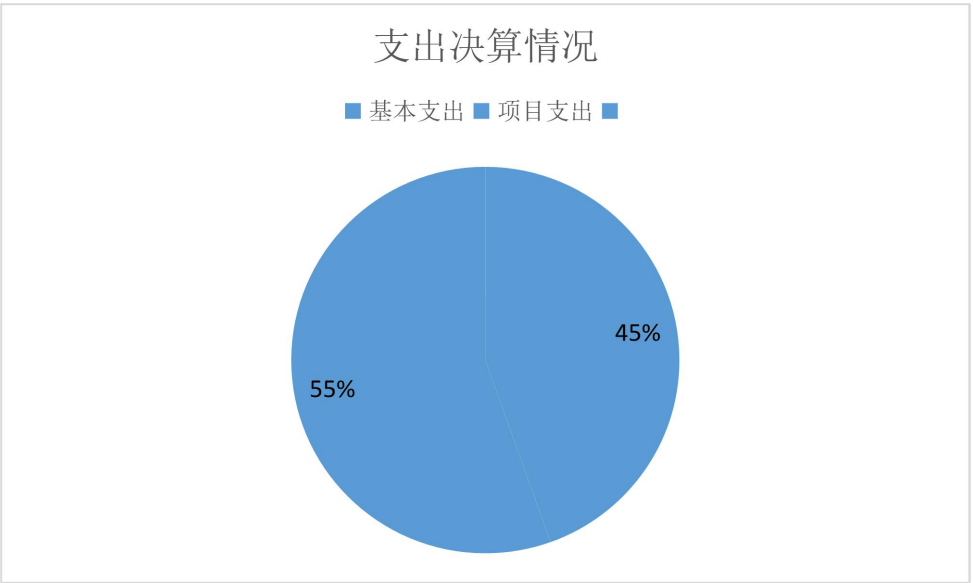
二、收入决算情况说明

本年收入合计 294.86 万元，其中：财政拨款收入 294.86 万元，占 100%；无上级补助收入 ，无其他收入 。



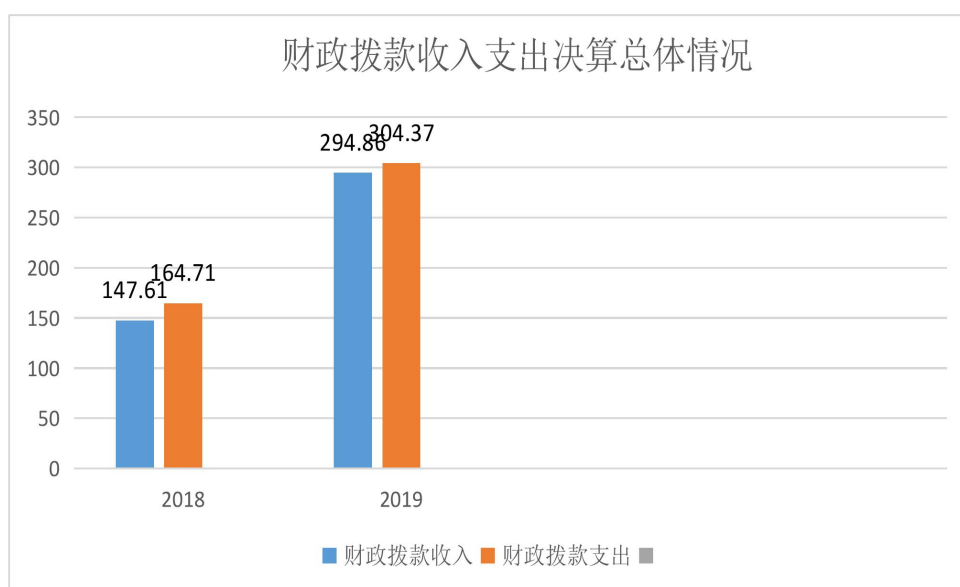
三、支出决算情况说明

本年支出合计 304.37 万元，其中：基本支出 135.59 万元，占 44.5%；项目支出 168.78 万元，占 54.5%；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

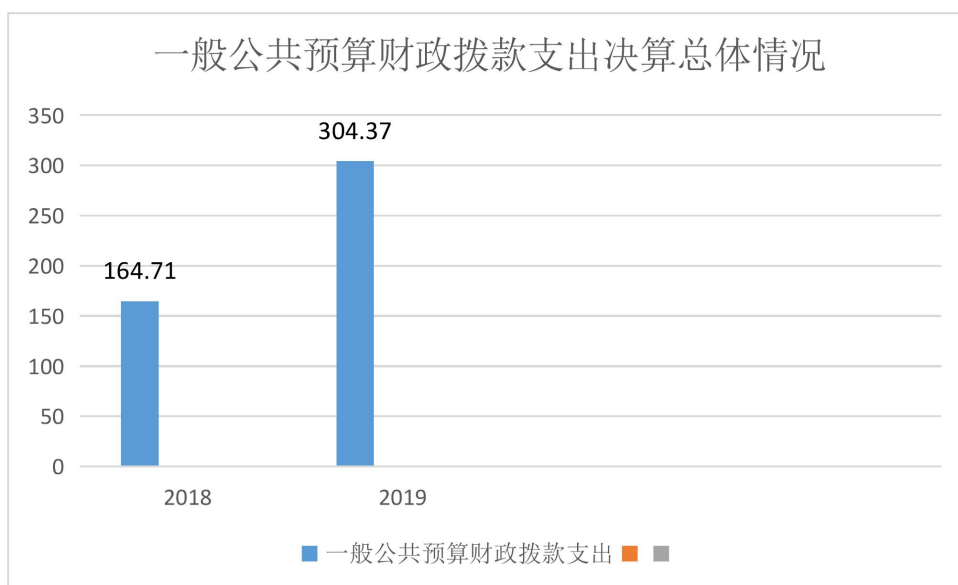
2019 年度财政拨款收入总计 294.86 万元、支出总计 304.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 147.25 万元、财政拨款支出增加 139.66 万元，财政拨款收入增长 99%、财政拨款支出增长 84%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

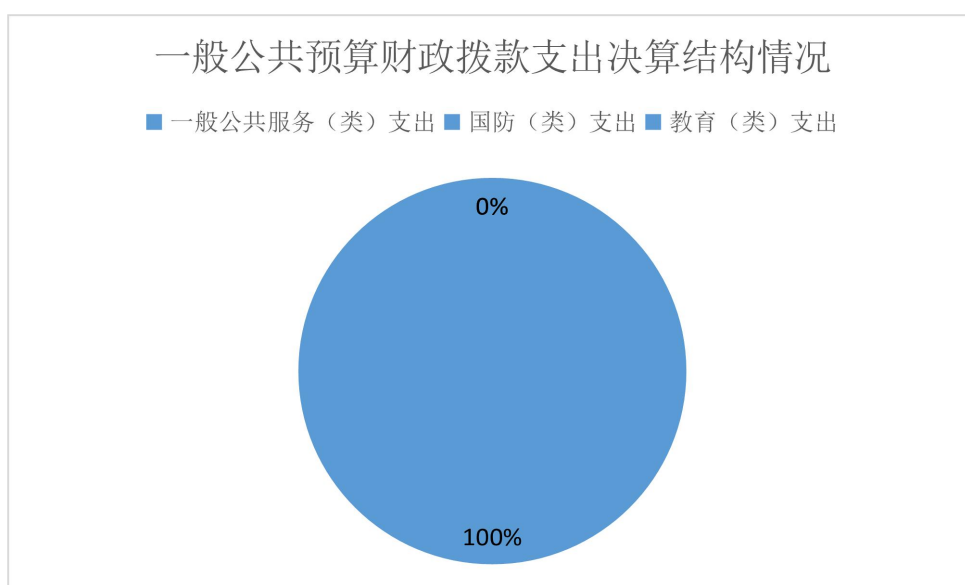
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 304.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.66 万元，增长 84%。主要是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 304.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.37 万元，占 100%；无国防（类）支出；无公共安全（类）支出；无教育（类）支出。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.6 万元，支出决算为 304.37 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算为 118.4 万元，支出决算为 116.95 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的支出。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数主要原因是对相关科目进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 135.59 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 128.49 万元，主要包括：基本工资 26.54 万元、津贴补贴 19.71 万元、奖金 2.62 万元、绩效工资 21.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.95 万元、职业年金缴费 0.91 万元、职工基本医疗保险缴费 5.17 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 6.90 万元、其他工资福利支出 19.41 万元、退休费 11.73 万元、生活补助 2.33 万元、医疗费补助 1.81 万元。

公用经费 7.10 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 1.59 万元、工会经费 1.11 万元、其他交通费用 1.08 万元。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

淄博市博山区石马水库管理所没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淄博市博山区石马水库管理所为全额预算管理事业单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 50.7 万元，其中：政府采购货物支出 50.7 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是防汛抗旱及水利工程运行与维护用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市博山区石马水库管理所按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

淄博市博山区石马水库管理所组织对“石马水库大坝安全自动化检测系统维修改造”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 50.7 万元，已通过政府投资评审。

从评价情况来看，上述 1 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

理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。 _

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市博山区石马水库管理所 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目，自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区石马水库管理所项目支出绩效自评情况，以及“石马水库大坝安全自动化检测系统维修改造”项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“石马水库大坝安全自动化检测系统维修改造”项目为例，该项目绩效评价综合得分 89.5，评价结果为“良”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度博山区部门预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	石马水库大坝安全自动化检测系统维修改造	淄博市博山区石马水库管理所	89.5	良
2				
3				
...				

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

部门：淄博市博山区石马水库管理所

单位：万元

项目名称		2019 年石马水库大坝安全监测设施维修改造项目			主管部门		淄博市博山区水利局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	52.44	50.70	40.56	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	52.44	50.70	40.56	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		长期以来，水库管理由于监测监控不完备、监测监控技术落后，专业监测人员缺乏等原因，水库大坝安全自动监测系统处在不良的运行状态，运行参数监测误差大、不准确，难以及时掌握水库各项安全技术指标，这些都极大影响水库的安全管理。			水库大坝安全自动监测系统监测的水库沉降位移、大坝的渗流、应变、雨量、库水位、库区视频，是利用现代电子、信息、通信及计算机技术，实现对水库监测指标数据实时、自动、连续采集、传输、管理及分析的监测技术。系统的运行能够为水库日常安全管理及水库安全运行提供服务，可以大幅度提高对于水库溃坝灾害机理的认识水平，全面提高水库安全监管和日常管理水平，增强社会、政府对于水库灾害的预警响应能力，建立更便于水库运行期安全管理和风险控制的溃坝风险综合评判方法。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效	产出	项目产出	应对极端气候引起的洪涝干旱 灾害(次)	1 个	1 个	8	8	

指标	指 标 (50 分)		重点险工患段应急处理汛前消	1 项	1	8	8	
			险水库大坝（项）					
			调度指令执行率	100%	100%	8	8	
			应急消险项目验收合格率	100%合格 率	100%合 格率	8	7.5	
			安全运行率	100%	100%	8	8	
		质量指标	调度指令执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	安全运行率	100%	100%	15	12	
			社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	15	11	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	98%			10	9	
			98%					
总分		89.5						

2019 年度淄博市博山区石马水库管理所绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据鲁水管字〔2018〕16 号文件《山东省水利厅关于做好水库大坝安全监测工作的通知》要求，省级将组织建立全省水库大坝安全监测数据库平台，对工程安全状况进行实时监控分析，并实现数据共享。要求各大中型水库必须完成监测设施维修改造，同时与省数据库平台完成对接。目前我单位已编制完成了《石马水库大坝安全自动监测系统维修改造实施方案》。市水行政主管部门以淄水管〔2018〕31 号文件《淄博市水利与渔业局关于水库大坝安全监测设施维修改造方案的批复》对我单位编制的维修方案下达了批复。

（二）项目内容和预算支出情况

该项目主要建设内容包括：大坝安全监测管理软件系统、数据解析与接收系统、大坝位移沉降变形监测系统等。工程概算总投资为 52.44 万元，其中省级以上水利发展专项资金预算安排 50 万元，单位自筹 2.44 万元。

项目内容和预算支出

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	石马水库大坝安全自动监测系统维修改造	大坝安全监测管理软件系统、数据解析与接收系统、大坝位移沉降变形监测系统等	50.70
2			
3			
总 计			50.70

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

水库管理由于监测监控不完备、监测监控技术落后，专业监测人员缺乏等原因，水库大坝安全自动监测系统处在不良的运行状态，运行参数监测误差大、不准确，难以及时掌握水库各项安全技术指标，这些都极大影响水库的安全管理。

石马水库枢纽工程等级为 III 等，主要建筑物级别为 3 级；次要建筑物为 4 级。主体工程包括大坝、溢洪道和放水洞三部分：大坝为宽粘土心墙坝，坝长 417 米，坝顶高程 352.50 米，坝顶宽 6.0 米，最大坝高 18.9 米，防浪墙顶高程 353.50 米；溢洪道位于大坝右端，为 5 孔 6×4m（宽×高）平板钢闸门控制，最大泄量 809m³/s，总长 483m；放水洞位于大坝左岸的山体内，为直径 1 米的钢筋砼有压圆管和浆砌石拱涵组成，总长 220m，最大流量 3.0 立方米/秒。

机电及金属结构设备包括：溢洪闸闸门及启闭机、放水洞蝶阀等。管理设施包括：溢洪闸控制设施、工程观测设施、水文设施、办公设施、防汛抗旱仓库、20kw 和 85kw 共两台防汛备用发电机组。水库按百年一遇洪水设计，相应洪水位 349.68m；按千年一遇洪水校核，相应洪水位 351.38m。溢洪道消能防冲标准为二十年一遇洪水设计。水库兴利水位 348.00m，死水位 341.00m，总库容 1633 万 m³，兴利库容 791 万 m³，防洪库容 154 万 m³，调洪库容 728 万 m³，死库容 114 万 m³。水库防洪能力大大提高。

2.项目 2019 年度绩效目标

大坝安全自动监测系统的总体预期是保证大坝坝体的安全，充分发挥工程效益，更好地为安全生产服务。本系统实施后应能实现以下目标：

物联感知全面精准：部署新一代大坝渗流和表面变形观测设施，提高观测数据的精确性、可靠性和稳定性，为管理人员提供翔实可靠的观测数据。

预警信息实时更新：提供 24 小时实时在线监测预警，保证恶劣环境下对坝体安全运行状态的不间断监测。发现不正常现象时及时进行分析，并通过声光报警提醒水库管理人员采取必要措施进行处理，以预防事故的发生，以充分发挥工程效益，更好地为安全生产服务，保障下游人民群众生命和财产的安全；

业务应用平台全面展现：部署新一代大坝安全自动监测信息管理系统，在实现对大坝变形监测、渗流监测、压力(应力)监测、环境量监测、数据管理和在线分析、大坝安全评判预警和辅助决

策等功能的基础上，提供大坝基础资料及业务资料整编、巡视检查痕迹式管理等业务管理功能。

移动平台便捷高效：为客户提供计算机端（PC）和移动端（APP）相结合的运行管理模式，可实现客户基于移动互联网的管理，可极大的提高工作人员工作效率。

统一标准互联互通：系统提供灵活的数据接入接口，在满足新建系统数据接入的同时，预留水库已建系统（如降雨量、库水位、温度、压力监测等）数据接口，同时系统对上提供标准的数据格式，可无缝接入已建水库综合管理平台及上级主管部门的信息管理系统。

监测设备环境适应性：符合结构简单、可靠、低功耗原则，保证野外站能在无人值守的条件下正常工作。为适应系统野外工作条件，选择的设备应具有较高的性能指标。

监测设备独立性：单个设备维护、损坏不影响其他设备实时数据上传，并能够在管理平台上显示报警站点信息。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年石马水库大坝安全自动监测系统维修改造项目 50.70 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年石马水库大坝安全自动监测系统维修改造项目 50.70 万元拨付的支出预算资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

石马水库大坝安全自动监测系统维修改造项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科

学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对 预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

(1) 国家发改委《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法〔2007〕(55 号令)》;

(2)《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总〔2014〕429 号);

(3)《水利工程概算补充定额(水文设施工程专项)》(水总〔2006〕140 号);

(4)《水利建筑工程概算定额》(水总〔2002〕116 号);

(5)《水利水电设备安装工程概算定额》(水建管〔1999〕523 号);

(6)《工程勘察设计费管理规定》(计价格〔2002〕10 号);

(7)《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670 号)。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》(鲁财绩〔2018〕7 号)等文件设置。根据鲁水管字〔2018〕16 号文件《山东省水利厅关于做好水库大坝安全监测工作的通知》要求，省级将组织建立全省水库大坝安全监测数据库平台，对工程安全状况进行实时监控分析，并实现数据共享。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组 2019 年石马水库大坝安全自动监测系统维修改造项目 50.70 万元的使用绩效项目分别设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、结算、验收四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对 2019 年石马水库大坝安全自动监测系统维修改造项目支出预算资金 1 个项目进行评价的基础上，根据这个项目资金所占权重，对该专项资金项目进行最终评价打分。2019 年石马水库大坝安全自动监测系统维修改造项目 得分 89.5 分；综合绩效级别为“良”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目执行情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指

标满分 10 分，该项目 得分 8 分，得分率 80%。该指标扣分点主要在资金落实方面， 存在资金到位滞后情况。

2. 产出指标分析

产出指标从项目产出和质量指标两个方面进行评价。产出指标满分 50 分，该项目得分 49.5 分，得分率 99%。该指标扣分点主要在 1 个方面：是由于有些 专项资金拨付滞后，项目支出与预算执行进度不相符。

3. 效益指标分析

效益指标主要从社会效益方面 进行评价效益指标满分 30 分， 项目 得分 23 分，得分率为 76%。由于本次绩效评价属于项目中期评价，项目实施期 1 年，2019 年属于项目实施年度，资金投入带来的社会效益产出结果可能尚未完全显现。

4. 满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度 方面进行评分 。满意度指标满分 10 分，项目 得分 9 分，得分率为 90%，该项目普遍社会效益高于经济效益。

（三）取得的成效

1. 发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应

通过项目的实施，一方面带动了各市县区的财政资金投入和企业自有资金的投入。另一方面，省级财政专项资金的投向有助于增强社会资本的投资信心，引导各类金融机构的风险性投资方向，有助于促进产融合作模式的成熟性发展以及传统经营模式向新型商业模式的逐渐演化。

2. 提升了公共服务的能力

财政专项资金对基础公共设施改善、公共服务平台建设的投入，一方面改善了创新创业基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，引入第三方服务机构，提升了综合管理服务水平。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善

项目申报规范性方面，省级专项资金的申报立项都较为规范。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达企业之后，部分企业专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2020年8月18日