

# 2021年度 淄博市博山区水资源管理办 公室决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 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

1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。

2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。

3、组织协调水资源科研任务。负责水资源动态观测和水质监测。

4、负责依法征收污水处理费。

5、负责全区的节约用水工作。

6、为已建水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护管理、灌区农田灌溉及提供生活用水等。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、节约用水科、水资源保护服务科、水资源管理科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 134.7  | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 50     | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13.84  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.73   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 50     |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 135.21 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 184.7  | 本年支出合计          | 58 | 205.78 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 21.08  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 205.78 | 总计              | 62 | 205.78 |

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

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

公开02表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 184.7  | 184.7  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.84  | 13.84  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.36  | 13.36  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42   | 8.42   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.95   | 4.95   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.73   | 6.73   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.73   | 6.73   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.79   | 3.79   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.94   | 2.94   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 50     | 50     |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50     | 50     |        |      |      |          |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 50     | 50     |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 114.13 | 114.13 |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 114.13 | 114.13 |        |      |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行             | 102.27 | 102.27 |        |      |      |          |      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 1.31   | 1.31   |        |      |      |          |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 10.55  | 10.55  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

公开03表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 205.78 | 132.41 | 73.37 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.84  | 13.84  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.36  | 13.36  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42   | 8.42   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.95   | 4.95   |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.73   | 6.73   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.73   | 6.73   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.79   | 3.79   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.94   | 2.94   |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 50     |        | 50    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50     |        | 50    |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 50     |        | 50    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 135.21 | 111.84 | 23.37 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 135.21 | 111.84 | 23.37 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行             | 115.55 | 111.84 | 3.71  |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 1.31   |        | 1.31  |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 10.55  |        | 10.55 |        |      |           |
| 2130316  | 农村水利             | 7.8    |        | 7.8   |        |      |           |

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

公开04表  
金额单位：万元

| 收入            |    |       | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|-------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 134.7 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 50    | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|               | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 13.84  | 13.84          |                 |                  |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.73   | 6.73           |                 |                  |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 50     |                | 50              |                  |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 135.21 | 135.21         |                 |                  |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 |        |                |                 |                  |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 184.7 | 本年支出合计          | 59 | 205.78 | 155.78         | 50              |                  |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 21.08  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 21.08  |             | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 205.78 | 总计          | 64 | 205.78 | 155.78     | 50          |              |

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

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 155.78 | 132.41 | 23.37 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.84  | 13.84  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.36  | 13.36  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42   | 8.42   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.95   | 4.95   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.73   | 6.73   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.73   | 6.73   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.79   | 3.79   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.94   | 2.94   |       |
| 213      | 农林水支出            | 135.21 | 111.84 | 23.37 |
| 21303    | 水利               | 135.21 | 111.84 | 23.37 |
| 2130301  | 行政运行             | 115.55 | 111.84 | 3.71  |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 1.31   |        | 1.31  |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 10.55  |        | 10.55 |
| 2130316  | 农村水利             | 7.8    |        | 7.8   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 116.79 | 302   | 商品和服务支出   | 6.37 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 51     | 30201 | 办公费       | 1.12 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.86   | 30202 | 印刷费       | 0.03 | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 14.89  | 30203 | 咨询费       | 0.13 | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.53 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.43  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.05   | 30207 | 邮电费       | 0.61 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.84   | 30208 | 取暖费       | 0.15 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.94   | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.93   | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 11.91  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.58 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.24   | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 8.94   | 30217 | 公务接待费     | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           | 0.33   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.85 | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.08 | 31201 | 资本金注入       |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.59 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 39906 | 赠与                 |      |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 126.04 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.37 |

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

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 3.4 |          | 3            |         | 3         | 0.4   | 0.73 |          | 0.69         |         | 0.69      | 0.04  |

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

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

公开08表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |                  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |                  |         | 50   | 50   |      | 50   |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 50   | 50   |      | 50   |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 50   | 50   |      | 50   |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       |         | 50   | 50   |      | 50   |         |

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

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

公开09表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          |      |      |      |      |

注：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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

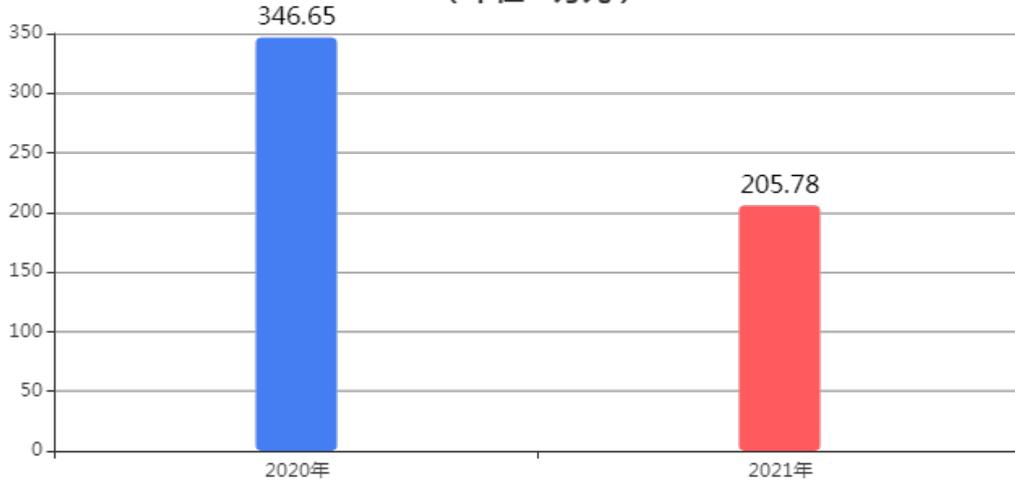
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计205.78万元。与2020年度相比，收、支总计各减少140.87万元，下降40.64%。主要是6月份财务合并到区水利局，收入、支出执行数减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

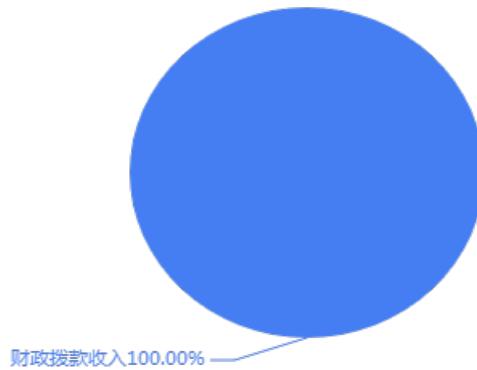


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计184.7万元，其中：财政拨款收入184.7万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入184.7万元。与2020年度相比，减少161.95万元，下降46.72%。主要是因为6月份财务合并到区水利局，收入执行数减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

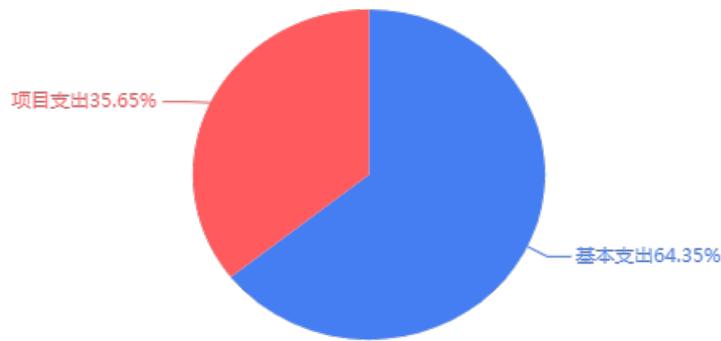
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计205.78万元，其中：基本支出132.41万元，占64.35%；项目支出73.37万元，占35.65%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出132.41万元。与2020年度相比，减少158.77万元，下降54.53%。主要是因为6月份财务合并到区水利局，基本支出执行数减少。

2、项目支出73.37万元。与2020年度相比，增加38.98万元，增长113.35%。主要是2021年2月份支付了部分以前年度项目资金，项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

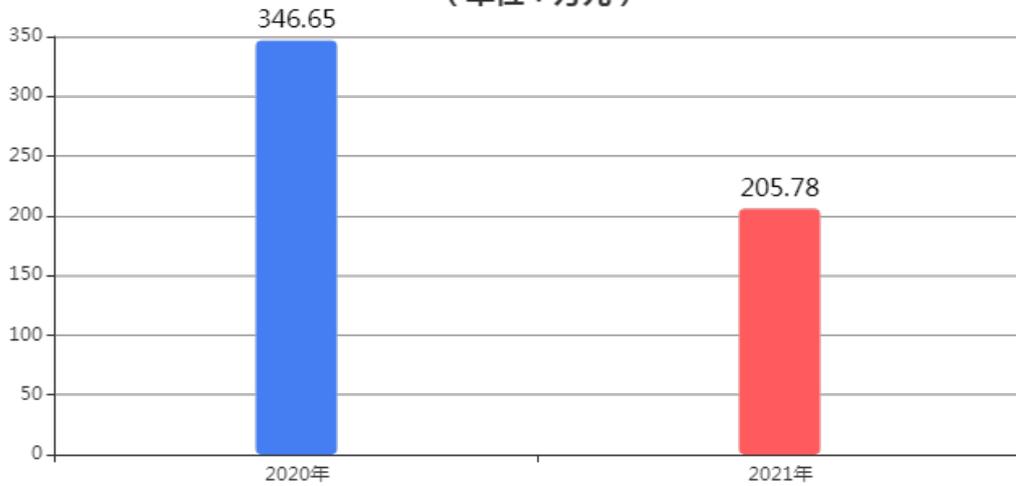
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计205.78万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少140.87万元，下降40.64%。主要是6月份财务合并到区水利局，财政拨款收入、支出执行数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

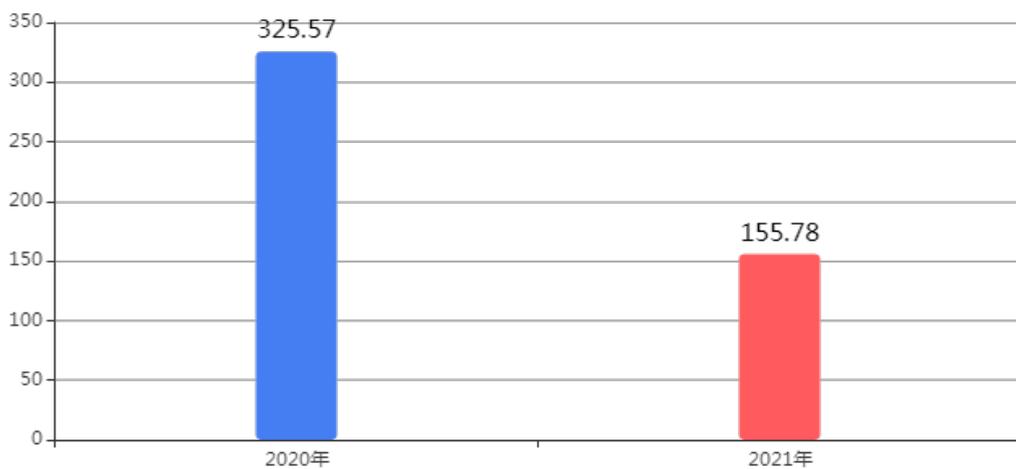


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出155.78万元，占本年支出合计的75.70%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.79万元，下降52.15%。主要是因为6月份财务合并到区水利局，支出执行数减少。

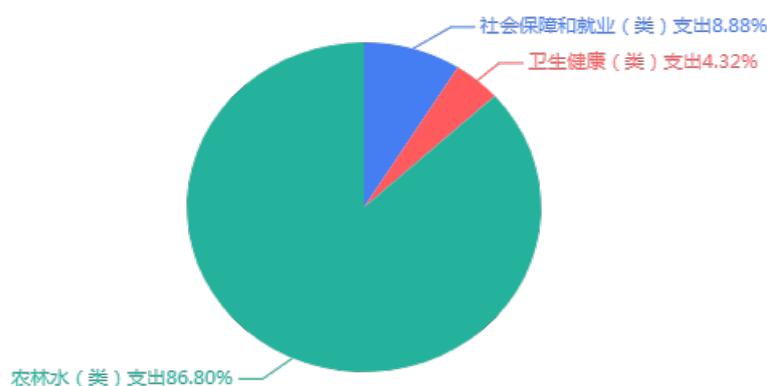
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出155.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出13.84万元，占8.88%；卫生健康(类)支出6.73万元，占4.32%；农林水(类)支出135.21万元，占86.80%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.05万元，支出决算为155.78万元，完成年初预算的46.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，支出执行数减少。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22.12万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的38.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，基本养老保险缴费支出执行数减少。

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11.06万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的44.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，职业年金缴费支出执行数减少。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.25万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的37.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，其他社会保障和就业支出执行数减少。

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9.68万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的39.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，医疗保险缴费支出减少。

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6.96万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的42.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，公务员医疗补助缴费支出减少。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。年初预算为260.82万元，支出决算为115.55万元，完成年初预算的44.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，行政运行支出执行数减少。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为6.00万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的21.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，水利工程运行与维护支出执行数减少。

8、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为2.40万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的439.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年支付了以前年度部分项目资金。

9、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为8.67万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程项目质保金未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算132.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费126.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费6.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，支出决算为0.73万元，比年初预算减少2.67万元，完成年初预算的21.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，“三公”经费支出执行数减少。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.00万元，支出决算为0.69万元，比年初预算减少2.31万元，完成年初预算的23.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为6月份财务合并到区水利局，公务用车运行维护费支出执行数减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区水资源管理办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等支出。截至2021年12月31日，淄博市博山区水资源管理办公室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0.40万元，支出决算为0.04万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准和接待范围，大力压减公务接待费支出。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于单位日常公务接待，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入50万元，本年支出50.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

## 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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额21.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7.80万元、政府采购服务支出13.97万元。授予中小企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的 57.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.57%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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23.37万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区水资源管理办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目因财政资金拨付不到位，项目已完工多年，但部分工程款尚未支付的情况。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及灌区用电专项经费等5个项目的绩效自评结果。

1. 灌区用电专项经费项目绩效自评综述：自评结果为优。

2. 水电费支出项目绩效自评综述：自评结果为优。

3. 水功能区水质监测及水源地水质化验项目绩效自评综述：自评结果为优。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映本单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

**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)：**反映本单位在职人员的职业年金缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映本单位在职人员的其他社会保障和就业支出。

**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)：**反映事业单位人员的基本医疗保险支出。

**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)：**反映事业单位人员的公务员医疗补助支出。

**二十一、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)：**反映单位建设的水井工程款支出。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)：**反映本单位的基本支出。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映单位所属的灌溉工程运行电费支出。

**二十四、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映单位水资源节约管理与保护项目及信息平台设备仪器运行维护支出等。

二十五、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映农村水利工程维修维护支出。

## 第五部分

### 附件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区水资源管理办公室

| 序号 | 项目名称             | 资金使用单位         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|----------------|------|------|
| 1  | 灌区用电专项经费         | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 100  | 优    |
| 2  | 水电费支出            | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 100  | 优    |
| 3  | 水功能区水质监测及水源地水质化验 | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 100  | 优    |
| 4  | 水资源信息系统建设及系统维护费  | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 100  | 优    |
| 5  | 岳阳电管站管道更换维修项目    | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 100  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                      |  |              |                           |                          |                        |         |       |             |
|----------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                 | 灌区用电专项经费   |              |                           | 预算分类                     | 部门预算                   |         |       |             |
| 主管部门及代码              | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心                                   |              |                           | 实施单位                     | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 |         |       |             |
| 项目预算执行情况(10)<br>(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   | 1.31         | 1.31                      | 1.31                     | 10.0                   | 100.00% | 10.00 |             |
|                      | 一、本级财政资金   | 1.31         | 1.31                      | 1.31                     | -                      | 100.00% | -     |             |
|                      | 二、上级财政资金   | 0            | 0                         | 0                        | -                      | -       | -     |             |
|                      | 三、其他资金   | 0            | 0                         | 0                        | -                      | -       | -     |             |
| 年度总体目标               | 年初预期目标   |              |                           | 目标实际完成情况                 |                        |         |       |             |
|                      | 本项目所指灌区用电专项经费,是指灌区水利设施正常运行所需电费,根据供电公司制定的实际电价及历年用电情况统计得出。 |              |                           | 按时支付电费,保障灌溉设备用电,保障灌溉供水能力 |                        |         |       |             |
| 年度绩效指标(90分)          | 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 |
|                      | 项目产出(50分)  | 数量指标         | 灌溉设备用电项目                  | ≥1个                      | 1个                     | 15      | 15    |             |
|                      |  | 时效指标         | 经费到位及时率                   | 及时                       | 及时                     | 10      | 10    |             |
|                      |  | 质量指标         | 电费按月支付率                   | ≥100%                    | 100%                   | 15      | 15    |             |
|                      |  | 成本指标         | 预算电费                      | ≤1.31万元                  | 1.31万元                 | 10      | 10    |             |
|                      | 项目效益(30分)  | 经济效益         | 能源消耗逐步降低,节约电费,提高灌溉供水经济效益。 | 提高                       | 提高                     | 10      | 10    |             |
|                      |  | 社会效益         | 保障安全用电,维护群众利益             | 提高                       | 提高                     | 10      | 10    |             |
|                      |  | 可持续影响        | 保障灌溉设备用电,保障灌溉供水能力         | 可持续                      | 可持续                    | 10      | 10    |             |
|                      | 满意度指标(10分)   | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                   | ≥90%                     | 90%                    | 10      | 10    |             |
|                      | 总分   |              |                           |                          |                        | 100     | 100   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称                 | 水电费支出                        |              |                              | 预算分类                                  | 部门预算                   |         |       |             |
|----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码              | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心       |              |                              | 实施单位                                  | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 |         |       |             |
| 项目预算执行情况(10)<br>(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                       | 0.29         | 0.29                         | 0.29                                  | 10.0                   | 100.00% | 10.00 |             |
|                      | 一、本级财政资金                     | 0.29         | 0.29                         | 0.29                                  | -                      | 100.00% | -     |             |
|                      | 二、上级财政资金                     | 0            | 0                            | 0                                     | -                      | -       | -     |             |
|                      | 三、其他资金                       | 0            | 0                            | 0                                     | -                      | -       | -     |             |
| 年度总体目标               | 年初预期目标                       |              |                              | 目标实际完成情况                              |                        |         |       |             |
|                      | 计划支付本单位位于峨帽山路 11 号的办公楼公用水电费。 |              |                              | 完成支付本单位位于峨帽山路 11 号的办公楼公用水电费，保障正常办公秩序。 |                        |         |       |             |
| 年度绩效指标(90分)          | 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 |
|                      | 项目产出(50分)                    | 数量指标         | 电量                           | ≤4604千瓦时                              | 4604千瓦时                | 15      | 15    |             |
|                      |                              | 时效指标         | 按时支付                         | 及时                                    | 及时                     | 10      | 10    |             |
|                      |                              | 质量指标         | 电费支付率                        | ≥100%                                 | 100%                   | 15      | 15    |             |
|                      |                              | 成本指标         | 水电费                          | ≤0.29万元                               | 0.29万元                 | 10      | 10    |             |
|                      | 项目效益(30分)                    | 社会效益         | 节约运行成本，提升社会效益                | 提高                                    | 提高                     | 15      | 15    |             |
|                      |                              | 可持续影响        | 保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障 | 可持续                                   | 可持续                    | 15      | 15    |             |
|                      | 满意度指标(10分)                   | 社会公众或服务对象满意度 | 供电局满意度                       | ≥900%                                 | 90%                    | 5       | 5     |             |
|                      |                              |              | 自来水公司满意度                     | ≥900%                                 | 90%                    | 5       | 5     |             |
| 总分                   |                              |              |                              |                                       | 100                    | 100     |       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                      |  |              |   |   |                        |         |       |             |
|----------------------|--|--------------|---|---|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                 | 水功能区水质监测及水源地水质化验                                       |              |   | 预算分类  | 部门预算                   |         |       |             |
| 主管部门及代码              | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心                                 |              |   | 实施单位  | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 |         |       |             |
| 项目预算执行情况(10)<br>(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   | 11.57        | 11.57   | 11.57   | 10.0                   | 100.00% | 10.00 |             |
|                      | 一、本级财政资金   | 11.57        | 11.57   | 11.57   | -                      | 100.00% | -     |             |
|                      | 二、上级财政资金   | 0            | 0   | 0   | -                      | -       | -     |             |
|                      | 三、其他资金   | 0            | 0   | 0   | -                      | -       | -     |             |
| 年度总体目标               | 年初预期目标   |              |   | 目标实际完成情况  |                        |         |       |             |
|                      | 2018 年水功能区水质监测项目, 201 年水功能区水质监测项目, 2019 年自备井水源地水质检测项目。 |              |   | 水功能区水质监测项目, 每季度监测一次。定期检测自备井枯丰水汽取水样约 60 个, 省级饮用水水源地水质监测 36 个样, 市级饮用水水源地水质监测 2 个样 |                        |         |       |             |
| 年度绩效指标(90 分)         | 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 |
|                      | 项目产出(50 分)   | 数量指标         | 检测项目  | ≥3 个  | 3 个                    | 15      | 15    |             |
|                      |  | 时效指标         | 检测完成的及时率  | ≥100%   | 100%                   | 10      | 10    |             |
|                      |  | 质量指标         | 检测结果的准确率  | ≥100%   | 100%                   | 15      | 15    |             |
|                      |  | 成本指标         | 检测费用  | 11.57 万元  | 11.57 万元               | 10      | 10    |             |
|                      | 项目效益(30 分)   | 社会效益         | 为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料及时向有关部门报告监测结果, 提高水环境安全质量 | 提高  | 提高                     | 10      | 10    |             |
|                      |  | 生态效益         | 及时监测、预警生态环境情况, 改善水环境安全                          | 改善  | 改善                     | 10      | 10    |             |
|                      |  | 可持续影响        | 开展长期水质监测, 及时监测水质变化                              | 可持续   | 可持续                    | 10      | 10    |             |
|                      | 满意度指标(10 分)  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%  | 90%                    | 10      | 10    |             |
|                      | 总分   |              |   |   |                        | 100     | 100   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                      |                                  |              |                              |   |                        |         |       |             |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                 | 水资源信息系统建设及系统维护费                  |              |                              | 预算分类                                      | 部门预算                   |         |       |             |
| 主管部门及代码              | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心           |              |                              | 实施单位                                      | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 |         |       |             |
| 项目预算执行情况(10)<br>(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                           | 2.4          | 2.4                          | 2.4                                       | 10.0                   | 100.00% | 10.00 |             |
|                      | 一、本级财政资金                         | 2.4          | 2.4                          | 2.4                                       | -                      | 100.00% | -     |             |
|                      | 二、上级财政资金                         | 0            | 0                            | 0   | -                      | -       | -     |             |
|                      | 三、其他资金                           | 0            | 0                            | 0   | -                      | -       | -     |             |
| 年度总体目标               | 年初预期目标                           |              |                              | 目标实际完成情况                                  |                        |         |       |             |
|                      | 维护经费主要用于水资源信息监控系统及设备的维护维修和配件的更换。 |              |                              | 维护水资源信息监控系统软件，维护和更换设备和配件，保障水资源税水量核定系统正常运行 |                        |         |       |             |
| 年度绩效指标(90分)          | 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 |
|                      | 项目产出(50分)                        | 数量指标         | 维护信息系统数量                     | ≥1个                                       | 1个                     | 15      | 15    |             |
|                      |                                  | 时效指标         | 定期设备维护                       | 及时  | 及时                     | 10      | 10    |             |
|                      |                                  | 质量指标         | 保障设施维护合格                     | 保障  | 保障                     | 15      | 15    |             |
|                      |                                  | 成本指标         | 设备维护费                        | ≤2.4万元                                    | 2.4万元                  | 10      | 10    |             |
|                      | 项目效益(30分)                        | 经济效益         | 线上采集数据，减少管理成本，提升经济效益         | 提高  | 提高                     | 10      | 10    |             |
|                      |                                  | 社会效益         | 保障水资源信息系统正常运行，提高数据质量。        | 提高  | 提高                     | 10      | 10    |             |
|                      |                                  | 可持续影响        | 做好系统及设备的维护和配件的更换，保障系统持续正常运行， | 可持续                                       | 可持续                    | 10      | 10    |             |
|                      | 满意度指标(10分)                       | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                      | ≥100%                                     | 100%                   | 10      | 10    |             |
|                      | 总分                               |              |                              |   |                        | 100     | 100   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                      |                        |              |                             |                       |                        |         |       |             |
|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                 | 岳阳电管站管道更换维修项目          |              |                             | 预算分类                  | 一般转移支付                 |         |       |             |
| 主管部门及代码              | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 |              |                             | 实施单位                  | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 |         |       |             |
| 项目预算执行情况(10)<br>(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                 | 8            | 7.8                         | 7.8                   | 10.0                   | 100.00% | 10.00 |             |
|                      | 一、本级财政资金               | 8            | 7.8                         | 7.8                   | -                      | 100.00% | -     |             |
|                      | 二、上级财政资金               | 0            | 0                           | 0                     | -                      | -       | -     |             |
|                      | 三、其他资金                 | 0            | 0                           | 0                     | -                      | -       | -     |             |
| 年度总体目标               | 年初预期目标                 |              |                             | 目标实际完成情况              |                        |         |       |             |
|                      | 更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行。 |              |                             | 更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行 |                        |         |       |             |
| 年度绩效指标(90分)          | 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 |
|                      | 项目产出(50分)              | 数量指标         | 项目数量                        | ≥1个                   | 1个                     | 15      | 15    |             |
|                      |                        | 时效指标         | 维护及时性                       | 及时                    | 及时                     | 10      | 10    |             |
|                      |                        | 质量指标         | 质量合格                        | 合格                    | 合格                     | 15      | 15    |             |
|                      |                        | 成本指标         | 工程预算成本                      | ≤7.80万元               | 7.80万元                 | 10      | 10    |             |
|                      | 项目效益(30分)              | 经济效益         | 节省水资源；降低运行维护费用，提高灌溉供水效益。    | 提高                    | 提高                     | 5       | 5     |             |
|                      |                        | 社会效益         | 维护输水管道，节约水资源，保障农田灌溉，提升社会效益。 | 提高                    | 提高                     | 15      | 15    |             |
|                      |                        | 可持续影响        | 管道可持续使用，保障工作正常运行            | 可持续                   | 可持续                    | 10      | 10    |             |
|                      | 满意度指标(10分)             | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                     | ≥90%                  | 90%                    | 10      | 10    |             |
|                      | 总分                     |              |                             |                       |                        | 100     | 100   |             |

# 灌区用电专项经费绩效自评报告

| 单位基本信息 |  |      |                        |      |                 |
|--------|--|------|------------------------|------|-----------------|
| 单位代码   | 158  | 单位名称 | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 单位性质 | 事业单位            |
| 经费类别   | 全额单位   | 单位级别 | 正科级                    | 地址   | 淄博市博山区峨嵋山路 11 号 |
| 单位负责人  | 周涛   | 联系电话 | 13969386956            | 职务   | 主任              |
| 财务负责人  | 徐静   | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 绩效负责人  | 徐静   | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 单位职能概述 | 1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。 2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。 3、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。 8、为意见水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护、灌区农田灌溉及提供生活用水等。 |      |                        |      |                 |
| 项目基本信息 |  |      |                        |      |                 |
| 项目名称   | 灌区用电专项经费   |      |                        | 立项年度 | 2019            |

|        |   |        |            |         |            |
|--------|---|--------|------------|---------|------------|
| 业务年度   | 2021  | 开始时间   | 2021-01-01 | 结束时间    | 2021-12-31 |
| 项目类别   | 正常业务费项目   | 预算分类   | 部门预算       | 归口处室    | 农业科        |
| 功能科目   | [2130306]水利工程运行与维护  |        |            | 是否为政府采购 | 否          |
| 项目简介   | 岳阳电灌站主要负责灌区水利设施的日常维护管理，担负着天西、东高、西高、黄台四村一千余亩农田的灌溉任务，本项目所指灌区用电专项经费，是指灌区水利设施正常运行所需电费，根据供电公司制定的实际电价及历年用电情况统计得出。   |        |            |         |            |
| 项目测算依据 | 农用电价 0.55 元/度，4 月-10 月旺季用电量平均每月约 14000 度，淡季 1-3 月和 11 月、12 月每月用电约 2400 度。电费= ( 14000*7+2400*5 ) *0.55=60500 元 |        |            |         |            |
| 计划实施时间 | 2022-03-24  | 计划完成时间 | 2022-03-24 |         |            |
| 实际实施时间 | 2022-03-24  | 实际完成时间 | 2022-03-24 |         |            |
| 评价开始时间 | 2022-03-24  | 评价结束时间 | 2022-03-24 |         |            |
| 项目实施情况 |   |        |            |         |            |
| 实施具体内容 | 本项目所指灌区用电专项经费，是指灌区水利设施正常运行所需电费，根据供电公司制定的实际电价及历年用电情况统计得出。  |        |            |         |            |
| 实施机构部门 | 财务科   | 实施负责人  | 徐静         |         |            |
| 实施开始时间 | 2021-01-01  | 实施结束时间 | 2021-12-31 |         |            |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 项目成果   | 按时支付电费，保障灌溉设备用电，保障灌溉供水能力 |
| 项目存在问题 | 无                        |

项目资金来源

| 资金来源       | 计划安排 |      | 实际安排 |      | 实际支出 |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
|            | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 |
| 合计         | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 一、本级资金     | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 1、当年预算     | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 2、以前年度结转   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3、当年追加     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 二、其他级次财政资金 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 三、其他来源资金   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

项目支出明细

| 支出内容 | 量化支出 |    |    |      | 非量化支出 |      | 总金额 |
|------|------|----|----|------|-------|------|-----|
|      | 明细内容 | 数量 | 单价 | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |     |

|           |  |   |   |   |                                 |      |      |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------------|------|------|
| [30206]电费 |  | 0 | 0 | 0 | 电费支出,电量 2.38 万度,<br>单价 0.55 元/度 | 1.31 | 1.31 |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------------|------|------|

评价组织情况

|        |   |
|--------|---|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财 政资源配置效率和使用效益。   |
| 评价依据   | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。   |
| 评价方法   | 比较法。  |
| 评价标准   | 计划标准。   |
| 评价实施过程 | 2022-03-23 至 2022-03-25 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指 标体系。 2022-03-26 至 2022-03-28 资<br>料收集及筛选进行综合评价 2022-03-29 至 2022-03-31 撰写报告，提交报告 |

目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标     | 目标值  | 完成值  | 计量单位 |
|----|------|------|------|----------|------|------|------|
| 1  | 产出   | 项目产出 | 数量指标 | 灌溉设备用电项目 | 1    | 1    | 个    |
| 2  | 产出   | 项目产出 | 时效指标 | 经费到位及时   | 是    | 是    |      |
| 3  | 产出   | 项目产出 | 质量指标 | 电费按月支付率  | 100  | 100  | %    |
| 4  | 产出   | 项目产出 | 成本指标 | 预算电费     | 1.31 | 1.31 | 万元   |

|   |    |      |                  |                   |    |    |  |  |  |   |
|---|----|------|------------------|-------------------|----|----|--|--|--|---|
| 5 | 效果 | 项目效益 | 经济效益             | 能源消耗逐步降低，为单位节约电费  | 是  | 是  |  |  |  |   |
| 6 | 效果 | 项目效益 | 社会效益             | 保障安全用电，维护群众利益     | 是  | 是  |  |  |  |   |
| 7 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响            | 保障灌溉设备用电，保障灌溉供水能力 | 是  | 是  |  |  |  |   |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度           | 90 | 90 |  |  |  | % |

项目自评情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标  | 四级指标             | 目标值  | 完成值  | 计量单位 | 分值 | 得分 | 说明           |
|----|------|------------|-------|------------------|------|------|------|----|----|--------------|
| 1  | 投入   | 资金投入<br>管理 | 预算执行率 | 预算执行率            | 100  | 100  | %    | 10 | 10 | 率            |
| 2  | 产出   | 项目产出       | 数量指标  | 灌溉设备用电项目         | 1    | 1    | 个    | 15 | 15 | 数量           |
| 3  | 产出   | 项目产出       | 时效指标  | 经费到位及时费          | 是    | 是    |      | 10 | 10 | 是否           |
| 4  | 产出   | 项目产出       | 质量指标  | 电费按月支付率          | 100  | 100  | %    | 15 | 15 | 率            |
| 5  | 产出   | 项目产出       | 成本指标  | 预算电费             | 1.31 | 1.31 | 万元   | 10 | 10 | 费用(成本<br>专用) |
| 6  | 效果   | 项目效益       | 经济效益  | 能源消耗逐步降低，为单位节约电费 | 是    | 是    |      | 10 | 10 | 是否           |

|   |    |      |                  |                   |    |    |   |    |       |     |
|---|----|------|------------------|-------------------|----|----|---|----|-------|-----|
| 7 | 效果 | 项目效益 | 社会效益             | 保障安全用电，维护群众利益     | 是  | 是  |   | 10 | 10    | 是否  |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响            | 保障灌溉设备用电，保障灌溉供水能力 | 是  | 是  |   | 10 | 10    | 是否  |
| 9 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度           | 90 | 90 | % | 10 | 10    | 满意率 |
|   |    |      |                  | 得分分值（百分制）         |    |    |   |    | 100.0 |     |

评价组人员情况

| 序号 | 姓名  | 职务    | 职称 | 单位           | 联系电话        |
|----|-----|-------|----|--------------|-------------|
| 3  | 赵玉静 | 财务科科员 |    | 博山区水资源管理服务中心 | 13853303387 |
| 4  | 周涛  | 主任    |    | 博山区水资源管理服务中心 | 4254761     |
| 7  | 徐静  | 财务科科长 |    | 博山区水资源管理服务中心 | 4253046     |

自评价其他信息

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 评价综合意见 | 按时支付电费，保障灌溉设备用电，保障灌溉供水能力 |
|--------|--------------------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 项目资金来源和支出说明情况 | 财政拨款全部用于按时支付灌溉设备运行电费 |
| 项目经验做法        | 无                    |
| 项目存在问题        | 无                    |
| 资金来源支出说明      | 财政拨款全部用于按时支付灌溉设备运行电费 |
| 项目建议          | 无                    |
| 财政审核意见        | 无                    |

# 水电费支出绩效自评报告

| 单位基本信息 |   |      |                        |      |                 |
|--------|---|------|------------------------|------|-----------------|
| 单位代码   | 158   | 单位名称 | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 单位性质 | 事业单位            |
| 经费类别   | 全额单位  | 单位级别 | 正科级                    | 地址   | 淄博市博山区峨嵋山路 11 号 |
| 单位负责人  | 周涛  | 联系电话 | 13969386956            | 职务   | 主任              |
| 财务负责人  | 徐静  | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 绩效负责人  | 徐静  | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 单位职能概述 | <p>1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。 2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。 3、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。 8、为意见水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护、灌区农田灌溉及提供生活用水等。</p> |      |                        |      |                 |
| 项目基本信息 |   |      |                        |      |                 |
| 项目名称   | 水电费支出   |      |                        | 立项年度 | 2021            |

|        |   |        |            |         |            |
|--------|---|--------|------------|---------|------------|
| 业务年度   | 2021  | 开始时间   | 2021-01-01 | 结束时间    | 2021-12-31 |
| 项目类别   | 正常业务费项目   | 预算分类   | 部门预算       | 归口处室    | 农业科        |
| 功能科目   | [2130301]行政运行（水利）   |        |            | 是否为政府采购 | 否          |
| 项目简介   | 该项目水电费支出主要用于支付本单位位于峨嵋山路 11 号的办公楼公用水电费。  |        |            |         |            |
| 项目测算依据 | 根据 2020 年全年实际支出情况，每年用水量约 291 立方米，综合水价 4.4 元/立方米，合计水费：291*4.4=1280 元，每年用电量约 7300 度，电价 0.5915 元/度，合计电费 7300*0.5915=4318 元，水电费总计 5598 元。 |        |            |         |            |
| 计划实施时间 | 2022-03-23  | 计划完成时间 | 2022-03-24 |         |            |
| 实际实施时间 | 2022-03-25  | 实际完成时间 | 2022-03-27 |         |            |
| 评价开始时间 | 2022-03-28  | 评价结束时间 | 2022-03-31 |         |            |
| 项目实施情况 |   |        |            |         |            |
| 实施具体内容 | 支付本单位位于峨嵋山路 11 号的办公楼公用水电费。  |        |            |         |            |
| 实施机构部门 | 财务科   | 实施负责人  | 赵玉静        |         |            |
| 实施开始时间 | 2021-01-01  | 实施结束时间 | 2021-12-31 |         |            |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 项目成果   | 支付本单位位于峨嵋山路 11 号的办公楼公用水电费，保障正常办公秩序。 |
| 项目存在问题 | 无                                   |

项目资金来源

| 资金来源       | 计划安排 |      | 实际安排 |      | 实际支出 |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
|            | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 |
| 合计         | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 一、本级资金     | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 1、当年预算     | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 2、以前年度结转   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3、当年追加     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 二、其他级次财政资金 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 三、其他来源资金   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

项目支出明细

| 支出内容 | 量化支出 |    |    |      | 非量化支出 |      | 总金额 |
|------|------|----|----|------|-------|------|-----|
|      | 明细内容 | 数量 | 单价 | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |     |

|           |  |   |   |   |                          |      |      |
|-----------|--|---|---|---|--------------------------|------|------|
| [30206]电费 |  | 0 | 0 | 0 | 电量 4604 度，单价 0.63<br>元/度 | 0.29 | 0.29 |
|-----------|--|---|---|---|--------------------------|------|------|

评价组织情况

|        |   |
|--------|---|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财 政资源配置效率和使用效益。   |
| 评价依据   | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。   |
| 评价方法   | 比较法。  |
| 评价标准   | 计划标准。   |
| 评价实施过程 | 2022-03-23 至 2022-03-25 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指 标体系。 2022-03-26 至 2022-03-28 资<br>料收集及筛选进行综合评价 2022-03-29 至 2022-03-31 撰写报告，提交报告 |

目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标  | 目标值  | 完成值  | 计量单位 |
|----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 1  | 产出   | 项目产出 | 数量指标 | 电量    | 4604 | 4604 | 千瓦时  |
| 2  | 产出   | 项目产出 | 时效指标 | 按时支付  | 是    | 是    |      |
| 3  | 产出   | 项目产出 | 质量指标 | 电费支付率 | 100  | 100  | %    |
| 4  | 产出   | 项目产出 | 质量指标 | 水费支付率 | 100  | 100  | %    |

|   |    |      |                  |                                  |      |      |    |
|---|----|------|------------------|----------------------------------|------|------|----|
| 5 | 产出 | 项目产出 | 成本指标             | 水电费                              | 0.29 | 0.29 | 万元 |
| 6 | 效果 | 项目效益 | 社会效益             | 办公区稳定安全                          | 是    | 是    |    |
| 7 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响            | 保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供<br>基本办公保障 | 是    | 是    |    |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 供电局满意度                           | 100  | 100  | %  |
| 9 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 水务公司满意度                          | 100  | 100  | %  |

项目自评情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标  | 四级指标  | 目标值  | 完成值  | 计量单位 | 分值 | 得分 | 说明 |
|----|------|------------|-------|-------|------|------|------|----|----|----|
| 1  | 投入   | 资金投入<br>管理 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100  | 100  | %    | 10 | 10 | 率  |
| 2  | 产出   | 项目产出       | 数量指标  | 电量    | 4604 | 4604 | 千瓦时  | 15 | 15 | 数量 |
| 3  | 产出   | 项目产出       | 时效指标  | 按时支付  | 是    | 是    |      | 10 | 10 | 是否 |
| 4  | 产出   | 项目产出       | 质量指标  | 电费支付率 | 100  | 100  | %    | 15 | 15 | 率  |

|   |    |      |              |                              |      |      |    |    |       |          |
|---|----|------|--------------|------------------------------|------|------|----|----|-------|----------|
| 5 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 水电费                          | 0.29 | 0.29 | 万元 | 10 | 10    | 费用(成本专用) |
| 6 | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 节约运行成本                       | 是    | 是    |    | 10 | 10    | 是否       |
| 7 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 办公区稳定安全                      | 是    | 是    |    | 10 | 10    | 是否       |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障 | 是    | 是    |    | 10 | 10    | 是否       |
| 9 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 供电局满意度                       | 100  | 100  | %  | 10 | 10    | 满意率      |
|   |    |      |              | 得分分值(百分制)                    |      |      |    |    | 100.0 |          |

评价组人员情况

| 序号 | 姓名  | 职务    | 职称 | 单位           | 联系电话    |
|----|-----|-------|----|--------------|---------|
| 3  | 赵玉静 | 财务科科员 |    | 博山区水资源管理服务中心 | 4253046 |
| 4  | 周涛  | 主任    |    | 博山区水资源管理服务中心 | 4254761 |
| 7  | 徐静  | 财务科科长 |    | 博山区水资源管理服务中心 | 4253046 |

自我评价其他信息

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 评价综合意见        | 按时支付本单位位于峨嵋山路 11 号的办公楼公用水电费，保障正常办公秩序。 |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 财政拨款全部用于支付本单位位于峨嵋山路 11 号的办公楼公用水电费。    |
| 项目经验做法        | 无                                     |
| 项目存在问题        | 无                                     |
| 资金来源支出说明      | 财政拨款全部用于支付本单位位于峨嵋山路 11 号的办公楼公用水电费。    |
| 项目建议          | 无                                     |
| 财政审核意见        | 无                                     |

# 水功能区水质监测及水源地水质化验绩效自评报告

| 单位基本信息 |  |      |                        |      |                 |
|--------|--|------|------------------------|------|-----------------|
| 单位代码   | 158  | 单位名称 | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 单位性质 | 事业单位            |
| 经费类别   | 全额单位   | 单位级别 | 正科级                    | 地址   | 淄博市博山区峨嵋山路 11 号 |
| 单位负责人  | 周涛   | 联系电话 | 13969386956            | 职务   | 主任              |
| 财务负责人  | 徐静   | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 绩效负责人  | 徐静   | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 单位职能概述 | 1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。 2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。 3、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。 8、为意见水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护、灌区农田灌溉及提供生活用水等。 |      |                        |      |                 |
| 项目基本信息 |  |      |                        |      |                 |
| 项目名称   | 水功能区水质监测及水源地水质化验   |      |                        | 立项年度 | 2019            |
| 业务年度   | 2021   | 开始时间 | 2021-01-01             | 结束时间 | 2021-12-31      |

|        |  |      |        |            |     |
|--------|--|------|--------|------------|-----|
| 项目类别   | 业务类专项经费项目  | 预算分类 | 部门预算   | 归口处室       | 农业科 |
| 功能科目   | [2130311]水资源节约管理与保护  |      |        | 是否为政府采购    | 是   |
| 项目简介   | <p>根据三个“一号文件”精神，建立水功能区监管体系，定期对退水进行检测，全面落实“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”的水功能区保护建设总体目标。该指标是市考核我区的指标之一。本预算包括 2019 年水功能区水质监测项目 15 万元及自备井、水源地水质化验 13 万元。自备井枯丰水汽取水样约 60 个，每个样化验费 800 元。省级饮用水水源地水质监测 36 个样，市级饮用水水源地水质监测 2 个样，共 38 个水样，每个样化验费 2000 元。</p> |      |        |            |     |
| 项目测算依据 | <p>本预算包括 2019 年水功能区水质监测项目 15 万元（2018 年七月份招标金额）及自备井、水源地水质化验 13 万元（60*800 元/个+38*2000 元/个=124000 元）。自备井枯丰水汽取水样约 60 个，每个样化验费 800 元。省级饮用水水源地水质监测 36 个样，市级饮用水水源地水质监测 2 个样，共 38 个水样，每个样化验费 2000 元。合计：28 万元</p>                                 |      |        |            |     |
| 计划实施时间 | 2022-03-23   |      | 计划完成时间 | 2022-03-24 |     |
| 实际实施时间 | 2022-03-25   |      | 实际完成时间 | 2022-03-25 |     |
| 评价开始时间 | 2022-03-28   |      | 评价结束时间 | 2022-03-30 |     |
| 项目实施情况 |  |      |        |            |     |
| 实施具体内容 | 2018 年水功能区水质监测项目，201 年水功能区水质监测项目，2019 年自备井水源地水质检测项目。   |      |        |            |     |
| 实施机构部门 | 业务科  |      | 实施负责人  | 张庆勋        |     |
| 实施开始时间 | 2021-01-01   |      | 实施结束时间 | 2021-12-31 |     |

|        |  |
|--------|--|
| 项目成果   | 水功能区水质监测项目，每季度监测一次。定期检测自备井枯丰水汽取水样约 60 个，省级饮用水水源地水质监测 36 个样，市级饮用水水源地水质监测 2 个样 |
| 项目存在问题 | 财政拨款不及时。   |

项目资金来源

| 资金来源       | 计划安排  |       | 实际安排  |       | 实际支出  |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 总金额   | 当年金额  | 总金额   | 当年金额  | 总金额   | 当年金额  |
| 合计         | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
| 一、本级资金     | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
| 1、当年预算     | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |
| 2、以前年度结转   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 3、当年追加     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 二、其他级次财政资金 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 三、其他来源资金   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

项目支出明细

| 支出内容 | 量化支出 | 非量化支出 | 总金额 |
|------|------|-------|-----|
|------|------|-------|-----|

|            | 明细内容 | 数量 | 单价 | 支出金额 | 明细内容           | 支出金额 |      |
|------------|------|----|----|------|----------------|------|------|
| [30226]劳务费 |      | 0  | 0  | 0    | 2019 年水功能区水质监测 | 5.87 | 5.87 |
| [30226]劳务费 |      | 0  | 0  | 0    | 自备井水源地水质检测     | 2.28 | 2.28 |
| [30226]劳务费 |      | 0  | 0  | 0    | 2018 年水功能区水质监测 | 3.42 | 3.42 |

评价组织情况

|        |  |
|--------|--|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。   |
| 评价依据   | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。   |
| 评价方法   | 比较法。   |
| 评价标准   | 计划标准。  |
| 评价实施过程 | 2022-03-23 至 2022-03-25 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2022-03-26 至 2022-03-28 资料收集及筛选进行综合评价 2022-03-29 至 2022-03-31 撰写报告，提交报告 |

目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标   | 目标值 | 完成值 | 计量单位 |
|----|------|------|------|--------|-----|-----|------|
| 1  | 产出   | 项目产出 | 数量指标 | 检测项目检测 | 3   | 3   | 个    |

|   |    |      |                  |                         |       |       |    |
|---|----|------|------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 2 | 产出 | 项目产出 | 时效指标             | 检测的及时率                  | 100   | 100   |    |
| 3 | 产出 | 项目产出 | 质量指标             | 检测结果的准确率                | 100   | 100   |    |
| 4 | 产出 | 项目产出 | 成本指标             | 检测费用检测                  | 11.57 | 11.57 | 万元 |
| 5 | 效果 | 项目效益 | 经济效益             | 为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料 | 是     | 是     |    |
| 6 | 效果 | 项目效益 | 社会效益             | 及时向有关部门报告监测结果,确保水环境安全   | 是     | 是     |    |
| 7 | 效果 | 项目效益 | 生态效益             | 及时监测、预警生态环境             | 是     | 是     |    |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响            | 开展长期水质监测,及时监测水质变化       | 是     | 是     |    |
| 9 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度                 | 100   | 100   |    |

项目自评情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标  | 四级指标   | 目标值 | 完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 说明 |
|----|------|------------|-------|--------|-----|-----|------|----|----|----|
| 1  | 投入   | 资金投入<br>管理 | 预算执行率 | 预算执行率  | 100 | 100 | %    | 10 | 10 | 率  |
| 2  | 产出   | 项目产出       | 数量指标  | 检测项目检测 | 3   | 3   | 个    | 15 | 15 | 数量 |

|    |    |      |              |                         |       |       |    |    |       |          |
|----|----|------|--------------|-------------------------|-------|-------|----|----|-------|----------|
| 3  | 产出 | 项目产出 | 时效指标         | 检测的及时率检测                | 100   | 100   | %  | 10 | 10    | 及时率      |
| 4  | 产出 | 项目产出 | 质量指标         | 检测结果的准确率检测              | 100   | 100   | %  | 15 | 15    | 率        |
| 5  | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 检测费用检测                  | 11.57 | 11.57 | 万元 | 10 | 10    | 费用(成本专用) |
| 6  | 效果 | 项目效益 | 经济效益         | 为地质勘查提供基础水文地质资料和地下水监测资料 | 是     | 是     |    | 5  | 5     | 是否       |
| 7  | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 及时向有关部门报告监测结果确保水环境安全    | 是     | 是     |    | 10 | 10    | 是否       |
| 8  | 效果 | 项目效益 | 生态效益         | 及时监测、预警生态环境监测           | 是     | 是     |    | 5  | 5     | 是否       |
| 9  | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 开展长期水质监测，及时监测水质变化       | 是     | 是     |    | 10 | 10    | 是否       |
| 10 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                 | 100   | 100   | %  | 10 | 10    | 满意率      |
|    |    |      |              | 得分分值(百分制)               |       |       |    |    | 100.0 |          |

评价组人员情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 单位 | 联系电话 |
|----|----|----|----|----|------|
|----|----|----|----|----|------|

|   |     |       |  |                   |             |
|---|-----|-------|--|-------------------|-------------|
| 4 | 周涛  | 主任    |  | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 4254761     |
| 5 | 王军  | 副主任   |  | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 13953328166 |
| 7 | 徐静  | 财务科科长 |  | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 4253046     |
|   | 杨德庆 |       |  | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 13583329109 |

自评价其他信息

|               |  |
|---------------|--|
| 评价综合意见        | 定期对取水、退水进行监测，确保完成水功能区保护建设、饮用水水源地达标建设总体目标       |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 财政拨款全部用于对取水、退水进行监测，确保完成水功能区保护建设、饮用水水源地达标建设总体目标 |
| 项目经验做法        | 无  |
| 项目存在问题        | 财政拨款不及时  |
| 资金来源支出说明      | 财政拨款全部用于对取水、退水进行监测，确保完成水功能区保护建设、饮用水水源地达标建设总体目标 |
| 项目建议          | 无  |
| 财政审核意见        | 无  |

# 水资源信息系统建设及系统维护费绩效自评报告

| 单位基本信息 |   |      |                        |      |                 |
|--------|---|------|------------------------|------|-----------------|
| 单位代码   | 158   | 单位名称 | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 单位性质 | 事业单位            |
| 经费类别   | 全额单位  | 单位级别 | 正科级                    | 地址   | 淄博市博山区峨嵋山路 11 号 |
| 单位负责人  | 周涛  | 联系电话 | 13969386956            | 职务   | 主任              |
| 财务负责人  | 徐静  | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 绩效负责人  | 徐静  | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 单位职能概述 | <p>1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。 2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。 3、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。 8、为意见水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护、灌区农田灌溉及提供生活用水等。</p> |      |                        |      |                 |
| 项目基本信息 |   |      |                        |      |                 |
| 项目名称   | 水资源信息系统建设及系统维护费   |      |                        | 立项年度 | 2019            |
| 业务年度   | 2021  | 开始时间 | 2021-01-01<br>— 63 —   | 结束时间 | 2021-12-31      |

|        |  |      |        |            |     |
|--------|--|------|--------|------------|-----|
| 项目类别   | 业务类专项经费项目  | 预算分类 | 部门预算   | 归口处室       | 农业科 |
| 功能科目   | [2130311]水资源节约管理与保护  |      |        | 是否为政府采购    | 否   |
| 项目简介   | 1、根据文件“强化水量计量和监控设施建设”要求：工业和生活取水实现计量在线监测的比例原则上要达到 95%以上。2、水资源信息平台主控部分已完成，且已与市水资源管理信息平台成功对接，维护经费主要用于水资源信息监控系统及设备的维护维修和配件的更换。   |      |        |            |     |
| 项目测算依据 | 1、根据文件“强化水量计量和监控设施建设”要求：工业和生活取水实现计量在线监测的比例原则上要达到 95%以上。2、水资源信息平台主控部分已完成，且已与市水资源管理信息平台成功对接，系统维经费主要用于水资源信息监控系统及设备的维护维修和配件的更换。根据以前年度维修费用预计：系统远传处理器主板 6 个 1.92 万元，CPU、存储模块、电源板等 6 个 1.83 万元，流量计的主板、显板等 6 个 2.03 万元，锂电池 35 块 0.23 万元，合计 6 万元。 |      |        |            |     |
| 计划实施时间 | 2022-03-23   |      | 计划完成时间 | 2022-03-23 |     |
| 实际实施时间 | 2022-03-23   |      | 实际完成时间 | 2022-03-23 |     |
| 评价开始时间 | 2022-03-23   |      | 评价结束时间 | 2022-03-23 |     |
| 项目实施情况 |  |      |        |            |     |
| 实施具体内容 | 维护经费主要用于水资源信息监控系统及设备的维护维修和配件的更换。   |      |        |            |     |
| 实施机构部门 | 本单位业务科   |      | 实施负责人  | 杨德庆        |     |
| 实施开始时间 | 2021-01-01   |      | 实施结束时间 | 2021-12-31 |     |

|        |   |
|--------|---|
| 项目成果   | 维护水资源信息监控系统软件，维护和更换设备和配件，保障水资源税水量核定系统正常运行 |
| 项目存在问题 | 资金拨付不到位。                                  |

项目资金来源

| 资金来源       | 计划安排 |      | 实际安排 |      | 实际支出 |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
|            | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 |
| 合计         | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  |
| 一、本级资金     | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  |
| 1、当年预算     | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4  |
| 2、以前年度结转   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3、当年追加     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 二、其他级次财政资金 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 三、其他来源资金   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

项目支出明细

| 支出内容 | 量化支出 |    |    |      | 非量化支出 |      | 总金额 |
|------|------|----|----|------|-------|------|-----|
|      | 明细内容 | 数量 | 单价 | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |     |

| [30213]维修(护)费 |   |      | 0    | 0        | 0   | 设备维护及配件更换 | 2.4  | 0 |
|---------------|---|------|------|----------|-----|-----------|------|---|
| 评价组织情况        |   |      |      |          |     |           |      |   |
| 评级目的          | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财 政资源配置效率和使用效益。   |      |      |          |     |           |      |   |
| 评价依据          | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。  |      |      |          |     |           |      |   |
| 评价方法          | 比较法。  |      |      |          |     |           |      |   |
| 评价标准          | 计划标准。   |      |      |          |     |           |      |   |
| 评价实施过程        | 2022-03-23至2022-03-25成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指 标体系。 2022-03-26至2022-03-28资 料收集及筛选进行综合评价 2022-03-29至2022-03-31撰写报告，提交报告 |      |      |          |     |           |      |   |
| 目标完成情况        |   |      |      |          |     |           |      |   |
| 序号            | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标     | 目标值 | 完成值       | 计量单位 |   |
| 1             | 产出  | 项目产出 | 数量指标 | 维护信息系统数量 | 1   | 1         | 个    |   |
| 2             | 产出  | 项目产出 | 时效指标 | 定期设备维护   | 是   | 是         |      |   |
| 3             | 产出  | 项目产出 | 质量指标 | 保障设施维护合格 | 保障  | 保障        |      |   |
| 4             | 产出  | 项目产出 | 成本指标 | 设备维护费    | 2.4 | 2.4       | 万元   |   |
| 5             | 效果  | 项目效益 | 经济效益 | 减少管理成本   | 是   | 是         |      |   |

|   |    |      |              |                            |     |     |  |  |  |   |
|---|----|------|--------------|----------------------------|-----|-----|--|--|--|---|
| 6 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 保障水资源信息系统正常运行              | 是   | 是   |  |  |  |   |
| 7 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 做好系统及设备的维护和配件的更换，保障系统正常运行， | 是   | 是   |  |  |  |   |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                    | 100 | 100 |  |  |  | % |

项目自评情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 四级指标     | 目标值 | 完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 说明       |
|----|------|--------|-------|----------|-----|-----|------|----|----|----------|
| 1  | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率 | 预算执行率    | 100 | 100 | %    | 10 | 10 | 率        |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 数量指标  | 维护信息系统数量 | 1   | 1   | 个    | 15 | 15 | 数量       |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 时效指标  | 定期设备维护维护 | 是   | 是   |      | 10 | 10 | 是否       |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 质量指标  | 保障设施维护合格 | 保障  | 保障  |      | 15 | 15 | 保障       |
| 5  | 产出   | 项目产出   | 成本指标  | 设备维护费    | 2.4 | 2.4 | 万元   | 10 | 10 | 费用(成本专用) |
| 6  | 效果   | 项目效益   | 经济效益  | 减少管理成本   | 是   | 是   |      | 10 | 10 | 是否       |

|   |    |      |              |                            |     |     |   |    |       |     |
|---|----|------|--------------|----------------------------|-----|-----|---|----|-------|-----|
| 7 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 保障水资源信息系统正常运行              | 是   | 是   |   | 10 | 10    | 是否  |
| 8 | 效果 | 项目效益 | 可持续影响        | 做好系统及设备的维护和配件的更换，保障系统正常运行， | 是   | 是   |   | 10 | 10    | 是否  |
| 9 | 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度                    | 100 | 100 | % | 10 | 10    | 满意率 |
|   |    |      |              | 得分分值（百分制）                  |     |     |   |    | 100.0 |     |

评价组人员情况

| 序号 | 姓名  | 职务    | 职称 | 单位           | 联系电话        |
|----|-----|-------|----|--------------|-------------|
| 2  | 花瑞召 | 业务科科长 |    | 博山区水资源管理服务中心 | 13608942414 |
| 4  | 周涛  | 主任    |    | 博山区水资源管理服务中心 | 4254761     |
| 5  | 王军  | 副主任   |    | 博山区水资源管理服务中心 | 13953328166 |
| 6  | 杨德庆 |       |    | 博山区水资源管理服务中心 | 13583329109 |
| 7  | 徐静  | 财务科科长 |    | 博山区水资源管理服务中心 | 4253046     |

自我评价其他信息

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 评价综合意见        | 维护水资源信息监控系统，更换设备配件，保障水资源税水量核定系统正常运行。 |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 资金来源为财政拨款，用于维护水资源信息监控系统软件，维护和更换设备配件。 |
| 项目经验做法        | 无                                    |
| 项目存在问题        | 资金不足。                                |
| 资金来源支出说明      | 资金来源为财政拨款，用于维护水资源信息监控系统软件，维护和更换设备配件。 |
| 项目建议          | 无                                    |
| 财政审核意见        | 无                                    |

# 岳阳电管站管道更换维修项目绩效自评报告

| 单位基本信息 |   |      |                        |      |                 |
|--------|---|------|------------------------|------|-----------------|
| 单位代码   | 158   | 单位名称 | [158]博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 单位性质 | 事业单位            |
| 经费类别   | 全额单位  | 单位级别 | 正科级                    | 地址   | 淄博市博山区峨嵋山路 11 号 |
| 单位负责人  | 周涛  | 联系电话 | 13969386956            | 职务   | 主任              |
| 财务负责人  | 徐静  | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 绩效负责人  | 徐静  | 联系电话 | 4253046                | 职务   | 科长              |
| 单位职能概述 | 1、贯彻国家和省、市人民政府关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规。 2、负责对水资源进行调查、勘察和评价；编制全区水资源合理开发利用规划、水资源保护方案。 3、审批用水单位用水方案和凿井、用水申请报告、发放取水许可证。 4、组织协调水资源科研任务。 5、负责水资源动态观测和水质监测。 6、负责依法征收污水处理费。 7、负责全区的节约用水工作。8、为意见水利工程正常运行提供管理保障、电灌站工程设施的日常维护、灌区农田灌溉及提供生活用水等。 |      |                        |      |                 |
| 项目基本信息 |   |      |                        |      |                 |
| 项目名称   | 岳阳电管站管道更换维修项目   |      |                        | 立项年度 | 2021            |
| 业务年度   | 2021  | 开始时间 | 2021-01-01             | 结束时间 | 2021-12-31      |

|        |  |      |        |            |     |
|--------|--|------|--------|------------|-----|
| 项目类别   |  | 预算分类 | 一般转移支付 | 归口处室       | 农业科 |
| 功能科目   | [2130316]农村水利  |      |        | 是否为政府采购    | 否   |
| 项目简介   | 岳阳电管站现有管道使用多年，多处管道破损漏水，造成水资源浪费。本项目更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行。 |      |        |            |     |
| 项目测算依据 | 更换维修管道工程费 7.11 万元，管理费及税金 0.95 万元，合计 8.06 万元。             |      |        |            |     |
| 计划实施时间 | 2022-03-25   |      | 计划完成时间 | 2022-03-25 |     |
| 实际实施时间 | 2022-03-25   |      | 实际完成时间 | 2022-03-25 |     |
| 评价开始时间 | 2022-03-25   |      | 评价结束时间 | 2022-03-25 |     |
| 项目实施情况 |  |      |        |            |     |
| 实施具体内容 | 更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行。                                   |      |        |            |     |
| 实施机构部门 | 岳阳电灌站  |      | 实施负责人  | 王军         |     |
| 实施开始时间 | 2021-04-01   |      | 实施结束时间 | 2021-12-31 |     |
| 项目成果   | 更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行                                    |      |        |            |     |
| 项目存在问题 | 财政拨款不及时  |      |        |            |     |

| 项目资金来源     |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 资金来源       | 计划安排 |      | 实际安排 |      | 实际支出 |      |
|            | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 |
| 合计         | 8    | 8    | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  |
| 一、本级资金     | 8    | 8    | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  |
| 1、当年预算     | 8    | 8    | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  |
| 2、以前年度结转   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3、当年追加     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 二、其他级次财政资金 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 三、其他来源资金   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 项目支出明细        |      |    |    |      |             |      |     |
|---------------|------|----|----|------|-------------|------|-----|
| 支出内容          | 量化支出 |    |    |      | 非量化支出       |      | 总金额 |
|               | 明细内容 | 数量 | 单价 | 支出金额 | 明细内容        | 支出金额 |     |
| [31005]基础设施建设 |      | 0  | 0  | 0    | 岳阳电灌站管道更换维修 | 7.8  | 7.8 |

评价组织情况

|      |  |
|------|--|
| 评级目的 | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 |
|------|--|

|        |   |
|--------|---|
| 评价依据   | 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。  |
| 评价方法   | 比较法。  |
| 评价标准   | 计划标准。   |
| 评价实施过程 | 2022-03-23至2022-03-25成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2022-03-26至2022-03-28资料收集及筛选进行综合评价2022-03-29至2022-03-31撰写报告,提交报告 |

目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 四级指标                  | 目标值 | 完成值 | 计量单位 |
|----|------|------|-----------|-----------------------|-----|-----|------|
| 1  | 产出   | 项目产出 | 数量指标      | 工程项目数量项目数量            | 1   | 1   | 个    |
| 2  | 产出   | 项目产出 | 时效指标      | 按时完成维修工程              | 及时  | 及时  |      |
| 3  | 产出   | 项目产出 | 质量指标      | 工程质量是否验收合格            | 合格  | 合格  |      |
| 4  | 产出   | 项目产出 | 成本指标      | 工程预算成本                | 7.8 | 7.8 | 万元   |
| 5  | 效果   | 项目效益 | 经济效益      | 节省水资源;降低运行维护费用        | 是   | 是   |      |
| 6  | 效果   | 项目效益 | 社会效益      | 及时维护输水管道,节约水资源,保障农田灌溉 | 是   | 是   |      |
| 7  | 效果   | 项目效益 | 可持续影响     | 管道可持续使用,保障工作正常运行      | 是   | 是   |      |
| 8  | 效果   | 项目效益 | 社会公众或服务对象 | 服务对象满意度               | 90  | 90  | %    |

|        |      |            | 满意度              |                       |      |      |      |    |    |     |
|--------|------|------------|------------------|-----------------------|------|------|------|----|----|-----|
| 项目自评情况 |      |            |                  |                       |      |      |      |    |    |     |
| 序号     | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标             | 四级指标                  | 目标值  | 完成值  | 计量单位 | 分值 | 得分 | 说明  |
| 1      | 投入   | 资金投入<br>管理 | 预算执行率            | 预算执行率                 | 100  | 100  | %    | 10 | 10 | 率   |
| 2      | 产出   | 项目产出       | 数量指标             | 项目数量                  | 1    | 1    | 个    | 15 | 15 | 个数  |
| 3      | 产出   | 项目产出       | 时效指标             | 维护及时性                 | 及时   | 及时   |      | 10 | 10 | 及时  |
| 4      | 产出   | 项目产出       | 质量指标             | 质量合格                  | 合格   | 合格   |      | 15 | 15 | 合格  |
| 5      | 产出   | 项目产出       | 成本指标             | 工程预算成本                | 7.80 | 7.80 | 万元   | 10 | 10 | 金额  |
| 6      | 效果   | 项目效益       | 经济效益             | 节省水资源；降低运行维护费用        | 是    | 是    |      | 5  | 5  | 是否  |
| 7      | 效果   | 项目效益       | 社会效益             | 及时维护输水管道，节约水资源，保障农田灌溉 | 是    | 是    |      | 15 | 15 | 是否  |
| 8      | 效果   | 项目效益       | 可持续影响            | 管道可持续使用，保障工作正常运行      | 是    | 是    |      | 10 | 10 | 是否  |
| 9      | 效果   | 项目效益       | 社会公众或服务对象<br>满意度 | 服务对象满意度               | 90   | 90   | %    | 10 | 10 | 满意率 |

|               |                              |       |    | 得分分值(百分制)         |             |  |  |  | 100.0 |  |
|---------------|------------------------------|-------|----|-------------------|-------------|--|--|--|-------|--|
| 评价组人员情况       |                              |       |    |                   |             |  |  |  |       |  |
| 序号            | 姓名                           | 职务    | 职称 | 单位                | 联系电话        |  |  |  |       |  |
| 4             | 周涛                           | 主任    |    | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 4254761     |  |  |  |       |  |
| 5             | 王军                           | 副主任   |    | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 13953328166 |  |  |  |       |  |
| 7             | 徐静                           | 财务科科长 |    | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 4253046     |  |  |  |       |  |
|               | 苏念荣                          |       |    | 博山区水资源管理与节约用水服务中心 | 13409081329 |  |  |  |       |  |
| 自评价其他信息       |                              |       |    |                   |             |  |  |  |       |  |
| 评价综合意见        | 更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行。       |       |    |                   |             |  |  |  |       |  |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 财政拨款用于更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行。 |       |    |                   |             |  |  |  |       |  |
| 项目经验做法        | 无                            |       |    |                   |             |  |  |  |       |  |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 项目存在问题   | 财政拨款不到位                      |
| 资金来源支出说明 | 财政拨款用于更换维修破损管道，保证供水灌溉工作正常进行。 |
| 项目建议     | 无                            |
| 财政审核意见   | 无                            |