

2019 年度
淄博市博山区水利局汇
总部门整体决算报告

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. 贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，贯彻执行水利相关法律法规；拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

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

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

4. 指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

5. 负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资

源开发利用工作。

6. 负责水利行政执法监督工作。负责水政监察、水行政执法及监督工作；负责组织查处全区重大涉水违法事件，协助完成跨区县的水事纠纷。组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作；负责全区水政监察队伍的业务培训和指导工作。

7. 负责指导全区水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度；负责组织实施重要水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。

8. 指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复和河湖水系连通工作；负责推进全区河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河湖长制办公室的日常工作。

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；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

10. 指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的规划并监督实施；指导全区供水企业生产经营工作。

11. 负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒沟治理开发的管理工作。

12. 负责全区水利工程移民工作。落实水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评

估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

13. 负责水旱灾害防御工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14. 负责指导水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

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

16. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区水利局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区水利局汇总 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

1、淄博市博山区水利局本级

- 2、淄博市博山区石马水库管理所
- 3、淄博市博山区河道管理处
- 4、博山区淋漓湖水库管理处

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：淄博市博山区水利局汇总

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	1972.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.49	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	416.95
	9		九、卫生健康支出	39	40.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1925.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

项目收入	行次	决算数	项目支出	行次	决算数
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急 管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	26	2267.11	本年支出合计	56	2383.15
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1806.24	年末结转和结余	58	1690.20
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	29			59	
总计	30	4073.35	总计	60	4073.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：淄博市博山区水利局汇总

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收 入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,267.11	2,267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	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	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编 码	科目名称	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
20823	小型水库移民扶助基金安排的 支出							
2082302	基础设施建设和经济发展	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,874.65	1,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,874.65	1,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编 码	科目名称	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
2130306	水利工程运行与维护	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	348.56	348.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市博山区水利局汇总

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,383.15	784.53	1,598.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.95	57.40	359.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	318.68	0.00	318.68	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编 码	科目名称	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
20823	小型水库移民扶助基金安排的支 出						
2082302	基础设施建设和经济发展	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,925.57	686.50	1,239.0 7	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,925.57	686.50	1,239.0 7	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	689.52	686.50	3.02	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编 码	科目名称	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
2130302	一般行政管理事务	92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	307.20	0.00	307.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	272.31	0.00	272.31	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	348.56	0.00	348.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：淄博市博山区水利局汇总

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	1,972.62	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.49	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00

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	拨款
	8		八、社会保障和就业支出	38	416.95	57.40	359.55
	9		九、卫生健康支出	39	40.62	40.62	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,925.57	1,925.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,267.11	本年支出合计	56	2,383.15	2,023.60	359.55
年初财政拨款结转和结余	27	1,806.24	年末财政拨款结转和结余	57	1,690.20	1,463.68	226.53

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
一、一般公共预算财政拨款	28	1,514.65		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	291.59		59			
总计	30	4,073.35	总计	60	4,073.35	3,487.27	586.08

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区水利局汇总

公开 05 表
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		2,023.60	784.53	1,239.07
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.40	57.40	0.00
2080502	事业单位离退休	57.40	57.40	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	0.00
213	农林水支出	1,925.57	686.50	1,239.07
21303	水利	1,925.57	686.50	1,239.07
2130301	行政运行	689.52	686.50	3.02
2130302	一般行政管理事务	92.69	0.00	92.69
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.00	0.91
2130305	水利工程建设	307.20	0.00	307.20
2130306	水利工程运行与维护	272.31	0.00	272.31
2130310	水土保持	99.56	0.00	99.56
2130311	水资源节约管理与保护	23.35	0.00	23.35
2130314	防汛	39.37	0.00	39.37
2130316	农田水利	52.10	0.00	52.10

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130335	农村人畜饮水	348.56	0.00	348.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：淄博市博山区水利局汇总

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	637. 63	302	商品和服务支出	64.7 6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175. 73	30201	办公费	15.1 9	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201. 41	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	0.00

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
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	42.74	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	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	0.93	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	0.00

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
30113	住房公积金	70.76	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	19.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.74	30217	公务接待费	0.00	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	12.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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	1.81	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	4.80	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	1.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.53	31204	费用补贴	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

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
						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		719.76	公用经费合计				64.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区水利局汇总

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
1.96	0.00	1.50	0.00	1.50	0.46	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

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

部门：淄博市博山区水利局汇总

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		291.59	294.49	359.55	0.00	359.55	226.53
208	社会保障和就业支出	291.59	294.49	359.55	0.00	359.55	226.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	253.80	276.70	318.68	0.00	318.68	211.82
2082201	移民补助	19.00	93.47	109.90	0.00	109.90	2.56
2082202	基础设施建设和经济发展	234.80	183.23	208.78	0.00	208.78	209.26

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.78	17.79	40.87	0.00	40.87	14.71
2082302	基础设施建设和经济发展	37.78	17.79	40.87	0.00	40.87	14.71

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。

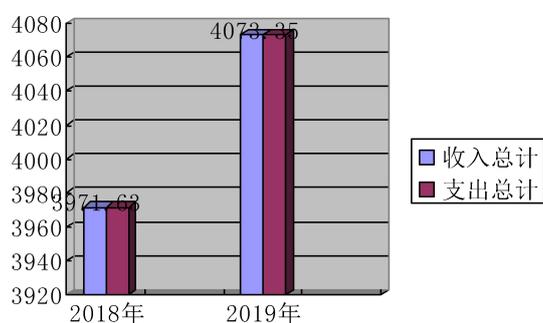
第三部分

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 年度收入总计 4073.35 万元，支出总计 4073.35 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 101.72 万元，增长 2.56%，主要原因是 2019 年项目拨款比 2018 年增加；支出总计增加 101.72 万元，增长 2.56%，主要原因是 2019 年项目支出比 2018 年增加。

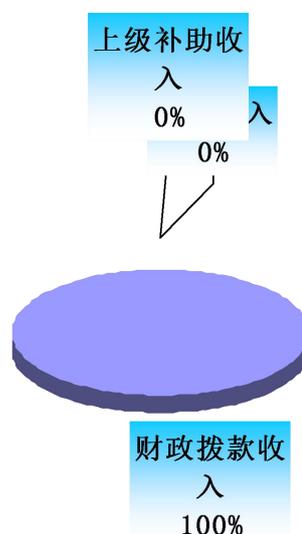
2019 年收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2267.11 万元，其中：财政拨款收入 2267.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

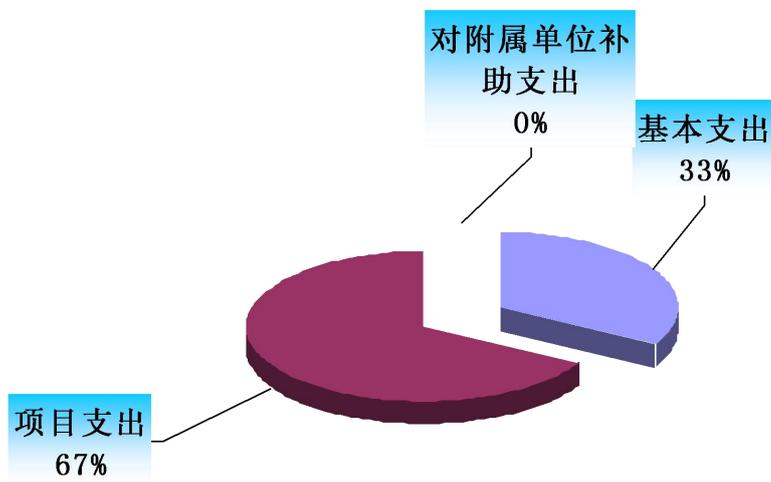
2019 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2383.15 万元，其中：基本支出 784.53 万元，占 33%；项目支出 1598.62 万元，占 67%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

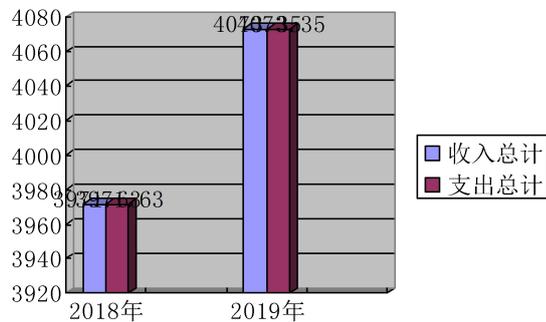
2019 年支出决算结构图



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 4073.35 万元，财政拨款支出总计 4073.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 101.72 万元，增长 2.56%，主要原因是 2019 年项目拨款比 2018 年增加；财政拨款支出总计增加 101.72 万元，增长 2.56%，主要原因是 2019 年项目支出比 2018 年增加。

2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况图

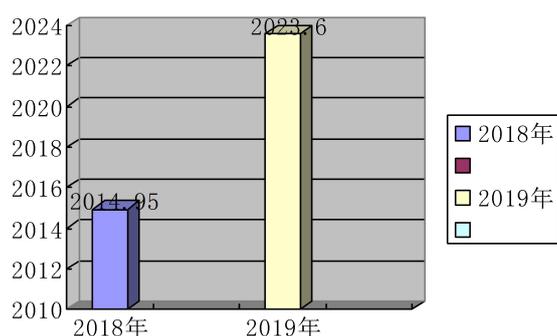


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2023.60 万元，占本年支出合计的 84.91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.65 万元，增长 0.43%。主要是 2019 年项目支出比 2018 年增加。

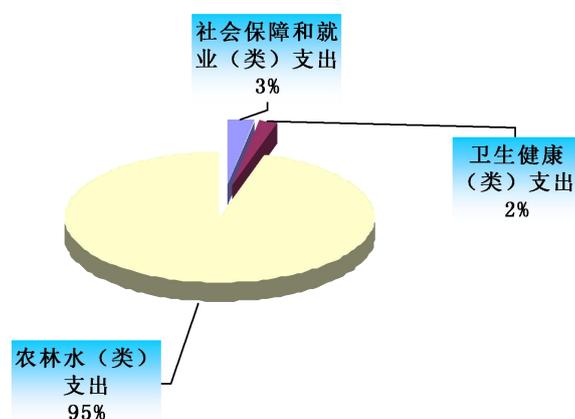
2019 年财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2023.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.40 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 40.62 万元，占 2%；农林水（类）支出 1925.57 万元，占 95%。

2019 年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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4257.20 万元，支出决算为 2023.60 万元，完成年初预算的 47.53%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年水利项目支出有所减少。其

中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员经费支出。年初预算为 59.39 万元，支出决算为 57.40 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数主要原因是人员调动，工资支出减少。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 42.95 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年在职人员调动，医疗保险支出减少。

（3）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于工资及养老保险等支出。年初预算为 763.94 万元，支出决算为 689.52 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年在职人员调动，工资支出减少。

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 784.53 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 719.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国

(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区水利局机关及其所属预算单位,共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.29万元,完成年初预算的65.82%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行维护费1.29万元,完成年初预算的86%;公务接待费0万元,完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.67万元,主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费。其中:因公出国(境)费与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.21万元、公务接待费减少0.46万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待费。

(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,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位,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1.29万元,占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费1.29万元，主要用于工程项目。2019年淄博市博山区水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0万元，主要用于公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待费0万元，外事接待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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余291.59万元，本年收入294.49万元，本年支出359.55万元，年末结转和结余226.53万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）。主要反映用于移民直补资金支出。年初预算为0万元，支出决算为109.90万元。决算数大于预算数主要原因是2019年追加移民直补资金支出。

（二）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要反映用于大中型水库移民项目支出。年初预算为120万元，支出决算为208.78万元。决算数大于预算数主要原因是2019年大中型水库移民项目支出增加。

（三）社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金及对应

专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要反映用于小型水库移民项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.87 万元。决算数大于预算数主要原因是 2019 年小型水库移民项目支出增加。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 35.05 万元，比年初预算数增加 11.18 万元，增长 46.84%，主要原因是重点工程管理费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 179.71 万元，其中：政府采购货物支出 43.98 万元、政府采购工程支出 19.69 万元、政府采购服务支出 116.04 万元。授予中小企业合同金额 144.22 万元，占政府采购支出总额的 80.25%，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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，淄博市博山区水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金3521.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“农村饮水扶贫工程”“农村饮水安全水质提升工程”等27个项目开展了部门评价，涉及资金3521.54万元。从评价情况来看，上述27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。淄博市博山区水利局汇总2019年度区级部门预算项目绩效自评的27个项目中，有11个项目自评等级为优，16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，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年度淄博市博山区水利局汇总项目支出绩效自评情况，以及“农村饮水扶贫工程”“农村饮水安全水质提升工程”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“水利发展资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分89.67，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗支出。

十八、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）的行政运行支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的大中型水库移民建设支出。

二十、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的小型水库移民建设支出。

第五部分

附 件

2019 年度博山区水利局汇总部门预算项目绩效自评情况汇总表

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	农村饮水扶贫工程	淄博市博山区水利局本级	90	优
2	农村饮水安全水质提升工程	淄博市博山区水利局本级	89	良
3	农村饮水安全工程	淄博市博山区水利局本级	90	优
4	博山区农村饮水安全水质检测中心建设项目	淄博市博山区水利局本级	86	良
5	劳务派遣人员工资	淄博市博山区水利局本级	85	良
6	2018 年小水库管理体制改革资金项目	淄博市博山区水利局本级	89	良
7	2018 年河长制办公经费项目	淄博市博山区水利局本级	89	良
8	水产品质量检测	淄博市博山区水利局本级	89	良
9	河道保洁社会化购买服务项目	淄博市博山区水利局本级	89	良
10	防汛经费	淄博市博山区水利局本级	91	优
11	2019 年博山区农村饮水水质检测项目	淄博市博山区水利局本级	88	良
12	淄博市博山区源泉镇围屏山北峪生态清洁小流域综合治理工程	淄博市博山区水利局本级	88	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	博山区石马镇桥西村增产湾基础设施配套建设项目	淄博市博山区水利局本级	91	优
14	淄河石马干流谢家店段治理工程	淄博市博山区水利局本级	86	良
15	博山区天佛山水土保持科技示范园区提升工程和博山区西流泉小流域综合治理项目	淄博市博山区水利局本级	90	优
16	博山区 2016 年防汛应急工程区级补助	淄博市博山区水利局本级	87	良
17	上级专款上年计划结转项目	淄博市博山区水利局本级	90	优
18	2013 年山洪灾害防治建设工程款	淄博市博山区水利局本级	90	优
19	博山区石马镇芦家台村美丽乡村石板路建设项目	淄博市博山区水利局本级	86	良
20	防汛仓库建设项目	淄博市博山区水利局本级	90	优
21	区级项目支出上年计划结转项目	淄博市博山区水利局本级	87	良
22	博山区石马镇桥东村农贸市场路面硬化项目	淄博市博山区水利局本级	90	优
23	2015 年坡耕地水土流失治理项目	淄博市博山区水利局本级	90	优
24	“一河一策” 综合整治方案编制项目	淄博市博山区水利局本级	91	优
25	石马水库大坝项目	淄博市博山区石马水库管理所	89.5	良
26	淋漓湖水库项目	博山区淋漓湖水库管理处	88	良
27	河道管理处项目	淄博市博山区河道管理处	85	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村饮水扶贫工程			主管部门	淄博市博山区水利局			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	268.32	268.32	0	10	0%	0	
(10分)	其中：当年财政拨款	268.32	268.32	0	-		-	
单位万元	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	解决我区 15 个村， 17967 人饮水安全问题			已解决我区 15 个村， 17967 人饮水安全问题				
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 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	解决农村饮水安全村庄数	17	17	10	10	
			解决农村饮水安全人口数	15684	15684	10	10	
			项目后续运行及引才成效发挥 的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
			专家满意度	≥90%	90%	10	10	

	时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进周边经济可持续发展	良好	良好	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	80%	80%	10	10	
总分	90						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	农村饮水安全水质提升工程			主管部门	淄博市博山区水利局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况 (10分)	年度资金总额	56.62	56.62	0	10	0%	0
单位万元	其中：当年财政拨款	56.62	56.62	0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		博山区 111 台套农村供水消毒设备安装与配套。			已完成博山区 111 台套农村供水消毒设备安装与配套。			
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 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	安装农村供水消毒设备台数	111	111	10	10	
			农村饮水水质达标率	100%	99%	10	9	
			项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
			专家满意度	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进周边经济可持续发展	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	80%	80%	10	10	
总分		89						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村饮水安全工程	主管部门	淄博市博山区水利局
------	----------	------	-----------

项目预算			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额	249.17	249.17	0	10	0%	0
(10分)		其中：当年财政拨款	249.17	249.17	0	-		-
单位万元		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决我区 15 个村， 17967 人饮水安全问题			已解决我区 15 个村， 17967 人饮水安全问题。			
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 指标	产出 指 标 (50分)	数量指标	解决农村饮水安全村庄数	15	15	10	10	
			解决农村饮水安全人口数	17967	17967	10	10	
			项目后续运行及引才成效发挥 的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
			专家满意度	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益 促进周边经济可持续发展	良好	良好	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	80%	80%	10	10		

	(10分)							
总分	90							

2019 年度水利发展资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

当前，水利工程的发展趋势主要包含以下几个方面：

(1) 防治水灾的工程措施与非工程措施进一步结合，非工程措施占据着越来越重要的地位；

(2) 7K 资源的开发利用将进一步向综合性、多目标发展；

(3) 水利工程不仅要满足日益增长的人民生活 and 工农业生产发展的需要，而且要更多地为保护环境服务；

(4) 大区域、大范围的水资源调配工程，如跨流域引水工程，将进一步发展；

(5) 由于新的勘探技术、新的分析计算和监测试验手段以及新材料、新工艺的发展，复杂地基和高水头水工建筑物将随之得到发展；

(6) 水资源和水利工程的统一管理、统一调度将逐步加强。

(二) 项目内容和预算支出情况

水利发展资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 574.11 万元，主要用于 3 个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	2015 年饮水扶贫工程	解决我区 15 个村， 17967 人饮水安全问题	268.32
2	2016 年农村饮水安全水质提升工程	博山区 111 台套农村供水消毒设备安装与配套	56.62
3	2015 年度饮水安全工程	解决我区 15 个村， 17967 人饮水安全问题	249.17
总计			574.11

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

水利发展资金的总目标是，水质达标率整体有较大提高；进一步提高供水保障程度，推进城镇供水公共服务向农村延伸。健全农村供水工程运行管护机制，逐步实现良性可持续运行，全面推进工程管理体制和运行机制改革；建立健全区级农村供水管理机构、农村供水专业化服务体系、合理水价形成机制、信息化管理、工程运行管护经费保障机制和水质检测监测体系；依法划定水源保护区或保护范围。

2. 项目 2019 年度绩效目标

综合采取配套、改造、升级、联网等方式，进一步提高农村自来水普及率、水质达标率和供水保证率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为扎实推进农村饮水安全巩固提升工程工作，确保将农村饮水安全专项资金落到实处，取得实效。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 《关于印发〈农村饮水安全工程建设管理办法〉的通知》（发改农经〔2013〕2673号）；
2. 《关于印发〈山东省农村公共供水工程维修资金筹集和使用管理暂行办法〉的通知》（鲁财农〔2014〕26号）；
3. 《山东省农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》；
4. 《关于做好2017年农村饮水安全巩固提升工程工作的通知》（鲁水农字〔2017〕10号）；
5. 《关于印发〈山东省农村饮水安全巩固提升工作评估办法〉的通知》（鲁水农字〔2018〕8号）；
6. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
7. 项目申报书、项目实施方案、项目规划书及设计图纸、投标文件及相关合同、工程预决算文件、项目验收报告等有关项目

管理的文件；财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证等财务管理资料；

8. 其他资料。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系的设置以《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目实际，采用德尔菲法和层析分析法设置一、二级指标的权重，吸收专家意见确定了三、四级指标的权重，从项目的投入、过程、产出和效果四个方面设计了评价指标，指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准、证据来源、评价方式5个部分组成。

（四）评价方法

本次绩效评价采用的方法主要有比较法、专家评议法、公众评判法等。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

本次共对3个项目进行了绩效评价，全部项目总体上立项规范、目标合理；专项资金到达项目县及时；各项目业务和财务管理制度比较健全，执行较为有效；项目建设内容完成质量基本合格；项目实施取得了较为明显的社会效益、环境效益和可持续影响，服务对象满意度较高。经综合评分，该项目得分为89.67分，

绩效等级为“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. 产出绩效明显

项目完成质量合格，建设内容的工程质量基本达到规划设计标准，项目产出成本控制在预算之内，项目产出绩效目标完成率较高。

2. 效益绩效明显

（1）社会效益较明显。该项目的实施为项目区居民生活提供了便利，提高了居民生产生活水平；首先，铺设及更换管道管网，提高自来水普及率；其次，实施自来水入户工程，增加集中供水点，提高居民用水方便程度。

（2）环境效益较突出。项目完成后，项目地区的自来水水质达标率较上一年有了大幅度提升。各项目单位制定了饮水水源地保护规划，明确了水源地的保护原则、规划实施的内容及标准。同时对保护区进行了划分，并采取在水源保护区设立地理界标、警示标志和隔离设施等保护措施，进一步加强了水源区保护意识，该项目的实施对水源保护效果明显。

（3）该项目效益可持续影响较显著。项目单位通过制定运行管理制度、筹集维修经费、设立领导小组等措施，建立了较为健

全的长效运行机制，基本能保障项目后续运行。项目实施后预期效果明显，能够提高水源的水质，提升居民饮水卫生水平，进一步改善居民水源环境，提高水资源节约率，促进农村社会和谐发展，增强农村居民的生活安全感和幸福感，产生的社会效益和环境效益的可持续影响程度较显著。

（三）取得的成效

第一，水利基础设施建设实现重大跨越。第二，涉及民生的水利问题加快解决。第三，水资源管理和保护取得重要突破。第四，依法治水管水进程不断加快。

（四）存在的问题

（一）绩效目标管理不够规范

评价发现，各项目单位对绩效目标的表述角度各异，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。同时各项目单位未及时收集供水保障程度、用水方便程度等绩效信息，导致主管部门及评价机构无法有效统计分析专项整体效益。

（二）工程管理有待完善

个别项目进度相对滞后，部分项目单位进度管理缺失，未制定明确的进度计划和进度控制措施，出现影响进度的因素时未及时采取纠偏措施或提出延期申请。

四、意见建议

（一）进一步强化项目绩效管理

一是设立科学合理的绩效目标和指标。建议各项目单位在立项之初，根据项目建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点填报绩效目标申报表，确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。建议主管部门，进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪监督机制。各项目单位在着眼于实现绩效目标的前提下开展工作，重视绩效总结工作，收集项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果、效果等方面的绩效资料，实现项目绩效管理全过程可申诉、可查询、可追溯的痕迹管理。

（二）进一步提升项目工程管理水平

建议各级主管部门在现有政策法规框架下，进一步完善项目监督机制，当项目实际进度、质量与绩效目标出现偏差时及时采取纠偏措施，确保预期目标全部实现。项目单位在实施过程中及时收集项目信息，规范工程变更、阶段性验收和竣工验收程序，完善项目过程资料，为后期管护和项目效益可持续发挥提供有力保证。