

2023 年度
济南市莱芜区城乡水务
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 2023 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 2023 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）贯彻执行国家和省、市有关城乡水务工作法律、法规；起草城乡水务的规范性文件，拟订全区城乡水务改革发展有关政策并组织实施；拟订全区城乡水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一配置调度和监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，组织编制水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；负责发布水资源公报，组织开展水资源承载能力相关工作；参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

（三）组织开展全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展地下水超采区综合治理相关工作。

（四）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划

和中水利用专业规划，组织制定有关定额、标准并监督实施；组织落实用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作；负责中水设施建设运行监督管理，提出中水利用价格调整意见。（五）负责全区供水行业的监督管理工作。拟订全区供水年度计划并组织实施；拟定供水行业技术标准、管理规范并监督实施；负责供水特许经营的实施和管理；负责二次供水设施的建设运行监督管理，提出供水价格调整意见；指导村镇供水工作。

（六）负责全区排水和污水处理行业的监督管理工作。拟订全区排水、污水处理专业规划和年度计划，并组织实施；负责污水处理特许经营的实施和管理，负责排水水质、水量的监测管理工作；负责雨污分流改造工作；指导排水设施的维护管理工作；提出污水处理费征收标准和污水处理服务价格调整意见；指导农村排水和污水处理工作；配合做好海绵城市建设相关工作。

（七）负责组织实施全区水务改革发展相关工作。负责提出水务领域投资项目规模、方向、财政性资金安排建议，承担水务领域投资项目的组织实施和监督管理工作；负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全区水务行业行政事业性收费征收管理工作，参与提出有关水务方面的

经济调节政策、措施。

（八）指导监督全区城乡水务工程建设与运行管理。负责组织实施城乡水务工程建设与管理有关制度，组织实施具有控制性的或者跨镇（街道）、跨流域的重要水务工程建设与运行管理；负责城乡水务建设市场的监督管理，组织实施城乡水务工程建设的监督。

（九）指导全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设；组织指导河湖治理、开发和保护；组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责河道采砂管理相关工作。

（十）负责全区河长制协调工作。负责河长制、湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核工作；承担区河长制办公室的日常工作。

（十一）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点生产建设项目水土保持方案的监督实施工作；组织重点水土保持建设和水生态建设项目的实施；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水

利发展规划并监督实施；组织实施大中型灌排工程建设与改造；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度，组织落实本区水库移民后期扶持政策。

（十三）负责指导水行政执法和监督工作。参与全区重大涉水违法事件的查处；调处跨镇（街道）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法工作。

（十四）指导城乡水务行业安全生产工作。组织实施水务工程运行安全监管；组织实施水务工程建设质量与安全监管，负责重点水务工程建设质量与安全监管工作。

（十五）负责防灾减灾相关工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；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；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊（水库）和重要水工程防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；组织指导全区防洪应急度汛及水毁工程修复工作。

（十六）负责水务科技和信息化工作。负责组织重大水

务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务工作；负责水务信息化建设；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。

（十七）协助做好涉及水务、水务工程等领域的招商服务工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）承担公庄、沟里、鹁鸽楼水库已建设水利工程运行管理、日常维修、已建水库工程机械设备运行管理和安全监测。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市莱芜区城乡水务局部门决算包括：济南市莱芜区城乡水务局本级部门决算。

纳入济南市莱芜区城乡水务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市莱芜区城乡水务局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市莱芜区城乡水务局

公开 01 表
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	6,478.35	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	40,163.56	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	5,538.62
	9		九、卫生健康支出	40	125.13
	10		十、节能环保支出	41	1,580.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,433.61
	12		十二、农林水支出	43	4,336.49
	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	127.16
	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	32,500.90
	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	46,641.90	本年支出合计	58	46,641.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,641.90	总计	62	46,641.90

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。

收入决算表

部门：济南市莱芜区城乡水务局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		46,641.90	46,641.90					
208	社会保障和就业支出	5,538.62	5,538.62					
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,312.60	5,312.60					
2082201	移民补助	305.55	305.55					
2082202	基础设施建设和经济发展	5,007.05	5,007.05					
210	卫生健康支出	125.13	125.13					
21011	行政事业单位医疗	125.13	125.13					
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61					
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	1,580.00	1,580.00					
21103	污染防治	1,580.00	1,580.00					
2110302	水体	1,300.00	1,300.00					
2110304	固体废弃物与化学品	280.00	280.00					
212	城乡社区支出	2,433.61	2,433.61					
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06	2,350.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06	2,350.06					
21299	其他城乡社区支出	60.55	60.55					
2129999	其他城乡社区支出	60.55	60.55					
213	农林水支出	4,336.49	4,336.49					
21303	水利	4,336.49	4,336.49					
2130301	行政运行	689.85	689.85					
2130302	一般行政管理事务	128.92	128.92					
2130304	水利行业业务管理	289.78	289.78					
2130305	水利工程建设	371.00	371.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	532.56	532.56					
2130308	水利前期工作	25.00	25.00					
2130310	水土保持	88.00	88.00					
2130311	水资源节约管理与保护	37.79	37.79					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130313	水文测报	20.00	20.00					
2130314	防汛	211.92	211.92					
2130319	江河湖库水系综合整治	756.12	756.12					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.37	205.37					
2130322	水利安全监督	8.26	8.26					
2130399	其他水利支出	951.90	951.90					
221	住房保障支出	127.16	127.16					
22102	住房改革支出	127.16	127.16					
2210201	住房公积金	127.16	127.16					
229	其他支出	32,500.90	32,500.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,500.90	32,500.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,500.90	32,500.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市莱芜区城乡水务局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		46,641.90	1,895.33	44,746.57			
208	社会保障和就业支出	5,538.62	226.02	5,312.60			
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,312.60		5,312.60			
2082201	移民补助	305.55		305.55			
2082202	基础设施建设和经济发展	5,007.05		5,007.05			
210	卫生健康支出	125.13	125.13				
21011	行政事业单位医疗	125.13	125.13				
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61				
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52				
211	节能环保支出	1,580.00		1,580.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	1,580.00		1,580.00			
2110302	水体	1,300.00		1,300.00			
2110304	固体废弃物与化学品	280.00		280.00			
212	城乡社区支出	2,433.61		2,433.61			
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06		2,350.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06		2,350.06			
21299	其他城乡社区支出	60.55		60.55			
2129999	其他城乡社区支出	60.55		60.55			
213	农林水支出	4,336.49	1,417.02	2,919.46			
21303	水利	4,336.49	1,417.02	2,919.46			
2130301	行政运行	689.85	689.85				
2130302	一般行政管理事务	128.92		128.92			
2130304	水利行业业务管理	289.78	187.22	102.57			
2130305	水利工程建设	371.00		371.00			
2130306	水利工程运行与维护	532.56		532.56			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130308	水利前期工作	25.00		25.00			
2130310	水土保持	88.00		88.00			
2130311	水资源节约管理与保护	37.79		37.79			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130313	水文测报	20.00		20.00			
2130314	防汛	211.92		211.92			
2130319	江河湖库水系综合整治	756.12		756.12			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	205.37		205.37			
2130322	水利安全监督	8.26		8.26			
2130399	其他水利支出	951.90	539.95	411.95			
221	住房保障支出	127.16	127.16				
22102	住房改革支出	127.16	127.16				
2210201	住房公积金	127.16	127.16				
229	其他支出	32,500.90		32,500.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	32,500.90		32,500.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	32,500.90		32,500.90			

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：济南市莱芜区城乡水务局

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	6,478.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,163.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5,538.62	226.02	5,312.60	
	9		九、卫生健康支出	41	125.13	125.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,580.00	1,580.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,433.61	83.55	2,350.06	
	12		十二、农林水支出	44	4,336.49	4,336.49		
	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				

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
	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	127.16	127.16		
	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	32,500.90		32,500.90	
	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	46,641.90	本年支出合计	59	46,641.90	6,478.35	40,163.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	46,641.90	总计	64	46,641.90	6,478.35	40,163.56	

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

部门：济南市莱芜区城乡水务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,478.35	1,895.33	4,583.01
208	社会保障和就业支出	226.02	226.02	
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	
210	卫生健康支出	125.13	125.13	
21011	行政事业单位医疗	125.13	125.13	
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	
211	节能环保支出	1,580.00		1,580.00
21103	污染防治	1,580.00		1,580.00
2110302	水体	1,300.00		1,300.00
2110304	固体废弃物与化学品	280.00		280.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	83.55		83.55
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00
21299	其他城乡社区支出	60.55		60.55
2129999	其他城乡社区支出	60.55		60.55
213	农林水支出	4,336.49	1,417.02	2,919.46
21303	水利	4,336.49	1,417.02	2,919.46
2130301	行政运行	689.85	689.85	
2130302	一般行政管理事务	128.92		128.92
2130304	水利行业业务管理	289.78	187.22	102.57
2130305	水利工程建设	371.00		371.00
2130306	水利工程运行与维护	532.56		532.56
2130308	水利前期工作	25.00		25.00
2130310	水土保持	88.00		88.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.79		37.79
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130313	水文测报	20.00		20.00
2130314	防汛	211.92		211.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130319	江河湖库水系综合整治	756.12		756.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.37		205.37
2130322	水利安全监督	8.26		8.26
2130399	其他水利支出	951.90	539.95	411.95
221	住房保障支出	127.16	127.16	
22102	住房改革支出	127.16	127.16	
2210201	住房公积金	127.16	127.16	

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明细表

部门：济南市莱芜区城乡水务局

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,790.26	302	商品和服务支出	105.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.87	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.90	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.20	30203	咨询费	0.06	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	257.03	30205	水费	0.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.68	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.34	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.52	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	8.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.16	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	2.00	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		30215	会议费	1.13	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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		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	20.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	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	31.93	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	15.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,790.26	公用经费合计					105.07

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

部门：济南市莱芜区城乡水务局

公开 07 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
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			40,163.56	40,163.56		40,163.56	
208	社会保障和就业支出		5,312.60	5,312.60		5,312.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5,312.60	5,312.60		5,312.60	
2082201	移民补助		305.55	305.55		305.55	
2082202	基础设施建设和经济发展		5,007.05	5,007.05		5,007.05	
212	城乡社区支出		2,350.06	2,350.06		2,350.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,350.06	2,350.06		2,350.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,350.06	2,350.06		2,350.06	
229	其他支出		32,500.90	32,500.90		32,500.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,500.90	32,500.90		32,500.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,500.90	32,500.90		32,500.90	

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

部门：济南市莱芜区城乡水务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市莱芜区城乡水务局

公开 09 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
1.76		0.77		0.77	0.99	1.76		0.77		0.77	0.99

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。

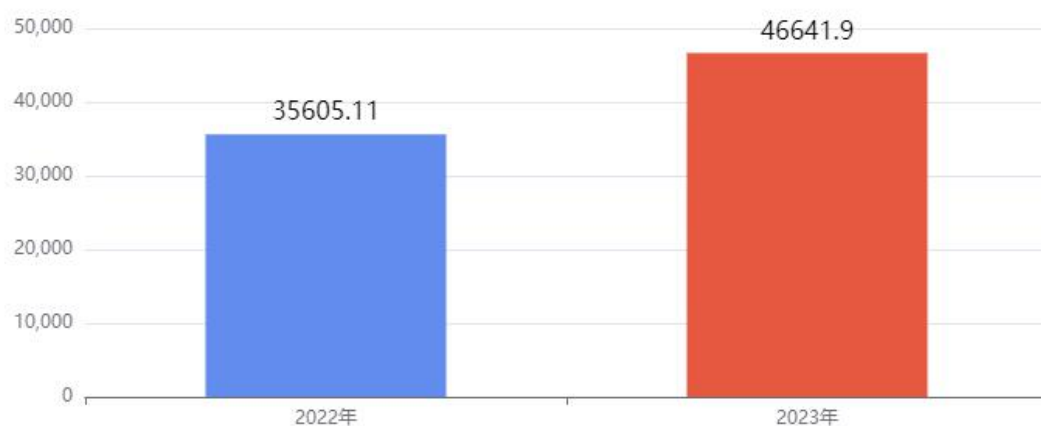
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46,641.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11,036.79 万元，增长 31%。主要是工程项目资金增加，支付增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

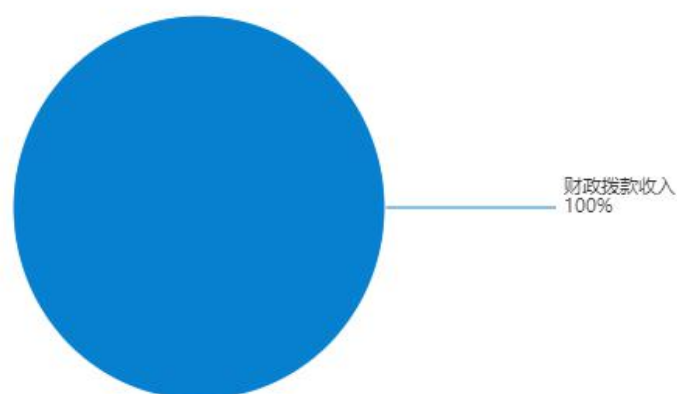


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 46,641.9 万元，其中：财政拨款收入 46,641.9 万元，占 100%。

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 46,641.9 万元。与 2022 年度相比，增加 11,036.79 万元，增长 31%。主要是工程项目资金增加，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

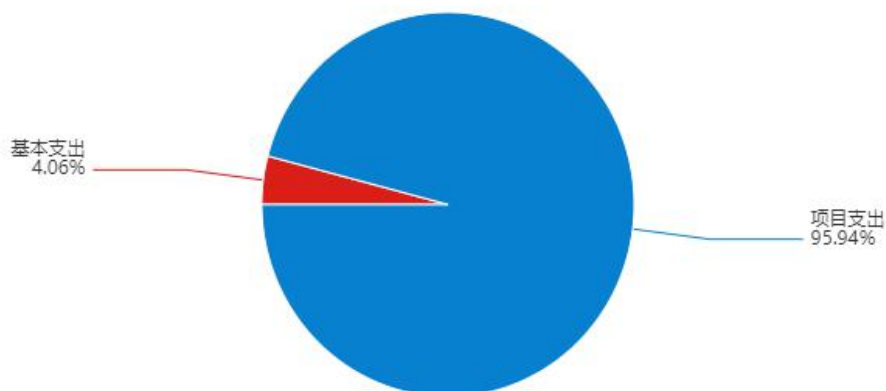
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 46,641.9 万元，其中：基本支出 1,895.33 万元，占 4.06%；项目支出 44,746.57 万元，占

95.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,895.33 万元。与 2022 年度相比，减少 398.14 万元，下降 17.36%。主要是公用经费、人员经费减少。

2、项目支出 44,746.57 万元。与 2022 年度相比，增加 11,434.93 万元，增长 34.33%。主要是工程项目资金增加，支付增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 46,641.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,036.79 万元，

增长 31%。主要是工程项目资金增加，收支增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,478.35 万元，占本年支出合计的 13.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 845.31 万元，下降 11.54%。主要是工程项目资金减少，支付减少。

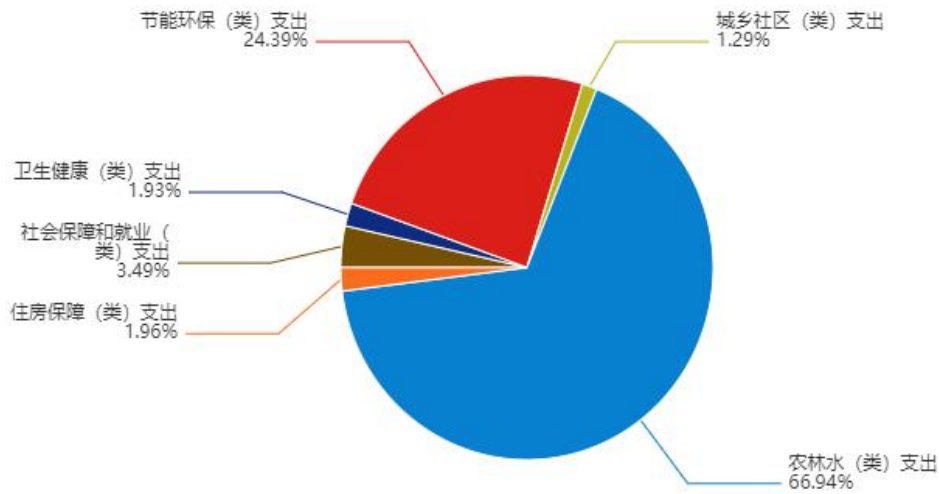
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,478.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226.02 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 125.13 万元，占 1.93%；节能环保（类）支出 1,580 万元，占 24.39%；城乡社区（类）支出 83.55 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 4,336.49 万元，占 66.94%；住房保障（类）支出 127.16 万元，占 1.96%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,943.22 万元，支出决算为 6,478.35 万元，完成年初预算的 43.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程项目资金紧张，支出减少，人员经费减少。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 182.97 万元，支出决算为 150.68 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老金基数变动，人员变动。

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 91.48 万元，支出决算为 75.34 万元，完成年初预算的 82.36%。决

算数小于年初预算数的主要原因是职业年金基数变动，人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.77 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险基数测算变动，人员变动。

4、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 45.74 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数测算变动，人员变动。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1,462.54 万元，支出决算为 1,300 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 683.34 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 40.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 647.54 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 3.55%。决算数小于年初预

算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 60.55 万元，完成年初预算的 10.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,114.28 万元，支出决算为 689.85 万元，完成年初预算的 61.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 139.86 万元，支出决算为 128.92 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 595.39 万元，支出决算为 289.78 万元，完成年初预算的 48.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1,680.04 万元，支出决算为 371 万元，完成年初预算的 22.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1,040.94 万元，支出决算为 532.56 万元，完成年初预算的 51.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 294.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级专款，进行支付。

16、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 84.8 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 44.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 18.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

18、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初

预算为 150 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 240.23 万元，支出决算为 211.92 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 4,295.58 万元，支出决算为 756.12 万元，完成年初预算的 17.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

21、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 285.93 万元，支出决算为 205.37 万元，完成年初预算的 71.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

22、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1,157.56 万元，支出决算为 951.9 万元，完成年

初预算的 82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 176.8 万元，支出决算为 127.16 万元，完成年初预算的 71.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数变动，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,895.33 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 1,790.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 105.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 40,163.56 万元，本年支出 40,163.56 万元，

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助资金为中央资金，未列年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,007.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展资金为中央资金，未列年初预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 7,439.15 万元，支出决算为 2,350.06 万元，完成年初预算的 31.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

（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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32,500.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是其他地主方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为 2024 年发行债券资金，未列年初预算。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市莱芜区城乡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 0.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费维修费等费用的支付等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市莱芜区城乡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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于上级部门检查等公务接待费用，共计接待 14 批次、140 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 105.07 万元，比年初预算数减少 8.79 万元，下降 7.72%，主要原因是资金紧张，未支付完成。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 695 万元，其中：政府采购货物支出 33.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 661.6 万元。授予中小企业合同金额 695 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78.06 万元，占政府采购支出总额的 11.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，济南市莱芜区城乡水务局组织对 2023 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 73 个，涉及预算资金 74,928.06 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 7,899.37 万元。

组织对 2023 年度贺小庄山洪沟防洪治理项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,147.55 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区城乡水务局 2023 年度区级预算绩效自评的 73 个项目中，70 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，按照年初制定的目标完成任务，但也存在项目资金紧张，支付未完成等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评结果，以及 2022 年塘坝除险加固、2023 年污水一厂二厂三厂污泥处置、济南市莱芜区 2023 年度水文监测项目、嬴汶河河道治理工程 2022 年市级补助资金、济南市莱芜区 2023 年农村生活污水治理工程等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年塘坝除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.66 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 6.63%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，完成 12 座塘坝加固工程，消除安全隐患，提高蓄水能力，保护周边人口。目前因资金紧张暂未支付，等资金到位后支付相关款项。

2. 2023 年污水一厂二厂三厂污泥处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.1 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 244.11 万元，完成预算的 61.03%。项目绩效目标完成情况：2023 年，处置污泥 2.6 万吨，有效减少环境污染。目前因资金紧张暂未全部支付，等资金到位后支付后续相关款项。

3. 济南市莱芜区 2023 年度水文监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 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：实施 2023 年度水文监测设施维修改造，保障水文设施正常运行。目前因资金紧张暂未支付，等资金

到位后支付相关款项。

4. 赢汶河河道治理工程 2022 年市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.42 分。全年预算数为 451.7 万元，执行数为 425.32 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：完成治理河长 20km，防洪标准达到设计要求。因资金紧张，暂未全部支付，等资金到位后，及时对接，及时拨付。

5. 济南市莱芜区 2023 年农村生活污水治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成 153 个村庄农村生活污水治理任务。因资金紧张，暂未全部拨付，等资金到位后，及时拨付剩余资金。

2023 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。济南市莱芜区城乡水务局对中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金、水利发展资金等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，按照年初制定的目标完成任务，但也存在个别

项目当年未竣工验收等问题。

1. 中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,459.02 万元，执行数为 3,806.17 万元，完成预算的 85.36%。项目绩效目标完成情况：实施移民美丽家园项目 33 个，移民村生产开发及配套设施项目 2 个，美丽移民村 4 个，受益移民 2.2 万人。

2. 水利发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,440.35 万元，执行数为 276.63 万元，完成预算的 8.04%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度全区共计 146 座小型水库维修养护工程，维修养护工程共计保护人口 36 万人，维修养护工程保护耕地面积 25.5 万亩；雪野水库灌区及公庄水库灌区共安装流量计 6 个；完成山洪沟治理 1 条；完成小水库除险加固 3 座，保护人口 0.264 万人，保护耕地 0.239 万亩；实施中小河流治理 1 条。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

2023 年度贺小庄山洪沟防洪治理项目项目，绩效评价得分为 96.5 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门济南市莱芜区 2021 年农村生活污水治理工程项目开展绩效评价,并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 92 分，等级为优。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地

下水修复与保护等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大

活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和

基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：
反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：
反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综

合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

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

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

三十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

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

四十一、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）基础设施建设和经济发展（项）：反映

大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

四十三、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）：反映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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	水利发展资金	莱芜区城乡水务局		
2	中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金	区城乡水务局		
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	2023年局机关单位运转经费	济南市莱芜区城乡水务局	98.00	优
2	2023年莱芜区城乡水务局临时人员工资、保险	济南市莱芜区城乡水务局	99.16	优
3	徐光兰、韩玲、尚怀亮等3人绩效奖、退休一次性补贴，奖励等费用	济南市莱芜区城乡水务局	95.74	优
4	山洪灾害非工程措施运行及平台维护经费	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
5	2023年莱芜区新建小区排水管网验收备案核查项目	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
6	王会水一次性退休补贴	济南市莱芜区城乡水务局	85.00	良
7	缴纳欠缴残保金	济南市莱芜区城乡水务局	98.00	优
8	陈翠兰蔚兴会退休人员一次性补贴	济南市莱芜区城乡水务局	86.00	良
9	莱芜区瀛汶河王家洼村至山口村段水毁修复工程	济南市莱芜区城乡水务局	90.02	优
10	水利综合会商系统扩容升级项目（2023年）	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	2023年水库移民清算批项目	济南市莱芜区城乡水务局	97.81	优
12	2023年安全生产培训项目	济南市莱芜区城乡水务局	98.45	优
13	嬴汶河雪野水库至山口段省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	90.19	优
14	2022年塘坝除险加固	济南市莱芜区城乡水务局	90.66	优
15	防汛抗旱业务经费	济南市莱芜区城乡水务局	99.47	优
16	防汛抢险实战演练及现场观摩培训会	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
17	水旱灾害普查项目	济南市莱芜区城乡水务局	93.67	优
18	济南市莱芜区2023年度水文监测项目	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
19	莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程	济南市莱芜区城乡水务局	93.49	优
20	2023年污水一厂二厂三厂污泥处置	济南市莱芜区城乡水务局	96.10	优
21	2023年污水一厂二厂三厂污水处理	济南市莱芜区城乡水务局	90.66	优
22	2021年、2022年污水一厂二厂三厂污水处理服务费和污泥处置费欠款	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
23	雪野水库增容工程建设征地及移民补偿费	济南市莱芜区城乡水务局	88.00	良
24	大冶水库增容工程工程	济南市莱芜区城乡水务局	95.50	优
25	2021年度小型水库除险加固工程（2022年度区级预算资金）	济南市莱芜区城乡水务局	90.11	优
26	莱芜区2021年度水毁修复补助资金	济南市莱芜区城乡水务局	94.55	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	莱芜区2022年度水文监测设施维护项目（2022年度区级预算项	济南市莱芜区城乡水务局	92.00	优
28	2021年度小型水库维修养护工程市级补助	济南市莱芜区城乡水务局	97.10	优
29	2022年方下河省级美丽幸福示范河湖创建项目	济南市莱芜区城乡水务局	96.40	优
30	2021-2022年莱芜区排水应急工程（2022年度区及预算）	济南市莱芜区城乡水务局	91.01	优
31	2022年度小型水库维修养护工程	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
32	莱芜区山洪灾害防治监测预警信息综合服务平台运行维护费	济南市莱芜区城乡水务局	93.33	优
33	2022年度大中型水库运行管理经费(2022年区级预算)	济南市莱芜区城乡水务局	94.71	优
34	通天河省级美丽幸福示范河湖创建项目	济南市莱芜区城乡水务局	93.67	优
35	2022年水资源监控运维及节水工作	济南市莱芜区城乡水务局	97.59	优
36	2022年度农村生活污水运行维护	济南市莱芜区城乡水务局	92.22	优
37	莱芜区2022年数字河湖项目省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	91.82	优
38	2021年市级防汛应急补助资金（排水、强排泵）	济南市莱芜区城乡水务局	97.15	优
39	2022年河湖长制工作经费（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	92.86	优
40	赢汶河河道治理工程2022年市级补助资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.42	优
41	2022年移民项目提前批	济南市莱芜区城乡水务局	92.14	优
42	2022年移民项目第二批	济南市莱芜区城乡水务局	98.55	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
43	收回资金再安排2022年专项规划编制费	济南市莱芜区城乡水务局	96.96	优
44	收回资金再安排2021年移民项目二批-专项	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
45	收回资金再安排2021年第一批移民项目-专项	济南市莱芜区城乡水务局	96.63	优
46	收回资金再安排规划经费项目-区级预算	济南市莱芜区城乡水务局	95.00	优
47	收回资金再安排2022年莱芜区消防设施维修养护（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
48	收回资金再安排污水处理一厂二厂三厂污泥处置项目（2022年	济南市莱芜区城乡水务局	91.27	优
49	收回资金再安排2022年污水一厂二厂三厂污水处理费（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	95.36	优
50	收回资金再安排中、小型水库安全鉴定工程（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	98.00	优
51	收回资金再安排莱芜区水质检测中心运行补助经费（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	93.70	优
52	收回资金再安排方下河北苗山村至东见马村段河道治理工程（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
53	收回资金再安排嬴汶河河道治理工程-2022中央资金	济南市莱芜区城乡水务局	90.67	优
54	收回资金再安排2022年小型水库除险加固-2022省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	91.54	优
55	收回资金再安排雪野水库至大冶水库联通工程-2022省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	97.30	优
56	收回资金再安排小型水库维修养护76万-2022省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
57	收回资金再安排小型水库除险加固（21年321.3，22年1381.99）-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	90.21	优
58	收回资金再安排小型水库维修养护170万-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	96.12	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
59	收回资金再安排农业水价综合改革15万-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
60	收回资金再安排2022年市级水土保持项目资金-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	92.04	优
61	收回资金再安排2022年市级应急水毁修复工程资金775万元-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	91.29	优
62	收回资金再安排水毁工程修复和抗旱应急补助423万元-2022市	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
63	收回资金再安排2022年小型水库工程维修养护-2022中央资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
64	2023年中央财政水利发展资金和中央水库移民扶持基金（莱芜	济南市莱芜区城乡水务局	91.47	优
65	2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）（莱芜区财农整指[2023]16号	济南市莱芜区城乡水务局	96.04	优
66	济南市莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理项目	济南市莱芜区城乡水务局	90.22	优
67	2023年上半年招商引资经费	济南市莱芜区城乡水务局	90.05	优
68	济南市莱芜区2023年农村生活污水治理工程	济南市莱芜区城乡水务局	95.00	优
69	济南市莱芜区城区污水处理厂网一体化建设项目	济南市莱芜区城乡水务局	96.45	优
70	莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程债券资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
71	2021年度莱芜区农村生活污水治理工程	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
72	莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程（2023年债券资金）	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
73	莱芜区2021年农村生活污水治理工程（2023年度债券）	济南市莱芜区城乡水务局	99.42	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年塘坝除险加固						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
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	300	300	19.88	10	6.63%	0.66	
	其中：当年财政拨款	300	300	19.88				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		实施12座塘坝加固工程，消除安全隐患。			2023年度，完成12座塘坝加固工程，消除安全隐患，提高蓄水能力，保护周边人口。目前因资金紧张暂未支付，等资金到位后支付相关款项			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤300.00	300	5	5	
			成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	塘坝除险加固工程数量	12座	12座	20	20	
		质量指标	塘坝除险加固工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加蓄水能力	≥2万方	2万方	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量	≥10万人	10万人	10	10	
		生态效益指标	改善塘坝环境情况	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.66					
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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年污水一厂二厂三厂污泥处置						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
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	400	400	244.11	10	61.03%	6.10	
	其中：当年财政拨款	400	400	244.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		及时污水处理厂的污泥，减少环境污染，保障污水处理厂正常运行。			2023年，处置污泥2.6万吨，有效减少环境污染。目前因资金紧张暂未全部支付，等资金到位后支付后续相关款项			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤400.00	400	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	污泥处置吨数	26000吨	26000吨	20	20	
		质量指标	污泥处置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时处理率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续发展影响指标	污水处理厂运行情况	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	污水处理厂对污泥处置满意度情况	90%	90%	10	10	
总分		96.10						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市莱芜区2023年度水文监测项目						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
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	50	50	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	50	50	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		实施2023年度水文监测设施维修改造，保障水文设施正常运行。			实施2023年度水文监测设施维修改造，保障水文设施正常运行。目前因资金紧张暂未支付，等资金到位后支付相关款项			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤50.00	50	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	损坏设施维护覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	减少洪水对经济的影响	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	覆盖服务人口范围	莱芜区	莱芜区	10	10	
		可持续发展影响指标	水文站点运行状况	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		赢汶河河道治理工程2022年市级补助资金						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
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	451.7	451.7	425.32	10	94.16%	9.42
		其中：当年财政拨款	451.7	451.7	425.32			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		治理河长20km，防洪标准达到设计要求			完成治理河长20km，防洪标准达到设计要求。因资金紧张，暂未全部支付，等资金到位后，及时对接，及时拨付			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤451.70	451.7	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	治理河道长度	20km	20km	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年项目完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	保护耕地面积	18.6万亩	18.6万亩	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量	12.3万人	12.3万人	10	10	
		生态效益指标	河道生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运转	是	是	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	项目受益区群众调查满意度	90%	90%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市莱芜区2023年农村生活污水治理工程						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
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	0	10000	5000	10	50.00%	5.00
		其中：当年财政拨款	0	10000	5000			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		完成153个村庄农村生活污水治理任务			完成153个村庄农村生活污水治理任务。因资金紧张，暂未全部拨付。等资金到位后，及时拨付剩余资金。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	是否超预算	否	否	5	5	
		生态环境成本指标	是否改善环境	是	是	3	3	
		社会成本指标	是否降低社会成本	是	是	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	治理村庄个数	153个	153个	20	20	
		质量指标	完工项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	是否有效促进当地经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	服务农村人口	8万人	8万人	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善农村生态环境	是	是	5	5	
		可持续发展影响指标	已建工程是否正常运行	是	是	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		95.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	区城乡水务局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	4459.02	3806.17	85.36%	
			其中：中央财政资金	4459.02	3806.17	85.36%	
			地方财政资金	0	0		
			其他资金	0	0		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	资金分配符合相关管理办法规定		无	
			下达及时性	资金及时分解下达		无	
			拨付合规性	严格履行资金拨付审批手续		无	
			使用规范性	资金使用规范		无	
			执行准确性	执行准确		无	
			预算绩效管理情况	绩效目标申报合理准确、应填尽填，按照要求组织开展绩效监控和自评		无	
			支出责任履行情况	严格按照资金使用范围，规范支出资金		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	实施移民美丽家园项目33个，移民村生产开发及配套设施项目2个，美丽移民村4个，受益移民2.2万人；				实施移民美丽家园项目33个，移民村生产开发及配套设施项目2个，美丽移民村4个，受益移民2.2万人；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施移民美丽家园项目个数		33	33	
			实施移民村生产开发及配套设施项目（个）		2	2	
		质量指标	完工项目合格率		100%	100%	
			移民直补资金标准符合率		100%	100%	
		时效指标	项目当年完成率		100%	100%	
			移民直补资金按时发放率		100%	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	移民人均增加收入（元）		600	600	
		社会效益指标	惠及移民直补人口数量		2.2万人	2.2万人	
		生态效益指标	是否提高项目周边环境		是	是	
			建成美丽移民村个数		4	4	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	≥90%	
说明							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			水利发展资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	莱芜区城乡水务局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	3440.35	276.63	8.04%	
			其中：中央财政资金	1271.35	62	4.88%	
			地方财政资金	2169	214.63	9.90%	
			其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	资金分配符合相关管理办法规定		无	
			下达及时性	资金及时分解下达		无	
			拨付合规性	严格履行资金拨付审批手续		无	
			使用规范性	资金使用规范		无	
			执行准确性	执行准确		无	
			预算绩效管理情况	绩效目标申报合理准确、应填尽填，按照要求组织开展绩效监控和自评		无	
			支出责任履行情况	严格按照资金使用范围，规范支出资金		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成2023年度全区共计146座小型水库维修养护工程，维修养护工程共计保护人口36万人，维修养护工程保护耕地面积25.5万亩；雪野水库灌区及公庄水库灌区共安装流量计6个；完成山洪沟治理1条,；完成小水库除险加固3座，保护人口0.264万人，保护耕地0.239万亩；实施中小河流治理1条，保护人口30.22万人。				完成2023年度全区共计146座小型水库维修养护工程，维修养护工程共计保护人口36万人，维修养护工程保护耕地面积25.5万亩；雪野水库灌区及公庄水库灌区共安装流量计6个；完成山洪沟治理1条,；完成小水库除险加固3座，保护人口0.264万人，保护耕地0.239万亩；实施中小河流治理1条，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成小水库维修养护座数		146	146	
			完成小水库除险加固座数		3	3	
			完成安装流量计个数		6	6	
			农业水价改革节水奖励涉及面积（万亩）		6.618	6.618	
			完成山洪沟治理条数		1	1	
			实施中小河流治理长度		3.69公里	3.69公里	
		质量指标	完工项目合格率		100%	100%	
		时效指标	项目当年完成率		100%	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	小水库维修养护保护耕地数量		25.5万亩	25.5万亩	
			中小河流治理保护耕地面积		23.45万亩	23.45万亩	
			小水库除险加固保护耕地数量		0.239万亩	0.239万亩	
		社会效益指标	小水库维修养护覆盖人口数量		36万人	36万人	
			中小河流治理保护人口数量		30.22万人	30.22万人	
			小水库除险加固保护人口数量		0.264万人	0.264万人	
		生态效益指标	是否提高项目周边环境		是	是	
		可持续影响指标	河道治理标准		20年一遇	20年一遇	
			小水库除险加固治理标准		20年一遇	20年一遇	
			已建工程项目良性运行比例（%）		100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	≥90%
	说明						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023 年度贺小庄山洪沟防洪治理项目支出绩效评价报告

项 目 建 设 单 位： 济南市莱芜区河湖管理服务中心

项目主管单位： 济南市莱芜区城乡水务局

绩效评价单位： 济南市莱芜区城乡水务局

2024 年 09 月

前 言

为进一步加强财政资金管理，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，充分发挥财政资金作用，提高财政资金的使用效益和效率，进一步提升政府部门绩效水平，我单位组织开展 2023 年莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理项目支出绩效评价工作。本次评价旨在通过对项目资金拨付和管理使用情况、预算配置、预算管理、预算执行等方面的执行情况及其效果、项目支出的管理、使用、效益情况进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。

绩效评价小组通过现场搜集资料、满意度调查，结合文献资料、数据梳理，运用绩效分析方法，完成本次绩效评价。

目录

一、项目基本情况	3
（一）项目背景	3
（二）项目立项的必要性	3
（三）项目立项依据	3
二、项目组织实施情况	5
（一）主管部门职能	5
（二）项目管理实施流程	5
三、项目资金执行及管理情况	6
（一）项目资金来源及使用	6
（二）项目资金管理	7
四、绩效评价工作情况	8
（一）绩效评价对象	8
（二）绩效评价依据	8
（三）评价的目的与方法	9
（四）绩效评价工作过程	9
（五）绩效评价指标体系	11
五、项目绩效目标	14
（一）项目总目标	14

(二) 项目年度目标	14
(三) 具体绩效目标	14
六、项目总体评价及得分	15
七、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策	15
(二) 项目过程	20
(三) 项目产出	23
(四) 项目效果	25
八、存在问题	27
九、建议	27

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

莱芜区牛泉镇贺小庄山洪沟属大汶河水系，位于莱芜区牛泉镇西部，发源于牛泉镇吴小庄村南，在牛泉镇贺小庄村西汇入大汶河，全长 6.00km，流域面积 20.5km²，河道干流平均坡度 3‰。本次治理段共长 4.59km，其中干沟 4.34km（桩号 0+000~4+340）、贺小庄 庄支沟 0.25km（D0+000~D0+250）。治理段保护范围内有牛泉镇 5 个行政村，5308 人，6373 亩耕地。治理段贺小庄山洪沟现状存在的主要问题有：河槽淤积严重，行洪障碍多，局部岸坡冲刷严重，现状部分跨河建筑物老化失修，管理设施不完善，防洪能力不足十年一遇。

（二）项目立项的必要性

目前，贺小庄山洪沟治理工程已列入《济南市“十四五”水务发展规划》，为提升山洪灾害防御能力，保护两岸人民群众生命财产安全，改善区域生态环境，推动山洪灾害防治体系从“有”向“好”转变，对该山洪沟进行治理是必要的。

（三）项目立项依据

（1）依据文件

1) 《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发[2010]31 号）；

- 2) 《全国山洪灾害防治项目实施方案(2021~2023 年)》
(2020.12);
- 3) 《重点山洪沟防治治理项目建设指导意见》(2013.10);
- 4) 《山东省山洪灾害防治项目实施方案(2017~2020
年)》;
- 5) 《济南市莱芜市贺小庄山洪沟治防洪理项目初步设计
报告专家评审意见》

(2) 执行的标准、规范及规程

- 1) 《水利水电工程初步设计报告编制规程》
(SL/T619-2021);
- 2) 《防洪标准》(GB50201-2014);
- 3) 《山洪沟防洪治理工程技术规范》(SL/T778-2019);
- 4) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);
- 5) 《水利水电工程水文计算规范》(SL278-2020);
- 6) 《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006);
- 7) 《堤防工程地质勘察规程》(SL188-2018);
- 8) 《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005)
- 9) 《堤防工程设计规范》(GB50286-2013);
- 10) 《堤防工程管理设计规范》(SL171-2020);
- 11) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017);
- 12) 《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》
(SL290-2018);

- 13) 《生产建设项目水土保持方案技术规范》
(GB50433-2018) ;
- 14) 水利部水总(2014)429 号文《水利工程设计概(估)算编制规定》 ;
- 15) 《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005) ;
- 16) 《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013) ;
- 17) 国家及上级主管部门颁发的现行有关法令、法规、标准、文件、规定等。

二、项目组织实施情况

(一) 主管部门职能

1、济南市莱芜区城乡水务局（项目主管部门）

主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关城乡水务工作法律、法规，组织编制贺小庄山洪沟治理工程项目的规划；指导监督该段治理工程的建设与运行管理等。

2、济南市莱芜区河湖管理服务中心（区水旱灾害防御中心）（项目实施单位）

为保障项目顺利实施，成立济南市莱芜区贺小庄山洪沟治理工程现场管理机构，下设办公室、工程科、财务科、安全科、档案资料科 5 个科室，共有管理人员 10 人，各科室配置负责人 1 名，各科室职责明确。由现场管理机构具体实施设计文件的审查、工程项目检查、与地方政府协调等相关工作。

(二) 项目管理实施流程

1、前期准备工作

2023 年初，济南市莱芜区城乡水务局委托山东农业大学勘察设计院开展莱芜区贺小庄山洪沟治理工程可行性研究工作。

2023 年 3 月上旬，完成项目实施方案。

2023 年 06 月 24 日经过公开招标，确定了该项目的施工、监理等单位。各标段招投标情况如下：

标段名称	公告发布	开标时间	中标单位	中标价格 (元)
施工1标	2023. 03.	2023. 06. 5	山东昌利建设集团 有限公司	4276000. 62
施工2标			威海水利工程集团 有限公司	4522475. 01
监理标			山东润鲁工程咨询 集团有限公司	209244

。

三、项目资金执行及管理情况

(一) 项目资金来源及使用

1、项目预算安排

2023 年 3 月 23 日济南市城乡水务局《关于济南市莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理项目初步设计报告的批复》（济水发〔2023〕17 号）批复贺小庄山洪沟防洪治理项目初步设计

报告及实施方案，计划投资 1147.55 万元。项目涉及 1 个镇（街道）5 个行政村。

项目资金由中央、省、市及区级配套组成，中央和省级资金均可纳入区统筹范围，莱芜区城乡水务局对该项目的资金预算安排为：中央资金 300 万元，省级资金 300 万元，市级资金 300 万元，区级财政资金 247.55 万元。。

2、项目资金到位情况

截至 2023 年 8 月 31 日，该项目共下达资金 1147.55 万元，其中中央财政资金 300 万元，省级财政资金 300 万元，市级财政资金 300 万元，区级财政资金 247.55 万元。

3、项目资金执行情况

目前项目已累计支付资金 184.9 万元。

项目资金资金到位率=（实际到位资金/应到预算资金） $\times 100\%$ ，实际到位资金 1147.55 万元，预算资金 1147.55 万元，资金到位率 100%。

预算执行率=（实际支出金额/应到预算资金） $\times 100\%$ ，项目应到预算资金 1147.55 万元，实际支付 184.9 万元，预算执行率为 16.11%。

（二）项目资金管理

区水务局财务科负责资金管理工作，对该项目单独建账、专账核算，专款专用；制定完善的水利专项资金管理制度，严格工程建设资金拨付程序，工程款由承包单位根据填写的已完工工程量汇总表提交申请，经监理单位审核后，由

监理单位填写工程进度付款审核汇总表、工程进度付款申请报经发包人办理结算，经发包人审核，财务负责人复核，项目负责人审定，分管领导审查，单位负责人审批后报区财政局审核支付。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价对象

绩效评价的对象为 2023 年度莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目资金 1147.55 万元进行绩效评价。

（二）绩效评价依据

- 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、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、《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）；
- 5、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 6、济南市莱芜区财政局《关于转发济南市财政局《关于印发<济南市“预算绩效管理创新提升年”活动实施方案>的通知》的通知》（莱芜区财〔2022〕20号）；
- 7、根据济南市莱芜区 2023 年度莱芜区贺小庄山洪沟防

洪治理工程项目目标实际完成情况，按照绩效评价工作要求所提供的相关资料，包括制定专项资金管理办法、安全生产管理制度、工程管理制度及绩效目标申报表等资料进行绩效评价。

（三）评价的目的与方法

通过开展 2023 年济南市莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目绩效评价工作，加强对财政专项资金的管理，综合评价河道治理工程资金管理活动的效率性和资金投入的效益性，规范项目资金的使用和管理，提出改进措施，提高资金的使用效率和效益，为科学安排年度预算、优化财政支出结构、加强财政资金监管等提供可靠依据。

（四）绩效评价工作过程

莱芜区城乡水务局组织有关人员成立绩效评价小组，于根据实施方案和工作规程要求，全面开展了 203 年度莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目的绩效评价工作，主要经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写报告等过程。

1、前期准备工作

绩效评价小组以区政府有关绩效评价办法和上级绩效管理规定等文件为依据，收集项目相关政策、数据，与各有关部门沟通，了解项目实施情况，拟定项目绩效评价实施方案，比对分析各种公开数据，科学设计指标体系，拟定并按程序下达绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价

内容、评价工作进度安排、需项目实施单位提供的资料等，采取适当方式下达至各项目实施单位。

2、非现场评价

对所收集的项目实施相关资料进行进行全面分类、整理和分析，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，进行多层次、多角度的交叉比对分析，对照评价指标体系，按项目具体实施单位形成非现场评价结果。

3、现场评价

（1）调研访谈。

通过现场访谈等方式听取项目工作人员介绍项目立项情况、项目实施情况，项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行情况，财务管理、业务管理、项目产出和效益等情况，形成访谈记录。

（2）资料核查。

通过查阅莱芜区城乡水务局有关审批文件、项目资金收支财务记录，业务资料、财务资料及相关档案等项目实施资料、内部控制制度和监控措施等，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

4、综合分析

组织评价工作组全体人员以现场收集资料、访谈记录、现场勘查记录、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、撰写报告及提交审核

在依据充分、数据真实的基础上，整理相关资料，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，经内部审核程序后初步形成评价报告，报请有关部门审核。

（五）绩效评价指标体系

莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目致力于保护沿岸人民群众的生命财产安全。因此，在设定评价指标体系时，应全面反映项目的产出，专项资金的使用等多层面的绩效表现。在衡量取得成效的同时，重点关注资金投入的合理合规性、项目实施情况及资金使用管理情况，科学评价产生的经济效益和社会效益，全面反映项目实施的决策、过程、产出和效益。（具体评价指标体系见附件）。

1. 项目决策类指标

项目立项：（1）立项依据充分性，考察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；（2）立项程序规范性，考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

绩效目标：（1）绩效目标合理性，考察项目所设定的绩效目标是否依据充分；（2）绩效指标明确性，考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

资金投入：（1）预算编制科学性，考察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；（2）资金分配合理性，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。

2. 项目过程类指标

资金管理：（1）资金到位率，考察实际到位资金与预算资金的比率；（2）预算执行率，考察项目预算资金是否按照计划执行；（3）资金拨付与项目建设进度匹配情况，考察项目资金拨付与项目建设进度是否相匹配；（4）资金使用合规性，考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施：（1）管理制度健全性，考察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；（2）制度执行有效性，考察项目实施是否符合相关管理规定；（3）政府采购合规性，考察项目是否按照政府采购进行招投标，招投标程序是否规范。

3. 项目产出类指标

产出数量：（1）疏浚河道，岸坡整修，反映施工单位疏浚河道，岸坡整修的计划完成情况；（2）建设堤岸防护，反映施工单位建设堤岸防护的计划完成情况；（3）桥涵工程，反映施工单位新建桥涵工程的计划完成情况；（4）拦砂坎工程，反映施工单位新建桥涵工程的计划完成情况；（5）新建防汛道路，反映施工单位新建防汛道路的计划完成情况；（6）新建管理平台，反映施工单位新建管理平台的计划完成情况。

产出质量：项目验收合格率，因项目尚未竣工，该指标反映项目实施过程中的质量检测情况。

产出时效：项目完成及时性，该指标反映项目项目实施是否及时，是否按照计划、文件批复等相关规定及时开展。

成本时效：成本控制，该指标反映项目成本控制合规性，项目实际成本 $\leq$ 预算成本。

4. 项目效益类指标

项目效益：（1）经济效益，反映项目的实施带动当地经济发展情况；（2）社会效益，反映项目的实施所带来的社会效益。（3）生态效益，反映项目实施对当地生态环境的影响。

可持续影响：可持续影响，考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

满意度：服务对象满意度，考察服务对象对项目实施的满意程度。

5. 各项指标定义、评价标准、评分细则

本次评价为提高评价质量和效率，结合项目资金的使用范围，项目评价指标采取定量与定性指标分析相结合，将预定目标与实施效果进行比较，按照设定的指标体系，根据现场评价结果和非现场所收集资料进行打分。

评价指标满分为100分，其中决策20分、过程25分、产出35分、效益20分。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90分

以上（含90分）为优秀等次，80～90分（含80分）为良好等次，60～80分（含60分）为合格等次，60分以下为不合格等次。

五、项目绩效目标

（一）项目总目标

1、通过对治理段山洪沟进行清淤清障、岸坡整治，在河槽狭窄及迎流顶冲段新建护岸工程，对跨河建筑物进行改建维修，新建消能防冲坎，新建沿河护栏等管理设施，河道行洪能力显著提高，治理段达到了10年一遇设计防洪标准，地区防洪压力有所减轻，洪涝灾害威胁减弱，群众生命财产安全得到有效保障。

（二）项目年度目标

年度产出目标：治理山洪沟1条，保障沿线群众生命财产安全。切实保障沿线3.6万人、3.4万亩耕地不受10年一遇洪涝灾害影响。改善生态环境、满足沿线居民生活环境，达到“水清、河畅、岸绿、景美、宜居”的生态目标。

（三）具体绩效目标

目标类型	具体目标	计划完成情况
产出数量	治理山洪沟1条	完成。
产出质量	项目验收合格率	100%
产出时效	工程按期完工，如期完成竣工验收	严格按照工程计划施工，确保工程本年12月25日完工并于本年

		12 月底完成工程分部验收；
产出成本	成本控制	项目实际成本 $\leq$ 预算成本
实施效益	山洪沟治理能够抵御洪涝灾害，减少洪涝灾害的发生，保障沿岸人民的生命财产安全。	优秀
	促进当地工农业的发展	优秀
	改善河道周边环境	优秀
可持续影响	促进当地可持续发展	优秀
服务对象满意度	100%	服务对象满意度达到 100%

六、项目总体评价及得分

此次运用指标评价体系及评分标准，通过基础数据搜集、现场访谈，现场核查获取的数据，评价组对 2023 年贺小庄山洪沟工程项目进行了独立客观的评价，综合评价得分为 96.5，评价等级为“优秀”。

七、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策总分 20 分，本次评价得分 20 分，得分率为

100%。

1、项目立项

该项指标总分 7 分，本次评价得分 7 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.8	0.8
		是否符合行业发展规划和政策要求	0.8	0.8
		是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.8	0.8
		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	0.8	0.8
		是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复	0.8	0.8
	立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立	1	1
		所提交的文件、材料符合相关要求	1	1
		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。	1	1
	合计		7	7

（1）立项依据充分性（权重 4 分，得 4 分）

考察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。

莱芜区牛泉镇贺小庄山洪沟属大汶河水系，位于莱芜区牛泉镇西部，发源于牛泉镇吴小庄村南，在牛泉镇贺小庄村西汇入大汶河，全长 6.00km，流域面积 20.5km²，河道干流平均坡度 3‰。本次治理段共长 4.59km，其中干沟 4.34km（桩号 0+000～4+340）、贺小庄支沟 0.25km（D0+000～D0+250）。治理段保护范围内有牛泉镇 5 个行政村，5308 人，6373 亩耕地。治理段贺小庄山洪沟现状存在的主要问题有：河槽淤积严重，行洪障碍多，局部岸坡冲刷严重，现状部分跨河建筑物老化失修，管理设施不完善，防洪能力不足十年一遇，为改善现状，济南市莱芜区城乡水务局需对济南市莱芜区贺小庄山洪沟进行治理。项目立项符合《山东省防汛抗旱水利提升工程实施方案》、济南市人民政府《关于印发济南市“十四五”水务发展规划的通知》（济政字〔2021〕97 号）等文件要求。项目单位与预算单位的职能相符，与部门内部相关项目不重复，根据评分标准，此项得分为 4 分。

（2）立项程序规范性（权重 3 分，得 3 分）

考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

该项目按照规定程序设立，事前已经过必要的可行性研究及专家论证并予以批复，所提交的文件、材料符合相关要求，内容真实、完整，根据评分标准，此项得分为 3 分。

2、绩效目标

该项指标总分 7 分，本次评价得分 7 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
绩效目标	绩效目标合理性	项目有绩效目标	1	1
		项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	1
		项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	1	1
		绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	1
	绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	1
		指标值清晰、可衡量	1	1
		指标值与项目年度任务数或计划数相对应	1	1
合计			7	7

（1）绩效目标合理性（权重 4 分，得 4 分）

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分。

项目设置的绩效考核目标与实际项目内容相关，绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确。绩效目标与预算额度相匹配，具备实现条件，根据评分标准，此项得分为 4 分。

（2）绩效指标明确性。（权重 3 分，得 3 分）

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

项目绩效目标在数量、成本、时效、效益等方面设置了

细化的绩效指标，指标内容清晰合理。绩效目标细化分解为从资金拨付、过程管控、到实施效果等具体的绩效指标。绩效目标设定与项目年度任务相对应，与计划数额相匹配。根据评分标准，此项得分为 3 分。

3、资金投入

该项指标总分 6 分，本次评价得分 6 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
资金投入	预算编制科学性	预算编制经过科学论证	1	1
		预算内容与项目内容匹配	1	1
		预算额度测算依据充分，按照标准编制	1	1
		预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	1	1
	资金分配合理性	项目资金分配有测算依据	1	1
		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	1	1
合计			6	6

（1）预算编制科学性（权重3分，得3分）

考察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。

该项目实施前设计概算经过批复，具有一定科学性。项目预算内容与项目内容相匹配，确定的资金量与项目实际工作任务相匹配，根据评分标准，此项得分为 3 分。

（2）资金分配合理性（权重3分，得3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。

项目资金分配额度经过测算，符合项目实际需要，资金分配充分考虑了项目建设所需要的临时占地补偿等，符合项目实施的需要。预算安排内容与资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，此项得分为3分。

（二）项目过程

项目过程总分25分，本次评价得22.5分，得分率为93.56%。

1、资金管理

该项指标总分11分，本次评价得分8.5分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
资金管理	资金到位率	$(\text{实际到位资金}/\text{应到预算资金}) \times 100\%$	3	3
	预算执行率	$(\text{实际支出金额}/\text{应到预算资金}) \times 100\%$	3	0.5
	资金拨付与项目建设进度匹配情况	资金拨付和使用进度与项目建设进度相匹配，工程资金按合同约定比例及时支付	2	2
	资金使用合规性	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	0.75	0.75
		资金的拨付有完整的审批程序和手续	0.75	0.75
		符合项目预算批复或合同规定的用途	0.75	0.75

	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	0.75	0.75
合计		11	8.5

（1）资金到位率（权重 3 分，得 3 分）

考察实际到位资金与预算资金的比率。

经核定工程总投资 1147.55 万元。截至目前，共下达资金 1147.55 万元，其中中央财政资金 300 万元，省级财政资金 300 万元，市级财政资金 300 万元，区级财政资金 247.55 万元。根据评分标准，该项得 3 分。

（2）预算执行率（权重 3 分，得 0 分）

考察项目预算资金是否按照计划执行。

项目应到预算资金 1147.55 万元，实际支付 184.9 万元，预算执行率为 16%。根据评分标准，该项得分 0.5 分。

（3）资金拨付与项目建设进度匹配情况（权重 2 分，得 1 分）

考察项目资金拨付与项目建设进度是否相匹配。

根据评价小组收集的相关资料显示，截至 2023 年 08 月 31 日，项目已全面完工，各标段合同约定按照工程进度进行付款，项目未进行结算付款，实际支付 184.9 万元，资金拨付和使用进度与项目建设进度较不匹配，工程资金未按合同约定比例及时支付。根据评分标准，该项得 1 分。

（4）资金使用合规性（权重 3 分，得 3 分）

考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

经审查有关财务资料、支付手续，项目资金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，对该项目单独建账、专款专用，不存在挤占、挪用、截留、改变用途等情况。项目资金支出符合预算要求，严格工程建设资金拨付程序，审批拨付程序规范，故资金使用合规性好。根据评分标准，此项得3分。

2、组织实施

该项指标总分14分，本次评价得14分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
组织实施	管理制度健全性	制定或具有相应的财务管理制度、专项资金管理办法，制度合法、合规、完整	2	2
		制定或具有相应的业务管理制度，制度合法、合规、完整	2	2
	制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定	2	2
		项目资料齐全并及时归档	2	2
		项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性	2	2
	政府采购合规性	按照政府采购进行招投标，招投标程序规范	4	4
	合计		14	14

（1）管理制度健全性（权重4分，得4分）

考察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。

项目主管部门制定了相应的水利专项资金管理制度及业务管理制度，在项目的建设质量、安全管理等方面做出制度规定，对施工中可能出现的问题做出预案，保障项目顺利实施，故管理制度健全性好。根据评分标准，此项得4分。

（2）制度执行有效性（权重6分，得6分）

考察项目实施是否符合相关管理规定。

工程实施严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制、项目公示制等基本建设管理制度。工程实施过程中，按照各项法律、法规、规章制度等规定开展建设工作，确保工程顺利，有序推进。项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。项目单位自评结果真实、合法。现有资料已整理归档，根据评分标准，此项得6分。

（3）政府采购合规性（权重4分，得4分）

考察项目是否按照政府采购进行招投标，招投标程序是否规范。

该项目通过政府采购平台发布采购公告，委托代理机构进行招投标，程序合规合法，根据评分标准，此项得6分。

（三）项目产出

根据施工单位制定的工程计划，以2023年8月31日为截止日，确定各分项总体计划完成数。根据监理月报及监理单位提供的数据，确定各标段的实际完工进度。各分项指标计

划完工率采用加权平均数进行计算，计算公式为：

$$= (k_1 \cdot a_1 + k_2 \cdot a_2 + k_3 \cdot a_3 + \dots + k_n \cdot a_n) / (k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n)$$

k_i 为各施工标段计划完成数

a_i 为各施工标段完工进度

项目产出总分 35 分，本次评价得 35 分，得分率为 100%。

1、数量指标

该项指标总分 24 分，本次评价得分 24 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
数量指标	治理山洪沟 1 条	治理山洪沟 1 条	24	24
合计			24	24

（1）治理山洪沟1条（权重24分，得24分）

2、质量指标

该项指标总分 3 分，本次评价得分 3 分。

项目实施过程中采用现场检查、随机测量、抽样试验以及复核施工自检和监理抽检资料相结合的方式对项目施工的工程质量进行质量检测。对于工程中使用的原材料采取检查各类原材料是否具备产品质量合格证、出厂检测报告单及材料进场验收记录等，并现场随机抽样；采用按频次检查和不定期抽样检查对中间产品进行质量监督；以及采用靠尺、塞尺、钢卷尺等检测工程外观质量；土方填筑检测土工压实

度等。未发现检测不合格的情况，现场评价未发现施工质量问题。根据评分标准，此项得 3 分。

3、时效指标

该项指标总分 6 分，本次评价得分 6 分。

项目实施及时性，反映项目实施是否及时，是否按照计划、文件批复等相关规定及时开展。

截至 2023 年 8 月 31 日，该项目已全部完工并已完成单位工程验收。该项得 6 分。

4、成本指标

该项指标总分 2 分，本次评价得分 2 分。

成本控制，反映项目成本控制合规性，项目实际成本≦预算成本。

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录显示，项目正处于建设期间，重点复核项目的工期、方案等方面的安排能否达到效益最大化，未发现成本增加因素。且项目实施未发生重大变化，未发现施工成本明显超出预算的情况，根据评分标准，得 2 分。

（四）项目效果

项目效益总分 20 分，本次评价得分 20 分，得分率为 20%。（详见下表）

二级指标	三级指标	分 值	得 分
项目效益	经济效益	4	4
	社会效益	4	4

二级指标	三级指标	分 值	得 分
	生态效益	4	4
可持续影响	可持续性影响	4	4
满意度	服务对象满意度	4	4
合 计		20	20

1、项目效益

该项指标总分 12 分，本次评价得 12 分。

（1）经济效益（权重 4 分，得 4 分）

考核项目的实施带动当地经济发展情况。

项目实施符合当地经济社会发展的要求，对沿河农田灌溉和工业用水供应创造了良好的条件，对当地工农业的生产与发展带来积极影响。得 4 分。

（2）社会效益（权重 4 分，得 4 分）

考核项目的实施所带来的社会效益。

项目的实施符合济南市“十四五”规划的要求。河道治理能够抵御洪涝灾害，减少洪涝灾害的发生，保障沿岸人民的生命财产安全，为区域发展带来新的活力，具有显著的社会公益性。根据评分标准，该项得 4 分。

（3）生态效益（权重 4 分，得 4 分）

考核项目实施对当地生态环境的影响。

河道绿化能够提高水体自净能力，改善河道周边环境，为打造生态宜居空间提供环境基础。根据评分标准，该项得 4 分。

2、可持续影响

该项指标总分 4 分，本次评价得 4 分。

可持续影响，考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

充分认识到2023年贺小庄山洪沟工程对我国社会持续发展的重要性，通过规划河道建设，改善当地运营环境，助推当地全面、可持续发展。根据评分标准，该项得4分。

3、满意度

该项指标总分 4 分，本次评价得分 4 分。

服务对象满意度，考察受益对象对项目实施的满意度。

针对本次评价，我们对 2023 年贺小庄山洪沟工程满意度进行了调查。通过对项目服务对象进行社会调查，评价组走访沿线各村落，共发放调查问卷 30 份，其中：有效问卷 30 份，本次调查的综合满意度为 92%，服务对象普遍认为项目实施对防洪、生态保护等有积极影响。从总体来看，本次满意度调查结果能够切实反映服务对象对项目实施的满意度情况。依据评分标准，此次绩效评价该项得分为 4 分。

八、存在问题

资金支付未能严格按照合同约定执行，存在支付滞后问题。

九、建议

1、严格按照合同约定支付相关建设资金。

2、保证合同付款及时性，项目主管部门应做好组织管理，对资金进行审批，及时上报区财政局，依据合同约定，尽快落实款项的拨付。同时加强与财政部门对接，落实区级配套资金。

3、应充分考虑汛期对工程建设的影响，合理制定计划，提高工程建设效率。

济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程

绩效评价报告

山东誉楷绩效评字〔2024〕001号

委托单位：济南市莱芜区财政局

项目主管部门：济南市莱芜区城乡水务局

评价单位：山东誉楷项目管理有限公司

二〇二四年五月

目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	18
二、绩效评价工作开展情况	20
(一) 绩效评价目的	20
(二) 绩效评价对象与范围	20
(三) 绩效评价依据	20
(四) 绩效评价原则	21
(五) 绩效评价指标体系	21
(六) 综合绩效级次评定标准	22
(七) 绩效评价标准	23
(八) 绩效评价方法	24
(九) 绩效评价工作过程	24
三、综合评价情况及评价结论	29
四、绩效评价指标分析	34
1. 项目决策	34
2. 项目过程	35
3. 产出	37
4. 效益	39
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	40
六、有关建议	41

济南市莱芜区 2021 年农村生活污水治理工程

绩效评价报告

为落实国家关于全面实施预算绩效管理有关要求，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，提高专项债券资金使用效益，山东誉楷项目管理有限公司受莱芜区财政局委托，对莱芜区 2021 年农村生活污水治理工程项目开展绩效评价工作。根据《山东省财政厅〈关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（鲁财预〔2021〕53 号）等文件要求，在前期调研、现场数据核查、汇总整理分析的基础上，形成绩效评价报告。经综合评定，莱芜区 2021 年农村生活污水治理工程项目绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于村庄污水治理的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局，认真落实中央农村工作领导小组办公室、农业村庄部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会《关于推进村庄污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14 号）要求，实施乡村振兴战略，坚持农业村庄优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为目标，以村庄污水治理为主攻方向，与污染防治和脱贫攻坚紧密结合，动员各方力量，整合各种资源，改善村庄人居环境，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

“十三五”以来，山东省着力实施村庄环境整治行动，在普遍改善村庄环境面貌、有效推进建制镇污水处理设施全覆盖的同时，积极探索和有序实施村庄生活污水治理，取得初步成效。2019年8月山东省生态环境厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅、财政厅印发了《山东省农村生活污水治理行动方案》（鲁环发[2019]131 号），随后济南市印发了《济南市农村生活污水治理实施方案（征求意见稿）》，对济南市农村生活污水治理目标提出了要求。

2019 年 11 月山东省生态环境厅印发了《山东省农村生活污水治理验收要求》，其中指出了治理任务的验收相关指标，要求各区县因地制宜、因村施策、科学选择农村生活污水治理模式与工艺，确保治理效果，如期完成治理任务。

2020 年 1 月，济南市人民政府印发了《济南市农村生活污水治理行动方案》（济政办字[2020]2号），要求以打造乡村振兴齐鲁样板为抓手，以农村人居环境整治、美丽乡村建设为载体，按照“统筹规划、梯次推进，政府推动、多元投入，部门协同、合力攻坚，建管并重、科学运维”的工作原则，生态为本，注重实效，适度超前，打造亮点，对全市涉农镇（街道）及所属行政村、新型农村社区实施生活污水治理。2020 年年底，全市 43%以上的行政村完成生活污水治理任务，村庄内污水横流、乱排乱倒情况基本消除，运维管护机制基本建立。

2021 年 2 月山东省生态环境厅印发了《关于开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作的通知》，其中提出了新的治理任务的验收相关指标，在“十四五”期间开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作。

2. 主管单位、实施单位

（1）项目主管部门：济南市莱芜区城乡水务局

济南市莱芜区城乡水务局对莱芜区2021年农村生活污水治理工程总负责，包括但不限于制订建设规划、制定资金补贴政策、技术规范、下达年度计划、立项、组织编制项目实施方案、监督项目法人开展监理、工程招标投标、项目实施和自验，开展日常监管，组织综合验收，指导竣工项目运行管护等工作。

山东正晨科技股份有限公司为济南市莱芜区城乡水务局通过公开招标准定的特许经营者，济南洺辰项目管理有限公司为山东正晨科技股份有限公司根据《特许经营协议》注册成立的承继单位。负责建设项目设施的投融资、建设、运营维护、移交工作和委托运营部分的运营维护和移交工作。

(2) 项目实施单位：莱芜区14个街/镇政府

各街道办事处/镇政府为工程项目实施主体，自行委托施工、监理等第三方机构，负责工程具体建设。

(3) 相关单位：莱芜区136个行政村

3. 建设范围

济南市莱芜区 2021 年农村生活污水治理工程，主要对大王镇、和庄镇、张家洼街道等（除凤城街道外）14 个镇（街道）的 136 个村新建污水收集系统，服务户数约 3.35万户，服务人口约 9.28 万人。

序号	镇/街道	村别	总户数 (户)	总人口 (人)
一	大王庄镇	1 西上崮	1783	5080
		2 胡家泉		
		3 东王庄		
		4 杨家庄		
		5 西风炉		
		6 姚家庄		
		7 道洼		
		8 南店子		

		9	富岭		
		10	姚家峪		
二	和庄镇	11	左家峪	1652	4633
		12	西车辐		
		13	大英章		
		14	下崔		
		15	草庙头		
三	张家洼街道	16	白龙店	2032	6258
		17	吕家河		
		18	小洛庄		
		19	尚家泉		
		20	崔家庄		
		21	北王善		
		22	王家庄		
		23	西邹		
四	高庄街道	24	沙王庄	2241	5956
		25	关帝庙		
		26	北王庄		
		27	田家庄		
		28	石庙子		
		29	后坡		
		30	田家林		
		31	薄板台		
		32	刘家林		
		33	黑峪		
		34	楼子		
		35	对仙		
		36	任家洼		
五	牛泉镇	37	马小庄	2606	7437
		38	朱小庄		
		39	吕小庄		
		40	杨小庄		

		41	王小庄		
		42	任小庄		
		43	吴桥		
		44	向阳		
		45	东泉河		
		46	西泉河		
		47	杜官庄		
		48	鹿毛埠		
六	雪野街道	49	东下游	1924	5689
		50	冬暖		
		51	红哨子		
		52	北栾官		
		53	娘娘庙		
七	茶业口镇	54	中法山	1844	4550
		55	下法山		
		56	卧云埔		
		57	下王庄		
		58	东腰关		
		59	南崧石		
		60	西腰关		
		61	上温峪		
		62	董家峪		
		63	西崧石		
		64	珍峪		
		65	王白杨		
八	口镇街道	66	大冶	2997	7083
		67	陈林村		
		68	北山阳		
		69	崔家庄		
		70	申陈		
		71	雪陈村		
		72	上毛圈		

		73	下毛圈		
		74	庙河圈		
		75	山头店		
		76	泉头		
九	羊里街道	77	北留村	2137	6055
		78	东留村		
		79	闫王石		
		80	梁王石		
		81	玄王石		
		82	李家中荣		
		83	王家中荣		
		84	郝家中荣		
		85	孟家中荣		
十	方下街道	86	冶河	2904	7580
		87	卢家庄		
		88	陈家庄		
		89	安台子		
		90	时方下		
		91	大辛庄		
		92	小辛庄		
		93	石桥子		
		94	石家泉		
		95	王方下		
		96	嘶马河		
		97	小义和		
十一	寨里镇	98	寨东	3582	10563
		99	寨南		
		100	王大下		
		101	刘大下		
		102	王围子		
		103	曹大下		
		104	陈大下		

十二	鹏泉街道	105	大山	3262	10121
		106	小山		
		107	傅家庄		
		108	东龙崮		
		109	南龙崮		
		110	柳龙崮		
		111	马龙崮		
		112	北张家庄		
		113	大石家		
		114	瓜皮岭		
		115	邹家埠		
		116	长安		
十三	杨庄镇	117	下马家泉	176	345
十四	苗山镇	118	北龙角	4403	11437
		119	灰堆		
		120	北方山		
		121	南方山		
		122	中方山		
		123	南龙角		
		124	王家桥		
		125	桃园		
		126	南围		
		127	北围		
		128	蔡峪		
		129	祝上坡村		
		130	响水湾		
		131	西坡		
		132	下方山		
		133	田家楼		
		134	杨家咀		
		135	漫道		
		136	杓山前		

	合计			33543	92787
--	----	--	--	-------	-------

4、建设内容

(1) 可研建设内容

敷设DN50~100PE污水压力管4504米，DN150~300PVC-U污水管684116米，DN400钢筋混凝土污水管4452米，新建/改造排水沟 17253 米，新建10~100立方米污水收集池200座、污水提升泵站6座，配套实施户内雨污分流改造、检查井、溢流井等管网附属工程，同步进行路面破除恢复、绿化恢复等工程建设。

(2) 实际完成建设内容

累计建成污水管网约55.3万公里，新建复合材料塑料隔油井、检查井、沉泥井共计69589个，新建10~100 立方米污水收集池193座、污水提升泵站8座，配套实施户内雨污分流改造、检查井、溢流井等管网附属工程，同步进行路面破除恢复等工作。具体工程量见下表：

序号	名称	单位	大王庄	寨里	杨庄	羊里	苗山	和庄	张家洼	口镇	茶业	雪野	牛泉	方下	鹏泉	高庄	合计
1	污水管	m	29268.31	31892.5	1998.8	30302.25	79866.49	30885	26443.6	49515.2	30458.67	27095.06	38069.5	64293.58	61730.03	51134.94	552953.93
2	复合材料塑料隔油井	座	1168	1763	107	2209	4017	1293	/	2495	1935	5723	2079	3147	2388	2734	31058
3	复合材料塑料检查井	座	1454	5948	121	1626	3456	1373	1288	2616	656	5933	2269	4542	3094	2765	37147
4	复合材料塑料沉泥井	座	30	28	/	13	458	52	60	149	80	341	41	38	62	32	1384
5	溢流井	座	9	2	/	8	78	31	2	44	19	96	8	24	25	19	365
6	溢流管	m	170.71	/	/	/	35	4	3	18	6	31	/	346	/	/	613.71
7	户内雨污分流	户	1168	1965	107	2209	3847	1293	1335	2690	1415	6733	2079	3174	2518	2692	33225
8	一体化污水泵站	座	/	4	/	/	/	/	/	4	/	/	/	/	/	/	8
9	污水收集池	座	10	/	1	9	36	7	2	19	13	9	16	23	25	23	193

10	混凝土路面拆除及恢复	m ²	19297.19	85105.67	1097.45	33321.54	43610.46	14573.49	22725.92	33787.2	19504.91	90590.52	31495.06	64238.395	45675.45	66727.023	571751.278
11	沥青路面拆除及恢复	m ²	2419.62	9363.76	/	5526.08	71.9	1327.14	582.95	4038.48	474.3	/	998.23	727.69	160	2012	27702.15

5. 项目投资

（1）概算投资

项目建设概算投资33902.96万元，其中建安、设备费用为30196.46万元；工程建设其他费用为2092.07万元；基本预备费为1614.43万元。

（2）实际投资

截至绩效评价报告日，莱芜区2021年农村生活污水处理工程已审定投资金额为254515460.9元，未审定金额为4555000元，合计投资为259070460.9元。（备注：该投资不包含高庄街道北王庄和田家庄的工程及监理费用，后期数据会有变动）

其中，2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券资金投资16900万元。

一	工程费用				
序号	街镇	标段	一审金额	合计	备注
1	茶业口镇	2021年西巍石一期	945538.73		
		2021年西巍石二期	2592782.91		
		2021年南巍石	1582869.94		
		2021年十个村	8050747.42		
		小计		13171939	
2	方下街道	c包	6155413.53		
		e包	6053652.2		
		b包	3858219.95		
		d包	6146350.62		
		a包	3965938.03		
		嘶马河村	4300000		未审计完成，施工单位报的大体数
		小计		30479574.33	
3	张家洼街道	小洛庄	866645		
		北王善	2480671.9		
		崔家庄、尚家泉	2132694.23		
		吕家河村、王家庄村、西白龙村、西邹村	6310492.35		
		小计		11790503.48	
4	高庄街道	关帝庙	1231606.39		
		薄板台	992873.05		
		对仙门	3126496.98		
		黑峪	1976171.68		
		后坡	1633742.06		
		刘家林	2176735.89		
		楼子	3849721.01		
		任家洼	2541962.22		
		石庙子	2182901.6		

		田家林	1171539.31		
		沙王庄	3794948.45		
		北王庄	/		还未审计完成
		田家庄	/		还未审计完成
		小计		24678698.64	
5	口镇街道	北山阳	1191683.84		
		北山阳二期	5882258.68		
		陈林	7068455.81		
		崔家庄	3769621.17		
		大冶	2028967.01		
		庙河圈	323659.94		
		泉头	1644100.38		
		山头店	1704681.21		
		上毛	832815.29		
		申陈	1381729.2		
		下毛	2051603.16		
		雪陈	1171247.88		
		小计		29050823.57	
6	羊里街道	梁王石	1862816.43		
		王中荣、郝家、李中荣、孟中荣	8682467.21		
		玄王石	2237368.56		
		闫王石	1219667.56		
		东留、北留	255000		未审计完成，该数为合同额
		小计		14257319.76	
7	牛泉镇	A	4578573		
		B	4452913.27		
		C	4808779.97		
		D	3316302.77		
		小计		17156569.01	
8	和庄镇	济南市莱芜区和庄镇2021年下崔家庄、左家峪村、大英章村农村污水治理工程	5316185.57		

		济南市莱芜区和庄镇2021年下西车辐村、草庙头村农村污水治理工程	5967581.28		
		小计		11283766.85	
9	雪野街道	济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程A包	7933309.3		
		济南市莱芜区2022年农村生活污水治理工程B包	3020861.37		
		娘娘庙村	/		已向市局申报简易模式，未产生工程量
		小计		10954170.67	
10	苗山	a包	3742433.85		
		c包	5898858.97		
		b包	4088953.73		
		f包	5834232.91		
		d包	4962271.38		
		e包	6412520.2		
		小计		30939271.04	
11	杨庄	下马家泉	907565.02		
		小计		907565.02	
12	寨里镇	d包	5904264.77		b包为20年工程
		c包	6170893.2		
		a包	5210395.85		
		小计		17285553.82	
13	大王庄	杨家庄等10个村a包	4167046.42		
		杨家庄等10个村b包	6808681.23		
		小计		10975727.65	
14	鹏泉街道	12个村生活污水治理(A包)大石家	3526013.21		
		12个村生活污水治理(B包)大山、小山、付家庄	4204185.92		
		12个村生活污水治理(C包)邹家埠、北张家庄	4153966.67		
		12个村生活污水治理(D包)南龙固、东龙固	3825110.41		
		12个村生活污水治理(E包)瓜皮岭、柳龙固	4162591.19		
		12个村生活污水治理(F包)长安、马龙固	3564870.92		

		小计		23436738.32	
二	工程建设其他费				
1	茶业口镇监理费	117652		117652	
2	大王庄监理费	65300		65300	
3	高庄街道监理费	151960		151960	
	北王庄监理费	还未审计完成			
	田家庄监理费	还未审计完成			
4	和庄镇监理费	112837.66		112837.66	
5	口镇街道监理费	330530.56		330530.56	
6	苗山镇监理费	618785.42		618785.42	
7	牛泉镇监理费	90000		90000	
8	鹏泉街道监理费	98000		98000	
9	雪野街道监理费	214180		214180	
10	羊里街道监理费	187163.6		187163.6	184613.6+2550（东留北留）
11	杨庄镇监理费	136134.75		136134.75	
12	寨里镇监理费	114900		114900	
13	张家洼街道监理费	150000		150000	
14	方下街道监理费	304795.74		304795.74	
15	设计费	6990000		6990000	
16	勘测费	2360000		2360000	
17	造价咨询费	660000		660000	
合计				259070460.9	

6. 资金到位情况

截至本次评价报告日本项目到位资金16900万元，均为债券资金。

项目	日期	金额（万元）	市级	区级
债券资金	2023. 3. 1	8000	4000	4000
	2023. 5. 31	8900		
小计		16900		

7. 支出情况

截至本次评价报告日，本项目共支出资金164159049.4元：

（1）支付各乡镇奖补资金89048806.4元。

乡镇名称	拨付时间	金额（元）	拨付时间	金额（元）	拨付时间	金额（元）	拨付时间	金额（元）	拨付时间	金额（元）
鹏泉街道	2023 年4 月18 日	2659778	2023 年6 月29 日		2023 年7 月10 日		202 3年 7月 10 日	2659778	202 3年 9月 28 日	2231509
苗山镇		3769063		700000				3769063		3162181
牛泉镇		2073539		500000		48444.4		2073539		1739664
茶业口镇		1728363				124230		1728363		1450067
雪野街道		1273364						1273364		1068331
寨里镇		2117810		600000				2117810		1776807
大王庄镇		1563095		400000				1563095		1311410
高庄街道		2794700						2794700		2344707
张家洼街道		1245987						1245987		1045362

口镇街道		3724756						3724756		3125008
和庄镇		1343603				613068		1343603		1127261
杨庄镇		107861				25009		107861		90494
方下街道		3808116		800000				3808116		3194945
羊里街道		1814114						1814114		1522011
合计		30024149		3000000		810751.4		30024149		25189757
总计	89048806.4									

（2）付洺辰工程款74810243元。

项目	时间	金额（元）
付洺辰工程款	2023. 11. 28	10000000
		10000000
		4810243
	2023. 12. 5	10000000
		10000000
		10000000
		10000000
		10000000
	小计	74810243

（3）付设计费300000元.

项目	时间	金额（元）
付济南市市政工程设计研究院勘察设计费	2024. 2. 9	300000

（二）项目绩效目标

1、总体目标

完成对大王镇、和庄镇、张家洼街道等14个镇（街道）的136个村的污水治理工程。

2. 绩效指标

（1）产出指标

①数量指标

主要对大王镇、和庄镇、张家洼街等14个镇（街道）的136个村新建污水收集系统。

②质量指标

项目合格率100%

③时效指标

截止2023年底全部完成

④成本指标

严格按照预算执行，不超预算

（2）效益指标

①经济效益指标

改善人居环境，促进经济发展

②社会效益指标

已完工村庄改善居住环境

③生态效益指标

已完工村庄改善水环境质量

④可持续影响指标

实现可持续发展

（3）满意度指标

项目所在村,群众满意度100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过项目评价,总结经验,发现问题,根据各级政府要求,提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议,提高资金使用效益,提升部门和单位的全面管理和整体绩效管理水平,为下一步资金安排提供重要依据。

（二）绩效评价对象与范围

评价对象为济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程,评价范围涵盖莱芜区14个乡镇/街道,共136个行政村。

（三）绩效评价依据

1. 财政绩效评价相关管理办法

- （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》（财预[2018]34号）；
- （3）《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）；
- （4）《关于推进村庄污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）；
- （5）《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）；
- （6）《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》；
- （7）《山东省农村生活污水治理行动方案》（鲁环发[2019]131号）；
- （8）《关于开展新一轮农村生活污水治理巩固提升工作的通知》；
- （9）《山东省农村生活污水治理验收要求》；
- （10）《济南市财政局关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办

法》的通知》（济财绩[2021]2 号）；

（11）《济南市农村生活污水治理行动方案》（济政办字[2020]2 号）；

（12）《关于印发〈济南市莱芜区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（莱芜区财绩[2021]2 号）；

（13）《关于印发〈济南市莱芜区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）〉的通知》（莱芜区财绩[2020]10 号）；

（14）《关于印发〈济南市莱芜区预算绩效指标及标准体系说明〉的通知》（莱芜区财绩[2022]15 号）。

（四）绩效评价原则

1. 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2. 统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价与财政评价应统筹安排，对同一项目、在同一预算年度，一般不得重复评价。

3. 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

4. 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和分析数据的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。本次评价对象为莱芜区2021年农村生活污水治理工程，评价指标体系参考《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》中“政府专项债券项目支出重点绩效评价指标体系框架”和《济南市财政局关于印发〈济南市项目支出

重点绩效评价管理办法》的通知》（济财绩〔2021〕2号）文件中“项目支出绩效评价指标体系框架”。

评价指标体系分别从项目决策、过程、产出、效益四大维度对其支出进行评价，权重分别为12%、18%、35%和35%。其中一级指标未作修改，二级指标根据项目具体情况局部调整，在深入研究项目政策文件、申报立项、资金管理办法、实施过程等基本资料，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对三级指标名称和权重进行了调整完善，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度，准确、客观反映项目的产出和效果。

具体各层次指标及分值、指标解释、评价标准、数据来源、证据收集方式如下：

1. 决策。该部分包括2个二级指标和4个三级指标，所占分值共计12分。
2. 过程。该部分包括4个二级指标和9个三级指标，所占分值共计18分。
3. 产出。该部分共包括4个二级指标和7个三级指标，所占分值共计35分。
4. 效益。该部分共包括5个二级指标和5个三级指标，所占分值共计35分。

（六）综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《济南市财政局关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为“优”；

综合得分在80-90分（含80分）为“良”；

综合得分在60-80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

（七）绩效评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容：

1. 标杆值

（1）计划标准

计划标准指的是项目的实施在计划时间内要达到的目标为标杆值的设计标准。

（2）行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准

历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准

通用标准：取值一般在0-100%之间，这类标准适用于一些管理类和部分产出类指标。比如“资金到位率”“到位及时率”等的标杆值通常要求达到100%。

2. 评分规则

主要采取与标杆值比较的方式，对每一指标进行个性化考虑，选择适合指标属性的合理得分区间和扣分区间。

（1）以极值为满分的指标：如“资金到位率”“实际完成率”“质量达标率”“完成及时率”“满意度”等，可以用线性函数评分。

（2）合规性指标：遵从 $[0,1]$ 规则评分，如“资金使用合规性”等。

（3）合理性、健全性、规范性等定性指标：指标得分按照应有的制度或者关键条款（要素）数量进行加权合计，全部具备得满分，缺少扣相应权重分。

(4) 产出指标：数量指标以完成计划得满分，每低于1%或者低于一定区间范围扣减相应权重分。

(5) 效果类指标：有清晰行业标准的指标，可以按照正态分布原理设计评分规则。

(八) 绩效评价方法

主要运用因素分析法、比较分析法、专家评议法和公众调查等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项的投入、过程、产出、效果的比较和分析，对专项资金进行综合评价。

本次绩效评价工作采取现场评价和非现场评价相结合的综合评价方式。

1. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。许多支出项目运用因素分析法，通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

2. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。比较法主要适用于财政项目资金管理，通常也通过案例对比分析进行评判。

3. 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专家进行评估并对社会公众进行问卷调查，以评价其效益，可用于对公共部门和财政投资兴建的公共设施进行评价。

(九) 绩效评价工作过程

开展绩效评价工作的程序主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

1. 前期准备

(1) 成立绩效评价工作项目组

根据评价项目情况成立绩效评价工作项目组，并报委托方审核，负责人由熟悉评价项目相关情况、具有丰富绩效评价经验的资深执业人员担任，并配备相应数量和能胜任相关评价工作的项目组成员。

姓名	项目任职职务	资格证书及资质证书	备注
焦玉洁	技术负责人	造价工程师[造]07370007300/ 绩效评价师 NAI2022CPEP2160/ 高级工程师	
王振华	专家组成员	房地产估价师 3720110193/ 土地估价师 2014370271	
朱平	专家组成员	莱建中-0030395/ 莱管初-0130060/ 工程师	
薛继辉	专家组成员	土地估价师 2010370010	
李念刚	组长	资产评估师 37200008/ 房地产估价师 3720170249/ 绩效评价师 NAI2022CPEP1594/ 工程师	
王景	成员	资产评估师 37220092	
徐丛	成员	财会人员	
池振霞	成员	财会人员	

(2) 开展前期调研

评价前通过座谈、调研等方式了解项目建设背景、绩效目标、预算安排、实施内容、组织管理、绩效指标设置等内容，确定评价的对象和范围、评价期间、评价重点及难点等，为制定切实可行的评价实施方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案

根据前期调研了解的评价项目基本情况，与委托方及项目相关单位充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价人员及分工、工作进度及时间安排、社会调查、评价质量控制措施及工作纪律等内容。

绩效评价指标体系是绩效评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和绩效评价标准等内容。绩效评价工作组根据项目绩效目标和项目具体情况，在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，定量指标与定性指标相结合，科学制定系统反映项目社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响的绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。对有明确受益对象的绩效评价项目，编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。对绩效评价工作作出统筹规划，方案力争做到任务明确、分工得当、内容具体、措施得力、具有针对性、可操作性强。

（4）组织专家论证

组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报委托方审核同意后，组织实施评价。

（5）绩效评价前培训工作

通过绩效评价前调查,制定切实可行的绩效评价实施方案,组织绩效评价项目组全体成员进行培训、学习,全面了解绩效评价项目的基本情况,深刻领会项目支出绩效评价的要点,要求绩效评价项目组全体成员全面掌握绩效评价计划、绩效评价目标、绩效评价内容及绩效评价要求。

（6）明确需要项目实施单位配合的事项及提供资料清单,及需要项目实施单位配合的事项,下达项目绩效评价通知书,通知项目实施单位做好准备工作。

2. 组织实施

本次绩效评价工作拟采取现场访谈、现场抽查、问卷调查、非现场数据信息收集、行业领域专家绩效评价相结合的方式。项目绩效评价的组织实施工作主要包括数据资料采集、核实确认、问卷调查等,这其中重点工作是数据资料采集。

（1）下达绩效评价通知书

拟定绩效评价通知书,明确绩效评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

（2）非现场评价。绩效评价工作组对项目实施单位提交的基础数据进行汇总,对书面资料进行核查与记录,统计分析专项资金的下达、支出以及目标与产出情况。

（3）现场评价

根据具体绩效评价要求确定现场绩效评价抽样范围,组成现场绩效评价工作小组,对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查等。根据项目特点,按照绩效评价方案,通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关绩效评价数据。采集的绩效评价数据和资料经被

绩效评价项目相关单位负责人现场签字后，记入绩效评价工作底稿；对数据进行甄别、汇总和分析；结合所收集和分析的数据，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的绩效评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的绩效评价结果及项目的绩效评价结论。

同时，现场绩效评价着重关注自评报告中提出的不足。

项目组从14个镇/街道136个村中随机抽取4个镇/街道的16个村进行现场勘察及问卷调查。

（4）梳理绩效评价问题清单

根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（5）形成评价初步结论

对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，本着客观、公正、准确的原则，对项目总体情况进行综合评价，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价初步结论。

（6）交换意见

与被评价部门单位就绩效评价初步结论交换意见。

3. 撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告初稿

在认真梳理、研究、分析现场绩效评价和非现场绩效评价情况的基础上，根据各指标的绩效评价结果及项目的整体绩效评价结论，按照规定格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告要全面阐述评价项目的基本情况，说明绩效评价工作组织实施情况，对照绩效评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

（2）绩效评价报告初稿论证

绩效评价报告初稿撰写完成后，召开包括委托方、被绩效评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对绩效评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。参考委托方、被绩效评价项目相关单位意见对绩效评价报告进行修改和完善。

（3）履行内部审核程序

我公司实行项目小组负责人、总负责人、质量控制部门三级复核和报告出具前校对的制度；质量标准部门进行全过程监督，把执业质量考核与执业人员的晋升、薪金挂钩，强化执业人员的风险控制意识。有特别重大或疑难问题的，由管理委员会汇签。

（4）提交绩效评价报告

按项目交付时间要求提交绩效评价报告，要求提交调研报告的项目在提交绩效评价报告的同时提交有数据、有分析、有建议的调研报告。

（5）档案归集

按照档案管理制度归集档案，需要存档的资料包括但不限于：绩效评价项目基本情况和相关文件、绩效评价实施方案、委托绩效评价协议（合同）、基础数据表、绩效评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。

三、综合评价情况及评价结论

通过数据采集、归纳、分析，问卷调查及访谈等方法对济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程绩效评价综合得分为92分，绩效评级为“优”。得分情况如下：

绩效评价得分表							
项目名称：济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准	得分
1	决策 (12分)	1. 项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策得1分;项目立项与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得1分	3
2			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	3	项目按照规定的程序申请设立得1分:审批文件、材料符合相关要求得1分:事前已经过专家论证、绩效评估、集体决策得1分	2.5
3		2. 绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	3	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1.5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1.5分	2.5
4			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	3	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1.5分,与项目目标任务数或计划数相对应得1.5分,有1项不明确扣0.5分	3

5	过程 (18分)	3. 资金投入	债券资金申请科学性	项目申请专项债券资金是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相匹配	2	项目申请债券资金经过科学论证得1分,资金规模与实际需求相匹配得1分,否则不得分	1
6			资金分配合理性	资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方资金需求是否相适应,用以反映和考核资金分配的科学性、合理性情况	2	资金分配依据充分得1分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分,否则不得分。	2
7			债券资金到位率	实际到位债券资金与安排的债券资金的比率,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	2	债券资金到位率=(实际到位债券资金/安排的债券资金)×100%,指标分值=资金到位率*指标满分2分,到位不及时按不到位数比例扣减	2
8			其他资金到位率	实际到位除债券资金外的其他资金与应到位资金的比率,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	2	其他资金到位率=(实际到位其他资金/应到位资金)×100%,指标分值=资金到位率*指标满分2分,到位不及时按不到位数比例扣减	0
9			资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况	资金的使用进度是否与项目建设进度匹配,是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况	2	资金拨付和使用进度是否与项目建设进度匹配、及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。未按时拨付扣1分,影响项目进度扣1分	1
10		4. 资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	资金使用是否符合专项债券管理要求,是否符合项目实施方案或合同规定的用途,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现1处不合规扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	2

11		5. 组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	2	是否制定相应的财务和业务管理制度、事前事中事后绩效评估制、实施方案、项目法人制、招投标制、质量监督检查验收制等管理制度，每缺一项酌情扣分	2
12			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	2	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整手续是否完备；③制度执行是否有效。每一项不合格扣1分	1.5
13		6. 债券还本付息	还本付息及时性	用于反映和考核债券还本付息支出预算管理情况	2	编制融资平衡方案得1分；按时还本付息得1分	2
14	产出 (35分)	7. 产出数量	污水处理户数覆盖率	完成污水处理户数/计划完成户数	5	通过现场核查、验收报告，全部覆盖得满分，覆盖率每相差一个百分点扣0.1分	5
15			处理设施建设完成率	已完工设施数量/计划建设数量	5	通过现场核查、验收报告、被评价单位提供的资料，达到计划建设数量的95%得满分，每有一项未达到扣1分	4
16		8. 产出质量	质量验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%，每相差一个百分点扣0.1分	5
17			出水水质达标率	是否符合当地农村生活污水治理工程出水水质有关规定	5	符合当地农村生活污水治理工程出水水质有关规定并具有检验报告得满分，不符合不得分，符合但没有水质检验报告得2分	5
18			有责投诉及重大事故发生率	有责投诉及重大安全事故发生情况	5	通过实地查看、咨询，每发生一起有责投诉或发生一起重大安全事故扣1分	5

19		9. 产出时效	工程完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	5	按时完成或达到要求进度得分; 未在规定时间内完成的, 每有一个项目延迟扣 0.5 分, 扣完为止。	5
20		10. 产出成本	成本控制有效性	工程结算数据与预算数据的比例	5	项目实际支出不超概算得满分, 超过概算按比例扣分	5
21	效益 (35 分)	11. 社会效益	项目实施产生的社会综合效益	对当地基础设施建设的促进作用是否显著, 村容村貌是否显著改变, 村民追求幸福生活的精神面貌是否显著提高	7	社会综合效益显著得满分, 每发现一处不合格扣 1 分, 扣完为止	7
22		12. 经济效益	经济效益指标完成情况	项目是否有效的改善人居环境, 促进经济发展	7	达到预期经济效益得 7 分	7
23		13. 生态效益	农村生态环境面貌改善情况	农村生态环境是否整洁干净, 农村污水是否得到有效处理, 随意倾倒污水的现象是否仍存在	7	每发现一处生活垃圾及污水随意倾倒现象扣 1 分, 扣完为止	7
24		14. 可持续影响	管护主体责任落实	项目竣工验收后, 是否办理移交手续, 与项目管护单位签署管护协议	7	审查项目管护方案或工程移交手续中有关管护内容的合理性和管护责任人的落实情况, 每有一个项目未落实扣 0.5 分	5.5
25		15. 满意度	受益群众满意度	项目建设后, 村民对项目建设的满意程度	7	通过问卷调查, 搜集项目区村民对污水治理项目的总体满意程度, 平均分超过 95 分时得 7 分, 每低 1 分, 得分扣 1 分, 扣完为止。	7
小计					100		92.0

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策

项目决策指标总分值12分，得分11分，得分率为91.67%。项目决策主要包括项目立项、绩效目标2个二级指标。

（1）项目立项

①立项依据充分性

该指标满分 3 分，得分 3 分。本项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与项目实施单位职责密切相关。依据指标评分标准，本指标得满分。

②立项程序规范性

该指标满分3分，得分2.5分。济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司于2022.3月编制了《济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程可行性研究报告（修改版）》，济南市莱芜区发展和改革局于2022.3.4日出具了《关于济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程可行性研究报告的批复》，莱芜区城乡水务局组织了专家评审，出具了《济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程施工图设计评审会专家意见》和《济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程建设项目概算书》。综上，项目立项程序规范。

影响得分的主要原因：《济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程可行性研究报告（修改版）》中，一是注明建设资金由本项目涉及镇（街道）自筹解决，并积极申请市级财政奖补资金，与实际不符（实际资金来源中专项债为16900万元），二是初步结算金额为259070460.9（有两个项目未审计完毕，后期结算金额会有变动），项目概算金额为 33902.96 万

元，初步结算金额比概算金额低7995.91万元，占概算金额的23.58%，差距过大。综合扣除0.5分。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性

该指标满分3分，得分2.5分。根据莱芜区城乡水务局提供的《2021年农村生活污水治理工程项目绩效自评表》，绩效指标体系包括年度总体目标和绩效指标，绩效指标又细分为产出指标、效益指标和满意度指标。

项目绩效指标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，与项目目标任务数或计划数相对应。

影响得分的主要原因：时效指标确定为截止2023年底全部完成，与可研报告描述的项目2022年12月底前完成不相符，扣0.5分。

②绩效指标明确性

该指标满分3分，得分3分。根据莱芜区城乡水务局提供的《2021年农村生活污水治理工程项目绩效自评表》，在数量、质量、时效、成本、效益等方面设置了可细化的项目，指标内容清晰合理。

2. 项目过程

项目过程指标总分值18分，得分13.5分。得分率为75%。项目过程主要包括资金投入、资金管理、组织实施、债券还本付息4个二级目标。

（1）资金投入

①债券资金申请科学性

该指标满分2分，得分1分。该项目申请专项债金额与实际需求相匹配得1分。

影响得分的主要原因：未提供申请债券资金经过科学论证的依据，扣1分。

②资金分配合理性

该指标满分2分，得分2分。济南市莱芜区城乡水务局组织编制了被评价项目的可研报告和初步设计及概算评审，资金分配依据充分，分配额度合理，与地方实际相适应。

③债券资金到位率

该指标满分2分，得分2分。被评价项目共申请债券资金16900万元，2023年3月1日到位8000万元，2023年5月31日到位8900万元，足额到位。

④其他资金到位率

该指标满分2分，得分0分。

影响得分的主要原因：截至本报告报告日，被评价项目除申请的专项债资金外，没有其他资金到位，扣2分。

⑤资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况

该指标满分2分，得分1分。

影响得分的主要原因：本项目专项债资金最早于2023年3月份到位，截至本报告报告日，支付各乡镇奖补资金89048806.4元，付至济南洺辰项目管理有限公司工程款74810243元，经核查济南洺辰项目管理有限公司未对实施项目支付工程款，因此，本项目资金执行率为52.87%，济南洺辰项目管理有限公司也未对本项目资金缺口进行融资，但对项目进度未构成重要影响，扣1分。

（2）资金管理

①资金使用合规性

该指标满分2分，得分2分。

莱芜区城乡水务局资金使用符合专项债券管理要求，严格按照有关资金审批流程申请、审批，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）组织实施

①管理制度健全性

该指标满分2分，得分2分。本项目严格执行项目法人制、招投标制、监理制、验收制、事前事中绩效评估制等制度。

②管理制度执行有效性

该指标满分2分，得分1.5分。莱芜区城乡水务局严格执行项目、资金申请审批制、招投标制、监理制、验收制，抽查的项目变更手续齐全。

影响得分的主要原因：2023.11.28日、2023.12.5日将项目资金74810243元于拨付至洺辰公司，并下发通知督促洺辰公司及时将资金拨付至施工单位，截至评价报告报告日洺辰公司没有下拨资金至施工单位资金支付滞后，扣0.5分。

（4）债券还本付息

①还本付息及时性

该指标满分2分，得分2分。莱芜区城乡水务局委托编制了收益与融资平衡专项评价报告，经沟通，项目审计还没有完成，现在还本付息由莱芜区财政局代还，不存在延期情况。

3. 产出

产出部分总分35分，得分34分，得分率为97.14%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。

（1）产出数量

①污水处理户数覆盖率

该指标满分5分，得分5分。本项目立项建设范围是莱芜区14个镇/街道的136个行政村，通过验收报告等资料，并现场抽查，计划的污水处理户数全部完成。

②处理设施建设完成率

该指标满分5分，得分4分。

影响得分的主要原因：可研报告中明确敷设各种型号污水管共计约69.3万米，实际敷设污水管约55.3万米，减少数量约占预算数量的20%，扣1分。

（2）产出质量

①质量验收合格率

该指标满分5分，得分5分。本次绩效评价被评价单位提供了项目的竣工验收报告，全部验收合格。

②出水水质达标率

该指标满分5分，得分5分。本次绩效评价被评价单位提供了高庄街道办事处对仙门村污水处理站废水监测报告，出水水质达标。

③有责投诉及重大事故发生率

该指标满分5分，得分5分。通过现场调研、咨询，本项目实施过程中，未发生有责投诉及重大事故。

（3）产出时效

①工程完成及时率

该指标满分5分，得分5分。本项目自评表明确本项目2023年底全部完成，根据被评价单位提供的验收报告，本项目已在规定时间内全部完成。

（4）产出成本

①成本控制有效性

该指标满分5分，得分5分。本项目概算金额为33902.96万元，初步核算实际投资为25907.05万元，未超概算。

4. 效益

效益部分总分35分，得33.5分，得分率为95.71%。包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度5个二级指标。

（1）社会效益

①项目实施产生的社会综合效益

该指标满分7分，得分7.00分。本项目的实施，对当地基础设施建设的促进作用显著，村容村貌干净整洁，村民追求幸福生活的精神面貌有显著提高。

（2）经济效益

①经济效益指标完成情况

该指标满分7分，得分7.00分。本项目有效的改善了人居环境，促进了区域经济发展，间接效益显著。

（3）生态效益

①农村生态环境面貌改善情况

该指标满分7分，得分7.00分。通过现场抽查调研，农村生态环境整洁干净，农村污水得到有效处理，随意倾倒污水的现象不再发生。

（4）可持续影响

①管护主体责任落实

该指标满分7分，得分5.5分。

影响得分的主要原因：截至本报告报告日，尚有苗山镇、杨庄镇、张家洼街道办事处未签署有关运维管护的合同，扣1.5分。

（5）满意度

①受益群众满意度

该指标满分7分，得分7分。通过满意度调查，本项目问卷调查得分为97.95分，满意度为97.95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及建议

1、主要的经验及做法

项目实施属地管理，全面提升工程建设保障。

本项目由莱芜区城乡水务局负责概算与绩效目标编制申报，由各街镇负责具体实施，项目涉及面广，涉及的镇/街道及行政村多，工程建设过程中与村民沟通较为频繁，“谁的地盘谁负责”，由镇/街道组织工程实施的操作模式有利于提高项目实施效率，降低管理成本，及时发现项目建设过程中存在的问题并改正，责、权、利更加明确。

2、存在的主要问题及建议

（1）可研报告编制不严谨，资金来源方式与实际不符，未对经济评价详细分析，预算投资与实际投资差距过大。

可研报告注明“建设资金由本项目涉及镇（街道）自筹解决，并积极申请市级财政奖补资金”，与实际不符（实际资金来源中专项债为16900万元）；项目初步结算金额为259070460.9（有两个项目未审计完毕，后期结算金额会有变动），项目概算金额为33902.96万元，初步结算金额比概算金额低7995.91万元，占概算金额的23.58%，差距过大。

建议：可研报告编制要严谨，资金筹措方式要前后一致，前期要经过仔细调研，提高概算准确度，概算与结算差额要尽量控制在10%范围以内。

（2）建设投资除债券资金外，其他资金未筹措，资金支付滞后。

评价过程中发现，本项目除专项债资金外，无其他资金到位。专项债资金最早于2023年3月份到位，特许经营承继单位济南洺辰项目管理有限公司也未对本项目资金缺口进行融资。截至本报告报告日，本项目工程均进入结算审计阶段，工程款支付情况是付至各乡镇奖补资金89048806.4元，付至济南洺辰项目管理有限公司工程款74810243元，且济南洺辰项目管理有限公司未对本项目支付工程款，工程款支付滞后于项目实施进度。

建议：特许经营承继单位根据项目实际，及时筹措资金，及时拨付工程款。

（3）个别绩效目标设置不合理。

本项目时效指标明确为“截止2023年底全部完成”，与可研报告描述的“项目2022年12月底前完成”不相符，绩效目标设置不合理。

建议：合理设置绩效目标，个别绩效目标的设置要与可研一致。

山东誉楷项目管理有限公司

二〇二四年五月

附件：

1. 调查问卷统计分析
2. 绩效评价得分详表
3. 问题清单
4. 主要政策文件
5. 现场照片
6. 营业执照复印件

附件1：调查问卷统计分析

本次问卷调查共发放80份,收回有效问卷79份,涉及4个镇/街道16个村,共8道题,第1题、第2题为筛选题,不是常驻村民的为废卷,第3-8题共计100分,第3题选“A听到过”得10分,其他选项不得分;第4题,选“A有”得18分,其他选项不得分;第5-6题,选“B没有”得18分,其他选项不得分;第7-8题,选“A非常满意”得18分,选“B比较满意”得12分,选“C一般”得6分,其他选项不得分,每一项得分比例:很满意*10+满意*8+一般*6+不满意*4+非常不满意*2,本项目整体得分为97.95分。

具体情况如下:

济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程

调查问卷

一、基本信息

1. 您所在的村为:莱芜区_____街道/镇_____村
2. 您的姓名是_____, 电话_____

二、基本问题

1. 您的年龄是:

A、30周岁以下 B、30-40周岁 C、40-50周岁 D、50周岁以上

分析: 本次调查人群, 30周岁以下2人, 30-40周岁4人, 40-50周岁14人, 50周岁以上59人。

2. 您是否常住在村里:

A. 是 B. 不是

分析: 本次调查人群全部为常住村民。

3. 您是否听到过生活污水治理的宣传:

A. 听到过 B. 没听到

分析：本次调查人群全部听到过。

4. 您家里的生活污水有没有接到污水处理设施里：

A. 有 B. 没有 C. 不知道

分析：本次调查人群全部选A.

5. 现在你们村里还有没有污水横流现象？

A. 有 B. 没有 C. 不知道

分析：本次调查人群全部选B.

6. 你们村里的水沟或池塘有没有发黑、发臭？

A. 有 B. 没有 C. 不知道

分析：本次调查人群全部选B.

7. 您对村里生活污水治理工程的质量满不满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

分析：本次调查人群选A65人，选14人。

8. 您对村里的生活污水治理的效果满不满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

分析：本次调查人群选A66人，选13人

三、您还有其他建议或意见吗？

分析：只有1人提出后续加强管理，其他无建议。

调查时间： 年 月 日

附件2：绩效评价得分详表

绩效评价得分表							
项目名称：济南市莱芜区2021年农村生活污水治理工程							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准	得分
1	决策 (12分)	1. 项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策得1分;项目立项与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得1分	3
2			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	3	项目按照规定的程序申请设立得1分:审批文件、材料符合相关要求得1分:事前已经过专家论证、绩效评估、集体决策得1分	2.5
3		2. 绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	3	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1.5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1.5分	2.5
4			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	3	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1.5分,与项目目标任务数或计划数相对应得1.5分,有1项不明确扣0.5分	3

5	过程 (18分)	3. 资金投入	债券资金申请科学性	项目申请专项债券资金是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相匹配	2	项目申请债券资金经过科学论证得1分,资金规模与实际需求相匹配得1分,否则不得分	1
6			资金分配合理性	资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方资金需求是否相适应,用以反映和考核资金分配的科学性、合理性情况	2	资金分配依据充分得1分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分,否则不得分。	2
7			债券资金到位率	实际到位债券资金与安排的债券资金的比率,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	2	债券资金到位率=(实际到位债券资金/安排的债券资金)×100%,指标分值=资金到位率*指标满分2分,到位不及时按不到位数比例扣减	2
8			其他资金到位率	实际到位除债券资金外的其他资金与应到位资金的比率,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	2	其他资金到位率=(实际到位其他资金/应到位资金)×100%,指标分值=资金到位率*指标满分2分,到位不及时按不到位数比例扣减	0
9			资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况	资金的使用进度是否与项目建设进度匹配,是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况	2	资金拨付和使用进度是否与项目建设进度匹配、及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。未按时拨付扣1分,影响项目进度扣1分	1
10		4. 资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	资金使用是否符合专项债券管理要求,是否符合项目实施方案或合同规定的用途,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现1处不合规扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	2

11		5. 组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	2	是否制定相应的财务和业务管理制度、事前事中事后绩效评估制、实施方案、项目法人制、招投标制、质量监督检查验收制等管理制度，每缺一项酌情扣分	2
12			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	2	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整手续是否完备；③制度执行是否有效。每一项不合格扣1分	1.5
13		6. 债券还本付息	还本付息及时性	用于反映和考核债券还本付息支出预算管理情况	2	编制融资平衡方案得1分；按时还本付息得1分	2
14	产出 (35分)	7. 产出数量	污水处理户数覆盖率	完成污水处理户数/计划完成户数	5	通过现场核查、验收报告，全部覆盖得满分，覆盖率每相差一个百分点扣0.1分	5
15			处理设施建设完成率	已完工设施数量/计划建设数量	5	通过现场核查、验收报告、被评价单位提供的资料，达到计划建设数量的95%得满分，每有一项未达到扣1分	4
16		8. 产出质量	质量验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%，每相差一个百分点扣0.1分	5
17			出水水质达标率	是否符合当地农村生活污水治理工程出水水质有关规定	5	符合当地农村生活污水治理工程出水水质有关规定并具有检验报告得满分，不符合不得分，符合但没有水质检验报告得2分	5
18			有责投诉及重大事故发生率	有责投诉及重大安全事故发生情况	5	通过实地查看、咨询，每发生一起有责投诉或发生一起重大安全事故扣1分	5

19		9. 产出时效	工程完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	5	按时完成或达到要求进度得分; 未在规定时间内完成的, 每有一个项目延迟扣 0.5 分, 扣完为止。	5
20		10. 产出成本	成本控制有效性	工程结算数据与预算数据的比例	5	项目实际支出不超概算得满分, 超过概算按比例扣分	5
21	效益 (35 分)	11. 社会效益	项目实施产生的社会综合效益	对当地基础设施建设的促进作用是否显著, 村容村貌是否显著改变, 村民追求幸福生活的精神面貌是否显著提高	7	社会综合效益显著得满分, 每发现一处不合格扣 1 分, 扣完为止	7
22		12. 经济效益	经济效益指标完成情况	项目是否有效的改善人居环境, 促进经济发展	7	达到预期经济效益得 7 分	7
23		13. 生态效益	农村生态环境面貌改善情况	农村生态环境是否整洁干净, 农村污水是否得到有效处理, 随意倾倒污水的现象是否仍存在	7	每发现一处生活垃圾及污水随意倾倒现象扣 1 分, 扣完为止	7
24		14. 可持续影响	管护主体责任落实	项目竣工验收后, 是否办理移交手续, 与项目管护单位签署管护协议	7	审查项目管护方案或工程移交手续中有关管护内容的合理性和管护责任人的落实情况, 每有一个项目未落实扣 0.5 分	5.5
25		15. 满意度	受益群众满意度	项目建设后, 村民对项目建设的满意程度	7	通过问卷调查, 搜集项目区村民对污水治理项目的总体满意程度, 平均分超过 95 分时得 7 分, 每低 1 分, 得分扣 1 分, 扣完为止。	7
小计					100		92.0

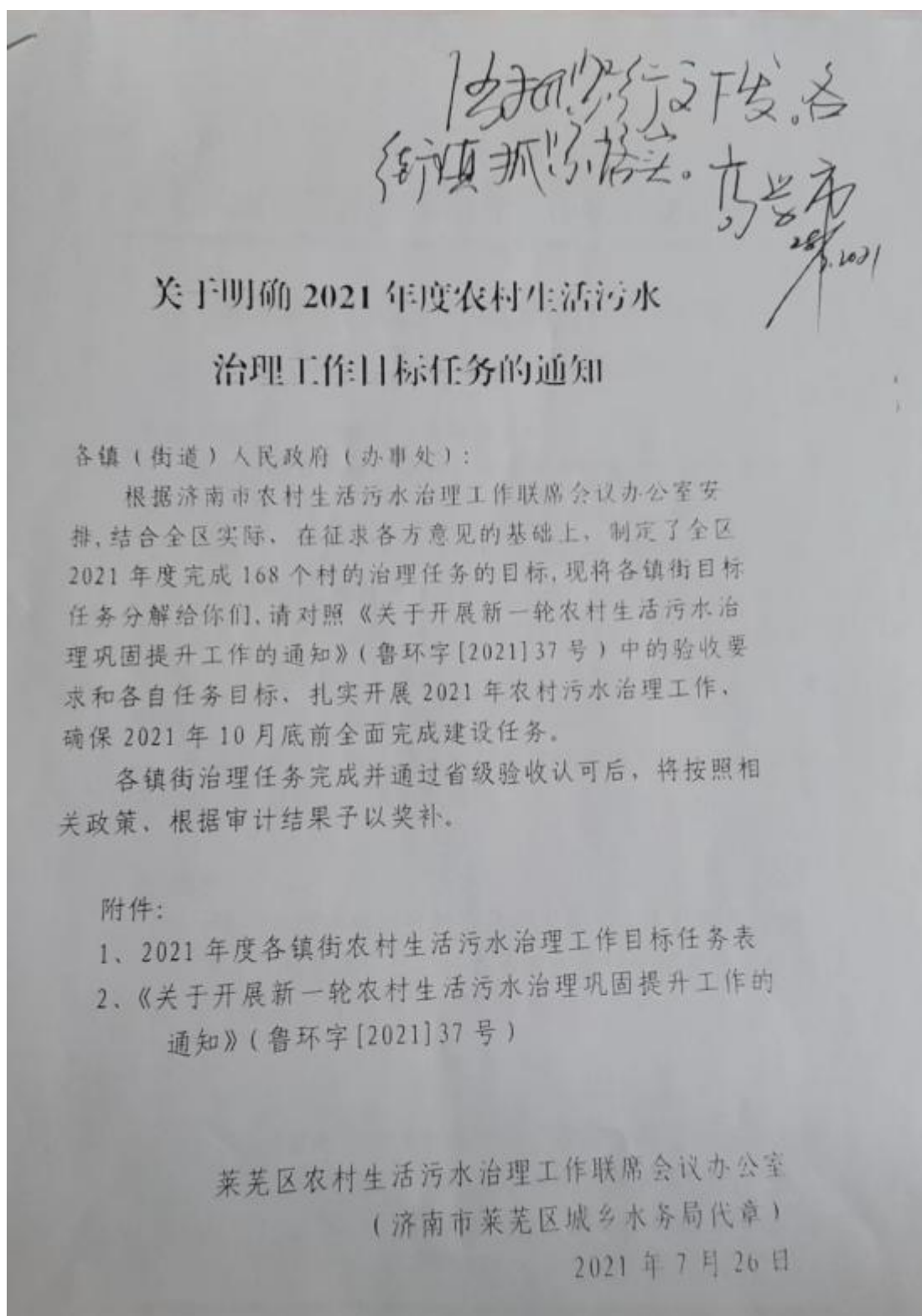
附件3：问题清单

(1) 可研报告编制不严谨，资金来源方式与实际不符，未对经济评价详细分析，预算投资与实际投资差距过大。

(2) 建设投资除债券资金外，其他资金未筹措，资金支付滞后。

(3) 个别绩效目标设置不合理。

附件4. 主要政策文件



2021年度各镇街农村生活污水治理工作目标任务表

序号	镇(街道)	行政村 (个)	2018-2020年 已治理村庄数 (按照十三五 标准)	2018-2020年 已治理村庄数 (按照十四五 标准)	2018-2020年治 理率(按照十 四五标准)	2021年各镇街理 比率提升17个百 分点需治理村数	2021年按计划 达到比例	村庄名单
9	牛泉镇	69	11	4	5.8%	16	25.0%	马小庄、朱小庄、吕小庄、杨小庄、王小庄、任小庄、吴砂、徐阳、东泉河、西泉河、杜家庄、鹿毛河、贾河、吕家楼、鹿家庄、徐凡理
10	苗山镇	85	16	4	4.7%	19	27.1%	北泉角、茨地、北方山、中方山、南龙山、王家桥、崔园、南园、北园、崔园、崔上堤村、响水湾、西坡、下方山、田家楼、魏家楼、崔园、苗山
11	大王庄镇	62	22	19	30.6%	12	50.0%	西上堤、胡家泉、东王庄、照晒、杨家庄、西凤炉、姚家庄、崔庄、南店子、寨岭、姚家岭、白院
12	寨里镇	48	10	4	8.3%	11	31.2%	寨东、寨南、寨西、王太平、刘大下、王园子、曹大下、陈大下、韩王许、边王许、会王庄
13	杨庄镇	45	3	2	4.4%	8	21.4%	石家河、西屯村、张里街、朱里街、西李家庄、东李家庄、陈村、下马家岭
14	茶业口镇	60	17	0	0.0%	12	20.0%	上堤岭、崔家岭、中堤山、下堤山、王白岭、徐岭、下王庄、南泉石、西泉关、东泉关、西泉石、徐云棚
15	和庄镇	31	17	8	25.8%	5	42.5%	左家岭、西车铺、大栗章、下程、厚岭头
合计	莱芜区	857	324	214	25.0%	168	44.6%	

山东省财政厅文件

鲁财预〔2021〕53号

山东省财政厅 关于印发山东省政府专项债券项目 资金绩效管理办法的通知

各市财政局、省财政直接管理县（市）财政局：

为规范和加强专项债券项目资金绩效管理，我们研究制定了《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，现予印发，请遵照执行。

山东省财政厅

2021年10月21日

— 1 —

山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强政府专项债券项目资金绩效管理，提高政府债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《财政部印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）等规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于全省各级政府使用专项债券资金支持的政府投资项目。

第三条 本办法所称政府专项债券（以下简称专项债券）指省级政府为有一定收益的公益性项目发行、以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券，包括新增专项债券和再融资专项债券等。

第四条 本办法所称绩效管理，是指财政部门、项目主管部门和项目单位以专项债券支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效运行监控、事后续效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。

第五条 绩效管理应当遵循以下原则：

— 2 —

（一）科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

（二）协同配合。各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。

（三）公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

（四）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

第二章 事前绩效评估

第六条 事前绩效评估是指在项目申请专项债券资金前，运用科学合理的评估方法，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性等方面进行客观、公正的评估。

第七条 项目单位或项目主管部门要开展专项债券项目事前绩效评估，并将评估情况纳入实施方案。事前绩效评估主要判

— 3 —

断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性，重点论证以下方面：

- （一）项目实施的必要性、公益性、收益性；
- （二）项目投资合规性与项目成熟度；
- （三）项目资金来源和到位可行性；
- （四）项目收入、成本、收益预测合理性；
- （五）债券资金需求合理性；
- （六）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
- （七）绩效目标合理性；
- （八）其他需要纳入事前绩效评估的事项。

第八条 各级财政部门指导项目主管部门和项目单位做好事前绩效评估，将事前绩效评估作为项目进入专项债券项目库的必备条件。必要时财政部门可组织第三方机构独立开展绩效评估，并将评估结果作为是否获得专项债券资金支持的重要参考依据。

第三章 绩效目标管理

第九条 绩效目标是指专项债券资金在一定期限内预期实现的产出和达到的效果，是开展专项债券资金绩效运行监控和绩效评价的重要基础和依据。绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、

— 4 —

附件 1

政府专项债券项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (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				10			
		其中：专项债券资金				—		—	
		财政拨款资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100			

附件 2

政府专项债券项目支出重点绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。

— 12 —

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	债券资金申请科学性	项目申请专项债券资金是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相匹配。	评价要点： ①项目申请债券资金是否经过科学论证； ②资金规模是否与实际需求相匹配。
		资金分配合理性	资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方资金需求是否相适应，用以反映和考核资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方资金需求是否相适应。
管理	资金管理	资金到位率	实际到位债券资金与预算安排的债券资金的比率，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=（实际到位债券资金/预算安排债券资金）×100%。 实际到位债券资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的债券资金。 预算安排债券资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的债券资金。
		资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况	资金的使用进度是否与项目建设进度匹配，是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况。	评价要点： ①资金拨付和使用进度是否与项目建设进度匹配、及时到位； ②若未及时到位，是否影响项目进度。

— 13 —

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
管理	资金管理	资金使用合规性	债券资金是否按照规定用途使用	评价要点： ①是否符合专项债券管理要求； ②项目取得的政府性基金收入或专项收入是否及时足额缴入国库； ③是否符合项目实施方案或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	债券还本付息	预算管理及时性	专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入年度预算，用于反映和考核债券还本付息支出预算管理情况	评价要点： ①是否按预算执行； ②是否编制还本付息预算； ③还本付息是否及时，有无逾期。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	信息公开	信息公开渠道及时性 真实性	项目信息公开渠道是否符合规定；公开时间是否及时；公开内容是否真实。	评价要点： ①项目信息公开渠道是否符合规定； ②公开时间是否及时； ③公开内容是否真实。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

山东省生态环境厅

鲁环字〔2022〕155 号

山东省生态环境厅 关于印发山东省农村生活污水治理验收要求 (暂行)(2022 年修订版)的通知

各市生态环境局、农村生活污水治理主管部门:

现将《山东省农村生活污水治理验收要求(暂行)(2022 年修订版)》印发给你们,请遵照执行。自本通知印发之日起,《山东省生态环境厅关于新一轮农村生活污水治理巩固提升工作的通知》(鲁环字〔2021〕37 号)停止执行。



—1—

山东省农村生活污水处理验收要求（暂行）

（2022 年修订版）

为贯彻党的二十大报告关于扎实推进乡村生态振兴的部署要求，落实《中共山东省委 山东省人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》“分区分类推进农村生活污水处理，优先治理人口集中村庄，不适宜集中处理的推进小型生态化治理和污水资源化利用”有关要求，依据《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《山东省“十四五”农业农村生态环境保护行动方案》相关规定，因地制宜推进全省农村生活污水处理工作，制定本要求。

一、总体要求

（一）每个行政村内 60% 以上的自然村，且每个自然村内 60% 以上的农户完成生活污水收集处理或资源化利用，村内生活污水应治尽治，基本消除污水乱排乱放现象，确保村庄内无粪污直排、无污水横流、无异味、无村民投诉举报现象，不形成黑臭水体。

（二）污水收集系统设计及建设，采用暗渠（沟）、蓄水池收集设施的，应做好防渗防臭；采用铺设管网收集设施的，户内管道及出户支管网的设计及建设应达到《室外排水设计规范》（GB50014-2021）、《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）等要求。根据住房城乡建设部门总体工作部署，开展厕所改造，厕所粪污未接入污水收集系统的，厕所改造完成或进行防渗处理，粪污经无害化处理后，就地就近资源化利用或进行收集转运处理。

—2—

（三）处理设施的设计、施工等应满足相关标准及规范要求。处理设施出水如需排放的，应根据受纳水体（海洋）功能区划，达到《农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》（DB37/3693-2019）有关要求。鼓励综合利用，其中，用于农田灌溉的，相关控制指标应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求。用于其它用途的，应满足国家和山东相应水质标准要求。

（四）已建成农村生活污水处理设施运行稳定，建立治理设施运行维护管理制度，落实责任主体和运行经费。

（五）饮用水水源地保护区、国家和我省有专门要求和规定的区域内的农村生活污水，按照相应要求开展治理。其中，饮用水水源一级保护区内不得新建或存在集中式污水处理设施；饮用水水源二级保护区内，居住人口大于或等于 1000 人的区域，生活污水实行管网统一收集、集中处理，处理后的污水原则上引至保护区外排放；居住人口不足 1000 人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。

二、具体要求

各市应因地制宜开展农村生活污水治理，综合考虑群众意愿、地形地貌、气候条件、经济发展水平、水环境质量等，选择符合本地实际的治理方式，优先选择低成本、易维护的治理技术和工艺。

（一）常住人口多、居住较为集中、污水产生量大且能够形成径流、适合连片集中治理的村庄可采用集中收集处理方式

1.纳入污水管网处理方式。处理设施包括污水收集系统和提升泵站。对具备纳管条件、居住相对集中的区域，优先考虑就近

—3—

利用。厕所粪污经无害化处理或进行资源化利用。加强有效管控，县级建立管控制度，每年进行全覆盖明察暗访；乡镇和村成立巡查队伍，乡级每月至少抽查 50% 的行政村，村级每周巡查 2 次，并形成现场巡查记录。加强宣传教育，将禁止生活污水乱泼乱倒和生活污水资源化利用要求纳入村规民约。对于拟采取“黑灰分离+简易处理”方式治理的，由县级农村生活污水治理工作主管部门向市级报送村庄名单，经市级农村生活污水治理工作主管部门审核后，报山东省农村生态环境综合监管平台系统备案后，方可开展治理。根据村庄规划布局，全省范围内“十四五”期间列入改造范围内的村庄，也可采取该方式进行治理。

三、验收程序

（一）县级验收。县级农村生活污水治理工作主管部门对当年完成生活污水治理的行政村进行验收，填写行政村生活污水治理验收表（附后），按照《山东省生态环境厅关于进一步规范农村生活污水和黑臭水体治理县级验收市级审核工作的通知》（鲁环字〔2021〕250 号）要求编制验收报告，报市级农村生活污水治理工作主管部门审核。市级农村生活污水治理工作主管部门复核通过后，县级农村生活污水治理工作主管部门将验收表和验收报告上传至山东省农村生态环境综合监管平台系统。“十四五”期间列入改造范围内的村庄，将村庄规划扫描上传至山东省农村生态环境综合监管平台系统备案。

（二）市级复核。市级农村生活污水治理工作主管部门对当年县级报送已完成治理验收的行政村进行现场复核，形成市级复核报告，并将复核报告及支撑材料报省生态环境厅备查。

（三）省级抽查。省生态环境厅会同省住房城乡建设厅、省水

—6—

利厅、省农业农村厅等有关部门（单位）组成抽查组，按照不低于 5% 的比例，对当年完成生活污水治理县级验收、市级复核的行政村进行现场抽查，通报抽查情况，对发现的问题督促限期整改。

各地应积极创新治理方式，因地制宜选取符合当地实际、群众认可度高、污水收集处理规范的治理技术。对于存在敷衍塞责、不符合群众意愿、搞形象工程等问题的治理项目，省、市核查应认定为不符合要求，从山东省农村生态环境综合监管平台系统核减，不纳入已完成治理范围。

附件：1.××市××县（市、区）××乡镇（街道）××行政村验收表

（A：采用纳入污水管网处理方式）

2.××市××县（市、区）××乡镇（街道）××行政村验收表

（B：采用集中拉运处理方式）

3.××市××县（市、区）××乡镇（街道）××行政村验收表

（C：□采用建设集中污水处理站方式、□采用建设小型一体化污水处理设备方式）

4.××市××县（市、区）××乡镇（街道）××行政村验收表

（D：集中生态处理方式）

5.××市××县（市、区）××乡镇（街道）××行政村验收表

（E：“黑灰分离+单户或联户生态处理”方式）

6.××市××县（市、区）××乡镇（街道）××行政村验收表

（F：“黑灰分离+简易处理”方式）

附件5：现场照片

	
莱芜区城乡水务局座谈	寨里镇陈大下村
	
寨里镇陈大下村	寨里镇陈大下村
	
寨里镇刘大下村	寨里镇刘大下村



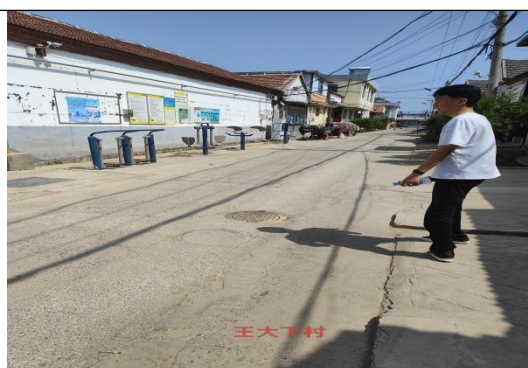
寨里镇刘大下村



寨里镇刘大下村



寨里镇王大下村



寨里镇王大下村



寨里镇王大下村



寨里镇王大下村



寨里镇寨南村



寨里镇寨南村



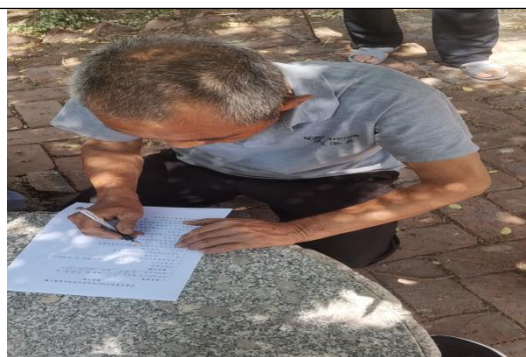
寨里镇寨南村



方下街道卢家庄村



方下街道卢家庄村



方下街道卢家庄村



方下街道王方下村



方下街道王方下村



方下街道王方下村



方下街道冶河村



方下街道冶河村



方下街道冶河村

 口镇街道北山阳村	 口镇街道北山阳村
 口镇街道北山阳村	 口镇街道崔家庄村
 口镇街道崔家庄村	 口镇街道崔家庄村



口镇街道大冶村



口镇街道大冶村



口镇街道大冶村



口镇街道申陈村



口镇街道申陈村



口镇街道申陈村



口镇街道雪陈村



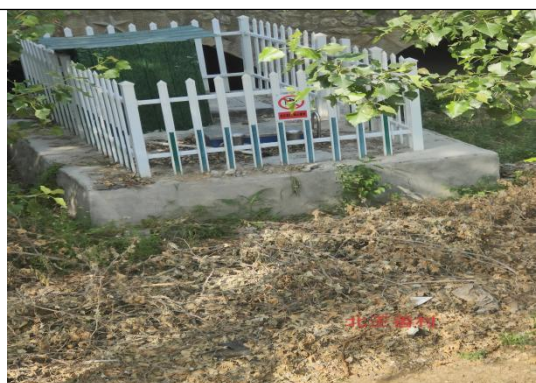
口镇街道雪陈村



口镇街道雪陈村



张家洼街道北王善村



张家洼街道北王善村



张家洼街道北王善村



张家洼街道崔家庄村



口镇街道大冶村



张家洼街道尚家泉村



张家洼街道尚家泉村



张家洼街道王家庄村



张家洼街道王家庄村

附件6：营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本) 1-1	
统一社会信用代码 9137120279534624XL	 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息
名 称 山东誉楷项目管理有限公司	注 册 资 本 叁佰万元整
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期 2006 年 11 月 10 日
法定代表人 毕英德	住 所 山东省济南市莱芜区汶阳大街10号
经 营 范 围 工程造价咨询，工程咨询服务，工程项目管理，工程招标代理，工程监理，工程测量，政府采购代理；编制项目建议书，编制项目可研报告；BIM技术应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
登 记 机 关 	
2022 年 07 月 27 日	
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn	
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告	
国家市场监督管理总局监	