

**2019 年度
淄博市临淄区水利局
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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规。负责全区水法治建设工作，起草本系统规范性文件，拟订全区水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。

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

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

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

(五) 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并监督实施，执行有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，落实和推动节水型社会建设工作。落实中水等非常规水资源和雨洪资源开发利

用工作。

（六）负责水政监察、水行政执法及监督工作，负责组织查处涉水违法事件（水行政处罚除外）。配合、协助公安和司法部门查处涉水治安和刑事案件，调处水事纠纷、维护正常的水事秩序。按照有关法律、法规和规章的规定，组织实施水利行政许可事项的许可与监督管理工作。

（七）负责指导全区水利工程建设与管理的工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实引黄供水工程和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，协调地方配套工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，负责监督实施水利行业地方技术标准、规程规范。

（八）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道湖泊以及河口、滩涂的治理、开发和保护。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。负责推进全区河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担区河湖长制办公室的日常工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划，监督实施地方行业技术标准。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发等工作。

（十）负责指导全区城市供水管理工作。负责拟定全区城乡供水行业的政策、规划并监督实施。指导全区供排水企业生产经营工

作。负责水利行业招商引资工作。

（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。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责全区水利工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置接收、监督评估等制度。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调落实三峡工程库区移民后期扶持工作。承担区水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十三）负责水旱灾害防御工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和执行防护标准。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。组织编制河道和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责水利行业安全生产工作。负责重点水利工程安全生产监督管理工作。落实水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十五）负责全区水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。负责全区水利系统对外交流合

作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十六）负责本部门和代管、所属单位党的建设的工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区水利局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、淄博市临淄区水利局局机关
- 2、淄博市临淄区水资源事务服务中心
- 2、淄博市临淄区河道事务服务中心
- 3、淄博市临淄区灌溉管理所

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区水利局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,774.51	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,397.01	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	162.54
	9		九、卫生健康支出	38	12.71
	10		十、节能环保支出	39	789.15
	11		十一、城乡社区支出	40	4,404.76
	12		十二、农林水支出	41	2,802.34
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	8,171.52	本年支出合计	54	8,171.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.02
	28			57	
总计	29	8,171.52	总计	58	8,171.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区水利局

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		8,171.52	8,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2110302	水体	789.15	789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,404.76	4,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,397.01	4,397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,397.01	4,397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,802.36	2,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,802.36	2,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,100.02	1,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	561.67	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	336.70	336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	405.20	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.85	19.85	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区水利局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,171.50	1,283.00	6,888.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	789.15	0.00	789.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	789.15	0.00	789.15	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110302	水体	789.15	0.00	789.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,404.76	7.75	4,397.01	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,397.01	0.00	4,397.01	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,397.01	0.00	4,397.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,802.34	1,100.00	1,702.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,802.34	1,100.00	1,702.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	561.67	0.00	561.67	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	336.70	0.00	336.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	189.94	0.00	189.94	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	405.20	0.00	405.20	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区水利局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,774.51	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,397.01	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	162.54	162.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	12.71	12.71	0.00
	10		十、节能环保支出	40	789.15	789.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,404.76	7.75	4,397.01
	12		十二、农林水支出	42	2,802.34	2,802.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	8,171.52	本年支出合计	56	8,171.50	3,774.49	4,397.01
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.02	0.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	8,171.52	总计	60	8,171.52	3,774.51	4,397.01

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

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区水利局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,774.49	1,283.00	2,491.49
208	社会保障和就业支出	162.54	162.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00
2080104	综合业务管理	0.60	0.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.55	118.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	86.29	86.29	0.00
20807	就业补助	34.27	34.27	0.00
2080705	公益性岗位补贴	34.27	34.27	0.00
20808	抚恤	9.11	9.11	0.00
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
211	节能环保支出	789.15	0.00	789.15
21103	污染防治	789.15	0.00	789.15

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110302	水体	789.15	0.00	789.15
212	城乡社区支出	7.75	7.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.75	7.75	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.75	7.75	0.00
213	农林水支出	2,802.34	1,100.00	1,702.34
21303	水利	2,802.34	1,100.00	1,702.34
2130301	行政运行	1,100.00	1,100.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.69	0.00	51.69
2130306	水利工程运行与维护	561.67	0.00	561.67
2130308	水利前期工作	11.89	0.00	11.89
2130311	水资源节约管理与保护	336.70	0.00	336.70
2130314	防汛	189.94	0.00	189.94
2130316	农田水利	405.20	0.00	405.20
2130335	农村人畜饮水	125.40	0.00	125.40
2130399	其他水利支出	19.85	0.00	19.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	880.93	302	商品和服务支出	235.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.19	30201	办公费	52.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.22	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.76	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	129.13	30205	水费	3.16	310	资本性支出	12.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.06	30206	电费	7.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.76	30207	邮电费	5.02	31002	办公设备购置	12.64
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	30208	取暖费	15.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.58	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	12.71	30213	维修（护）费	49.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.94	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.93	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	142.37	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	34.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费	7.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.11	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	3.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.95	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,034.87	公用经费合计					248.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区水利局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	0.00	4.00	0.00	4.00	4.80	6.08	0.00	3.71	0.00	3.71	2.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市临淄区水利局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	4,397.01	4,397.01	0.00	4,397.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,397.01	4,397.01	0.00	4,397.01	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,397.01	4,397.01	0.00	4,397.01	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,397.01	4,397.01	0.00	4,397.01	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。

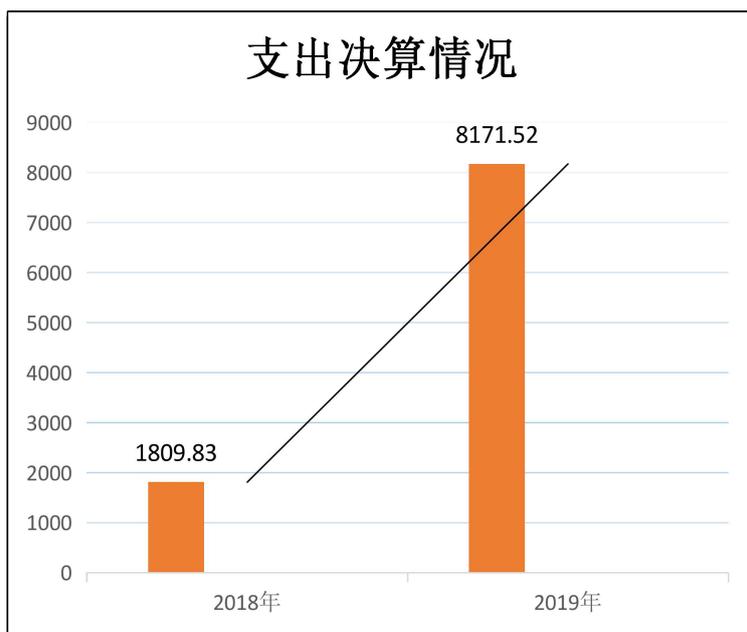
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

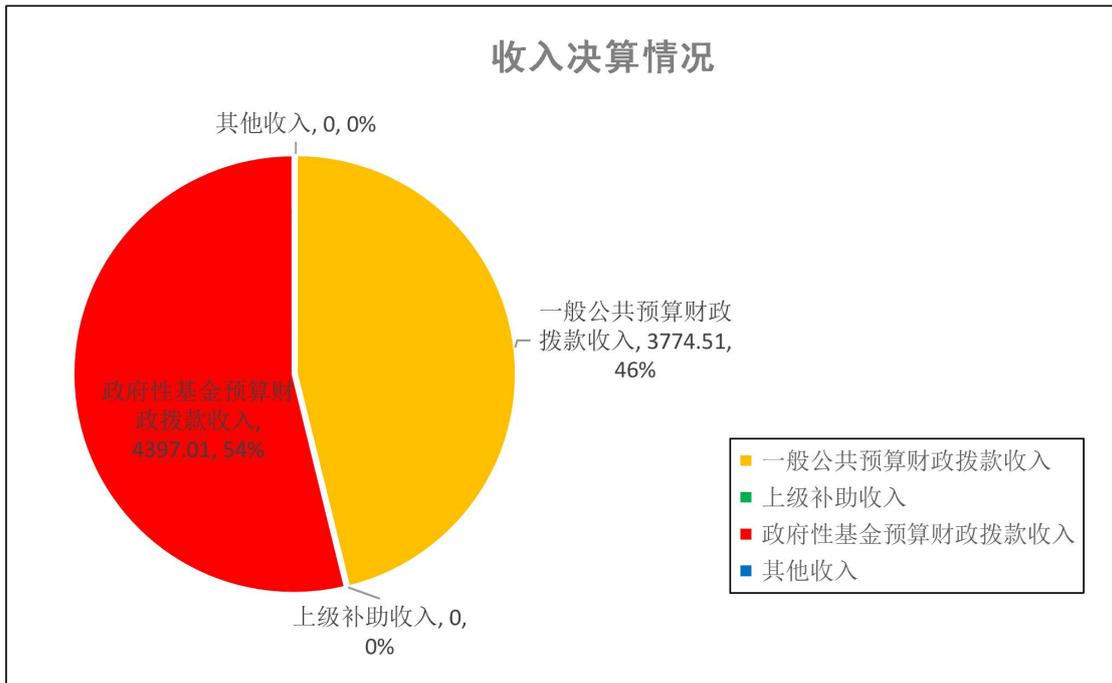
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8171.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加6361.42万元，增长351.44%。主要是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理，基本支出及项目支出增加。



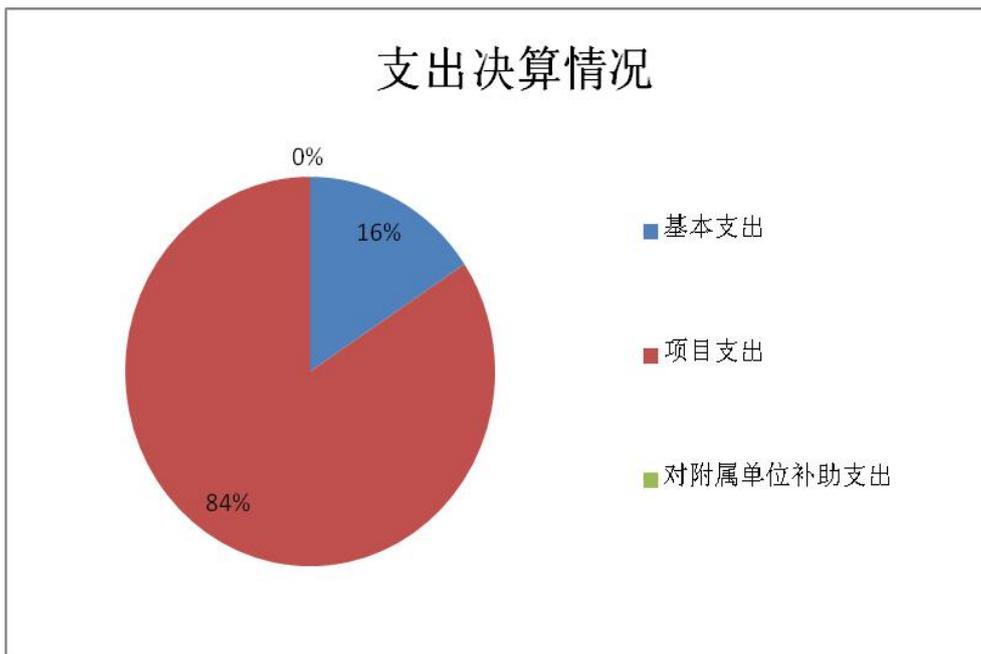
二、收入决算情况说明

本年收入合计8171.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3774.51万元，占46%，政府性基金预算财政拨款收入4397.01占54%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8171.5 万元，其中：基本支出 1283 万元，占 16%；项目支出 6888.51 万元，占 84%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8171.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6361.42 万元，增长 351.44%。主要是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理，基本支出及项目支出增加。

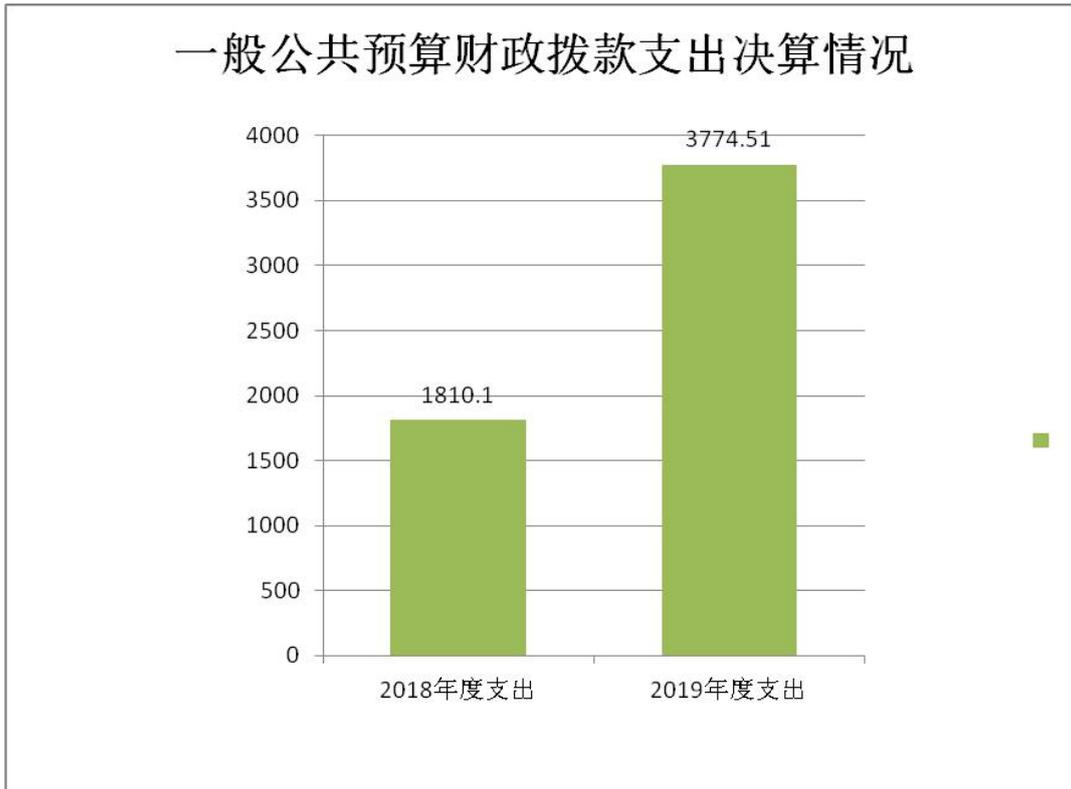


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3774.51 万元，占本年支出合计的 46.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1964.41 万元，增长 108.53%。主要是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理，基本支出及项目支出增加。

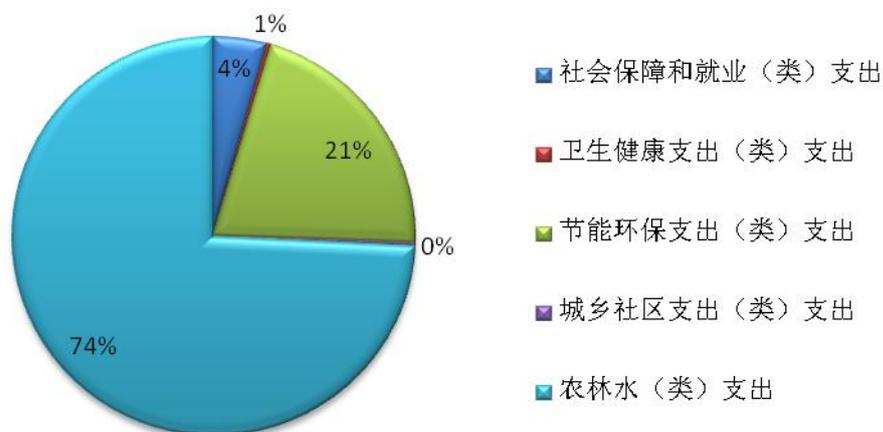
一般公共预算财政拨款支出决算情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3774.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.54万元，占4.31%；卫生健康支出（类）支出12.71万元，占0.34%；节能环保支出（类）支出789.15万元，占20.9%；城乡社区支出（类）支出7.75万元，占0.21%；农林水（类）支出2802.34万元，占74.24%。

一般公共预算财政拨款支出 决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1235.31 万元，支出决算为 3774.51 万元，完成年初预算的 305.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理，基本支出及项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于公务员年度考核奖励支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的取暖费等支出。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映用于退休人员的职业年金缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元，。决算数大于年初预算数主要原因是根据财政要求，职业年金由单位缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要反映用于离退休人员的住房物业等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.29 万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据财政要求，离退休人员物业补贴离退休等费用由单位缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于退役士兵的保险及工资支出。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于去世人员的抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.11 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内有退休人员去世，追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于公务员医疗补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据财政要求，医疗费用由单位缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为12.17万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据财政要求，事业单位医疗补贴由单位缴纳。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于水污染防治及污水处理费的支出。年初预算为270万元，支出决算为789.15万元，完成年初预算的292.28%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理。

10、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于污水处理费支出。年初预算为0万元，支出决算为4397.01万元，决算数大于与年初预年初预算数主要原因是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理。

11、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）。主要反映用于2018年度城市管理工作补助资金支出。年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为325.31万元，支出决算为1100.02万元，完成年初预算的338.15%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

主要反映用于单位编外人员工资及保险支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 51.69 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算基本持平。

14、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要反映用于太公湖及运粮河维修维护及管护费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 561.67 万元，主要原因是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理。

15、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要反映用于一湖一策编制费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元。主要原因是该项目属于上级专款支出。

16、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于地下水超采区综合整治项目-高效节水灌溉项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.7 万元，主要原因是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映用于农村基层防汛预警项目及日常防汛业务支出。年初预算为 91 万元，支出决算为 189.94 万元，完成年初预算的 208.73%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数据包括农村基层防汛预警项目上级资金。

18、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要反映用于农业水价改革项目及高效节水灌溉工程省级资金支出。年初预算为 91 万元，支出决算为 405.2 万元，完成年初预算的 445.28%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数据包括农业

水价改革项目中央资金及高效节水灌溉工程省级资金。

19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。主要反映用于农村饮水安全质保金及支出。年初预算为 290 万元，支出决算为 125.4 万元，完成年初预算的 43.25%。决算数小于年初预算数主要原因是农村居民用水补贴费用根据审计结果，通过联合行文方式由财政局直接拨付到乡镇。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要反映用于水利发展资金纯化水项目及 2019 年乡村振兴重大专项资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.85 万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，下属单位预算指标归入主管部门统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1283 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 880.93 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 235.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区局机关及其所属淄博市临淄区水资源事务服务中心、淄博市临淄区河道事务服务中心、淄博市临淄区灌溉管理所三家预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.8万元，完成年初预算的69.09%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费3.71万元，完成年初预算的42.16%；公务接待费2.37万元，完成年初预算的26.94%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.72万元，主要原因是上级检查批次减少，公务接待费相应减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.29万元、公务接待费减少2.43万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是无此项支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是维修及运行费用减少。公务接待费减少的主要原因是上级检查批次减少，公务接待费用相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.71 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.16%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无此项费用支出；公务用车运行维护费 3.71 万元，主要用于单位公务用车的保险费、燃修费等。2019 年淄博市临淄区水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26.94%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门检查、验收工作公务接待，共计接待 24 批次、200 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4397.01 万元，本年支出 4397.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于污水处理费安排的支出。年初预算为 4397.01 万元，支出决算为 4397.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 1034.87 万元，比年初预算数增加 685.28 万元，增长 196.03%，主要原因是机构改革，下属

单位预算指标归入主管部门统一管理，人员费用及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019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9.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车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1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金8071.79万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“农村居民用水补贴”“新裙带河应急分洪工程”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金724万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较

健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区水利局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 16 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区水利局项目支出绩效自评情况，以及“防汛抗旱业务经费”“运粮河湿地公园运行管护经费”“临淄区农业水价综合改革费用”“太公湖国家水利风景区上下游工程运行维护经费”“宜居城市水域生态综合内务管理”“淄河福山桥水毁项目修复”“退役士兵安置和权益保障资金”“临淄区 2016 年农村饮水安全巩固提升工程质保金”“2015 年农村饮水安全工程质保金”“临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价综合改革项目（一期）设施配套工程”“农村公共供水管理工作经费”“农村居民生活用水补贴”“新裙带河应急分洪工程”等 16 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“农村居民生活用水补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 88.71，评价结果为“良好”。以“新裙带河应急分洪工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区水利局

序号	项目名称	得分
1	2015年农村饮水安全工程质保金	100
2	防汛抗旱业务经费	92.77
3	临淄区2016年农村饮水安全巩固提升工程质保金	98
4	临淄区农业水价综合改革费用	100
5	临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价综合改革项目（一期）设施配套工程	100
6	农村公共供水管理工作经费	100
7	农村居民生活用水补贴	88.81
8	裙带河修复	100
9	太公湖国家水利风景区上下游工程运行维护经费	99.11
10	退役士兵安置和权益保障资金	99.38
11	宜居城市水域生态综合内务管理	99.75
12	运粮河湿地公园运行管护经费	97.91
13	淄河福山桥水毁项目修复	100
14	水功能区划编制	98
15	水资源管理保护	98
16	征收污水处理费安排支出	98

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2015年农村饮水安全工程质保金							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2015年农村饮水安全主要解决3.28万农村人口的饮水安全问题。			主要解决3.28万农村人口的饮水安全问题。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	设计供水人口(亿)	0.000328人	0.000328人	13	13	
		数量指标	设计供水规模	日供水能力2万方	日供水能力2万方	0.00	0.00	
		时效指标	及时	及时	及时	12	12	
		质量指标	水质达标率	1次/年	1次/年	13	13	
		质量指标	水量检测达标率	1	1	0.00	0.00	
		质量指标	农村集中供水普及率	1	1	0.00	0.00	
		质量指标	工程建设质量合格率	合格	合格	0.00	0.00	
		成本指标	农村供水成本节约率	1立方米	1立方米	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进农村经济稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	解决村民饮水不安全问题,提高村民生活水平	是	是	10	10	
		生态效益	提升用水质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意	是	是	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		防汛抗旱业务经费							
主管部门及代码		[208]淄博市临淄区水利局		实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局				
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	45	45	12.46	10.0	27.69%	2.77		
	其中：财政拨款	45	45	12.46	-	27.69%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	防汛工作日常开展,设备更新、防汛值班、防汛物资购置、雨情遥测系统的维护更新以及应对台风应急抢险等。			确保汛期保障人民群众生命和财产安全。					
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出(50分)	数量指标	应对极端气候引起的洪涝干旱灾害(次)	1次	1次	13	13		
		数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险河道堤防(项)	24	24	0.00	0.00		
		数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险涵闸泵站(项)	26	26	0.00	0.00		
		数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险水库大坝(项)	10	10	0.00	0.00		
		数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险非工程措施(项)	9	9	0.00	0.00		
		数量指标	抗旱翻水完成率	100	100	0.00	0.00		
		时效指标	时效明确	明确	明确	12	12		
		时效指标	抗旱翻水及时完成率	100	100	0.00	0.00		
		时效指标	及时投运率	100	100	0.00	0.00		
		质量指标	质量优	优	优	13	13		
		质量指标	排涝降渍补助到位率	100	100	0.00	0.00		
		质量指标	应急消险项目验收合格率	100	100	0.00	0.00		
		质量指标	水文报汛及时准确率	97	97	0.00	0.00		
		成本指标	防汛抗旱物资补充及时	及时	及时	12	12		
		成本指标	增储防汛防旱物资(万元)	0.6	0.6	0.00	0.00		
		项目效益(30分)	经济效益	保障人民群众生命财产安全和社会经济发展	保障	保障	0.00	0.00	
			经济效益	经济效益提升	提升	提升	5	5	
			社会效益	为领导决策提供依据,制定防汛应急预案,提高防汛决策效率,保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。	较高	较高	0.00	0.00	
			社会效益	社会效益提升	提升	提升	10	10	
		生态效益	维护生态平衡	维护	维护	0.00	0.00		
		生态效益	经济效益提高	提高	提高	5	5		
		可持续影响	具可持续性	有效	有效	10	10		
		可持续影响	安全运行率	100	100	0.00	0.00		
		可持续影响	调度指令执行率	100	100	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	90	0.00	0.00		
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	很满意	9	9		
		社会公众或服务对象满意度	满意程度	很满意	很满意	1	1		
总分						100	92.77		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	临淄区 2016 年农村饮水安全巩固提升工程质保金							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	朱台镇管网延伸工程、齐都向敬仲供水主管道工程、应急备用水源工程和信息化管理系统建设等四部分内容。				朱台镇管网延伸工程、齐都向敬仲供水主管道工程、应急备用水源工程和信息化管理系统建设等四部分内容			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	设计供水人口 (万)	7.47 人	7.47 人	13	13	
		时效指标	按照时间节点完工	优	优	12	12	
		质量指标	提升	提升	提升	13	13	
		质量指标	安全生产事故发生率	0	0	0.00	0.00	
		成本指标	节约用水	优	优	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进农村经济稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	满意	很满意	满意	10	8		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	临淄区农业水价综合改革费用							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	32	32	32	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32	32	32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新打井配套机井 11 眼；更换水泵 30 台；新建出水口保护池 21 座；安装 PVC 管道 17300m；出水口维修 400 个；安装农业水价综合管理系统 1 套；安装镇级自动化平台 1 套；安装机井设备水量、电量采集系统 40 套。			加强了机井设备改造工程，推进节水工程体系建设，供水计量设施建设。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	按量完成	很满意	很满意	13	13	
		数量指标	项目区内水价改革完成率	100	100	0.00	0.00	
		时效指标	改革面积完成时效性	是	是	12.00	12	
		质量指标	项目完成质量	优	优	13	13	
		质量指标	项目区内水利计量设施普及率	90	90	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	成本指标	提高农民节约用水意识	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	完成情况	优	优	12	12	
		经济效益	有利项目维护	完全推进	完全推进	5	5	
		经济效益	促进经济稳定增长	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	0.00	0.00	
		社会效益	群众满意	很满意	很满意	0.9	0.9	
		社会效益	提升整体运行环境	提高	提高	9.1	9.1	
	满意度指标 (10分)	生态效益	完成项目量	很满意	很满意	5	5	
		生态效益	保护生态环境	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展	是	是	0.00	0.00	
社会公众或服务对象满意度		满意程度	很满意	很满意	10	10		
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	90	0.00	0.00		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价综合改革项目（一期）设施配套工程							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	44	44	44	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	44	44	44	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>换机井 33 眼，其中朱台镇 17 眼，敬仲镇 16 眼；建设乡镇信息平台 2 座，朱台镇、敬仲镇各一座；安装机井设备水量、电量采集系统 107 套，其中朱台镇 57 套，敬仲镇 50 套。共完成改革面积 44065 亩。</p>			<p>通过农田水利工程配套置换水源工程精准补贴，减轻农户负担，调动用水户的节水积极性，通过机井信息监测平台建设，夯实了管护能力，促进农业生产走上可持续发展轨道。</p>				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及改革乡镇个数	2	2	0.00	0.00	
		数量指标	符合项目规划	准确	准确	13	13	
		时效指标	按照合同拨付资金	优	优	0.00	0.00	
		时效指标	按合同及时拨付	及时	及时	12	12	
		质量指标	工程是否达标	是	是	13.00	13	
		成本指标	提高农民节约用水意识	有	有	0.00	0.00	
		成本指标	节水意识强	优	优	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	减轻农民负担	优	优	0.00	0.00	
		经济效益	降低用水成本	优	优	5	5	
		社会效益	社会效益	优	优	0.00	0.00	
		社会效益	工程良性运行长效机制	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	0.00	0.00	
		生态效益	节约水资源	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	0.00	0.00	
	可持续影响	长效运行农田水利工程管护	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	用水户反映满意	优	优	0.9	0.9	
		社会公众或服务对象满意度	灌溉用户反映满意	优	优	8.9	8.9	
		社会公众或服务对象满意度	普遍反映满意	优	优	0.1	0.1	
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	很满意	很满意	0.1	0.1		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公共供水管理工作经费						
主管部门及代码		[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
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	20	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	齐都敬仲供水主管线维修，确保正常供水。			保证供水主管线正常供水，避免跑、冒、滴、漏。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	符合数量指标	达标	达标	13	13	
		时效指标	符合时效指标	优	优	12	12	
		时效指标	全年	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	监测周期(月)	全年	全年	0.00	0.00	
		质量指标	符合质量指标	合格	合格	13	13	
		成本指标	符合成本指标	达标	达标	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	达到经济效益增长	增长	增长	5	5	
		经济效益	促进经济稳定增长	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高用水质量	优	优	10	10	
		社会效益	解决饮水不安全问题，提高生活水平	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	符合节约水资源指标	优	优	5	5	
		可持续影响	提高用水质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村	是	是	0.00	0.00	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	符合群众满意度	很满意	很满意	9.5	9.5	
		社会公众或服务对象满意度	符合服务对象满意度	很满意	很满意	0.45	0.45	
社会公众或服务对象满意度		群众满意	很满意	很满意	0.05	0.05		
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	100%	100%	0.00	0.00		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	农村居民生活用水补贴								
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局				
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	210	164.6	164.6	10.0	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	210	164.6	164.6	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据财政收入情况，对各镇（街道）进行分类补贴：敬仲镇、皇城镇、齐陵街道农村居民生活用水补贴全部由区财政承担；齐都镇、朱台镇农村居民生活用水补贴由区、镇两级财政各承担50%；其余镇、街道农村居民生活用水补贴方案由各镇、街道自行制定并承担				进一步减轻农村居民负担 既能让广大群众吃上安全优质的放心水，又能实现节约用水的原则				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	补贴人数完成率		优	优	11	11	
		数量指标	设计供水人口(亿)		21.8万人	21.8万人	2.00	0.00	
		时效指标	及时了解项目所需资金全年		是	是	12.00	12	
		质量指标	水质达标率		100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	农村集中供水普及率		100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	安全生产事故发生率		0人	0人	13.00	13	
	项目效益 (30分)	成本指标	农村居民生活用水完成率		优	优	12	12	
		经济效益	农村居民经济负担降低有效性		优	优	5	5	
		经济效益	促进农村经济稳定增长		是	是	0.00	0.00	
		社会效益	农村居民饮水安全性提高		提高	提高	10	10	
		社会效益	解决村民饮水不安全问题，提高村民生活水平		是	是	0.00	0.00	
		生态效益	水质符合饮用水标准		达标	达标	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展、提高广大人民群众生活质量和健康水平及建设社会主义新农村		是	是	10.00	10	
		社会公众或服务对象满意度	农村居民享受补贴满意度		优	良	0.9	0.72	
		社会公众或服务对象满意度	农村居民满意度		很满意	很满意	0.08	0.08	
社会公众或服务对象满意度		居民满意		很满意	很满意	0.01	0.01		
	社会公众或服务对象满意度	政策普及宣传		100%人	100%人	9.01	0.00		
总分						100	88.81		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	裙带河修复							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	300	300	300	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老河道扩挖疏浚并筑堤 1.2km,其中上游主河槽钢筋混凝土直墙护砌 675m;下游新开挖河道 2.8km;拆除并重建平板桥 3座,新建平板桥 5座,新建倒虹吸 1座,新建箱涵 3座;弯道及陡坡险工段、平板桥河堤前后部混凝土护砌共 675m。				提高了河道防洪减灾能力,有效解决了齐陵街道沿河村居及下游奥园、御泉湾等居民小区的汛期内涝问题。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	项目产出数量指标	完整	完整	13	13	
		数量指标	恢复水毁水利工程项目	1处	1处	0.00	0.00	
		数量指标	项目实施后可保护耕地农田(万亩)	1亩	1亩	0.00	0.00	
		数量指标	恢复水毁水利工程项目完成率	1%	1%	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标有效	有效	有效	12	12	
		时效指标	水毁水利工程恢复及时率	1%	1%	0.00	0.00	
		质量指标	工程建设质量优	优	优	13	13	
		质量指标	恢复水毁水利工程质量达标率	1%	1%	0.00	0.00	
		成本指标	成本合理	合理	合理	12	12	
		成本指标	防汛应急费用节约率	1%	1%	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益提高	提高	提高	5	5	
		经济效益	有效创造防洪效益	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	提升	提升	10	10	
		社会效益	保证人民群众的生命财产安全	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	生态效益提升	提升	提升	5	5	
		生态效益	保护生态环境	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	项目具可持续影响,有效	有效	有效	10	10		
	可持续影响	提升防汛能力	是	是	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	很满意	很满意	9	9		
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	1	1		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	太公湖国家水利风景区上下游工程运行维护经费-河道管理处								
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局				
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	299.28	299.28	272.56	10.0	91.07%	9.11		
	其中:财政拨款	299.28	299.28	272.56	-	91.07%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证太公湖水利风景区的正常运行,提高景区环境。			保证景区正常运行,提升水质、改善生态环境。					
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	水面面积(亩)	2400	2400	0.00	0.00		
		数量指标	生态湿地(亩)	4300	4300	0.00	0.00		
		数量指标	湖心岛(座)	10	10	0.00	0.00		
		数量指标	橡胶坝(座)	1	1	0.00	0.00		
		数量指标	管理房(处)	8	8	0.00	0.00		
		数量指标	数量准确	准确	准确	13	13		
		数量指标	管理范围(公里)	22.8	22.8	0.00	0.00		
		时效指标	及时有效	及时	及时	12	12		
		时效指标	维护时间(月)	12	12	0.00	0.00		
		质量指标	质量合格	达标	达标	13	13		
		质量指标	工程设施完好率	95	95	0.00	0.00		
		成本指标	符合要求	符合	符合	12	12		
		成本指标	工程运行维护费(万元)	299.28	299.28	0.00	0.00		
		项目效益 (30分)	经济效益	效益显著	认可	认可	5	5	
			社会效益	提高人民群众的生活质量	提高	提高	0.00	0.00	
			社会效益	社会满意	很满意	很满意	10	10	
			生态效益	营造良好的水生态环境	提升	提升	0.00	0.00	
			生态效益	生态提升	提升	提升	5	5	
			可持续影响	为旅游开发和城区向东发展创造条件	可持续	可持续	0.00	0.00	
		可持续影响	环境持续	合格	合格	10	10		
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意	很满意	很满意	10	10		
		社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	90	90	0.00	0.00		
总分						100	99.11		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	退役士兵安置和权益保障资金-河道管理处							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	36.54	36.54	34.27	10.0	93.79%	9.38	
	其中：财政拨款	36.54	36.54	34.27	-	93.79%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成退役士兵安置和权益保障。			合理安置公益岗位人员，提升景区运营维护能力。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量指标明确	明确	明确	13	13	
		数量指标	聘用人员数(人)	10	10	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标达标	达标	达标	12	12	
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	河道巡查要求	符合	符合	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标达标	达标	达标	13	13	
		成本指标	工资支出(万元)	24.12	24.12	0.00	0.00	
		成本指标	五险支出(万元)	12.42	12.42	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标达标	达标	达标	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益达标	达标	达标	5	5	
		社会效益	提升河道环境,树立河道形象	提升	提升	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益提高	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态效益提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	可持续影响	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意	很满意	很满意	10	10		
	社会公众或服务对象满意度	退役人员满意度	95	95	0.00	0.00		
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	宜居城市水域生态综合内务管理								
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局				
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	53	53	51.7	10.0	97.55%	9.75		
	其中：财政拨款	53	53	51.7	-	97.55%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强全区水利行业的运行管理、防汛、水利工程安全、城乡供水等工作。			根据《临淄区人民政府办公室关于印发临淄区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(临政办发〔2010〕156号)文件中新增加了全区供水工程规划、建设及供水企业的运营管理工作；全区供排水行业管理工作；全区水利工程移民管理工作；在2008年，根据《临淄区人民政府办公室关于调整临淄区人民政府安全生产委员会的通知》(临政办发〔2008〕71号)文件精神，成立了农业水利安全生产委员，办公室设在水务局。主要是安全监管农业生产、水利工程、城区供水、水利水电施工、林业、农机、气象等领域的安全生产工作。负责相关部门及其监管领域安全生产工作。受区政府委托牵头组织生产安全事故调查处理工作，组织协调生产安全事故应急救援等工作。以上职责的增加，人员编制却在不断地减少，一人多岗给工作造成诸多不便。为此，经局里研究，通过劳务派遣招聘了12名合同工来弥补工作人员不足的状况。					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	按照人次管理		有	有	13	13	
		数量指标	聘用人员数		10	10	0.00	0.00	
		数量指标	工资支出		2450	2450	0.00	0.00	
		数量指标	五险支出		1000	1000	0.00	0.00	
		时效指标	按照月度发放		明确	明确	12	12	
		时效指标	按月发放工资		按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	按照月度及时发放		及时	及时	13	13	
		质量指标	工资发放及时率		100	100	0.00	0.00	
		质量指标	发放工资及时率		100	100	0.00	0.00	
		成本指标	按照有关规定执行		完全科学	完全科学	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升生态环境		提升	提升	5	5	
		经济效益	提升水生态城市品位,吸引投资		是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提升城市水域环境,树立水生态城市形象		是	是	10	10	
		生态效益	维护环境		维护	维护	5	5	
		生态效益	改善城市水生态,打造宜居城市		是	是	0.00	0.00	
可持续影响		提升生态宜居环境		增长	增长	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度		很满意	很满意	1	1		
	社会公众或服务对象满意度	服务人员满意度		100元/人	100元/人	9	9		
总分						100	99.75		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	运粮河湿地公园运行管护经费-河道管理处							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	146.74	146.74	116.11	10.0	79.13%	7.91	
	其中：财政拨款	146.74	146.74	116.11	-	79.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对运粮河湿地公园进行运行管护，改善生态环境。			提升水质、改善生态环境。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维护面积	达标	达标	13	13	
		数量指标	管理范围(亩)	170	170	0.00	0.00	
		时效指标	按年度维护计划进行	达标	达标	12	12	
		时效指标	管护时间(月)	12	12	0.00	0.00	
		质量指标	维修完整	达标	达标	13	13	
		质量指标	工程设施完好率	95	95	0.00	0.00	
		质量指标	水质标准(IV类)	达标	达标	0.00	0.00	
		成本指标	按照规定使用	准确	准确	12	12	
		成本指标	运行管护费(万元)	146.74	146.74	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	改善生态环境	符合	符合	5	5	
		社会效益	提高周围群众的休闲娱乐环境	提高	提高	0.00	0.00	
		社会效益	提高群众满意度	提高	提高	10	10	
		生态效益	提升自然生态水生态环境	提升	提升	0.00	0.00	
		生态效益	提高居民生活环境	完全推进	完全推进	5	5	
		可持续影响	生态环境提高	完全推进	完全推进	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众生活环境提高	很满意	很满意	10	10		
	社会公众或服务对象满意度	满意度	95	95	0.00	0.00		
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	淄河福山桥水毁项目修复							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高防洪减灾能力。			提高防洪减灾能力，改善该路段交通安全状况。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数量指标明确	明确	明确	13	13	
		数量指标	恢复水毁水利工程建设 项目	1处	1处	0.00	0.00	
		数量指标	恢复水毁水利工程建设 项目完成率	1%	1%	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标明确	明确	明确	12	12	
		时效指标	水毁水利工程恢复及时 率	1%	1%	0.00	0.00	
		质量指标	质量优	优	优	13	13	
		质量指标	恢复水毁水利工程质量 达标率	1%	1%	0.00	0.00	
		成本指标	建设成本合理	合理	合理	12	12	
		成本指标	实际成本费	费用	费用	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益提高	提高	提高	5	5	
		经济效益	有效创造防洪效益	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益提升	提升	提升	10	10	
		社会效益	保证人民群众的生命财 产安全	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	生态效益提升	提升	提升	5	5	
		生态效益	保护生态环境	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响有效	有效	有效	10	10	
		可持续影响	提升防汛能力	是	是	0.00	0.00	
	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	社会满意度	很满意	很满意	9	9	
		社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度	100%	100%	1	1	
	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度	满意	满意	0.00	0.00		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水功能区划编制						
主管部门及代码		[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
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	9.8	9.8	9.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.8	9.8	9.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水功能区划编制工作。				完成水功能区划编制工作。			
年度 绩效 指标 (10 0分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	是	是	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	符合	符合	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	及时	及时	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	及时	及时	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	是	是	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	3	
	过程	业务管理	制度执行有效性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目资产管理	规范	规范	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	是	是	4	3	
	过程	财务管理	资金使用合规性	符合	符合	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	是	是	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	1	1	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	是	是	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	100%	100%	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	符合	符合	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	是	是	4	4	
效果	项目效益	社会效益	是	是	4	4		
效果	项目效益	生态效益	是	是	8	8		
效果	项目效益	可持续影响	是	是	8	8		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	4	4		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	水资源管理保护							
主管部门及代码	[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局			
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	30.2	30.2	26.51	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30.2	30.2	26.51	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好完成水资源管理保护工作。				更好完成水资源管理保护工作。			
年度绩效指标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	是	是	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	符合	符合	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	及时	及时	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	及时	及时	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	是	是	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	3	
	过程	业务管理	制度执行有效性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目资产管理	规范	规范	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	是	是	4	3	
	过程	财务管理	资金使用合规性	符合	符合	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	是	是	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	9	9	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	按时	按时	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	100%	100%	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	符合	符合	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	是	是	4	4	
效果	项目效益	社会效益	是	是	4	4		
效果	项目效益	生态效益	是	是	8	8		
效果	项目效益	可持续影响	是	是	8	8		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4	4		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		征收污水处理费安排支出						
主管部门及代码		[208]淄博市临淄区水利局			实施单位	[208001]淄博市临淄区水利局		
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	5400	5400	4916.16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5400	5400	4916.16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城市污水处理设施的正常维护和运行提高水环境质量。				保障城市污水处理设施的正常维护和运行提高水环境质量。			
年度 绩效 指标 (10 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	是	是	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	符合	符合	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	及时	及时	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	及时	及时	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	是	是	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	3	
	过程	业务管理	制度执行有效性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目资产管理	规范	规范	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	是	是	4	3	
	过程	财务管理	资金使用合规性	符合	符合	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	是	是	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	3304	3664	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	及时	及时	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	100	100	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	符合	符合	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	是	是	4	4	
效果	项目效益	社会效益	是	是	4	4		
效果	项目效益	生态效益	是	是	8	8		
效果	项目效益	可持续影响	是	是	8	8		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4	4		
总分						100	98	

2019 年度防汛抗旱项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障防洪安全和供水安全，充分发挥水工程防洪、抗旱和应急水量调度作用，防汛抗旱工作发挥着重要作用。开展防汛抗旱工作，了解台风、暴雨、洪水、大旱等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度的减少水旱灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全。2019 年防汛抗旱专项经费预算 45 万元，实际支出 13 万元，主要包括：基层防汛体系和能力建设、水库安全维护、防汛值班、防汛物资补充、防汛视频会商系统维护、专用网络费用等。

（二）项目绩效目标情况

通过该评价成果所反应的防汛抗旱工作开展情况，及时调整财政支出计划，确保防汛指挥系统高效运转；保证防汛物料充足；及时处置各种防汛险情，保障全区人民群众安全度汛，免除或减少因洪涝旱灾可能发生的人口死亡和财产损失。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

（1）通过绩效评价实现项目预期目标。绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障本次绩效评价工作的有效性和准确性。评价过程中，注重本项目评价的真实性和完整性，采用定量与定性相结合的评价方法，对财政预算支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，确保绩效评价结果的权威性。

（2）通过绩效评价发现工作不足及时改善，为下一期的绩效指标完成做准备。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

本着科学规范、公开公正原则,通过审阅资料、现场调研、实地评价方法,按照确定的评价指标体系进行评价,填写自评表进行打分,形成自评结论。

一级指标	二级指标	三级指标
项目产出 (50分)	数量指标	应对极端气候引起的洪涝干旱灾害(次)
	数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险河道堤防(项)
	数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险涵闸泵站(项)
	数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险水库大坝(项)
	数量指标	重点险工患段应急处理汛前消险非工程措施(项)
	数量指标	抗旱翻水完成率
	时效指标	时效明确
	时效指标	抗旱翻水及时完成率
	时效指标	及时投运率
	质量指标	质量优
	质量指标	排涝降渍补助到位率
	质量指标	应急消险项目验收合格率
	质量指标	水文报讯及时准确率
	成本指标	防汛抗旱物资补充及时
	成本指标	增储防汛防旱物资(万元)
项目效益 (30分)	经济效益	保障人民群众生命财产安全和社会经济发展
	经济效益	经济效益提升
	社会效益	为领导决策提供依据,制定防汛应急预案,提高防汛决策效率,保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。
	社会效益	社会效益提升
	生态效益	维护生态平衡
	生态效益	经济效益提高
	可持续影响	具可持续性
	可持续影响	安全运行率
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度
	社会公众或服务对象满意度	社会满意度
	社会公众或服务对象满意度	满意程度

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。下发通知，进行单位自评，财政局委托第三方中介机构独立评价，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。座谈了解项目实施情况。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

本项目预算资金资金 45 万元，项目资金到位 45 万元，到位及时率 100%。

2. 项目资金使用情况分析。项目预算资金 45 万元，其中防汛抗旱业务经费 15 万元，重大灾害应急资金 30 万元。根据实际情况，防汛抗旱业务经费支出 13 万元，主要包括：基层防汛体系和能力建设、水库安全维护、防汛值班、防汛物资补充、防汛视频会商系统维护、专用网络费用等。重大灾害应急资金未支付。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金由专人管理，专款专用，根据预算使用项目资金。项目资金的使用通过“三重一大”研究决策，根据决策支付各项经费。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

防汛抗旱作为水利局的一项重要工作，在局领导的统筹安排下开展。

2. 项目管理情况分析。

防汛抗旱工作，主要包含汛期 24 小时值班、防汛物资补充、防汛视频会商系统维护、农村基层防汛预报预警体系运行维护、小型水库安全运行监管。日常工作由业务科室在分管领导的领导下开展，重大事项报报局“三重一大”研究额决策。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目预算资金 45 万元，其中防汛抗旱业务经费 15 万元，重大灾害应急资金 30 万元。根据实际情况，防汛抗旱业务经费支出 13 万元，项目成本控制良好。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目预算资金 45 万元，其中防汛抗旱业务经费 15 万元，重大灾害应急资金 30 万元。根据实际情况，防汛抗旱业务经费支出 13 万元，重大灾害应急资金 30 万元未支付，项目节约良好。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

防汛抗旱工作，作为一项重要的工作，根据今年降水情况，以防汛为主，贯穿全年，项目已经全面完成。

（3）项目完成质量。

通过防汛抗旱工作的开展，及时发布预警预报，采取果断措施，保证了全区广大人民群众安全度汛，减小了洪水灾害造成的损失；同时年度内没有发生人畜饮水困难。防汛抗旱工作完成质量较好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目预期目标最大限度的减少水旱灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全。通过本年度防汛工作的开展，严格值班值守，及时发布预警预报信息，针对各防汛重点部位提前采取措施，保障行洪安全，成功抗击台风“利奇马”，实现了最大限度的减少水旱灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全的预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

（3）通过防汛抗旱工作的开展，最大限度的减少水旱灾害造成的损失，最大限度的保护人民的生命财产安全，保证了全区人民群众安全度汛，没有造成重大的人员伤亡和财产损失。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过审阅资料、现场调研、实地评价等方法，按照确定的评价指标体系进行评价，认为防汛抗旱项目，完成了既定的项目预期目标，尤其是在抗击台风“利奇马”工作上发挥了重要作用，最大限度保护了人民的生命财产安全。最后综合评价得分为 92.77 分，最终评价等级为优。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

虽然年度内遇到了台风“利奇马”带来的超强降雨，在区委区政府的领导下成立了专家组工作专班，但是本着节省三公经费的原则，克服了种种困难，并未列支重大灾害应急资金。建议在保留重大灾害应急资金 30 万元的基础上，增加防汛抗旱日常业务经费。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

领导带头，全员参与，昼夜执勤，随时观察，实时调度。面对险情灾情，全局党员干部强化责任担当，戮力同心，积极坚守，在抗灾一线践行初心，用责任与担建立起一道保护群众生命和减少财产损失的安全屏障。

七、其他需说明的问题

无

2019 年度农村居民生活用水补贴项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

为进一步减轻农村居民负担，让广大农村居民吃上优质的放心水，又能实现节约用水的原则。淄博市临淄区人民政府结合当地实际情况，于 2014 年出台了《临淄区人民政府关于印发〈临淄区农村居民生活用水补贴办法〉的通知》（临政发〔2014〕62 号），明确了农村居民生活用水补贴的范围、补贴标准、补贴考核办法等。临淄区实行农村居民生活用水补贴后，保证了“同源一网”供水工程的真正投入使用，减轻了临淄区农村居民生活负担，推进了社会主义新农村建设，是一项让老百姓切身得到实惠的惠民措施。

（二）项目绩效目标情况。

进一步减轻农村居民负担，引导广大群众吃上安全优质的放心水，防止因自备井带来的污染，实现节约用水的原则。凡是接入“同源一网”供水工程管网并整制直接入户使用的农村居民每人每年免费饮水 5 立方米，每立方米 2.5 元计算，平均每人每年补贴 12.5 元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

本次对 2019 年临淄区农村居民生活用水补贴项目进行绩效评价，旨在通过科学、公正地评价了解项目资金使用和项目管

理情况，评价项目绩效目标完成情况，总结项目取得的成果及存在的问题，提高财政资金的使用绩效。同时通过绩效评价对项目现行开展状况进行分析，为以后农村居民生活用水补贴项目提供可行性参考建议，进而优化资源配置、提高公共服务水平。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由淄博市临淄区财政局统一组织，市直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次评价运用文献法、社会调查法、因素分析法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，

始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指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。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

按照谁支出谁负责自评的原则。为保证项目顺利开展，成立项目组参与项目工作。主要负责人任组长，分管负责人任副组长，明确工作职责和分工。评价小组负责绩效自评工作的组织实施。

姓名	项目中的角色	工作职责
付明水	组长	全面负责项目绩效评价全过程
齐芳	副组长	具体负责项目评价开展情况
赵金业	成员	实地调研、数据统计分析
姜立松	成员	实地调研、数据统计分析和相关数据资料整理

2. 组织实施。

了解项目资金实施内容、实施流程、管理机制、资金使用情况、资金使用流程，评价目的，评价对象与范围、评价依据、评价原则、评价方法，评价方案符合可行性、客观性、科学性的要求。

3. 分析评价。

根据评价方法、数据采集方法及过程等收集相关资料，通过访谈、现场数据采集、问卷调查等方法，对2019年临淄区农村居民生活用水补贴项目进行了自评，并将自评资料整理归档。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

该项目2019年财政资金到位164.6万元，根据《农村居民生活用水补贴绩效目标申报表》，财政资金计划到位164.6万元，资金到位率100%，根据评分标准1分，得1分。

2. 项目资金使用情况分析。

项目资金使用符合财务管理，管理制度健全，资金拨付合规，资金使用合规。项目预算执行率100%，指标评分2分，得2分。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理符合资金管理办法与财务会计制度相符性，财务监控机制健全，监控有效。该指标评分标准2分，得2分。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目组根据数据的采集，按照补贴考核办法执行，各村居享受补贴人口在村政务公开榜公示无异议，确保了数据的真实有效性。

2. 目标管理情况分析

按照各村公示结果和考核办法作为依据进行兑现。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

项目成本预算执行率为 100%，全部补贴到位，未有资金结余情况。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

项目已通过到各镇、街道实际调查形成核查报告，根据核查报告拨付资金数与财政局对接完拨款事项。

（2）项目完成质量。

项目按照《临淄区农村居民生活用水补贴办法的通知》实事求是，公平公开，准确无误的完成补贴发放。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2019 年临淄区农村居民生活用水补贴项目的实施符合相关法律法规、政策文件要求。绩效目标符合农村居民生活用水补贴项目实际要求。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

进一步减轻农村居民负担，引导广大群众吃上安全优质的放心水，防止因自备井带来的污染，实现节约用水的原则。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过审阅资料、现场调研、实地评价等方法，按照确定的评价指标体系进行评价，认为临淄区农村居民生活用水补贴项目，完成了既定的项目预期目标，减轻了农村居民负担，引导广大群众吃上安全优质的放心水。最后综合评价得分为 88.81 分，最终评价等级为良。

五、项目绩效评价结果应用建议

无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

生活用水补贴项目涉及村庄多、人口多，而且还要掌握真实的有效数据，每一份数据采集都很重要，对最后的评价结果影响很大。因此必段做好基础资料收集，才能确保评价的真实性和客观性，才能为居民生活用水补贴提供有效可行的方向。

七、其他需说明的问题

无