

**2022 年度
济宁市兖州区水务局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责统筹水资源的合理开发利用工作。贯彻执行国家、省、济宁市有关水利工作的方针政策、法律法规；拟订全区水利发展中长期规划和政策并组织实施；组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模、投资方向和财政性资金及水利建设投资安排建议；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活生产经营、生态环境用水和农村生活用水的统筹兼顾和保障工作。实施水资源的统一监督和管理；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全区水资源保护规划；组织拟订重要河流、拦蓄工程的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，承担入河排污口设置工作；地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，负责推动节水型社会建设。配合环保部门做好饮用水水资源保护工作。

（四）组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。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；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责水利工程建设与管理工作。负责水利设施、泗河等水域及其岸线的管理与保护；负责河流、拦蓄工程及滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；负责水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内

建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）负责农村水利工作。负责农村公共供水。协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制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；负责管理权限范围内重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（八）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调处镇（街）间的水事纠纷，受区政府委托调处县（市、区）际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作和水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责水利系统对外交流、引进国（境）外智力等工作；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责协调水文工作。

（十二）负责协调区内涉及泗河的有关事务。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区水务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区水务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区水务局本级
- 2、济宁市兖州区水务发展服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,796.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,861.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,879.38
	12		十二、农林水支出	43	6,864.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,658.23	本年支出合计	58	17,658.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,658.23	总计	62	17,658.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

部门：济宁市兖州区水务局

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	17,658.23	17,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,879.38	1,879.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,879.38	1,879.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,860.09	1,860.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,864.77	6,864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,796.77	6,796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	859.56	859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,138.21	4,138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,900.00	8,900.00	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

部门：济宁市兖州区水务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
	合 计	17,658.23	859.56	16,798.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,879.38	0.00	1,879.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,879.38	0.00	1,879.38	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,860.09	0.00	1,860.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,864.77	859.56	6,005.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,796.77	859.56	5,937.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	859.56	859.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,138.21	0.00	4,138.21	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,900.00	0.00	8,900.00	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

部门：济宁市兖州区水务局

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,796.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,861.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.09	0.00	14.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,879.38	0.00	1,879.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,864.77	6,796.77	68.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,658.23	本年支出合计	59	17,658.23	6,796.77	10,861.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,658.23	总计	64	17,658.23	6,796.77	10,861.47	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,796.77	859.56	5,937.21
213	农林水支出	6,796.77	859.56	5,937.21
21303	水利	6,796.77	859.56	5,937.21
2130301	行政运行	859.56	859.56	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,799.00	0.00	1,799.00
2130399	其他水利支出	4,138.21	0.00	4,138.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739.90	302	商品和服务支出	18.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.44	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.27	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.33	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	19.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	83.01	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		840.86	公用经费合计					18.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区水务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10861.47	10861.47	0.00	10861.47	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1879.38	1879.38	0.00	1879.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1879.38	1879.38	0.00	1879.38	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	19.29	19.29	0.00	19.29	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1860.09	1860.09	0.00	1860.09	0.00
213	农林水支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
229	其他支出	0.00	8900.00	8900.00	0.00	8900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8900.00	8900.00	0.00	8900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8900.00	8900.00	0.00	8900.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区水务局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市兖州区水务局

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因 公 出 境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因 公 出 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 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
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17,658.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9,909.91 万元，增长 127.90%。主要是水利项目增加。

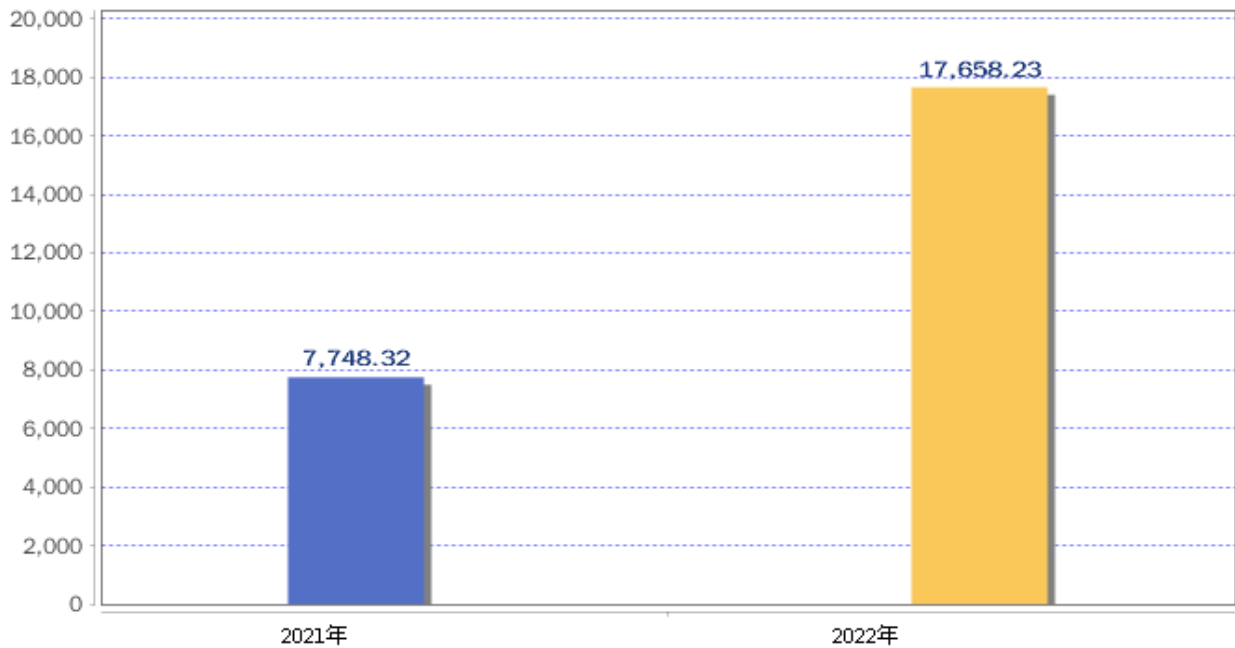


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17658.23 万元，其中：财政拨款收入 17658.23 万元，占 100%。

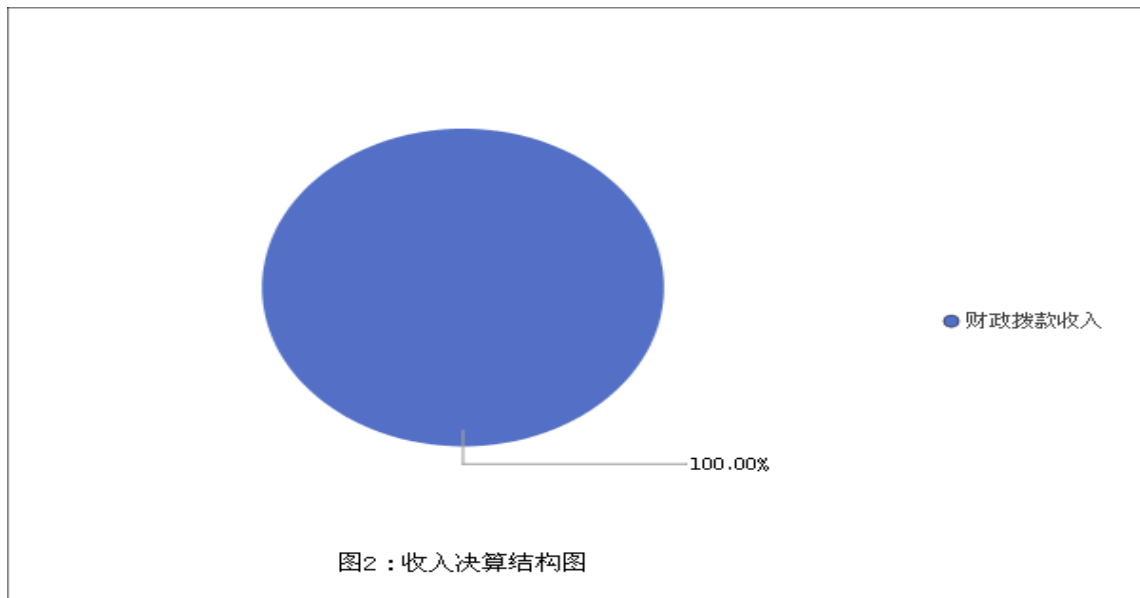


图2：收入决算结构图

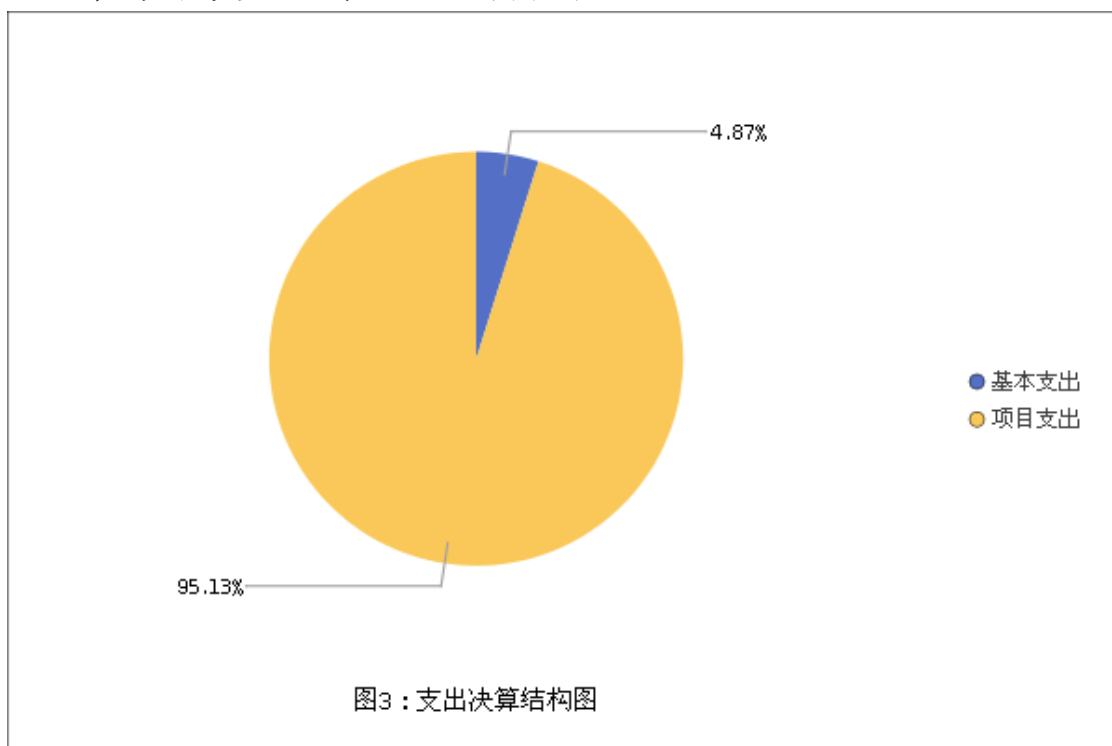
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 17658.23 万元。与 2023 年度相比，增加 13670.52 万元，增长 342.82%。主要是本年度水利项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 7.77 万元，下降 100%。主要是市局本年度未下达资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,658.23 万元，其中：基本支出 859.56 万元，占 4.87%；项目支出 16,798.68 万元，占 95.13%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 859.56 万元。与 2021 年度相比，增加 67.61 万元，增

长 8.54%。主要是本年度新增加人员。

2、项目支出 16,798.68 万元。与 2021 年度相比，增加 9,842.30 万元，增长 141.49%。主要是本年度水利项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 17,658.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,926.68 万元，增长 128.39%。主要是水利项目增加。

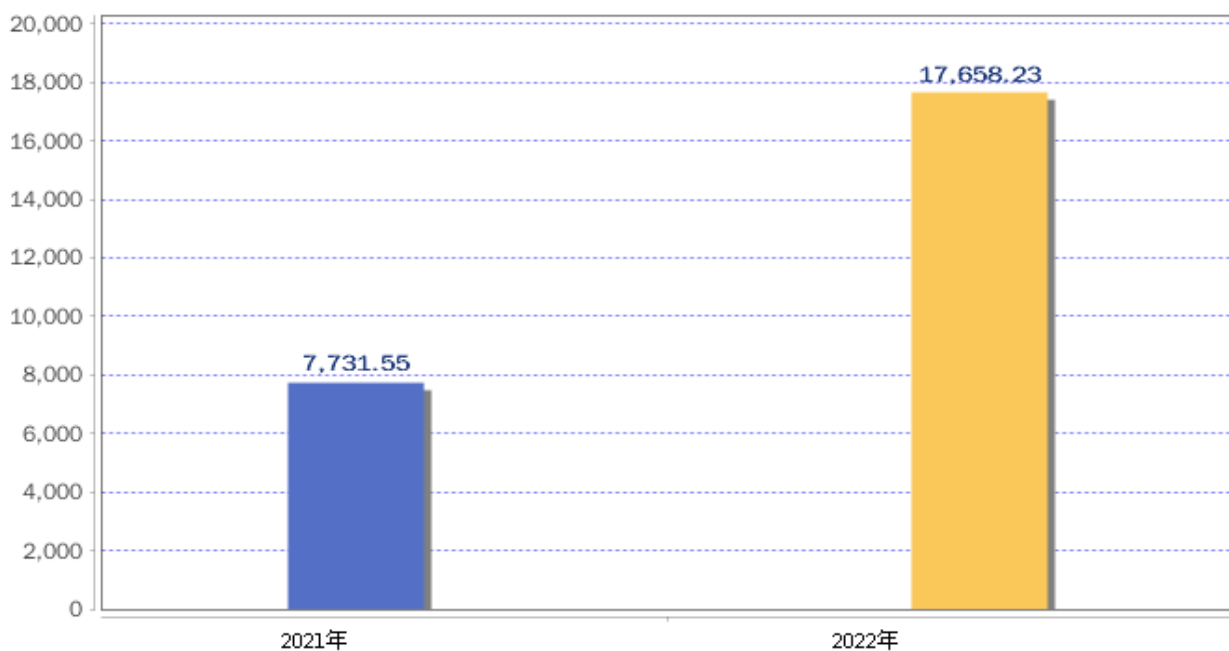


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,796.77 万元，占本年支出合计的 38.49%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 291.95 万元，增长 4.49%。主要是水利项目增加。

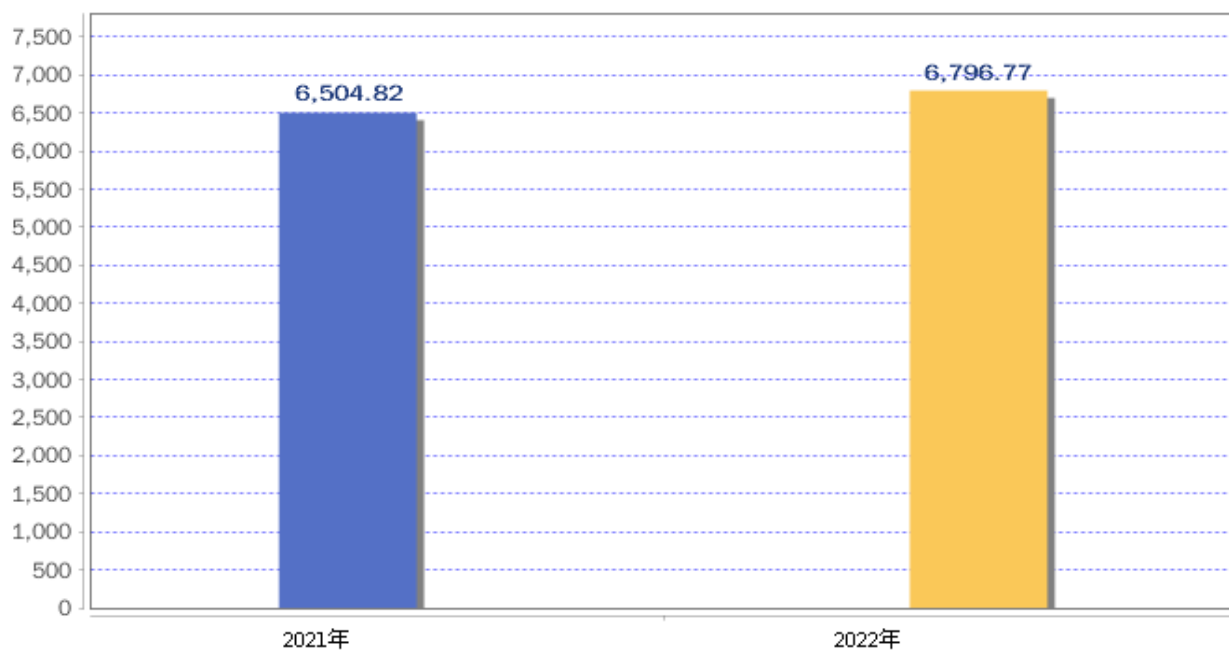


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,796.77 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 6,796.77 万元，占 100.00%。

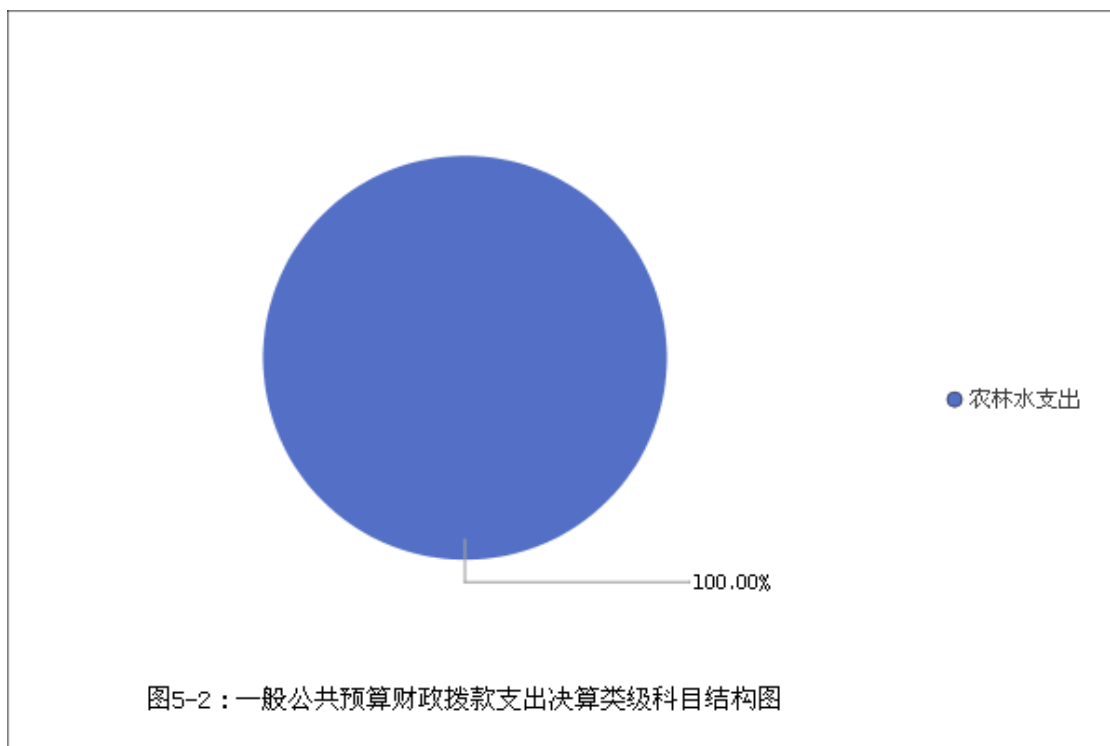


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 7,283.11 万元，支出决算数为 6,796.77 万元，完成全年预算的 93.32%。决算数小于全年预算。主要是本年度一般公共预算财政拨款项目减少。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。全年预算为 936.41 万元，支出决算数为 859.56 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于全年预算，主要原因是本年度人员减少。

2、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。全年预算为 700.00 万元，支出决算数为 1,799.00 万元，完成年初预算的 257.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本年度新增江河湖库水系综合整治项目。

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。全年预算为 5,646.70 万元，支出决算数为 4,138.21 万元，完成年初预算的 73.29%。决算数小于全年预算，主要原因是本年度其他水利支出项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 859.56 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 842.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助等。公用经费 16.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 10,861.47 万元，本年支出 10,861.47 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.09 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（二）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）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1879.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（三）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 68.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8900.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.20 万元，支出决算数为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是按年初计划支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无此业务。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是按年初计划支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年济宁市兖州区水务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，济宁市兖州区水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.20 万元，支出决算数为 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是按年初计划支出。其中：国内接待费 0.20 万元，主要用于上级业务主管部门检查工作指导接待，共计接待 5 批次、50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，主要用于无，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 16.64 万元，比年初预算数减少 9.36 万元，下降 36.00%，主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是无。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，济宁市兖州区水务局组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 8 个，涉及预算资金 903.70 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年水资源管理经费”“2022 年防汛工作经费（和上级专款统筹使用）”等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 903.70 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区水务局 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2022 年水资源管理经费”“2022 年防汛工作经费（和上级专款统筹使用）”等 8 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年水资源管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.32 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 23.15%。项目绩效目标完成情况：开展了水资源管理、节约用水宣传等活动 2 次，征收水资源税 7200 万元，水资源管理单位满意度 100%，水资源节约集约考核排名全市第一名。

2、2022 年防汛工作经费（和上级专款统筹使用）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 11.1 万元，执行数为 11.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了防汛演练 1 次，购买了防汛物资，满足了防汛抢险的要求，确保了安全度汛，未发生洪涝灾害，保障了人民生命财产安全。

3、2022 年水利重点工程管理维护经费（和上级专款统筹使用）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.42 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.40 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：开展了重点水利工程及设施日常运行管理、维护养护等，重点水利工程日常保养运行、维修养护得到了显著提升，形成了长效机制。

4、龙湖湿地运行管理费用绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 86.10 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展了龙湖湿地绿地养护、设施维护、水体保洁、清理卫生等活动，使龙湖湿地的运行、人民群众出行游玩得到了显著提升。

5、泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展了清理泗河河道中漂浮垃圾和影响环境卫生的水生植物及岸坡河道杂草等活动，使泗河河道得到了保洁美观显著提升。

6、2022 南水北调用水补贴、基本水费及计量水费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照南水北调用水补贴协议的规定，完成南水北调水量消纳 594.5 万方，减少了我区地下水开采，合理保护了地下水资源。

7、河长制工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.70 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 41.75%。项目绩效目标完成情况：更新维护河长制公示牌 47 块，每月开展了巡河，河道环境得到了显著改善提升，在全市考核排名中位列第一。

8、举报奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.06 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 0.6%。项目绩效目标完成情况：开展了举报奖励活动，形成了长效机制，群众知晓、社会监督得到了显著提升。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

“2022 年防汛工作经费”项目，绩效评价得分为“99.98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项），主要用于反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十二、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年水资源管理经费	济宁市兖州区水务局	92.32	优
2	2022 年防汛工作经费（和上级专款统筹使用）	济宁市兖州区水务局	99.98	优
3	2022 年水利重点工程管理维护经费（和上级专款统筹使用）	济宁市兖州区水务局	99.42	优
4	龙湖湿地运行管理费用	济宁市兖州区水务局	86.10	良
5	泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用	济宁市兖州区水务局	90.00	优
6	2022 南水北调用水补贴、基本水费及计量水费	济宁市兖州区水务局	85.00	良
7	河长制工作经费	济宁市兖州区水务局	93.70	优
8	举报奖励资金	济宁市兖州区水务局	90.06	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）
 单位：万元

项目名称		2022年水资源管理经费			主管部门	济宁市兖州区水务局		
项目实施单位		济宁市兖州区水务局			联系电话			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.60	7.60	1.76	10	23.16%	2.32	
	其中：当年财政拨款	7.60	7.60	1.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施水资源管理工作活动，产生了节约用水宣传、水资源管理覆盖率，保障了水资源管理工作的正常运转。			开展了水资源管理、节约用水宣传等活动，水资源节约集约、水资源管理工作得到了显著提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	大型节约用水宣传次数	≥ 2次	2次	5	5	
			节水教育基地创建数量	≥ 1个	1个	5	5	
			水资源管理取水单位数量	≥ 109家	110家	5	5	
			农业取水计量监测点数量	≥ 28个	28个	5	5	
		质量指标	水资源管理合格率	100%	100%	5	5	
			节约用水宣传覆盖人次	≥ 2000人	2250人	5	5	
			水资源管理覆盖率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	水资源管理时效	1年	1年	5	5	
		成本指标	水资源合理开发利用	≤ 3万元	1.76万元	5	5	
			水资源保护和节约用水	≤ 4.6万元	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	配合税务部门水资源税征收税额	≥ 5000万元	7200万元	6	6	
		社会效益指标	水资源节约集约考核排名	前三名	第一名	6	6	
			全区计划用水管理比例	= 100%	100%	6	6	
		生态效益指标	提高水资源有效利用率	≥90%	100%	6	6	
		可持续影响指标	水资源的可持续发展率	≥90%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理单位满意度	≥ 90%	100%	5	5	
			居民满意度	≥ 90%	98%	5	5	
总分		92.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年防汛工作经费（和上级专款统筹使用）			主管部门	济宁市兖州区水务局			
项目实施单位		济宁市兖州区水务局			联系电话	0537-3413958			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	11.10	11.10	11.10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11.10	11.10	11.10	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过实施防汛演练，防汛物资购置储备等活动，满足防汛抢险需求，保障人民生命财产安全，确保年度防汛抗旱目标实现。			开展了防汛演练，购买了防汛物资，满足了防汛抢险的要求，防汛抢险及安全度汛得到了显著提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	区级防汛演练	≥ 1次	1次	4	4		
			防汛巡查轮次	≥ 3次	5次	4	4		
			防汛物资购置数量	依据采购计划	按照采购计划完成	4	4		
		质量指标	防汛项目合格率	100%	100%	4	4		
			防汛演练覆盖人数	≥ 80人	86人	4	4		
			防汛物资充足性	充足	充足	4	4		
			防汛巡查覆盖范围	= 100%	100%	4	4		
		时效指标	防汛巡查完成时间	每年5月31日前完成	完成	4	4		
			防汛演练完成时间	每年5月31日前完成	完成	4	4		
			防汛物资储备完成时间	每年5月31日前完成	完成	4	4		
		成本指标	防汛工作日常运转	≤ 3.5万元	3.42万元	5	5		
			防汛物资购置成本	≤ 7.6万元	7.67万元	5	4.98	因防汛物资购置略超计划，故超出成本指标。下步压减开支，控制在成本指标内。	
	效益指标	经济效益指标	满足防汛抢险需求率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	保障人民生命财产安全率	100%	100%	5	5		
			重大洪涝零发生	= 0次	0次	10	10		
			确保度汛安全率	= 100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	99%	10	10		
	总分		99.98						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年水利重点工程管理工作经费（和上级专款统筹使用）			主管部门	济宁市兖州区水务局			
项目实施单位		济宁市兖州区水务局			联系电话	0537-3413958			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	30.00	60.00	57.40	10	95.67%	9.57	
		其中：当年财政拨款	30.00	60.00	57.40	-	-	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过实施对管理范围内重点水利工程及设施日常运行管理、维修养护等，提高了重点水利工程日常运行率，维修维护及时，汛期应对及时，重大洪涝灾害零发生。			开展了重点水利工程及设施日常运行管理、维修养护等，重点水利工程日常保养运行、维修养护得到了显著提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	橡胶坝数量	≥ 4座	4座	2	2		
			维护闸数量	≥ 3座	3座	3	3		
			配备看护人员数量	≥ 26人	26人	3	3		
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	5	5		
			闸坝正常运转率	= 100%	100%	3	3		
			设施设备完好率	= 100%	100%	3	3		
		时效指标	项目实施期	2022年7月至2022年12月	2022年7月至2022年12月	3	3		
			维修维护及时性	100%	100.00%	5	5		
			汛情应对及时性	= 100%	100%	3	3		
		成本指标	电费	≤ 10万元	10万元	5	5		
			人工费	≤ 31万元	31.64万元	5	4.89	鉴于2022年疫情，人工费上涨，故完成值略高。下步尽量压减开支，控制在成本指标内。	
			维修维护费	≤ 9万元	5.54	5	5		
			其他费用	≤ 10万元	10.22	5	4.96	鉴于2022年疫情，费用有所上涨，故完成值略高。下步尽量压减开支，控制在成本指标内。	
		效益指标	社会效益指标	闸坝运行效率提高率	≥80%	86%	10	10	
				重大安全事故/设施故障零发生	= 0次	0次	10	10	
			生态效益指标	改善河道环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标		形成长效机制	形成	形成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	100%	10	10		
	总分		99.42						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

济宁市兖州区水务局2022年度防汛工 作经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区水务局

项 目 单 位： 济宁市兖州区水务局

2023年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况.....	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 1 -
(四) 项目组织管理.....	- 2 -
二、项目绩效目标	- 2 -
(一) 长期目标.....	- 3 -
(二) 年度目标.....	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 评价目的.....	- 4 -
(二) 评价对象与范围.....	- 4 -
(三) 评价依据.....	- 4 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 6 -
(六) 评价人员组成。.....	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 9 -
四、综合评价情况及评价结论	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 13 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 13 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 14 -

五、 绩效评价指标分析..... - 14 -

 （一）项目决策情况..... - 14 -

 （二）项目过程情况..... - 15 -

 （三）项目产出情况..... - 16 -

 （四）项目效益情况..... - 17 -

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析..... - 18 -

 （一）主要经验做法..... - 18 -

 （二）存在的问题及原因分析..... - 18 -

七、有关建议..... - 19 -

八、其他需要说明的问题..... - 19 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻区委、区政府的精神，济宁市兖州区水务局依据自身工作职责，实施2022年防汛工作经费项目，进一步加强防汛工作建设，提升我区防汛工作业务水平，确保年度安全度汛。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区水务局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
2022年防汛工作经费	2022年防汛工作经费	防汛日常工作运转、防汛演练、防汛物质储备	100%

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区水务局2022年防汛工作经费项目2022年计划投入资金11.1万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为11.1万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区水务局2022年防汛工作经费项目项目依据年初工作计划，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额

度为11.1万元。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区水务局2022年防汛工作经费项目2022年实际到位资金为11.1万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位11.1万元。2022年实际支出11.1万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出11.1万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政、审计等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
2022年防汛工作经费	11.1	11.1	11.1	
合 计	11.1	11.1	11.1	

(四) 项目组织管理

济宁市兖州区水务局2022年防汛工作经费项目的实施单位为济宁市兖州区水务局。该项目由区水务局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据济宁市兖州区水务局“三定工作”方案等明确的工作职责，提高业务水平，确保防汛工作实现，满足安全度汛的需求。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区水务局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	区级防汛演练	≥1次
		防汛巡查轮次	≥3次
		防汛物质购置数量	依据采购计划
	质量指标	防汛演练覆盖人数	≥80人
		防汛物资充足性	充足
		防汛项目合格率	100%
		防汛巡查覆盖范围	100%
	时效指标	防汛巡查完成时间	每年5月31日前
		防汛演练完成时间	每年5月31日前
		防汛物资储备完成时间	每年5月31日前
	成本指标	防汛工作日常运转	≤3.5万元
		防汛物资购置成本	≤7.6万元
效益指标	经济效指标	满足防汛抢险需求率	100%
	社会效益指标	保障人民生命财产安全率	100%
		重大洪涝零发生	0次
		确保度汛安全率	100%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区水务局2022年防汛工作经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月济宁市兖州区水务局2022年防汛工作经费项目区级财政资金（11.1万元），评价范围包含：（1）项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

（2）项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

（3）项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14号)；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四) 评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重绩效目标的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出

绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对2022年防汛工作经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社

会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

(1) 产出数量，设置实际完成率等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置质量达标率等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

(1) 社会效益，设置确保度汛安全率等1项指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了形成长效机制等1项指标，用以反映和考核项目是否提高了防汛工作要求。

(2) 满意度，设置受益群众满意度等指标，用以反映和考核群众对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

1.人员结构

为做好2022年防汛工作经费项目绩效评价工作，区水务局成立了由副局长、高级工程师等专家组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张淑琢	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张旭方	二级复核	高级工程师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
薛 礼	项目质量审核	工程师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
李建飞	行业专家	高级工程师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与区水务局局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算

安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对 2022 年防汛工作经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年3月15日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面

分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 3 月 15 日-6 月 15 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，2022年防汛工作经费项目能够按照相关政策要求，开展防汛日常运转、区级防汛演练、防汛物资购置等工作。通过完成防汛日常运转、区级防汛演练、防汛物资购置等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《2022年防汛工作经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对2022年防汛工作经费项目进行了综合评价，评分结果为99分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标分值35分，得分34.98分，详见表5。

表5.2022年防汛工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	25	25
效 益	35	34.98

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的资料等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，2022年防汛工作经费项目存在绩效目标设置简单，指标值不完整等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对2022年防汛工作经费进行现场评价，范围涵盖项目所有资料。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及相关人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理资料，对2022年防汛工作经费分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

2022年防汛工作经费项目是根据区水务局职责，立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

2022年防汛工作经费项目经区水务局党组会议集体研究通过。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

2022年防汛工作经费项目绩效目标设置合理。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

2022年防汛工作经费项目绩效指标明确。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

2022年防汛工作经费项目按照年初工作计划，预算编制科学。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

2022年防汛工作经费项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

2022年防汛工作经费预算批复11.1万元，到位11.1万元，到位率100%。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

2022年防汛工作经费预算批复11.1万元，全年实际执行11.1万元，执行率100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

2022年防汛工作经费资金严格执行各类财务规章制度。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

2022年防汛工作经费管理制度健全。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

2022年防汛工作经费严格按照制度执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	25	25	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

2022年防汛工作经费项目根据年初设定的指标值全部完成。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

2022年防汛工作经费项目质量达标率100%。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

2022年防汛工作经费项目在规定的时限内全部完成，及时率100%。

4.成本节约率：分值10分，得分10分。

2022年防汛工作经费项目未超预算批复执行。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分34分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	10	100%
社会效益	10	9.98	99.8%
可持续影响	10	10	100%
满意度	5	5	100%
合计	35	34.98	99.94%

1.经济效益：分值10分，得分10分。

2022年防汛工作经费项目确保了人民生命财产安全。

2.社会效益：分值10分，得分9.98分。

2022年防汛工作经费项目保障了安全度汛。

3.可持续影响：分值10分，得分10分。

2022年防汛工作经费项目形成长效机制。

4.满意度：分值5分，得分5分。

2022年防汛工作经费项目对受益群众满意度进行了调查，满意度98%，完成了年初设定的绩效目标。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

建立了项目绩效管理制度，积极开展学习各类绩效管理文件规定，成立局绩效评价工作小组，对2022年防汛工作经费项目开展了绩效评价，提升了项目绩效管理水平，完善了各类绩效管理制度。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标设置有待加强，科学编制绩效目标，降低与实际

目标之间的偏离度。

2.存在信息填报不完整、不准确现象。

3.水利工作大部分都是公益性的，所带来的社会效益、经济效益等效益指标不是很显著。

七、有关建议

1.加强项目政策、预算管理等多种方面的学习，更科学合理的编制绩效管理目标。

2.绩效评价工作全面细致的反应了本单位本年度所涉项目的具体工作，需要财务与各业务科室积极配合完成。但目前大部分工作压力在财务科室，填报核实数据工作量大，支撑材料收集任务重，建议区级有关部门进行统一部署，或者聘请第三方机构专人进行该项工作。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：兖州区水务局2022年防汛工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	区水务局工作职责	区水务局工作职责	资料核查
	立项程序规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	项目立项资料	项目立项资料	资料核查
	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	绩效目标申报表	绩效目标申报表	资料核查
	绩效目标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	绩效目标申报表	绩效目标申报表	资料核查
	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	绩效目标申报表	绩效目标申报表	资料核查

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：尧州区水务局2022年防汛工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	资金分配合理性（4分）	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	预算批复	预算批复	资料核查
过程（20分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	4	财务凭证	财务凭证	资料核查
	预算执行率（4分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	4	财务凭证	财务凭证	资料核查
	资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	财务凭证	财务凭证	资料核查
	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	单位管理制度	单位管理制度	资料核查
	制度执行（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	财务凭证	财务凭证	资料核查

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：兖州区水务局2022年防汛工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出（25分）	实际完成率（5分）	项目实施情况	经审核项目实际实施情况与目标相匹配，得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	5	项目实施情况	项目实施情况	现场评价
	质量达标率（5分）	项目验收合格率	项目验收是否合格，如合格得相应权重的100%，如不合格则该项不得分。	5	项目验收报告	项目验收报告	现场评价
	完成及时率（5分）	完成项目计划工期与实际完成工期的比率，用以反映项目完成时效性。	根据预算安排内容及项目规定工期的完成时效性的匹配程度判断，按时完成得相应权重的100%，每延期1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	5	项目实施情况	项目实施情况	现场评价
	成本节约率（10分）	完成项目计划成本与实际成本的比率，用以反映项目成本控制率。	按照项目预算批复及实际完成匹配程度判断，控制在预算批复内得相应权重的100%，每增加1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	10	项目实施情况	项目实施情况	现场评价
效益（35）	经济效益（10分）	考察项目运行实施后的经济效益。	经济效益显著提高得满分，每低于1%的扣1分，扣完为止。	10	经济效益分析	经济效益分析	资料核查
	社会效益（10分）	考察项目运行实施后的社会效益。	项目实施后发挥社会效益，每低于1%扣1分，扣完为止。	9.98	社会效益分析	社会效益分析	现场评价
	可持续影响（10分）	项目运行实施后形成长效机制	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	10	项目运行情况	项目运行情况	资料核查
	满意度（5分）	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	5	满意度调查	满意度调查	现场评价
合计	100			99.98			

兖州区水务局2022年防汛工作经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1	水利工作大部分为公益性，项目效益不显著	区水务局
	2		
	3		
		
备 注：			

附件 3-3

济宁市兖州区水务局 2022 年防汛工作经费 项目居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区水务局 2022 年防汛工作经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对防汛工作经费项目的总体满意度为（A）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对防汛工作整体满意度为（A）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对河道防汛工作满意度为（A）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对所在区域防汛物资保障的满意度为（A）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对防汛演练是否满意（A）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您所在区域防汛应急响应是否及时（A）

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时