

# 2020-2022年度烟台市莱山区小型水库维修养护项目全周期跟踪问效绩效评价报告

项目名称： 烟台市莱山区小型水库维修养护项目  
主管部门： 烟台市莱山区农业农村局  
委托部门： 烟台市莱山区财政局  
评价机构： 山东浩正会计师事务所有限公司

二〇二三年十一月

## 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市莱山区农业农村局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市莱山区财政局报送。未经烟台市莱山区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：马进杰  
主评人：朱洪伟  
参评人：刘在江 王海康



质量控制：一级审核： 马进杰  
二级审核： 刘在江  
三级审核： 朱洪伟

# 目 录

摘 要 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	2
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	3
二、项目绩效目标 .....	7
(一) 总体绩效目标 .....	7
(二) 年度绩效目标 .....	7
三、全周期跟踪问效基本情况 .....	8
(一) 全周期跟踪问效目的、对象和范围 .....	8
(二) 全周期跟踪问效原则、指标体系、方法、标准 .....	13
(三) 绩效评价工作过程 .....	15
四、全周期跟踪问效结论和绩效分析 .....	20
(一) 综合评价结论 .....	20
(二) 绩效分析 .....	20
五、存在问题及原因分析 .....	22
(一) 项目的实施未起到成本控制责任 .....	22
(二) 预算编制不精准 .....	23
(三) 项目实施过程的细节管理有待加强 .....	24
六、有关建议 .....	25
(一) 制定严格的成本控制机制度，加强全过程成本 控制措施 .....	25
(二) 提高预算的准确性 .....	26
(三) 压实项目的主体责任，加强项目过程管控 ..	26
正文部分 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项 .....	1

(二) 项目预算 .....	2
(三) 项目计划实施内容 .....	4
(四) 项目组织管理 .....	7
二、项目绩效目标 .....	9
(一) 总体绩效目标 .....	9
(二) 年度绩效目标 .....	9
三、全周期跟踪问效基本情况 .....	10
(一) 全周期跟踪问效目的 .....	10
(二) 全周期跟踪问效对象与范围 .....	10
(三) 全周期跟踪问效依据 .....	15
(四) 全周期跟踪问效原则与方法 .....	17
(五) 全周期跟踪问效指标体系 .....	18
(六) 全周期跟踪问效人员组成 .....	19
(七) 全周期跟踪问效工作过程 .....	20
四、全周期跟踪问效结论及分析 .....	24
(一) 综合评价结论 .....	24
(二) 分阶段评价得分及结论 .....	25
五、全周期跟踪问效指标分析 .....	26
(一) 项目决策情况 .....	26
(二) 项目过程情况 .....	29
(三) 项目产出情况 .....	32
(四) 项目效益情况 .....	40
六、项目主要经验及做法 .....	44
(一) 强化督促检查, 确保项目建设规范性 .....	44
(二) 建立机制, 加强组织领导 .....	44
七、存在的问题及原因分析 .....	45
(一) 项目的实施未起到成本控制责任 .....	45
(二) 预算编制不精准 .....	46

(三) 项目实施过程的细节管理有待加强 .....	50
八、意见建议 .....	52
(一) 制定严格的成本控制机制度，加强全过程成本 控制措施 .....	52
(二) 提高预算的准确性 .....	52
(三) 压实项目的主体责任，加强项目过程管控 ..	52
附件 .....	54

# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

根据烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革的2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115号），烟台市莱山区被列为山东省小型水库管理体制改革的试点县，文件中表明改革试点县要建立符合本区实际的小型水库管理体制和运行机制，做好小型水库维修养护工作，充分发挥水库综合效益，保障人民群众生命财产安全。

烟台市莱山区人民政府办公室为响应上级政策及文件要求，印发了《莱山区小型水库管理体制改革的实施方案》，改革目标为通过省、市、区的共同努力，全面理顺小型水库管护机制，一是建立权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系；二是逐步建立健全小型水库管护体系，确保水库专职管理人员落实到位；三是逐步建立稳定投入的管护经费保障机制，确保小型水库管护到位和工程安全。2020年度-2022年度烟台市莱山区农业农村局开展本项目，项目建立了权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系，建立了稳定可靠的经费保障机制，建立了社会化、专业化的维护模式，建立健全、规范的运行机制，建立了奖惩分明的考核机制，以此保证加强小型水库运行管理，持续发挥

水库综合效益，保障人民群众生命财产安全。

## （二）项目预算安排和支出情况

本项目分为三个阶段实施，其中 2020 年 1 月-2020 年 12 月为第一阶段，2021 年 1 月-2021 年 12 月为第二阶段，2022 年 1 月—2022 年 12 月为第三阶段。

2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目总预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元），实际到位资金 36.50 万元，实际支出资金 36.50 万元，资金到位率为 15.94%，预算执行率为 100%。

其中：2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）项目预算资金为 75.00 万元（省级资金 25.00 万元，市级资金 25.00 万元，区级资金 25.00 万元），实际到位资金 13.00 万元，实际支出资金 13.00 万元。

2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目预算资金 72.00 万元（省级资金 24.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元），实际到位资金 12.00 万元，实际支出 12.00 万元。

2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），项目预算资金 82.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 10.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元），实际到位资金 11.50

万元，实际支出 11.50 万元。项目资金情况详见表 1、表 2、表 3、表 4。

表 1 2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目资金使用情况表

单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金	24.00	36.50	36.50
省级资金	59.00		
市级资金	73.00		
区级资金	73.00		
合计	229.00	36.50	36.50

表 2 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）资金使用情况表

单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金		13.00	13.00
省级资金	25.00		
市级资金	25.00		
区级资金	25.00		
合计	75.00	13.00	13.00

表 3 2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目资金使用情况表

单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金		12.00	12.00
省级资金	24.00		
市级资金	24.00		
区级资金	24.00		
合计	72.00	12.00	12.00

表 4 2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段）项目资金使用情况表



单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金	24.00	11.50	11.50
省级资金	10.00		
市级资金	24.00		
区级资金	24.00		
合计	82.00	11.50	11.50

### （三）项目主要内容和实施情况

以建立权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系，建立健全小型水库管护体系，建立稳定投入的管护经费保障机制为目标，为加强小型水库运行管理，充分发挥水库防洪效益，保障人民群众生命财产安全作出贡献。评价组经查阅项目实施方案、访谈，本项目共分为三个阶段建设。2020年1月-2020年12月（第一阶段）：重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境清洁卫生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员26名人员工资发放及时、设施设备标准统一、工程日常管护及时到位；完成庆山乔水库、邹家水库和山南周水库溢洪道及坝后坡整修。2021年1月-2021年12月（第二阶段）：重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境清洁卫生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员24名人员工资发放及时、设施设备标准统一、工程日常管护及时到位；计划完成巫山庄水库、向阳水库整修。2022年1月—2022年12月（第三阶段），重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境卫

生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员 23 名人员工资发放及时、设施设备标准统一、工程日常管护及时到位；计划完成安吉村放水洞、巫山庄溢洪道及哗啦湾坝后坡整修。

具体实施内容详见表 5、表 6 和表 7。

表 5 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）项目实施内容一览表

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	验收时间
烟台水利建设有限公司	滨海街道办事处邹家	集装箱板房，长 6m，宽 3m，高 2.5m；太阳能路灯 3 个。	邹家水库	邹家水库	2021.8.12
烟台水利建设有限公司	解甲庄街道冶头村	庆山乔水库溢洪道桥工程：水库闸门房下圆柱体外立面抹灰，共 44m <sup>3</sup> ；水库房两边护栏维修油漆粉刷，两边共 60m；水库排水体东边水坑回填碎石，约 840m <sup>3</sup> ，回填完用挖掘机压实；排水体拆除原有砌体，拆除的砌体碎石不需外运用作水库排水体东边水坑回填使用；钢筋现浇板桥土方破碎，破碎的碎石由挖掘运输至水库排水体东边水坑回填使用；增加石头包墙；	庆山乔水库	庆山乔水库	2021.8.12
烟台水利建设有限公司	莱山街道办事处山南周村	原砌石闸室拆除；围堰；二坝前土方；新建八字墙压顶抹面勾缝；护坡；新建闸室；穿管；灌浆；闸室出口消力井；路缘石；坝顶路面；排水沟清淤；排水沟修复；排水沟引水管；土方开挖；绿化种草；水尺安装；临时降排水；防水。	山南周水库	山南周水库	2021.8.12
莱山区农业农村局	莱山区各街道	小型水库管护人员 26 名人员工资发放及时			

表 6 2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目实施内容一览表

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	验收时间
烟台水利建设有限公司	院格庄街道办事处初家汤村	溢洪道浆砌石护坡、溢洪道抛石护底、潜水检测及闸阀封堵、启闭机，换涡轮、轴承、喷沙、喷漆等维修	向阳水库	向阳水库	2021.11.19
烟台水利建设有限公司	院格庄街道办事处巫山庄村	原砌石闸室拆除、围堰、清淤、闸室抹面、进水池勾缝、进水池压顶抹面、放水洞清淤	巫山庄水库	巫山庄水库	2021.11.19

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	验收时间
莱山区农业农村局	莱山区各街道	小型水库管护人员 24 名人员工资发放及时			

表 7 2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段）项目实施内容一览表

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	施工时间
烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处初家汤村	一、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：基础。二、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：挡土墙 4. 其他：排水管采用中 50PVC 管，后设反滤包。三、砌体砂浆勾缝。四、沟、槽土（石）方开挖 1. 土（石）方类别：综合考虑 2. 含装车和外运 3. 外运运距综合考虑。五、挖掘机台班。六、排水。	向阳水库	向阳水库	2022. 12. 1
烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处朱唐夤村	一、清表。水库下游坡及溢洪道灌木、碎石、杂土层清理及整坡。二、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：基础。三、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：挡土墙 4. 其他：排水管采用中 50PVC 管，后设反滤包。四、水泥砂浆抹面 1. 部位：砌体砂浆抹面 2. 厚度、配合比：20 厚 1:2 水泥砂浆。五、砌体砂浆勾缝。六、沟、槽土（石）方开挖 1. 土（石）方类别：综合考虑 2. 含装车和外运 3. 外运运距综合考虑。七、一般土方填筑 1. 满足规范要求 2. 来源：外购土。八、撒播草种 1. 草种类别：中华结缕草，密度 8g/m <sup>2</sup> ，出芽率不低于 85%。	院格庄金清水库	院格庄金清水库	2022. 12. 1
烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处巫山庄村	一、清表。水库下游坡及溢洪道灌木、碎石、杂土层清理及整坡。二、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：基础。三、砌体砂浆勾缝。四、沟、槽土（石）方开挖 1. 土（石）方类别：综合考虑 2. 含装车和外运。五、垫层料填筑 1. 材料种类：2~4cm 碎	巫山庄水库	巫山庄水库	2022. 12. 1

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	施工时间
		石 2. 厚度：100mm 厚。			
莱山区农业农村局	莱山区各街道	小型水库管护人员 23 名人员工资发放及时			

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

全面落实省市小型水库管理体制改革实施方案，建立莱山区小型水库管理体制和运行机制，积极推进水库维修养护，及时消除安全隐患，确保水库工程安全长效运行，持续发挥水库综合效益，促进社会经济持续发展，保障人民群众生命财产安全。

### （二）年度绩效目标

2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）：做到 22 座小型水库工程日常管护及时到位，管护人员 26 名人员工资发放及时；完成庆山乔水库、邹家水库和山南周水库溢洪道及坝后坡整修。2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）：做到 20 座小型水库工程日常管护及时到位，管护人员 24 名人员工资发放及时；计划完成巫山庄水库、向阳水库整修。2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），做到 19 座小型水库工程日常管护及时到位，管护人员 23 名人员工资发放及时；计划完成安吉村放水洞、巫山庄溢洪道及哗啦湾坝后坡整修。

评价组根据政策文件、年度工作任务等材料梳理调整绩效目标指标如下：

表 8 小型水库维修养护项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	2020年1月-2020年12月（第一阶段）	2021年1月-2021年12月（第二阶段）	2022年1月-2022年12月（第三阶段）
产出指标	数量指标	做好工程管护	22	20	19
	质量指标	保证全区水库正常运行，验收合格	合格	合格	合格
	时效指标	按期完成维护内容	2020.12前完成	年底前完成	2023.6月前完成
	成本指标	不超概算费用	≤100%	≤100%	≤100%
效益指标	社会效益指标	保证工程安全	保证安全，汛期无险情发生	保证安全，汛期无险情发生	保证安全，汛期无险情发生
	可持续影响指标	工程得到科学管护	运行正常，效益有效发挥	运行正常，效益有效发挥	运行正常，效益有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务单位对项目的满意程度	≥80%	≥90%	≥90%

### 三、全周期跟踪问效基本情况

#### （一）全周期跟踪问效目的、对象和范围

##### 1. 全周期跟踪问效目的

通过全周期跟踪问效，全面掌握资金使用情况、项目完成情况和资金使用效益，发现项目管理存在的问题，总结项目实施经验，提出建设性意见建议，进一步提高资金使用效益，为下一步资金安排提供重要的参考依据。

##### 2. 全周期跟踪问效对象和范围

本次全周期跟踪问效对象为2020年—2022年莱山区小型水库维修养护项目总预算资金为229.00万元（中央资金24.00万元、省级资金59.00万元，市级资金73.00万元，区级资金73.00

万元)，其中2020年1月-2020年12月（第一阶段）项目预算资金为75.00万元（省级资金25.00万元，市级资金25.00万元，区级资金25.00万元），2021年1月-2021年12月（第二阶段）项目预算资金72.00万元（省级资金24.00万元，市级资金24.00万元，区级资金24.00万元），2022年1月—2022年12月（第三阶段），项目预算资金82.00万元（中央资金24.00万元、省级资金10.00万元，市级资金24.00万元，区级资金24.00万元）。

本次全周期跟踪问效范围为2020年度-2022年度全莱山区街道所有水库维修养护项目，涉及莱山区农业农村局、各街道（园区）办事处、水利站等项目管护主体。具体项目覆盖范围详见表9、表10、表11。

表9 2020年1月-2020年12月（第一阶段）项目建设覆盖范围表

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
1	山南周水库	小（1）型	烟台市莱山区莱山街道办事处山南周村	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
2	邹家水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道邹家村	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
3	庆山乔水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道冶头二支	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
4	庙后水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道庙后村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
5	凤凰山水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道办事处初家村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
6	向阳水库	小（1）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处后山	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
7	东轸水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道东轸村	烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护
8	山商水库	小（2）型	烟台市莱山区黄海路街道工商学院	烟台市莱山区黄海路街道水利站	工程日常管护
9	解家河水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道解家河村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
10	孔辛头水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道孔辛头村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
11	东庄水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东庄村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
12	南村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东沟村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
13	安吉村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处安吉村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
14	石家疃水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区石家疃	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
15	董家庄水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区董家庄	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
16	金清水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区南港村	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
17	巫山庄水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
18	哗啦湾水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
19	狼夙水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夙村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
20	老母猪沟水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处马格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
21	院格庄金清水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夙村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
22	尾夙水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处院格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

表 10 2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目建设覆盖范围表

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
----	------	------	--------	--------	------

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
1	向阳水库	小（1）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处后山	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
2	巫山庄水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
3	庙后水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道庙后村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
4	凤凰山水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道办事处初家村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
5	山南周水库	小（1）型	烟台市莱山区莱山街道办事处山南周村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
6	邹家水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道邹家村	烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护
7	山商水库	小（2）型	烟台市莱山区黄海路街道工商学院	烟台市莱山区黄海路街道水利站	工程日常管护
8	解家河水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道解家河村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
9	孔辛头水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道孔辛头村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
10	庆山乔水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道冶头二支	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
11	东庄水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东庄村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
12	南村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东沟村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
13	安吉村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处安吉村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
14	石家疃水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区石家疃	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
15	董家庄水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区董家庄	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
16	哗啦湾水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
17	狼乔水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐乔村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护



序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
18	老母猪沟水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处马格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
19	院格庄金清水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐芥村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
20	尾汭水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处院格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

表 11 2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段）项目建设覆盖范围表

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
1	向阳水库	小（1）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处后山	烟台市福山区水利工程有限责任公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
2	巫山庄水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市福山区水利工程有限责任公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
3	院格庄金清水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐芥村	烟台市福山区水利工程有限责任公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
4	庙后水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道庙后村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
5	凤凰山水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道办事处初家村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
6	山南周水库	小（1）型	烟台市莱山区莱山街道办事处山南周村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
7	邹家水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道邹家村	烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护
8	山商水库	小（2）型	烟台市莱山区黄海路街道工商学院	烟台市莱山区黄海路街道水利站	工程日常管护
9	解家河水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道解家河村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
10	孔辛头水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道孔辛头村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
11	庆山汭水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道冶头二	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
			支		
12	东庄水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东庄村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
13	南村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东沟村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
14	安吉村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处安吉村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
15	董家庄水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区董家庄	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
16	哗啦湾水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
17	狼夯水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夯村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
18	老母猪沟水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处马格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
19	尾夯水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处院格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

## （二）全周期跟踪问效原则、指标体系、方法、标准

### 1. 全周期跟踪问效原则

本次全周期跟踪问效按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）和《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）和《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）和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）等相关文件规定，参考《〈烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2019〕43号）文件，结合评价项目实际情况、主管部门、项目单位提交的绩效材料，按照科学、规范、客观公正的原则，对烟台市莱山区小型水库维修养护专项资金的决策、过程、产出、效益进行综合分析，进行绩效评价工作。

## 2. 全周期跟踪问效指标体系

为客观公正地反映莱山区小型水库维修养护项目的实施情况与效果，指标体系以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）的指标体系框架为基础，结合项目特点、绩效目标申报表以及项目实际情况进行细化设置。

指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。该体系中项目决策15分，过程25分，产出36分，效益24分。该项目实施的关键在于莱山区小型水库工程建设的质量、小型水库正常运行情况及建成后对莱山区社会、经济等效益的影响，因此本次评价更加侧重于产出和效益，重点查看资金管理与产出数量、质量、时效、社会效益、经济效益、生态效益。具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、

指标权重、数据来源等见附件 2 所示。

### 3. 全周期跟踪问效方法

评价组遵循独立、客观、科学、高效原则，综合采用以下方法开展工作：

（1）公众评价法。公众评价法主要针对莱山区所有小型水库周边群众及企业管理人员，通过问卷调查的方式了解莱山区小型水库维修养护项目对周边经济、耕地面积的保护、水库工程安全影响等情况。

（2）实地核查法。为保证本次全周期跟踪问效数据的完整性、真实性，我们对莱山区小型水库进行实地核查，主要核查小型水库日常维修养护情况以及工程建设施工完成情况等，确保评价结果的客观性。

### 4. 全周期跟踪问效标准

评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备阶段（11 月 6 日 - 11 月 10 日）

（1）成立评价工作组。根据莱山区绩效评价工作的相关要求，评价组充分考虑专业结构、业务能力和人员结构稳定性等因素，成立包括行业专家、财务专家在内的评价组开展该项目评价。

(2) 开展前期调研。一是项目组成员首先与莱山财政局进行对接，确定本次绩效评价的对象和范围，项目实施情况、项目单位情况等，并收集项目相关材料。二是通过查阅莱山区小型水库维修养护项目的立项背景资料、政策文件、相关项目和资金管理辦法，了解项目评价过程中所应该关注的重点内容。三是在查阅材料的基础上，通过到烟台市莱山区农业农村局开展调研工作，进一步了解项目实施过程和资金拨付情况，了解项目存在的风险点，为编制实施方案奠定基础。

(3) 设计全周期跟踪问效评价指标体系。评价组在与项目单位的有效沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、有效性等因素，根据绩效目标申报表、补贴政策文件等要求，科学地编制全周期跟踪问效评价体系，以充分体现和真实反映项目绩效目标的实现程度和成效状况。

(4) 制定评价实施方案。评价组将对项目基本情况的了解、设计的指标体系、确定的评价标准及评价方法等进行汇总整理，在与委托方和项目单位充分交流、共同研究的基础上，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、全周期跟踪问效指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等内容的全周期跟踪问效实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

(5) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价组将

评价方案报莱山区财政局进行初审，并参与莱山区财政局组织的评价方案评审工作。评价组参考评审专家、莱山区财政局及项目实施单位的意见，对评价方案初稿进行修改完善，报委托方审核同意后实施。

## 2. 组织实施阶段（11月13日 - 11月23日）

（1）下达绩效评价通知书。评价组拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料、填报的数据表等，通过项目主管部门下达至项目实施单位。

（2）资料收集与核查。评价组对所有项目主管单位、实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）现场评价。本次绩效评价采取现场评价的方式进行。主要内容包括：

①听取情况介绍。听取项目主管单位、实施单位对项目的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍，形成座谈记录或访谈记录。

②资料核查。围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落

实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

③实地勘察。按照批复的项目实施方案，现场对项目实施情况进行核查，如实记录相关数据，形成现场勘查记录表。

④社会调查。通过发放调查问卷的方式，了解相关情况以及受益群众的满意程度。

(3) 分析评价。评价组以会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目主管单位、实施单位的项目决策、项目管理、项目绩效方面分别进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

(4) 形成绩效评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

### 3. 撰写与提交绩效评价报告阶段（11月23日-12月6日）

(1) 撰写绩效评价报告。评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况；在全面分析评价资料的基础上，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，

全面客观分析绩效目标实现程度，对项目的项目决策、项目管理、项目绩效等作出具体分析和评价。对项目绩效、主要问题的分析，要数据准确、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议应具有针对性、可行性和应用性。

（2）征求意见。评价报告初稿撰写完成后，首先按照公司三级审核体系进行审核修改；然后，报送至项目相关单位和行业专家征求意见。12月15日之前，根据相关意见进行修改并提交至委托方。

（3）提交报告。报告终稿完成后，经内部审核，在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

#### 4. 归集档案（12月15日 - 12月20日）

评价组将严格执行绩效评价档案管理制度，对项目相关资料进行归集存档，主要存档资料包括但不限于以下：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、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、问题清单所反映问题的佐证材料等。

对于存档的资料，确保档案的原始、安全和完整，同时，方便项目委托单位随时调阅检查。



#### 四、全周期跟踪问效结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

2020年—2022年莱山区小型水库维修养护项目绩效评价综合得分为82.64分，评价等级为“良”。综合得分情况如表12所示：

表12 绩效评价综合得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%
过程	25	21.14	84.56%
产出	36	27	75.00%
效益	24	22	91.67%
综合得分	100	82.64	82.64%
评价等级	良		

评价认为，2020年—2022年莱山区小型水库维修养护项目立项依据充分，财务业务制度相对健全，项目的实施加强了小型水库工程安全运行，保证水库持续发挥效益，保障人民群众生命财产安全，相关群众对项目整体平均满意度达93.75%，但项目预算编制明确性、建设成本控制等方面有待优化完善。

##### （二）绩效分析

决策指标分值15分，得分12.5分，得分率83.33%。项目立项符合国家政策要求，属于部门职责范围，立项依据充分，申请设立过程规范，绩效目标与实际工作内容相关，项目预算产出效益和效果符合正常的业绩水平。但绩效目标表定性指标居多，

不可衡量。

过程指标分值 25 分，得分 21.14 分，得分率 84.56%。2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目总预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元），实际到位资金 36.50 万元，实际支出资金 36.50 万元，资金到位率为 15.94%，预算执行率为 100%。项目资金管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，项目认定程序和测算额度符合相关政策文件规定，但项目小型水库管护体系制度的实施不够严谨，小型水库管护体系制度实施有效性有待增强。

产出指标分值 36 分，得分 27 分，得分率 75%。小型水库日常维修养护完成率为 100%和工程建设维修养护完成率为 100%；日常维修养护验收合格和工程建设维修养护质量验收合格，但根据评价组现场查看抽查水库情况，个别水库的标识牌（水尺）不清晰，坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象；小型水库日常维修养护任务完成及时，但 2020 年度管护人员工资发放不及时，工程建设维修养护任务按照计划完成及时；2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目总预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元）。项目实际建设资金为 357.69 万元，2020 年度-2022 年度项目实际建设成本 357.69 万元，超批复预算 229.

00 万元比率 56.19%，项目成本控制需要加强。

效益指标分值 24 分，得分 22 分，得分率 91.67%。通过项目的实施，水库汛期均无险发生，小型水库工程完好，小型水库的调洪蓄水能力得到提升，保证了农业生产的可持续发展，为实现粮食及其他农作物的持续丰产丰收奠定基础，经调查问卷及实地调查，93.73%受益群众认为对经济发展的效果非常明显。但服务对象满意度和受益群众认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到 95%以上。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）项目的实施未起到成本控制责任

2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目总批复预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元），其中：2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段），项目批复预算资金为 75.00 万元（省级资金 25.00 万元，市级资金 25.00 万元，区级资金 25.00 万元）。2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段），项目批复预算资金 72.00 万元（省级资金 24.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元）。2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），项目批复预算资金 82.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 10.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元）。根据查看 2020 年度-2022 年度工程结算报告和工程建设监理合同

书、建设工程设计合同、工程咨询合同等资料，2020年度-2022年度项目实际建设资金为357.69万元，其中：2020年度实际建设资金为113.45万元，2021年度实际建设资金为140.95万元，2022年度实际建设资金为103.29万元（详见表18）。2020年度-2022年度项目实际建设成本357.69万元，超批复预算229.00万元比率56.19%。项目实际建设成本高于项目总批复预算资金，原因在于莱山区所有小型水库每年进行日常维修养护，但个别小型水库的工程建设维修养护实施内容为多年问题累积，集中进行维修养护，导致维修当年资金超批复预算。

## （二）预算编制不精准

根据查看莱山区农业农村局提供的2020年度-2022年度项目支出预算明细表，项目测算预算资金为当年水库数量\*每座水库维修养护经费的总额，每座水库维修养护经费标准为：小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。但评价组根据查看相关资料，小型水库实际维修养护资金未按照测算标准实施项目资金，实际建设资金与测算资金相差较大，莱山区农业农村局预算编制不精准，预算编制有待完善。（详见表13）

表13 2020年度-2022年度项目资金明细表

单位：万元

年度	预算编制标准	测算小型水库数量	测算资金	实际批复预算资金	实际建设资金

2020	小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。	小（1）型水库4座，小（2）型水库18座	75.00	75.00	113.45
2021	小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。	小（1）型水库4座，小（2）型水库16座	72.00	72.00	140.95
2022	小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。	小（1）型水库4座，小（2）型水库16座	72.00	82.00	103.29
合计			222.00	229.00	357.69

### （三）项目实施过程的细节管理有待加强

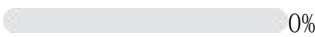
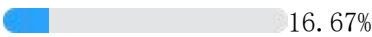
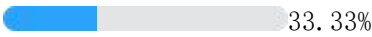

一是项目的验收和建设存在跨年，例如：2020年度山南周水库，根据查看山东蓝科工程咨询有限公司出具的“2020年度小型水库维修养护工程－山南周水库结算审核报告”中工程造价咨询核定总表，项目开工日期为2020年6月，竣工日期为2021年8月。根据查看烟台市莱山区小型水库维修养护项目验收小组出具的“莱山区2020小水库维修养护项目验收鉴定书”，验收时间为2021年8月12日，验收结论为已完成建设内容，验收合格。2020年度项目验收时间和山南周水库竣工时间存在跨年问题。

二是小型水库日常维修养护管护人员年龄不符合规定。管护人员的合同与水库所属街道签署的，街道水利站对选聘负责监督管理考核，莱山区农业农村局制定管护人员的选聘标准。莱山区农业农村局根据烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115号）中的规定，水库专职管理人员选聘标准为：年龄在55周岁以下的

男性、身体健康、具有良好的沟通、协调能力和工作能力等任职条件。根据评价组对莱山区专职管理人员进行调查问卷得知，抽取人数 18 人，比例为截至 2022 年末全部管护人员 23 人的 80%，根据调查问卷结果显示有 50% 管护人员年龄超过 55 周岁，不符合选聘标准。（详见表 14）。

表 14 莱山区小型水库维修养护管护人员调查问卷明细表

问题：您的年龄：[单选题]

选项	小计	比例
A 18-30 岁	0	 0%
B31-45 岁	3	 16.67%
C45-55 岁	6	 33.33%
D55 岁以上	9	 50%
本题有效填写人次	18	

## 六、有关建议

（一）制定严格的成本控制机制，加强全过程成本控制措施

一是项目执行过程中，制定有效的成本控制机制，包括建立成本跟踪机制，项目成本控制机制一旦建立，就必须严格执行，具体要落实到每个人身上，加强相关负责人的责任心，从而加强项目的全过程成本控制；二是进行结果分析，结果分析是下一个年度事前控制科学预测的基础，也是成本控制工作的继续，应坚

持对项目每个年度的结果都实行综合分析，具体分析项目数据的真实性和可靠性，以达到控制成本和提高效益的目标。

## （二）提高预算的准确性

莱山区小型水库维修养护项目已经存续多年，合理的预算资金规划，是成本控制的基础，主要建议项目需根据以往年度实际发生的水库维修养护建设资金和水库工程实际情况进行规划，合理分析预测年度内工程建设维修养护的水库数量和资金，加强内部预算论证，提高预算编制的准确性；其次建议监控年度内超额发生的资金调增预算。

## （三）压实项目的主体责任，加强项目过程管控

建议继续逐步建立体制顺畅、管理科学、运行规范、灵活实用的小型水库管理体制和运行机制，确保小型水库管护到位和工程安全。建议莱山区农业农村局联合财政局按照《山东省小型水库管理体制试点县绩效考核标准》，加强对各街道和水利站工作督查和考核，进行定期与不定期检查和评价，将考核结果与服务费发放挂钩，并纳入考核内容。通过督查和考核找出项目工作的不足和优秀经验，把原则性与灵活性很好地结合起来，从而不断提升项目程序的规范管理水平。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

根据烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革的2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115号），烟台市莱山区被列为山东省小型水库管理体制改革的试点县，文件中表明改革试点县要建立符合本区实际的小型水库管理体制和运行机制，做好小型水库维修养护工作，充分发挥水库综合效益，保障人民群众生命财产安全。

烟台市莱山区人民政府办公室为响应上级政策及文件要求，印发了《莱山区小型水库管理体制改革的实施方案》，改革目标为通过省、市、区的共同努力，全面理顺小型水库管护机制，一是建立权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系；二是逐步建立健全小型水库管护体系，确保水库专职管理人员落实到位；三是逐步建立稳定投入的管护经费保障机制，确保小型水库管护到位和工程安全。2020年度-2022年度烟台市莱山区农业农村局开展本项目，项目建立了权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系，建立了稳定可靠的经费保障机制，建立了社会化、专业化的维护模式，建立健全、规范的运行机制，建立了奖惩分明的考核机制，以此保证加强小型水库运行管理，持续发挥



水库综合效益，保障人民群众生命财产安全。

## （二）项目预算

本项目分为三个阶段实施，其中 2020 年 1 月-2020 年 12 月为第一阶段，2021 年 1 月-2021 年 12 月为第二阶段，2022 年 1 月—2022 年 12 月为第三阶段。

2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目总预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元），实际到位资金 36.50 万元，实际支出资金 36.50 万元，资金到位率为 15.94%，预算执行率为 100%。

其中：2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）项目预算资金为 75.00 万元（省级资金 25.00 万元，市级资金 25.00 万元，区级资金 25.00 万元），实际到位资金 13.00 万元，实际支出资金 13.00 万元。

2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目预算资金 72.00 万元（省级资金 24.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元），实际到位资金 12.00 万元，实际支出 12.00 万元。

2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），项目预算资金 82.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 10.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元），实际到位资金 11.50

万元，实际支出 11.50 万元。项目资金情况详见表 1、表 2、表 3、表 4。

表 1 2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目资金使用情况表

单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金	24.00	36.50	36.50
省级资金	59.00		
市级资金	73.00		
区级资金	73.00		
合计	229.00	36.50	36.50

表 2 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）资金使用情况表

单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金		13.00	13.00
省级资金	25.00		
市级资金	25.00		
区级资金	25.00		
合计	75.00	13.00	13.00

表 3 2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目资金使用情况表

单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金		12.00	12.00
省级资金	24.00		
市级资金	24.00		
区级资金	24.00		
合计	72.00	12.00	12.00

表 4 2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段）项目资金使用情况表

单位：万元

资金性质	资金批复数	资金到位数	资金支出数
中央资金	24.00	11.50	11.50
省级资金	10.00		
市级资金	24.00		
区级资金	24.00		
合计	82.00	11.50	11.50

### （三）项目计划实施内容

以建立权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系，建立健全小型水库管护体系，建立稳定投入的管护经费保障机制为目标，为加强小型水库运行管理，充分发挥水库防洪效益，保障人民群众生命财产安全作出贡献。评价组经查阅项目实施方案、访谈，本项目共分为三个阶段建设。2020年1月-2020年12月（第一阶段）：重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境清洁卫生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员26名人员工资发放及时、设施设备标准统一、工程日常管护及时到位；完成庆山乔水库、邹家水库和山南周水库溢洪道及坝后坡整修。2021年1月-2021年12月（第二阶段）：重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境清洁卫生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员24名人员工资发放及时、设施设备标准统一、工程日常管护及时到位；计划完成巫山庄水库、向阳水库整修。2022年1月—2022年12月（第三阶段），重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境卫

生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员 23 名人员工资发放及时、设施设备标准统一、工程日常管护及时到位；计划完成安吉村放水洞、巫山庄溢洪道及哗啦湾坝后坡整修。

具体实施内容详见表 5、表 6 和表 7。

表 5 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）项目实施内容一览表

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	验收时间
烟台水利建设有限公司	滨海街道办事处邹家	集装箱板房，长 6m，宽 3m，高 2.5m；太阳能路灯 3 个。	邹家水库	邹家水库	2021.8.12
烟台水利建设有限公司	解甲庄街道冶头村	庆山乔水库溢洪道桥工程：水库闸门房下圆柱体外立面抹灰，共 44m <sup>3</sup> ；水库房两边护栏维修油漆粉刷，两边共 60m；水库排水体东边水坑回填碎石，约 840m <sup>3</sup> ，回填完用挖掘机压实；排水体拆除原有砌体，拆除的砌体碎石不需外运用作水库排水体东边水坑回填使用；钢筋现浇板桥土方破碎，破碎的碎石由挖掘运输至水库排水体东边水坑回填使用；增加石头包墙；	庆山乔水库	庆山乔水库	2021.8.12
烟台水利建设有限公司	莱山街道办事处山南周村	原砌石闸室拆除；围堰；二坝前土方；新建八字墙压顶抹面勾缝；护坡；新建闸室；穿管；灌浆；闸室出口消力井；路缘石；坝顶路面；排水沟清淤；排水沟修复；排水沟引水管；土方开挖；绿化种草；水尺安装；临时降排水；防水。	山南周水库	山南周水库	2021.8.12
莱山区农业农村局	莱山区各街道	小型水库管护人员 26 名人员工资发放及时			

表 6 2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目实施内容一览表

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	验收时间
烟台水利建设有限公司	院格庄街道办事处初家汤村	溢洪道浆砌石护坡、溢洪道抛石护底、潜水检测及闸阀封堵、启闭机，换涡轮、轴承、喷沙、喷漆等维修	向阳水库	向阳水库	2021.11.19
烟台水利建设有限公司	院格庄街道办事处巫山庄村	原砌石闸室拆除、围堰、清淤、闸室抹面、进水池勾缝、进水池压顶抹面、放水洞清淤	巫山庄水库	巫山庄水库	2021.11.19

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	验收时间
莱山区农业农村局	莱山区各街道	小型水库管护人员 24 名人员工资发放及时			

表 7 2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段）项目实施内容一览表

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	施工时间
烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处初家汤村	一、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：基础。二、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：挡土墙 4. 其他：排水管采用中 50PVC 管，后设反滤包。三、砌体砂浆勾缝。四、沟、槽土（石）方开挖 1. 土（石）方类别：综合考虑 2. 含装车和外运 3. 外运运距综合考虑。五、挖掘机台班。六、排水。	向阳水库	向阳水库	2022. 12. 1
烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处朱唐乔村	一、清表。水库下游坡及溢洪道灌木、碎石、杂土层清理及整坡。二、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：基础。三、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：挡土墙 4. 其他：排水管采用中 50PVC 管，后设反滤包。四、水泥砂浆抹面 1. 部位：砌体砂浆抹面 2. 厚度、配合比：20 厚 1:2 水泥砂浆。五、砌体砂浆勾缝。六、沟、槽土（石）方开挖 1. 土（石）方类别：综合考虑 2. 含装车和外运 3. 外运运距综合考虑。七、一般土方填筑 1. 满足规范要求 2. 来源：外购土。八、撒播草种 1. 草种类别：中华结缕草，密度 8g/m <sup>2</sup> ，出芽率不低于 85%。	院格庄金清水库	院格庄金清水库	2022. 12. 1
烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处巫山庄村	一、清表。水库下游坡及溢洪道灌木、碎石、杂土层清理及整坡。二、浆砌块石 1. 材质及规格：浆砌块石 2. 砂浆强度等级：M10 砂浆砌筑 3. 部位：基础。三、砌体砂浆勾缝。四、沟、槽土（石）方开挖 1. 土（石）方类别：综合考虑 2. 含装车和外运。五、垫层料填筑 1. 材料种类：2~4cm 碎	巫山庄水库	巫山庄水库	2022. 12. 1

项目实施主体	实施地点	实施内容	计划建设水库	实际建设水库	施工时间
		石 2. 厚度：100mm 厚。			
莱山区农业农村局	莱山区各街道	小型水库管护人员 23 名人员工资发放及时			

#### (四) 项目组织管理

##### 1. 项目各单位主要职责

(1) 项目主管部门：烟台市莱山区农业农村局成立了莱山区小型水库管理体制改革工作小组。负责对小型水库安全管理负监管责任，负责所属水库大坝注册登记申报，申请划定水库管理与保护范围，制定落实水库安全管理各项制度，组织制定水库应急预案，督促水库管理单位或管护人员履行职责，并对其开展培训和考核，组织水库的安全鉴定、安全检查，制定除险加固或更新改造规划，监督水库承包经营活动，负责工程档案资料管理，审核监督管护经费使用，其中管护资金主要用于专职管护人员服务费和工程维修养护。

(2) 项目管护主体：各街道（园区）水利站作为水库管护主体，负责建立健全水库日常维护、安全运行应急处置等相关制度，落实水库应急预案，组织开展水库安全监测、日常巡查、维修养护、控制运行、险情上报、抢险救灾及水毁工程修复、安全保卫等工作，落实管理水库安全专职管护人员和水库日常经营管理。

(3) 财政部门：烟台市莱山区财政局负责审核预算测算资

金，并将其拨付给莱山区农业农村局。

## 2. 项目实施与资金拨付流程

根据烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革的2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115号），烟台市莱山区农业农村局编制莱山区2020-2022年度小型水库维修养护方案。为保证小型水库的正常运行，莱山区农业农村局向各相关街道办事处及莱山区各街道（园区）水利站印发水库维修养护方案，要求各街区配合做好年度维修养护工作，保证水库安全。

（1）日常水库管理：专职管理人员服务费人均年补贴标准5000元，街道（园区）水利站负责对专职管理人员履职情况进行跟踪考核，依据考核结果编制专职管理人员服务费拨付计划，莱山区农业农村局和财政局负责对拨付计划进行审核，并将服务费拨付到街道（园区），街道（园区）负责监督相应的聘用村及时将服务费足额拨付到专职管理人员个人账户。

（2）维修养护：各街道（园区）水利站制定年度维修养护计划和经费预算，上报至莱山区农业农村局，莱山区农业农村局在根据前期对水库的隐患摸底排查，确定本年度需要维修养护的水库，莱山区农业农村局负责对工程维修养护进行全程监督并组织验收和出具验收报告，莱山区农业农村局和财政局根据核准的验收报告拨付维修养护费用。

项目实施过程中，莱山区农业农村局通过招投标方式确定水库维修养护的工程建设实施主体，与第三方签订工程采购合同、工程设计合同、工程监理合同，项目建设完成后，莱山区农业农村局成立验收委员会，对项目进行验收，验收合格后，由第三方出具相应报告，建设工程具体相关实施主体开具发票，由莱山区农业农村局分管领导和局长签字后，莱山区农业农村局计划财务科通过对公账户拨付财政资金。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

全面落实省市小型水库管理体制改革实施方案，建立莱山区小型水库管理体制和运行机制，积极推进水库维修养护，及时消除安全隐患，确保水库工程安全长效运行，持续发挥水库综合效益，促进社会经济持续发展，保障人民群众生命财产安全。

### （二）年度绩效目标

2020年1月-2020年12月（第一阶段）：做到22座小型水库工程日常管护及时到位，管护人员26名人员工资发放及时；完成庆山乔水库、邹家水库和山南周水库溢洪道及坝后坡整修。2021年1月-2021年12月（第二阶段）：做到20座小型水库工程日常管护及时到位，管护人员24名人员工资发放及时；计划完成巫山庄水库、向阳水库整修。2022年1月—2022年12月（第三阶段），做到19座小型水库工程日常管护及时到位，管护人



员 23 名人员工资发放及时；计划完成安吉村放水洞、巫山庄溢洪道及哗啦湾坝后坡整修。

评价组根据政策文件、年度工作任务等材料梳理调整绩效目标指标如下：

表 8 小型水库维修养护项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）	2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）	2022 年 1 月-2022 年 12 月（第三阶段）
产出指标	数量指标	做好工程管护	22	20	19
	质量指标	保证全区水库正常运行，验收合格	合格	合格	合格
	时效指标	按期完成维护内容	2020.12 前完成	年底前完成	2023.6 月前完成
	成本指标	不超概算费用	≤100%	≤100%	≤100%
效益指标	社会效益指标	保证工程安全	保证安全，汛期无险情发生	保证安全，汛期无险情发生	保证安全，汛期无险情发生
	可持续影响指标	工程得到科学管护	运行正常，效益有效发挥	运行正常，效益有效发挥	运行正常，效益有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务单位对项目的满意程度	≥80%	≥90%	≥90%

### 三、全周期跟踪问效基本情况

#### （一）全周期跟踪问效目的

通过全周期跟踪问效，全面掌握资金使用情况、项目完成情况和资金使用效益，发现项目管理存在的问题，总结项目实施经验，提出建设性意见建议，进一步提高资金使用效益，为下一步资金安排提供重要的参考依据。

#### （二）全周期跟踪问效对象与范围

本次全周期跟踪问效对象为 2020 年—2022 年莱山区小型水库维修养护项目总预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元），其中 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）项目预算资金为 75.00 万元（省级资金 25.00 万元，市级资金 25.00 万元，区级资金 25.00 万元），2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目预算资金 72.00 万元（省级资金 24.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元），2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），项目预算资金 82.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 10.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元）。

本次全周期跟踪问效范围为 2020 年度-2022 年度全莱山区街道所有水库维修养护项目，涉及莱山区农业农村局、各街道（园 区）办事处、水利站等项目管护主体。具体项目覆盖范围详见表 9、表 10、表 11。

表 9 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）项目建设覆盖范围表

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
1	山南周水库	小（1）型	烟台市莱山区莱山街道办事处山南周村	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
2	邹家水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道邹家村	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
3	庆山乔水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道冶头二支	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
4	庙后水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道庙后村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
5	凤凰山水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道办事处初家村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
6	向阳水库	小（1）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处后山	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
7	东轸水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道东轸村	烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护
8	山商水库	小（2）型	烟台市莱山区黄海路街道工商学院	烟台市莱山区黄海路街道水利站	工程日常管护
9	解家河水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道解家河村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
10	孔辛头水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道孔辛头村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
11	东庄水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东庄村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
12	南村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东沟村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
13	安吉村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处安吉村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
14	石家疃水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区石家疃	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
15	董家庄水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区董家庄	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
16	金清水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区南塔村	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
17	巫山庄水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
18	哗啦湾水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
19	狼夤水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夤村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
20	老母猪沟水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处马格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
21	院格庄金清水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夤村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
22	尾夤水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处院格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

表 10 2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目建设覆盖范围表

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
1	向阳水库	小（1）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处后山	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
2	巫山庄水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台水利建设有限公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
3	庙后水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道庙后村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
4	凤凰山水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道办事处初家村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
5	山南周水库	小（1）型	烟台市莱山区莱山街道办事处山南周村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
6	邹家水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道邹家村	烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护
7	山商水库	小（2）型	烟台市莱山区黄海路街道工商学院	烟台市莱山区黄海路街道水利站	工程日常管护
8	解家河水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道解家河村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
9	孔辛头水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道孔辛头村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
10	庆山乔水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道冶头二支	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
11	东庄水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东庄村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
12	南村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东沟村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
13	安吉村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处安吉村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
14	石家疃水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区石家疃	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
15	董家庄水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区董家庄	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
16	哗啦湾水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
17	狼夼水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夼村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
18	老母猪沟水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处马格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
19	院格庄金清水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夼村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
20	尾夼水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处院格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

表 11 2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段）项目建设覆盖范围表

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
1	向阳水库	小（1）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处后山	烟台市福山区水利工程有限责任公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
2	巫山庄水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市福山区水利工程有限责任公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
3	院格庄金清水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夼村	烟台市福山区水利工程有限责任公司、烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护及工程建设维修养护
4	庙后水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道庙后村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
5	凤凰山水库	小（1）型	烟台市莱山区初家街道办事处初家村	烟台市莱山区初家街道水利站	工程日常管护
6	山南周水库	小（1）型	烟台市莱山区莱山街道办事处山南周村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
7	邹家水库	小（2）型	烟台市莱山区滨海路街道邹家村	烟台市莱山区滨海路街道水利站	工程日常管护
8	山商水库	小（2）型	烟台市莱山区黄海路街道工商学院	烟台市莱山区黄海路街道水利站	工程日常管护
9	解家河水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道解家河村	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
10	孔辛头水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道孔辛头	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护

序号	水库名称	水库规模	项目实施地点	项目实施主体	建设内容
			村		
11	庆山乔水库	小（2）型	烟台市莱山区解甲庄街道冶头二支	烟台市莱山区解甲庄街道水利站	工程日常管护
12	东庄水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东庄村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
13	南村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处东沟村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
14	安吉村水库	小（2）型	烟台市莱山区莱山街道办事处安吉村	烟台市莱山区莱山街道水利站	工程日常管护
15	董家庄水库	小（2）型	烟台市莱山经济开发区董家庄	烟台市莱山经济开发区水利站	工程日常管护
16	哗啦湾水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处巫山庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
17	狼夯水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处朱唐夯村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
18	老母猪沟水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处马格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护
19	尾夯水库	小（2）型	烟台市莱山区院格庄街道办事处院格庄村	烟台市莱山区院格庄街道水利站	工程日常管护

### （三）全周期跟踪问效依据

本次全周期跟踪问效依据主要包括但不局限于以下文件：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
3. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
4. 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

5. 山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

6. 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）；

7. 烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2018〕1号）；

8. 烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115号）

9. 《中共烟台市委·烟台市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟莱发〔2020〕6号）；

10. 《〈烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2019〕43号）；

11. 《烟台市莱山区财政局关于印发〈烟台市莱山区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（烟莱财〔2022〕55号）。

12. 烟台市莱山区人民政府办公室关于印发《莱山区小型水库管理体制2016年新增试点县申报工作的通知》的通知（烟莱政办发〔2016〕36号）；

13. 莱山区农业农村局《2020年度-2022年度莱山区小型水库维修养护方案》；

14. 项目绩效目标表、预算指标下达文件及评价对象相关的绩效评价、项目管理等文件。

#### （四）全周期跟踪问效原则与方法

##### 1. 全周期跟踪问效原则

本次全周期跟踪问效按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）和《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）和《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）和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）等相关文件规定，参考《〈烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财〔2019〕43号）文件，结合评价项目实际情况、主管部门、项目单位提交的绩效材料，按照科学、规范、客观公正的原则，对烟台市莱山区小型水库维修养护专项资金的决策、过程、产出、效益进行综合分析，进行绩效评价工作。



## 2. 全周期跟踪问效方法

评价组遵循独立、客观、科学、高效原则，综合采用以下方法开展工作：

（1）公众评价法。公众评价法主要针对莱山区所有小型水库周边群众及企业管理人员，通过问卷调查的方式了解莱山区小型水库维修养护项目对周边经济、耕地面积的保护、水库工程安全影响等情况。

（2）实地核查法。为保证本次全周期跟踪问效数据的完整性、真实性，我们对莱山区小型水库进行实地核查，主要核查小型水库日常维修养护情况以及工程建设施工完成情况等，确保评价结果的客观性。

### （五）全周期跟踪问效指标体系

为客观公正地反映莱山区小型水库维修养护项目的实施情况与效果，指标体系以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）的指标体系框架为基础，结合项目特点、绩效目标申报表以及项目实际情况进行细化设置。

指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为100分。该体系中项目决策15分，过程25分，产出36分，效益24分。该项目实施的关键在于莱山

区小型水库工程建设的质量、小型水库正常运行情况及建成后对莱山区社会、经济等效益的影响，因此本次评价更加侧重于产出和效益，重点查看资金管理与产出数量、质量、时效、社会效益、经济效益、生态效益。具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源等见附件 2 所示。

### （六）全周期跟踪问效人员组成

全周期跟踪问效工作组成员由经验丰富、技术能力强的专业人员组成，同时聘请了具备丰富绩效评价知识，具备高级职称的专家参与指标体系设计、研究讨论、综合评价等工作，为评价工作提供专业指导。工作人员包括项目主评人、项目经理、评价组长和评价专员，均具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价项目、规则和技术规范；外聘专家具有多年专业技术工作经验，熟悉预算绩效管理相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神（详见表 12）。

表 12 绩效评价人员名单及分工明细表

序号	姓名	职责	职称/执业资格	分工
1	朱洪伟	负责项目整体的协调及调度、项目工作监督与质量把控、项目报告审核	中级会计师/注册会计师	项目主评人
2	刘在江	负责统筹安排前期准备阶段、实施阶段及分析阶段各项工作，并撰写评估报告	中级会计师/注册会计师	评价经理
3	马进杰	负责绩效评价工作的实施方案、绩效框架体系的设计、绩效数据的分析等综合事项，以及绩效评价报告的一级审核与修改，安排评价专员完成相应的评价工作。	中级会计师/注册会计师	评价组长
4	卢莹莹	1. 参与前期实施方案、评价指标体系、工作底稿及基础数据表的设计； 2. 参与现场评价工作并对相关数据、资料进行整理； 3. 负责对评价中遇到的问题进行分析整	注册会计师	评价专员

		理		
5	刘海荣	1. 参与前期实施方案、评价指标体系、工作底稿及基础数据表的设计； 2. 参与现场评价工作并对相关数据、资料进行整理； 3. 负责对评价中遇到的问题进行分析整理		评价专员
6	周鑫	1. 参与前期实施方案、评价指标体系、工作底稿及基础数据表的设计； 2. 参与现场评价工作并对相关数据、资料进行整理； 3. 负责对评价中遇到的问题进行分析整理	中级会计师	评价专员
7	叶英楠	负责指导该项目评价体系的设置，并对报告提出意见建议	会计学副教授	外聘专家
8	王军成	负责指导该项目评价体系的设置，并对报告提出意见建议	高级会计师	外聘专家

### （七）全周期跟踪问效工作过程

#### 1. 前期准备阶段（11月6日-11月10日）

（1）成立评价工作组。根据莱山区绩效评价工作的相关要求，评价组充分考虑专业结构、业务能力和人员结构稳定性等因素，成立包括行业专家、财务专家在内的评价组开展该项目评价。

（2）开展前期调研。一是项目组成员首先与莱山财政局进行对接，确定本次绩效评价的对象和范围，项目实施情况、项目单位情况等，并收集项目相关材料。二是通过查阅莱山区小型水库维修养护项目的立项背景资料、政策文件、相关项目和资金管理辦法，了解项目评价过程中所应该关注的重点内容。三是在查阅材料的基础上，通过到烟台市莱山区农业农村局开展调研工作，进一步了解项目实施过程和资金拨付情况，了解项目存在的风险点，为编制实施方案奠定基础。

（3）设计全周期跟踪问效评价指标体系。评价组在与项目

单位的有效沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、有效性等因素，根据绩效目标申报表、补贴政策文件等要求，科学地编制全周期跟踪问效评价体系，以充分体现和真实反映项目绩效目标的实现程度和成效状况。

(4) 制定评价实施方案。评价组将对项目基本情况的了解、设计的指标体系、确定的评价标准及评价方法等进行汇总整理，在与委托方和项目单位充分交流、共同研究的基础上，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、全周期跟踪问效指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等内容的全周期跟踪问效实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

(5) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价组将评价方案报莱山区财政局进行初审，并参与莱山区财政局组织的评价方案评审工作。评价组参考评审专家、莱山区财政局及项目实施单位的意见，对评价方案初稿进行修改完善，报委托方审核同意后实施。

## 2. 组织实施阶段（11月11日-11月15日）

(1) 下达绩效评价通知书。评价组拟定绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需项目实施单位提供的资料、填报的数据表等，通过项目主管部门下达至项目实施单位。

(2) 资料收集与核查。评价组对所有项目主管单位、实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 现场评价。本次绩效评价采取现场评价的方式进行。主要包括：

①听取情况介绍。听取项目主管单位、实施单位对项目的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍，形成座谈记录或访谈记录。

②资料核查。围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

③实地勘察。按照批复的项目实施方案，现场对项目实施情况进行核查，如实记录相关数据，形成现场勘查记录表。

④社会调查。通过发放调查问卷的方式，了解相关情况以及受益群众的满意程度。

(3) 分析评价。评价组以会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目主管单位、实

施单位的项目决策、项目管理、项目绩效方面分别进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

（4）形成绩效评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

### 3. 撰写与提交绩效评价报告阶段（11月16日 - 11月27日）

（1）撰写绩效评价报告。评价组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况；在全面分析评价资料的基础上，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析绩效目标实现程度，对项目的项目决策、项目管理、项目绩效等作出具体分析和评价。对项目绩效、主要问题的分析，要数据准确、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议应具有针对性、可行性和应用性。

（2）征求意见。评价报告初稿撰写完成后，首先按照公司三级审核体系进行审核修改；然后，报送至项目相关单位和行业专家征求意见。11月27日之前，根据相关意见进行修改并提交至委托方。

（3）提交报告。报告终稿完成后，经内部审核，在规定时

间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

#### 4. 归集档案（11月27日-11月30日）

评价组将严格执行绩效评价档案管理制度，对项目相关资料进行归集存档，主要存档资料包括但不限于以下：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、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、问题清单所反映问题的佐证材料等。

对于存档的资料，确保档案的原始、安全和完整，同时，方便项目委托单位随时调阅检查。

### 四、全周期跟踪问效结论及分析

#### （一）综合评价结论

2020年—2022年莱山区小型水库维修养护项目绩效评价综合得分为82.64分，评价等级为“良”。综合得分情况如表13所示：

表13 绩效评价综合得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%
过程	25	21.14	84.56%
产出	36	27	75.00%
效益	24	22	91.67%
综合得分	100	82.64	82.64%
评价等级	良		

评价认为，2020年—2022年莱山区小型水库维修养护项目立项依据充分，财务业务制度相对健全，项目的实施加强了小型水库工程安全运行，保证水库持续发挥效益，保障人民群众生命财产安全，相关群众对项目整体平均满意度达93.75%，但项目预算编制明确性、建设成本控制等方面有待优化完善。

## （二）分阶段评价得分及结论

### 1. 2020年1月-2020年12月（第一阶段）评价得分及结论

2020年1月-2020年12月（第一阶段）莱山区小型水库维修养护项目绩效评价得分为82.69分，评价等级为“良”。

表 14 2020年1月-2020年12月（第一阶段）评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%
过程	25	21.19	84.76%
产出	36	27	75.00%
效益	24	22	91.67%
综合得分	100	82.69	82.69%
评价等级	良		

### 2. 2021年1月-2021年12月（第二阶段）评价得分及结论

2021年1月-2021年12月（第二阶段）莱山区小型水库维修养护项目绩效评价得分为84.67分，评价等级为“良”。

表 15 2021年1月-2021年12月（第二阶段）评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%



评价内容	标准分值	评价得分	得分率
过程	25	21.17	84.68%
产出	36	29	80.56%
效益	24	22	91.67%
综合得分	100	84.67	84.67%
评价等级	良		

### 3. 2022年1月—2022年12月（第三阶段）评价得分及结论

2022年1月—2022年12月（第三阶段）莱山区小型水库维修养护项目绩效评价得分为84.56分，评价等级为“良”。

表 16 2022年1月—2022年12月（第三阶段）评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%
过程	25	21.06	84.24%
产出	36	29	80.56%
效益	24	22	91.67%
综合得分	100	84.56	84.56%
评价等级	良		

## 五、全周期跟踪问效指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策部分主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。各指标得分如下表所示：

表 17 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策(15分)	项目立项	立项依据充分性(3分)	3	3	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	(6分)	立项程序规范性(3分)	3	3	100.00%
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2分)	2	1.5	75.00%
		绩效指标明确性(3分)	3	2	66.67%
	资金投入 (4分)	项目投入资金的合理性(4分)	4	3	75.00%
小计			15	12.5	83.33%

## 1. 项目立项

项目立项指标分值6分，得分6分，得分率100%。主要包含立项依据充分性和立项程序规范性两方面。

(1) 立项依据充分性方面。莱山区小型水库维修养护项目立项符合烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知》(烟水字〔2015〕115号)等文件要求，属于莱山区农业农村局部门职责范围，立项依据充分。根据评分标准，此项得满分。

(2) 立项程序规范性方面。评价认为，项目申请设立过程规范。2020年、2021年和2022年，莱山区农业农村局严格遵循并执行烟台市水利局、市财政局关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知(烟水字〔2015〕115号)等文件要求，编制《莱山区年度小型水库维修养护方案》，制定了建设任务及范围。根据评分标准，此项得满分。

## 2. 绩效目标

绩效目标指标分值 5 分，得分 3.5 分，得分率 70%。主要包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面。

(1) 绩效目标合理性方面。莱山区农业农村局设置了项目绩效目标表，且绩效目标与实际工作内容相关，项目预算产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目设定的绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但绩效目标设置为定性目标，没有具体数量支撑，年度目标不够清晰准确。根据扣分标准，本项扣 0.5 分，原因为年度目标不够清晰准确。

(2) 绩效指标明确性方面。绩效指标设定依据较为充分，将绩效目标细化分解为具体绩效指标，指标与项目目标任务数或计划数对应。但数量指标的可衡量性不够清晰，不能清晰体现出本年度完成的项目，例如 2022 年度数量指标为“小型水库工程维修养护座数 19 座”，但根据 2022 年实施方案，2022 年需要完成的工程维修养护只有 3 座水库，数量指标的 19 座水库实际为管护人员的日常维修养护。根据评分标准，本项扣 1 分，扣分原因为数量指标设置不够清晰，无法清晰衡量年度任务目标。

### 3. 资金投入

资金投入指标分值 4 分，得分 3 分，得分率 75%。主要考察项目投入资金的合理性。

项目投资额经过科学论证且与项目内容相匹配；项目投资额测算依据充分，具有清晰的资金投资明细；项目投入的资金符合

财政资金政策规定、支持领域和方向，但项目测算投资额编制不够合理，资金测算金额与实际发生金额相差较大，例如：2020年度-2022年度测算资金合计229万元，实际发生金额321.19万元。根据评分标准，本项扣1分，扣分原因为项目预算编制不够合理，预算编制金额与实际发生金额相差较大。

## （二）项目过程情况

项目过程管理主要从资金管理和组织实施两部分进行评价，具体指标得分如下表所示：

表 18 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (4分)	4	0.64	16.00%
		预算执行率 (4分)	4	4	100.00%
		财务管理制度健全性 (3分)	3	3	100.00%
		财务监控有效性 (4分)	4	4	100.00%
	组织实施 (10分)	业务管理制度健全性 (5分)	5	5	100.00%
		制度执行有效性 (5分)	5	4.5	90.00%
小计			25	21.14	84.56%

### 1. 资金管理

资金管理指标分值15分，得分11.64分，得分率77.60%。主要包含资金到位率、预算执行率、财务管理制度健全性和财务监控有效性四方面。

（1）资金到位率方面和预算执行率方面。2020—2022年菜

山区小型水库维修养护项目总预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元），实际到位资金 36.50 万元，实际支出资金 36.50 万元，资金到位率= $36.50/229=15.94\%$ ，预算执行率= $36.50/36.50=100\%$ 。

其中 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）项目预算资金为 75.00 万元（省级资金 25.00 万元，市级资金 25.00 万元，区级资金 25.00 万元），实际到位资金 13.00 万元，实际支出资金 13.00 万元。资金到位率= $13/75=17.33\%$ ，预算执行率= $13/13=100\%$ 。

2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）项目预算资金 72.00 万元（省级资金 24.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元），实际到位资金 12.00 万元，实际支出 12.00 万元。资金到位率= $12/72=16.67\%$ ，预算执行率= $12/12=100\%$ 。

2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），项目预算资金 82.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 10.00 万元，市级资金 24.00 万元，区级资金 24.00 万元），实际到位资金 11.50 万元，实际支出 11.50 万元。资金到位率= $11.5/82=14.02\%$ ，预算执行率= $11.5/11.5=100\%$ 。

根据评分标准，资金到位率方面得分为  $15.94\%*4=0.64$  分。预算执行率方面得分  $100\%*4=4$  分。

(2) 财务管理制度健全性方面。2019年8月莱山区农业农村局制定了《烟台市莱山区农业农村局规章制度汇编》，其中包括财务管理制度及相应的资金管理办法，符合相关财务会计规定。根据评分标准，此项得满分。

(3) 财务监控有效性方面。莱山区农业农村局为有效保障资金的安全、规范运行制定了相应的监控机制，根据查看提供相关会计凭证，项目单位采取相应的财务检查等必要的监控措施。根据评分标准，此项得满分。

## 2. 组织实施

组织实施指标分值10分，得分9.5分，得分率95%。主要包含业务管理制度健全性和制度执行有效性两个方面。

(1) 业务管理制度健全性方面。莱山区农业农村局制定了《烟台市莱山区农业农村局规章制度汇编》，其中包括：财务管理制度、办公会议制度、工作人员请销假制度、文件管理制度、档案管理制度、保密工作制度、印章管理制度、车辆管理制度、办公用品采购保管领取制度、值班制度、信访工作制度；其中财务管理制度包括：预算编制管理规定、项目管理资金支出及使用效率规定、固定资产管理规定、原始单据报销规定、涉及政府采购的项目制度等；根据烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革的2016年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115

号)，制定了莱山区小型水库管理体制和运行机制、建立了小型水库管护体系、建立了小型水库管护经费保障机制；为做好莱山区小型水库维修养护工程制定了莱山区小型水库维修养护工程管理制度。项目制定了相应的业务管理办法且业务管理制度合规、合法、完整。根据评分标准，本项得满分。

(2) 制度执行有效性方面。莱山区小型水库维修养护项目实施程序符合法律法规、行业规范，项目建设中已执行管理制度、招投标制度、工程管理制度、合同管理制度，但小型水库管护体系制度实施有效性有待增强，原因为烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制 改革 2016 年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115 号）中规定，小型水库管理人员年龄要在 55 周岁以下，评价组对小型水库管理人员进行问卷调查，抽查对象 18 名，调查结果为有 50% 的管理人员年龄超过 55 周岁，项目小型水库管护体系制度的实施不够严谨，根据评分标准，本项扣 0.5 分。

### (三) 项目产出情况

项目产出主要从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行评价，具体指标得分如下表所示：

表 19 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出(36 分)	产出数量(10 分)	小型水库日常维修养护完成率(5 分)	5	5	100.00%

		工程建设维修养护完成率(5分)	5	5	100.00%
产出质量 (8分)		日常维修养护验收合格率(4分)	8	7	87.50%
		工程建设维修养护质量验收合格率(4分)			
产出时效 (12分)		项目完成及时性(12分)	12	11.6	96.67%
产出成本 (6分)		建设成本控制有效性(6分)	6	0	0.00%
小计			36	28.6	79.44%

### 1. 产出数量

产出数量指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

主要包含小型水库日常维修养护完成率和工程建设维修养护完成率两个方面。

(1)小型水库日常维修养护完成率方面。2020 年 1 月-2020 年 12 月(第一阶段): 目标为做好 20 座小型水库的日常维修养护, 工作内容主要为工程日常管护及时到位, 重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题, 做好水库周边环境卫生清理工作, 改善水库工程面貌, 并做到小型水库管护人员 26 名人员工资发放。评价组根据查看各街道水利站对管护人员的考核评分汇总表, 截至 2020 年 12 月底, 2020 年度完成了对 20 座水库的日常维修养护, 根据查看财务支付凭证, 小型水库管护人员 26 名人员工资共计 13.00 万元, 已全额发放。小型水库日常维修养护完成率为 100%。

2021 年 1 月-2021 年 12 月(第二阶段): 目标为做好 20 座小型水库的日常维修养护, 工作内容主要为工程日常管护及时到



位，重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境卫生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员 24 名人员工资发放，评价组根据查看各街道水利站对管护人员的考核评分汇总表，截至 2021 年 12 月底，2021 年度完成了对 20 座水库的日常维修养护，根据查看财务支付凭证，小型水库管护人员 24 名人员工资共计 12.00 万元，已全额发放。小型水库日常维修养护完成率为 100%。

2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），目标为做好 19 座小型水库的日常维修养护，工作内容主要为工程日常管护及时到位，重点解决水库面貌、巡视检查、现场管理不规范的问题，做好水库周边环境卫生清理工作，改善水库工程面貌，做到小型水库管护人员 23 名人员工资发放，评价组根据查看各街道水利站对管护人员的考核评分汇总表，截至 2022 年 12 月底，2022 年度完成了对 19 座水库的日常维修养护，根据查看财务支付凭证，小型水库管护人员 23 名人员工资共计 11.50 万元，已全额发放。小型水库日常维修养护完成率为 100%。

根据评分标准，此项得满分。

（2）工程建设维修养护完成率方面。2020 年 1 月—2020 年 12 月（第一阶段）：目标为完成 3 座水库的工程维修养护，具体包括：完成并验收庆山乔水库、邹家水库和山南周水库的溢洪道及坝后坡整修，评价组根据查看相关工程结算报告和工程验收报

告，截至2020年12月底，2020年度完成了3座水库的溢洪道及坝后坡整修，维修养护工程建设完成率为100%。

2021年1月-2021年12月（第二阶段），目标为完成2座水库的工程维修养护，具体包括：完成并验收巫山庄水库、向阳水库整修，评价组根据查看相关工程结算报告和工程验收报告，截至2021年12月底，2021年度完成了2座水库整修，维修养护工程建设完成率为100%。

2022年1月—2022年12月（第三阶段），目标为开始实施3座水库的工程维修养护，具体包括：开始实施安吉村放水洞、巫山庄溢洪道及哗啦湾坝后坡整修，评价组根据查看相关招标资料和工程施工合同，截至2022年12月底，2022年度对3座水库的坝后坡整修已开始施工，维修养护工程建设完成率为100%。

根据评分标准，此项得满分。

## 2. 产出质量

产出质量指标分值8分，得分7分，得分率87.50%。主要包含日常维修养护验收合格率和工程建设维修养护质量验收合格率两个方面。

（1）日常维修养护验收合格率方面。2020年度-2022年度，各街道专职管护人员负责小型水库日常维修养护工作，区农业农村局负责制定专职管护人员选聘标准，各街道水利站负责对专职管护人员履职情况进行监督管理考核，考核次数为每半年至少进

行一次考核，年末根据考核结果进行拨付工资。根据查看相关资料，各街道水利站对水库管护员考核次数为每季度进行一次，年末进行汇总，评价组通过查看 2020 年度-2022 年度的各街道水利站对水库管护人员考核情况汇总表，小型水库日常维修养护工作水平总体良好，平均分值在 90 分以上，考核结果均为“优秀”，根据各街道水利站考核标准，年度平均分  $\geq 90$  分属于合格，因此 2020 年度-2022 年度日常维修养护验收合格率 100%。根据评分标准，此项得满分。

(2) 工程建设维修养护质量验收合格率方面。2020 年度-2022 年度，共实施 8 座水库的工程建设维修养护，验收结果均为合格（详见表 16）。但根据评价组现场查看抽查水库情况，个别水库的标识牌（水尺）不清晰，坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象，根据评分标准，此项扣 1 分。

表 20 2020 年度-2022 年度工程建设维修养护明细表

年度	项目实施主体	实施地点	实际建设水库	时间范围	验收结果	验收单位	验收时间
2022	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处初家汤村	向阳水库	2022.12 开始施工	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2023.9.20
2022	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处朱唐奂村	院格庄金清水库	2022.12 开始施工	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2023.9.20
2022	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处巫山庄村	巫山庄水库	2022.12 开始施工	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2023.9.20
2021	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处初家汤村	向阳水库	2021.5-2021.11	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2021.11.19

年度	项目实施主体	实施地点	实际建设水库	时间范围	验收结果	验收单位	验收时间
2021	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处巫山庄村	巫山庄水库	2021.5-2021.12	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2021.11.19
2020	烟台水利建设有限公司	滨海街道办事处邹家	邹家水库	2020.5-2020.12	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2020.12.11
2020	烟台水利建设有限公司	解甲庄街道冶头村	庆山乔水库	2020.5-2020.12	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2020.12.11
2020	烟台水利建设有限公司	莱山街道办事处山南周村	山南周水库	2020.5-2020.12	验收合格	莱山区小型水库维修养护工程验收委员会	2020.12.11

### 3. 产出时效

产出时效指标分值 12 分，得分 10 分，得分率 83.33%。

(1) 日常维修养护任务及时性。2020-2022 年度日常维修养护任务时间为每年度 1 月 1 日-12 月 31 日，年底进行考核，根据考核结果年底对管护人员发放工资，根据查看管护人员考核汇总表和财务凭证等资料，2020 年度-2022 年度日常维修养护任务完成及时，2021 年度管护人员工资于 2021 年 12 月 28 日发放，2022 年度管护人员工资于 2022 年 12 月 16 日发放，但 2020 年度管护人员工资于 2021 年 2 月发放，发放时间不及时，根据评分标准，此项扣除 0.4 分。

(2) 工程建设维修养护任务及时性。

根据查看项目相关工程结算报告、验收鉴定书、采购合同等资料：2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段），2020 年度 3 座小型水库工程建设维修养护任务计划于 2020 年 5 月-2020 年 12

月建设完成并验收，但山南周水库工程建设维修养护于 2021 年 8 月施工结束，山南周水库任务完成不及时性；根据评分标准，此项扣 1.6 分。

2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段），2021 年度 2 座小型水库工程建设维修养护任务计划于 2021 年 5 月-2021 年 12 月建设完成并验收，截至 2021 年底，2021 年度任务完成施工并进行了验收。

2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段），2022 年度 3 座小型水库工程建设维修养护任务计划于 2022 年 5 月-2022 年 12 月开始施工，截至 2022 年底，2022 年度任务已开始施工。（详见表 17）

表 21 2020 年度-2022 年度工程建设维修养护时间明细表

年度	项目实施主体	实施地点	实际建设水库	施工时间	完工时间	验收时间	工程结算时间
2022	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处初家汤村	向阳水库	2022.12	2023.1	2023.9.20	2023.11.23
2022	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处朱唐弃村	院格庄金清水库	2022.12	2023.3	2023.9.20	2023.11.23
2022	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处巫山庄村	巫山庄水库	2022.12	2023.5	2023.9.20	2023.11.23
2021	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处初家汤村	向阳水库	2021.5	2021.6	2021.11.19	2021.12.24
2021	烟台市福山区水利工程有限责任公司	院格庄街道办事处巫山庄村	巫山庄水库	2021.8	2021.9	2021.11.19	2021.12.24

年度	项目实施主体	实施地点	实际建设水库	施工时间	完工时间	验收时间	工程结算时间
2020	烟台水利建设有限公司	滨海街道办事处邹家	邹家水库	2020.11	2020.11	2021.8.12	2021.12.24
2020	烟台水利建设有限公司	解甲庄街道冶头村	庆山乔水库	2020.5	2020.8	2021.8.12	2021.11.29
2020	烟台水利建设有限公司	莱山街道办事处山南周村	山南周水库	2020.6	2021.8	2021.8.12	2021.12.24

#### 4. 产出成本

产出成本指标分值 6 分，得分 0 分，得分率 0.00%。

2020—2022 年莱山区小型水库维修养护项目总预算资金为 229.00 万元（中央资金 24.00 万元、省级资金 59.00 万元，市级资金 73.00 万元，区级资金 73.00 万元）。根据查看 2020 年度-2022 年度工程结算报告和工程建设监理合同书、建设工程设计合同、工程咨询合同等资料，项目实际建设资金为 357.69 万元，其中：2020 年度实际建设资金为 113.45 万元，2021 年度实际建设资金为 140.95 万元，2022 年度实际建设资金为 103.29 万元（详见表 18）。2020 年度-2022 年度项目实际建设成本 357.69 万元，超批复预算 229.00 万元比率 56.19%，根据评分标准，项目实际建设成本超预算比率控制在  $\pm 10\%$  不得分，该项不得分。

表 22 2020 年度-2022 年度小型水库实际建设资金明细表

单位：元

年度	合同内容	合同单位	金额
2022	设计工程设计合同，设计费用	厦门仁铭工程顾问有限公司	13,488.86
2022	水利工程施工监理合同，监理费	君诚建设管理集团有限公司	15,869.25

年度	合同内容	合同单位	金额
2022	工程结算金额	烟台市福山区水利工程有限责任公司	881,624.92
2022	工程结算咨询费	山东蓝科工程咨询有限公司	6,921.91
2022	管护人员工资	日常维修养护管护人员工资	115,000.00
	<b>小计</b>		<b>1,032,904.94</b>
2021	水利工程建设监理合同书, 监理费	山东建特设计咨询有限公司	19,502.57
2021	工程结算金额	烟台水利建设有限公司	1,242,628.63
2021	建设工程设计合同, 工程设计费用	烟台市水利勘测设计研究院有限公司	23,403.09
2021	工程结算咨询费	山东蓝科工程咨询有限公司	4,000.00
2021	管护人员工资	日常维修养护管护人员工资	120,000.00
	<b>小计</b>		<b>1,409,534.29</b>
2020	资产评估委托合同, 评估费	山东冠达土地房地产资产评估有限公司	1,200.00
2020	解家庄街道办事处治头二支部地上附着物补偿款	山东冠达土地房地产资产评估有限公司	14,911.00
2020	工程结算咨询费	山东蓝科工程咨询有限公司	6,000.00
2020	工程设计合同, 工程设计费用	烟台市水利勘测设计研究院有限公司	13,798.22
2020	工程(勘察)设计合同, 设计费用	山东同舟工程咨询有限公司	4,342.00
2020	工程施工监理合同, 监理费用	山东建特设计咨询有限公司	10,822.14
2020	工程结算金额	烟台水利建设有限公司	953,414.10
2020	管护人员工资	日常维修养护管护人员工资	130,000.00
	<b>小计</b>		<b>1,134,487.46</b>
	<b>合计</b>		<b>3,576,926.69</b>

#### (四) 项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响性和受益对象满意度四个方面进行评价, 具体指标得分如下表所示:

表 23 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

效益 (24分)	经济效益 (6分)	保护当地耕地面积,对当地农民经济收入影响情况 (6分)	6	5	83.33%
	社会效益 (6分)	保持水库工程安全,汛期无险发生。(6分)	6	6	100.00%
	可持续影响性 (6分)	保持小型水库正常运行,效益持续有效发挥 (6分)	6	6	100.00%
	受益对象满意度 (6分)	受益对象满意度 (6分)	6	5	83.33%

## 1. 经济效益

经济效益指标分值 6 分，得分 5 分，得分率 83.33%。小型水库是解决耕地灌溉、促进农业生产、农村经济、农村社会良好发展的重要基础设施，对农业生产的稳定发展具有重要的作用。通过项目的实施，小型水库的调洪蓄水能力得到提升，保证了农业生产的可持续发展，为实现粮食及其他农作物的持续丰产丰收奠定基础。根据实地核查与社会调查数据，其中 93.73% 的调查对象认为对经济发展的效果非常明显，根据评分标准，此项扣 1 分，扣分原因为社会调查对象对经济发展的效果满意度未达到 95% 以上。

## 2. 社会效益

社会效益指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。小型水库工程的主要任务是调洪、蓄水为农田灌溉用水服务。莱山区小型水库主要建筑物有大坝、溢洪道、放水洞、防汛路及标识标牌、监测设施、闸门及启闭设施等，本项目以坚持及时消除各种缺陷和局部问题、防护可能发生损坏为工作原则，项目的实施保持小型水库工程设施的安全、完整、正常运用，提高了调洪蓄水能力。



根据实地走访和查看管护员巡查台账，管护员巡查内容包括：当天天气情况、水位、降雨量、坝体、坝基和坝区、防洪（闸）道、有无险情、放水洞、水库管理保护范围有无违法违章行为、其他，在水库汛期保持每天查看一次，水位水库汛期均无险发生，小型水库工程完好。根据评分标准，此项得满分。

### 3. 可持续影响性

可持续影响指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。水库维修养护是保证水库正常运行，延长水库使用寿命的重要措施。项目的实施维修养护了水库遭受自然环境影响的损坏，提高了水库的安全性和效益性。项目管护主体根据发现的问题，及时采取有效措施进行处置，对全部水库进行日常管理维护和个别水库进行工程建设维修养护，从而保证水库的正常运行和管理。根据实地走访、查看管护员巡查台账以及社会调查数据，受益群众对水库设施的安全、完整、正常运作和调洪蓄水能力满意度都达到 90% 以上，莱山区小型水库工程保护较好，水库工程正常运行，根据评分标准，此项得满分。

### 4. 受益对象满意度

服务对象满意度指标分值 6 分，得分 5 分，得分率 83.33%。评价组对小型水库管护人员与受益群众分别进行问卷调查，满意度分别为 96.67% 和 90.83%，得出最终服务对象满意度为  $(96.67\% + 90.83\%) / 2 = 93.75\%$ ，根据评分标准，本项扣 1 分 扣分原因，

受益对象满意度未达到 95%以上。（详见表 20、21）

表 24 莱山区小型水库管护人员满意度调查问卷

调查内容	调查结果					合计
	非常满意(5分)	比较满意(4分)	基本满意(3分)	不太满意(2分)	非常不满意(1分)	
1. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目的评价	15	3	0	0	0	87
2. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目执行力的评价	14	4	0	0	0	86
3. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目实用性的评价	15	3	0	0	0	87
4. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目效果的评价	15	3	0	0	0	87
5. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目整体评价	16	2	0	0	0	88
人数合计	75	15	0	0	0	90
实际分值合计	375	60	0	0	0	435
总分值						450
满意度						96.67%

表 25 莱山区小型水库受益群众满意度调查问卷

调查内容	调查结果					合计
	非常满意(5分)	比较满意(4分)	基本满意(3分)	不太满意(2分)	非常不满意(1分)	
1. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目的评价	102	40	4	1	3	687
2. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目执行力的评价	97	44	5	1	3	681
3. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目实用性的评价	96	45	5	0	4	679
4. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目效果的评价	96	45	6	0	3	681

5. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目整体评价	96	43	7	1	3	678
人数合计	487	217	27	3	16	750
实际分值合计	2435	868	81	6	16	3406
总分值						3750
满意度						90.83%

## 六、项目主要经验及做法

### （一）强化监督检查，确保项目建设规范性

为了确保小型水库日常维修养护任务的建设质量，烟台市莱山区农业农村局把小型水库维修养护项目的设计、监理、施工、督查、验收作为保证项目建设规范性的重要措施，采取街区（园区）全面自查和莱山区农业农村局抽查的方式，每月开展小型水库安全隐患排查活动，重点检查水库大坝、上下游坡、坝顶、溢洪道、放水洞及其启闭设施、水库安全监测设施等运行管理情况，建立问题台账，逐个整改落实，坚决防止整改不到位、不彻底，确保项目建设质量和规范性。

为加强小型水库工程建设维修养护任务的建设质量，莱山区农业农村局委托第三方监理单位：山东建特设计咨询有限公司（2020 年度-2021 年度）、君诚建设管理集团有限公司（2022 年度）对整个项目建设进行全过程的监理，确保项目建设不出现纰漏，确保项目建设的质量和规范性。

### （二）建立健全工作机制，强化组织领导

一是建立权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系。莱山区农业农村局根据《烟台市莱山区小型水库安全运行管

理工作实施方案》，明确了各街道（园区）为莱山区小型水库安全管理主体，各街道（园区）结合辖内小型水库实际，制定了具体工作措施，建立了小型水库安全运行管理日常调度机制，解决了小型水库安全运行管理中的问题，做到层层压实责任，分解任务，落实进度，保障了水库工程安全、正常运转；莱山区农业农村局对各街道（园区）的水库安全工作进行监管，对各街道（园区）对水库安全工作重视不到位、责任不落实、措施不得力造成不良后果的，做到依法依规进行问责。二是逐步建立健全小型水库管护体系，落实了小型水库管护人员，各街区督促管护员做好水库巡查及日常管理工作；三是建立稳定投入的管护经费保障机制。根据莱山区涉农资金统筹整合方案，小型水库管理体制改革的资金按照小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座落实到位。

同时，莱山区农业农村局和财政局在项目建设关键环节的确定等重大事项上坚持共同协商，发挥部门的工作职能、职责优势，增强部门的责任感，调动部门的积极性、主动性，并按各自分工做好牵头实施和督导监督，为项目顺利实施打下基础。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目的实施未起到成本控制责任

2020—2022年莱山区小型水库维修养护项目总批复预算资金为229.00万元（中央资金24.00万元、省级资金59.00万元，市级资金73.00万元，区级资金73.00万元），其中：2020年1

月-2020年12月（第一阶段），项目批复预算资金为75.00万元（省级资金25.00万元，市级资金25.00万元，区级资金25.00万元）。2021年1月-2021年12月（第二阶段），项目批复预算资金72.00万元（省级资金24.00万元，市级资金24.00万元，区级资金24.00万元）。2022年1月-2022年12月（第三阶段），项目批复预算资金82.00万元（中央资金24.00万元、省级资金10.00万元，市级资金24.00万元，区级资金24.00万元）。根据查看2020年度-2022年度工程结算报告和工程建设监理合同书、建设工程设计合同、工程咨询合同等资料，2020年度-2022年度项目实际建设资金为357.69万元，其中：2020年度实际建设资金为113.45万元，2021年度实际建设资金为140.95万元，2022年度实际建设资金为103.29万元（详见表18）。**2020年度-2022年度项目实际建设成本357.69万元，超批复预算229.00万元比率56.19%**。项目实际建设成本高于项目总批复预算资金，原因在于莱山区所有小型水库每年进行日常维修养护，但个别小型水库的工程建设维修养护实施内容为多年问题累积，集中进行维修养护，导致维修当年资金超批复预算。

## （二）预算编制不精准

根据查看莱山区农业农村局提供的2020年度-2022年度项目支出预算明细表，项目测算预算资金为本年水库数量\*每座水库维修养护经费的总额，每座水库维修养护经费标准为：小（1）

型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。但评价组根据查看相关资料，小型水库实际维修保养资金未按照测算标准实施项目资金（详见表26-29），实际建设资金与测算资金相差较大，莱山区农业农村局预算编制不精准，预算编制有待完善。

表 26 2020 年度-2022 年度项目资金明细表

单位：万元

年度	预算编制标准	测算小型水库数量	测算资金	实际批复预算资金	实际建设资金
2020	小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。	小（1）型水库4座，小（2）型水库18座	78.00	75.00	113.45
2021	小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。	小（1）型水库4座，小（2）型水库16座	72.00	72.00	140.95
2022	小（1）型水库管护经费总额不少于6万元/年·座，小（2）型水库管护经费总额不少于3万元/年·座。	小（1）型水库4座，小（2）型水库16座	72.00	82.00	103.29
合计			222.00	229.00	357.69

表 27 2020 年度小型水库资金明细表

单位：万元

序号	水库名称	水库规模	测算资金	实际建设资金	差异
1	山南周水库	小（1）型	6.00	61.12	55.12
2	邹家水库	小（2）型	3.00	3.67	0.67
3	庆山乔水库	小（2）型	3.00	32.54	29.54
4	庙后水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00
5	凤凰山水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00
6	向阳水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00
7	东轸水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50

序号	水库名称	水库规模	测算资金	实际建设资金	差异
8	山商水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
9	解家河水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
10	孔辛头水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
11	东庄水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
12	南村水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
13	安吉村水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
14	石家疃水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
15	董家庄水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
16	金清水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
17	巫山庄水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
18	哗啦湾水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
19	狼芥水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
20	老母猪沟水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
21	院格庄金清水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
22	尾芥水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
23	其他费用（设计费、监理费、咨询费等）		0.00	5.12	5.12
	合计		78.00	113.45	30.33

表 28 2021 年度小型水库资金明细表

单位：万元

序号	水库名称	水库规模	测算资金	实际建设资金	差异
1	向阳水库	小（1）型	6.00	16.92	10.92
2	巫山庄水库	小（2）型	3.00	108.85	105.85
3	庙后水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00
4	凤凰山水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00
5	山南周水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00

序号	水库名称	水库规模	测算资金	实际建设资金	差异
6	邹家水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
7	山商水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
8	解家河水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
9	孔辛头水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
10	庆山乔水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
11	东庄水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
12	南村水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
13	安吉村水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
14	石家疃水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
15	董家庄水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
16	哗啦湾水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
17	狼乔水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
18	老母猪沟水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
19	院格庄金清水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
20	尾乔水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
21	其他费用（设计费、监理费、咨询费等）			4.68	4.68
	合计		72.00	140.95	68.95

表 29 2022 年度小型水库资金明细表

单位：万元

序号	水库名称	水库规模	测算资金	实际建设资金	差异
1	向阳水库	小（1）型	6.00	25.08	19.08
2	巫山庄水库	小（2）型	3.00	15.20	12.20
3	院格庄金清水库	小（2）型	3.00	49.88	46.88
4	庙后水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00
5	凤凰山水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00



序号	水库名称	水库规模	测算资金	实际建设资金	差异
6	山南周水库	小（1）型	6.00	1.00	-5.00
7	邹家水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
8	山商水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
9	解家河水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
10	孔辛头水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
11	庆山乔水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
12	东庄水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
13	南村水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
14	安吉村水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
15	董家庄水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
16	哗啦湾水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
17	狼乔水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
18	老母猪沟水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
19	尾乔水库	小（2）型	3.00	0.50	-2.50
20	石家瞳水库（2022年已降级）	小（2）型	3.00		-3.00
21	其他费用（设计费、监理费、咨询费等）			3.63	3.63
	合计		72.00	103.29	31.29

### （三）项目实施过程的细节管理有待加强

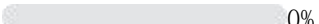
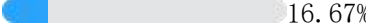
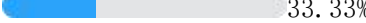
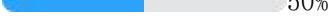
一是项目的验收和建设存在跨年，例如：2020年度山南周水库，根据查看山东蓝科工程咨询有限公司出具的“2020年度小型水库维修养护工程－山南周水库结算审核报告”中工程造价咨询核定总表，项目开工日期为2020年6月，竣工日期为2021年8月。根据查看烟台市莱山区小型水库维修养护项目验收小组出具的“莱山区2020小水库维修养护项目验收鉴定书”，验收

时间为 2021 年 8 月 12 日，验收结论为已完成建设内容，验收合格。2020 年度项目验收时间和山南周水库竣工时间存在跨年问题。

二是小型水库日常维修养护管护人员年龄不符合规定。管护人员的合同与水库所属街道签署的，街道水利站对选聘负责监督管理考核，莱山区农业农村局制定管护人员的选聘标准。莱山区农业农村局根据烟台市水利局、市财政局《关于转发省水利厅、省财政厅〈关于做好山东省小型水库管理体制改革的 2016 年新增试点县申报工作的通知〉的通知》（烟水字〔2015〕115 号）中的规定，水库专职管理人员选聘标准为：年龄在 55 周岁以下的男性、身体健康、具有良好的沟通、协调能力和工作能力等任职条件。根据评价组对莱山区专职管理人员进行调查问卷得知，抽取人数 18 人，比例为截至 2022 年末全部管护人员 23 人的 80%，根据调查问卷结果显示有 50% 管护人员年龄超过 55 周岁，不符合选聘标准。（详见表 30）。

表 30 莱山区小型水库维修养护管护人员调查问卷明细表

问题：您的年龄：[单选题]

选项	小计	比例
A 18-30 岁	0	 0%
B31-45 岁	3	 16.67%
C45-55 岁	6	 33.33%
D55 岁以上	9	 50%
本题有效填写人次	18	

## 八、意见建议

### （一）制定严格的成本控制机制，加强全过程成本控制措施

一是项目执行过程中，制定有效的成本控制机制，包括建立成本跟踪机制，项目成本控制机制一旦建立，就必须严格执行，具体要落实到每个人身上，加强相关负责人的责任心，从而加强项目的全过程成本控制；二是进行结果分析，结果分析是下一个年度事前控制科学预测的基础，也是成本控制工作的继续，应坚持对项目每个年度的结果都实行综合分析，具体分析项目数据的真实性和可靠性，以达到控制成本和提高效益的目标。

### （二）提高预算的准确性

莱山区小型水库维修养护项目已经存续多年，合理的预算资金规划，是成本控制的基础，主要建议项目需根据以往年度实际发生的水库维修养护建设资金和水库工程实际情况进行规划，合理分析预测年度内工程建设维修养护的水库数量和资金，加强内部预算论证，提高预算编制的准确性；其次建议监控年度内超额发生的资金调增预算。

### （三）压实项目的主体责任，加强项目过程管控

建议继续逐步建立体制顺畅、管理科学、运行规范、灵活实用的小型水库管理体制和运行机制，确保小型水库管护到位和工程安全。建议莱山区农业农村局联合财政局按照《山东省小型水

库管理体制改革试点县绩效考核标准》，加强对各街道和水利站工作督查和考核，进行定期与不定期检查和评价，将考核结果与服务费发放挂钩，并纳入考核内容。通过督查和考核找出项目工作的不足和优秀经验，把原则性与灵活性很好地结合起来，从而不断提升项目程序的规范管理水平。

附：1. 调查问卷统计分析报告

2. 全周期跟踪问效绩效评价得分表

3. 全周期跟踪问效综合得分表

4. 2020年1月-2020年12月（第一阶段）评价得分表

5. 2021年1月-2021年12月（第二阶段）评价得分表

6. 2022年1月-2022年12月（第三阶段）评价得分表

7. 2020-2022年度莱山区小型水库维修养护项目问题清单

8. 项目评价情况汇总表

9. 项目评价结果汇总表

10. 2020年1月-2022年12月莱山区小型水库维修养护项目绩效目标表

11. 绩效评价报告征求意见稿

## 附件 1

### 调查问卷统计分析报告

为全面了解烟台市莱山区小型水库维修养护项目实施后所产生的社会效益情况以及受益对象的满意度，评价组通过发放调查问卷的方式对补助对象开展了调查。

#### 一、调查目的

通过问卷调查，了解项目受益群众对于项目实施的直观感受，收集足够的、真实的和有效的信息，利用公众评判法对项目的实施效果进行分析评价，为资金的使用管理和决策分配提供一手依据资料。

#### 二、调查对象范围

本次问卷调查对象为烟台市莱山区水库所属街道受益居民以及水库管护人员。

#### 三、调查方式

综合考虑本次项目调查对象居住较为分散、家庭地址变更较多等因素，本次问卷调查主要采取线上问卷调查方式进行，保证了调查问卷的真实性、公正性与隐私性。

#### 四、抽样方法

调查采用随机抽样方法，烟台市莱山区水库所属街道受益居民以及水库管护人员根据自身意愿选择是否填写问卷。

#### 五、调查分析

### （一）基本情况分析

本次调查问卷共回收有效问卷 168 份。其中：水库所属街道受益居民抽样 150 份，水库管护人员抽样 18 份。满意度调查对象均为上述地区的居民及管护人员。

### （二）调查问卷分析

通过对调查问卷各项满意度问题数据进行综合分析得出，莱山区小型水库维修养护项目的综合满意度为 93.75%。项目实施乡镇的居民普遍对小型水库维修养护的工程建设表示满意。

## 2020—2022 年烟台市莱山区小型水库维修养护项目管护人员满意度 问卷调查分析表

### 一、基本信息

#### 1. 您的性别：[单选题]

选项	小计	比例
A 男	18	 100%
B 女	0	 0%
本题有效填写人次	18	

#### 2. 您的年龄：[单选题]

选项	小计	比例
A 18-30 岁	0	 0%
B 31-45 岁	3	 16.67%
C 45-55 岁	6	 33.33%
D 55 岁以上	9	 50%

本题有效填写人次	18
----------	----

3. 您所管护的水库属于哪个街道？ [填空题]

4. 您是否与水坝所属街道（村）签订责任书或者合同（协议）？  
[单选题]

选项	小计	比例
A 是，签订合同（协议）	18	 100%
B 否，没有签订	0	 0%
本题有效填写人次	18	

5. 您是否参加过水库专职管护人员相关培训？ [单选题]

选项	小计	比例
A 是	18	 100%
B 否	0	 0%
本题有效填写人次	18	

6. 您对本区小型水库非汛期巡查次数？ [单选题]

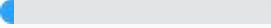
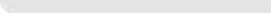
选项	小计	比例
A 每周一次	14	 77.78%
B 每月一次	0	 0%
C 不定期	4	 22.22%
本题有效填写人次	18	

7. 您对本区小型水库汛期巡查次数？ [单选题]


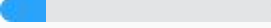
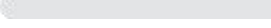
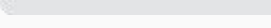
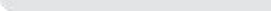
选项	小计	比例
A 每天一次	17	 94.44%
B 每周一次	1	 5.56%
C 每月一次	0	 0%
本题有效填写人次	18	

8. 您对本区小型水库主要维修养护工作内容是什么？[填空题]

9. 您对本区小型水库观测设施是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	17	 94.44%
B 满意	1	 5.56%
C 基本满意	0	 0%
D 一般	0	 0%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	18	






10. 您对本区小型水库范围内的管理房完好度是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	15	 83.33%
B 满意	3	 16.67%
C 基本满意	0	 0%
D 一般	0	 0%
E 不满意	0	 0%








本题有效填写人次	18
----------	----

11. 您对本区小型水库维修养护项目的实施是否满意？ [单选题]

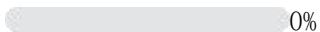
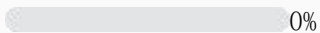
选项	小计	比例
A 非常满意	16	 88.89%
B 满意	2	 11.11%
C 基本满意	0	 0%
D 一般	0	 0%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	18	

12. 您对本区水库的防洪抗旱能力是否满意？ [单选题]


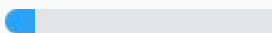
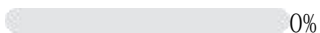
选项	小计	比例
A 非常满意	16	 88.89%
B 满意	2	 11.11%
C 基本满意	0	 0%
D 一般	0	 0%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	18	

13. 您对于水库对本区地耕地保护作用的理解。 [单选题]

选项	小计	比例
A 有很大作用	16	 88.89%
B 一般作用	2	 11.11%

C 没有作用	0	 0%
D 不了解	0	 0%
本题有效填写人次	18	

14. 您对于小型水库项目实施后对农民经济收入发展的影响效果怎么样？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常明显	16	 88.89%
B 一般明显	2	 11.11%
C 不明显	0	 0%
本题有效填写人次	18	

15. 您对现在水库的维修养护是否有建议？ [填空题]

## 二、满意度问卷

请您根据真实感受就以下问题做出满意度判断，在对应的数字上做标记。 [矩阵单选题]

题目\选项	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
1. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目的评价	15 (83.33%)	3 (16.67%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
2. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目执行力的评价	14 (77.78%)	4 (22.22%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
3. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目实用性的评价	15 (83.33%)	3 (16.67%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
4. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目	15 (83.33%)	3 (16.67%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

效果的评价					
5. 您对 2020 年度-2022 年度小型水库维修养护项目整体评价	16 (88.89%)	2 (11.11%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)



## 2020—2022 年烟台市莱山区小型水库维修养护项目受益群众满意度 问卷调查分析表

### 一、基本信息

#### 1. 您的性别： [单选题]

选项	小计	比例
A 男	95	 63.33%
B 女	55	 36.67%
本题有效填写人次	150	

#### 2. 您的年龄： [单选题]

选项	小计	比例
A 18-30 岁	13	 8.67%
B 31-45 岁	37	 24.67%
C 45-60 岁	75	 50%
D 60 岁以上	25	 16.67%
本题有效填写人次	150	

#### 3. 您对“小型水库维修养护项目”项目情况的了解程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A 非常了解	93	62%
B 比较了解	29	19.33%
C 了解一些	20	13.33%
D 不太了解	8	5.33%
E 完全不了解	0	0%
本题有效填写人次	150	


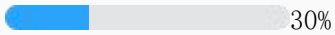

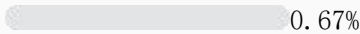
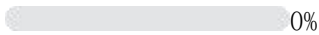
#### 4. 您对本区小型水库周边环境清洁度是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	101	67.33%
B 满意	39	26%
C 基本满意	9	6%
D 一般	1	0.67%
E 不满意	0	0%
本题有效填写人次	150	


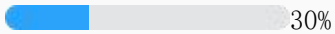

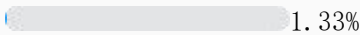
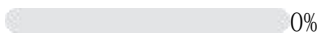
#### 5. 您对本区小型水库堤顶完好度是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	99	66%
B 满意	43	28.67%
C 基本满意	7	4.67%
D 一般	1	0.67%
E 不满意	0	0%
本题有效填写人次	150	

6. 您对本区小型水库水面清洁度是否满意？ [单选题]

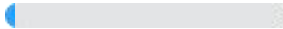
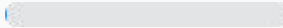
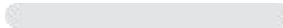
选项	小计	比例
A 非常满意	99	 66%
B 满意	45	 30%
C 基本满意	5	 3.33%
D 一般	1	 0.67%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	150	

7. 您对本区小型水库坝坡的杂草、灌木、积水的清除和整洁度是否满意？ [单选题]






选项	小计	比例
A 非常满意	99	 66%
B 满意	45	 30%
C 基本满意	4	 2.67%
D 一般	2	 1.33%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	150	

8. 您对本区小型水库防洪道淤泥的清除、杂草的清除和整洁度是否满意？ [单选题]






选项	小计	比例
A 非常满意	100	 66.67%
B 满意	42	 28%

C 基本满意	6	 4%
D 一般	2	 1.33%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	150	


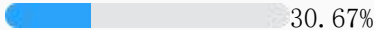

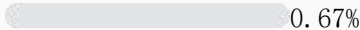
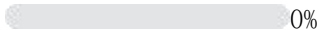
9. 您对本区小型水库观测设施是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	99	 66%
B 满意	45	 30%
C 基本满意	6	 4%
D 一般	0	 0%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	150	


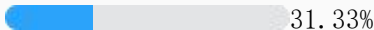
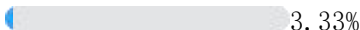
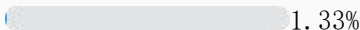
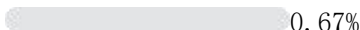
10. 您对本区小型水库范围内的管理房完好度是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	98	 65.33%
B 满意	45	 30%
C 基本满意	6	 4%
D 一般	1	 0.67%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	150	

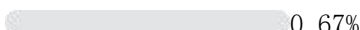
11. 您对本区小型水库维修养护项目的实施是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	96	 64%
B 满意	46	 30.67%
C 基本满意	7	 4.67%
D 一般	1	 0.67%
E 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	150	

12. 您对本区水库的防洪抗旱能力是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	95	 63.33%
B 满意	47	 31.33%
C 基本满意	5	 3.33%
D 一般	2	 1.33%
E 不满意	1	 0.67%
本题有效填写人次	150	

13. 您对于水库对本区地耕地保护作用的理解。 [单选题]

选项	小计	比例
A 有很大作用	114	 76%
B 一般作用	34	 22.67%
C 没有作用	1	 0.67%
D 不了解	1	 0.67%
本题有效填写人次	150	

14. 您对于小型水库项目实施后对农民经济收入发展的影响效果怎么样？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常明显	109	 72.67%
B 一般明显	35	 23.33%
C 不明显	6	 4%
本题有效填写人次	150	

15. 您对现在水库的维修养护是否有建议？ [填空题]

## 二、满意度问卷

请您根据真实感受就以下问题做出满意度判断，在对应的数字上做标记。 [矩阵单选题]

题目\选项	很满意	满意	一般	不满意	很不满意
1. 您对2020年度-2022年度小型水库维修养护项目的评价	102 (68%)	40 (26.67%)	4 (2.67%)	1 (0.67%)	3 (2%)
2. 您对2020年度-2022年度小型水库维修养护项目执行力的评价	97 (64.67%)	44 (29.33%)	5 (3.33%)	1 (0.67%)	3 (2%)
3. 您对2020年度-2022年度小型水库维修养护项目实用性的评价	96 (64%)	45 (30%)	5 (3.33%)	0 (0%)	4 (2.67%)
4. 您对2020年度-2022年度小型水库维修养护项目效果的评价	96 (64%)	45 (30%)	6 (4%)	0 (0%)	3 (2%)
5. 您对2020年度-2022年度小型水库维修养护项目整体评价	96 (64%)	43 (28.67%)	7 (4.67%)	1 (0.67%)	3 (2%)



## 附件 2

### 全周期跟踪问效绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	总得分	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分；	3	3	国家政策法规、部门工作计划	现场收集资料
				②符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，得1分；				
				③项目立项属部门履职所需，得1分。				
	立项程序规范性（3分）	项目立项决策是否符合相关要求，是否科学合理，用以反映和考核项目前期工作的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，得1分；	3	3	实施方案及莱山区人民政府印发的小型水库管理体制改革实施方案	现场收集资料	
			②莱山区按规定编制小型水库维修养护实施方案，得1分；					
			③立项资料齐全、完整，得1分。					
绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，且能清晰准确表达出年度目标的效益，得0.5分；	2	1.5	绩效目标申报表、实施方案	现场收集资料	
			②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；					
			③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；					
			④项目设定的绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得					

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	总得分	依据来源	证据收集方式
				0.5分。				
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	3	2	绩效目标申报表、实施方案	现场收集资料
	资金投入（4分）	项目投入资金的合理性（4分）	项目投入额度是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。	①项目投资额经过科学论证，项目投资额与项目内容相匹配，得1分； ②项目投资额测算依据充分，按照标准编制，得1分； ③项目投入资金符合财政资金政策规定、支持领域和方向，得2分。	4	3	实施方案、批复文件、预算编制材料	现场收集资料
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到	资金到位率达到100%得4分，否则以资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%×4分计算得分。	4	0.64	资金下达文件、财政拨款凭据等，预算一体化系统、全部资金到位情况各级汇总数据	现场收集资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	总得分	依据来源	证据收集方式
			具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。					
		预算执行率（4分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达到100%得4分，否则以预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×4分计算得分。	4	4	资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等，全部资金到位情况各级汇总数据	现场收集资料
		财务管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①项目制定了相应的部门财务管理制度，得1分； ②项目制定了相应的资金管理办法，得1分； ③项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得1分。	3	3	本单位规章制度汇编	现场收集资料
		财务监控有效性（4分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和评价项目实施	①项目制定了相应的监控机制得2分； ②项目采取了相应的财务检查等必要的监控措施得2分。	4	4	财务检查相关的政策文件等资料	现场收集资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	总得分	依据来源	证据收集方式
			单位对资金运行的控制情况。					
	组织实施 (10分)	业务管理制度健全性(5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目制定了相应的业务管理办法,得3分;	5	5	本单位业务管理制度	现场收集资料
②业务管理制度合法、合规、完整,得2分。								
	组织实施 (10分)	制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目实施程序符合法律、行业规范,项目建设中已执行项目管理制度、招投标制度、工程管理制度、合同管理制度等4项制度,此项满分2分,每发现1项问题扣0.5分,扣完为止;	5	4.5	业务管理资料,工程合同、监理合同、施工合同、管护人员合同、招投标等项目归档资料。	现场收集资料
②项目实施地主体责任明确,得1分;								
③项目变更手续齐全,得1分;								
④归档资料完整齐全,保存妥当,目录清晰完整,得1分。								
产出(36分)	产出数量(10分)	小型水库日常维修养护完成率(5分)	项目实施是否按照既定目标的标准执行,用以反映和考核项目日常维修养护目标实现程度。 小型水库维修养护完成率=实际维	该指标得分=小型水库维修养护完成率×5分。	5	5	现场调研、实施方案、管护人员明细表、考核管护人员相关资料	现场收集资料、访谈

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	总得分	依据来源	证据收集方式	
			修养护数量/计划 维修养护数量× 100%.						
		工程建设维修 养护完成率（5 分）	项目实施是否按 照既定目标的标准 执行，用以反映 和考核项目维修 养护目标的实现 程度。 维修养护工程建 设完成率=实际维 修养护数量/计维 修养护数量× 100%。	该指标得分=工程 建设维修养护完 成率×5分。	5	5	现场调研、实施 方案、验收报告、 工程设计合同、工 程监理合同、工程 结算报告等资料	现场收集资 料、访谈	
	产出质量 （8分）	日常维修养护 验收合格率（4 分）	反映评价期维修 养护工程质量检 验合格率。	①日常维修养护标准符合项目实施方案和管护人员合同规定实施内容，得4分，否则按实际情况得分。	8	7	现场调研、验收 报告、实施方案、 工程结算报告、 管护人员考核情 况、管护人员合 同等	现场收集资料	
		工程建设维修 养护质量验收 合格率（4分）		②维修养护工程建设标准符合项目实施方案，得4分，否则按实际情况得分。					
	产出时效 （12分）	项目完成及时 性（12分）		项目建设进度与 计划完工进度的 比较，用以反映和 考核项目建设进 度的完成情况。	①2020年小型水库工程建设维修养护任务于2020年5月-2021年12月验收完成，得3分，延迟一个月扣0.2分，扣完为止，如因不可抗力原因延迟不扣分；	12	10	竣工验收报告、 实施方案、项目 实施意向书	现场收集资料
					②2021年小型水库维修工程建设维修养护任务				

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	总得分	依据来源	证据收集方式
				<p>于2021年5月—2022年12月验收完成,得3分,延迟一个月扣0.2分,扣完为止,如因不可抗力原因延迟不扣分。</p> <p>③2022年小型水库工程建设维修养护任务于2022年5月—2022年12月开始施工,得3分,延迟一个月扣0.2分,扣完为止,如因不可抗力原因延迟不扣分。</p> <p>④2020-2022年度日常维修养护任务于每年度1月1日-12月31日考核完成并管护人员工资于每年底及时发放得3分,延迟一个月扣0.2分,扣完为止,如因不可抗力原因延迟不扣分。</p>				
	产出成本 (6分)	建设成本控制 有效性(6分)	项目实际建设成本与批复预算额的比较,用以反映和考核项目建设成本的控制情况。	<p>①项目实际建设成本超预算比率控制在±3%,6分;</p> <p>②项目实际建设成本超预算比率控制在±5%,得4分;</p> <p>③项目实际建设成本超预算比率控制在±7%,得2分;</p> <p>④项目实际建设成本超预算比率控制在±10%,不得分。</p>	6	0	预算批复、实施方案、工程结算报告、财务台账等	现场收集资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	分值	总得分	依据来源	证据收集方式
效益（24分）	经济效益（6分）	保护当地耕地面积,对当地农民经济收入影响情况（6分）	项目实施后对农民经济收入的影响程度,用以反映和考核项目带来的经济效益。	以实地核查与社会调查数据为准,95%以上调查对象认为对经济发展的效果非常明显,得满分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。	6	5	实施方案、现场走访、调查问卷	现场收集资料、访谈
	社会效益（6分）	保持水库工程安全,汛期无险发生。（6分）	项目实施后是否保持小型水库工程安全,保证汛期无险发生,用以反映和考核项目带来的社会效益。	所维修养护水库汛期均无险发生、保持小型水库工程安全,得6分,否则根据实际情况得分。	6	6	实施方案、现场走访、调查问卷、考核记录数据	现场收集资料
	可持续影响性（6分）	保持小型水库正常运行,效益持续有效发挥（6分）	项目实施后是否保持水库设施的安全、完整、正常运作,对调洪蓄水能力是否持续有效发挥效益	所维修养护水库均正常运行、调洪蓄水能力持续发挥效益,得6分,否则根据实际情况得分。	6	6	实施方案、现场走访、调查问卷、考核记录数据	现场访谈
	受益对象满意度（6分）	受益对象满意度（6分）	考察受益对象的满意度情况。	根据被评价单位提供的资料以及通过问卷调查进行分析评价,调查问卷满意度95%（含）以上,本指标得满分;满意度每不足1%扣0.5分;依此类推,扣完为止。	6	5	现场调研、调查问卷	现场调研、问卷调查
总分					100	82.64		

### 附件 3

### 全周期跟踪问效综合得分表

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	分值	综合得分	总得分率	主要问题		
						2020年1月 -2020年12月 (第一阶段)	2021年1月 -2021年12月 (第二阶段)	2022年1月— 2022年12月 (第三阶段)
决策(15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	100.00%			
		立项程序规范性(3分)	3	3	100.00%			
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2分)	2	1.5	75.00%	年度目标不够清晰准确	年度目标不够清晰准确	年度目标不够清晰准确
		绩效指标明确性(3分)	3	2	66.67%	数量指标设置不够清晰,无法清晰衡量年度任务目标	数量指标设置不够清晰,无法清晰衡量年度任务目标	数量指标设置不够清晰,无法清晰衡量年度任务目标
	资金投入 (4分)	项目投入资金的合理性(4分)	4	3	75.00%	预算编制不够合理,预算编制金额与实际发生金额相差较大	预算编制不够合理,预算编制金额与实际发生金额相差较大	预算编制不够合理,预算编制金额与实际发生金额相差较大
	过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率(4分)	4	0.64	16.00%	资金到位率为17.33%	资金到位率为16.67%
预算执行率(4分)			4	4	100.00%			
财务管理制度健全性(3分)			3	3	100.00%			
财务监控有效性(4分)			4	4	100.00%			



一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	分值	综合得分	总得分率	主要问题		
						2020年1月 -2020年12月 (第一阶段)	2021年1月 -2021年12月 (第二阶段)	2022年1月— 2022年12月 (第三阶段)
	组织实施 (10分)	业务管理制度健全性(5分)	5	5	100.00%			
		制度执行有效性(5分)	5	4.5	90.00%	存在管护人员年龄不符合聘任标准	存在管护人员年龄不符合聘任标准	存在管护人员年龄不符合聘任标准
产出(36分)	产出数量 (10分)	小型水库日常维修养护完成率(5分)	5	5	100.00%			
		工程建设维修养护完成率(5分)	5	5	100.00%			
	产出质量 (8分)	日常维修养护验收合格率(4分)	8	7	87.50%	个别水库的标识牌(水尺)不清晰,坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象	个别水库的标识牌(水尺)不清晰,坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象	个别水库的标识牌(水尺)不清晰,坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象
		工程建设维修养护质量验收合格率(4分)						
	产出时效 (12分)	项目完成及时性(12分)	12	10	83.33%			管护人员工资支付不及时、山南周水库工程建设完工不及时
	产出成本 (6分)	建设成本控制有效性(6分)	6	0	0.00%	实际建设成本高于预算批复资金10%以上	实际建设成本高于预算批复资金10%以上	实际建设成本高于预算批复资金10%以上

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	分值	综合得分	总得分率	主要问题		
						2020年1月— 2020年12月 (第一阶段)	2021年1月— 2021年12月 (第二阶段)	2022年1月— 2022年12月 (第三阶段)
效益(24分)	经济效益 (6分)	保护当地耕地面积,对当地农民经济收入影响情况(6分)	6	5	83.33%	调查对象认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到95%以上	调查对象认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到95%以上	调查对象认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到95%以上
	社会效益 (6分)	保持水库工程安全,汛期无险发生。(6分)	6	6	100.00%			
	可持续影响性 (6分)	保持小型水库正常运行,效益持续有效发挥(6分)	6	6	100.00%			
	受益对象满意度 (6分)	受益对象满意度(6分)	6	5	83.33%	满意度未达到95%以上	满意度未达到95%以上	满意度未达到95%以上
<b>总分</b>			100	82.64	82.64%			

## 附件 4

### 2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	综合得分	得分率	主要问题
决策（15 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	3	100.00%	
		立项程序规范性（3 分）	3	3	100.00%	
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	1.5	75.00%	年度目标不够清晰准确
		绩效指标明确性（3 分）	3	2	66.67%	数量指标设置不够清晰，无法清晰衡量年度任务目标
	资金投入（4 分）	项目投入资金的合理性（4 分）	4	3	75.00%	预算编制不够合理，预算编制金额与实际发生金额相差较大
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（4 分）	4	0.69	17.25%	资金到位率为 17.33%
		预算执行率（4 分）	4	4	100.00%	
		财务管理制度健全性（3 分）	3	3	100.00%	
		财务监控有效性（4 分）	4	4	100.00%	
	组织实施（10 分）	业务管理制度健全性（5 分）	5	5	100.00%	
		制度执行有效性（5 分）	5	4.5	90.00%	存在管护人员年龄不符合任聘标准
产出（36 分）	产出数量	小型水库日常维	5	5	100.00%	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	综合得分	得分率	主要问题
	(10分)	修养护完成率(5分)				
		工程建设维修养护完成率(5分)	5	5	100.00%	
	产出质量(8分)	日常维修养护验收合格率(4分)	8	7	87.50%	个别水库的标识牌(水尺)不清晰,坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象
		工程建设维修养护质量验收合格率(4分)				
	产出时效(12分)	项目完成及时性(12分)	12	10	83.33%	
产出成本(6分)	建设成本控制有效性(6分)	6	0	0.00%	实际建设成本高于预算批复资金10%以上	
效益(24分)	经济效益(6分)	保护当地耕地面积,对当地农民经济收入影响情况(6分)	6	5	83.33%	调查对象认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到95%以上
	社会效益(6分)	保持水库工程安全,汛期无险发生。(6分)	6	6	100.00%	
	可持续影响性(6分)	保持小型水库正常运行,效益持续有效发挥(6分)	6	6	100.00%	
	受益对象满意度(6分)	受益对象满意度(6分)	6	5	83.33%	满意度未达到95%以上
总分			100	82.69	82.69%	

## 附件 5

### 2021 年 1 月-2021 年 12 月（第二阶段）评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	综合得分	得分率	主要问题
决策（15 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	3	100.00%	
		立项程序规范性（3 分）	3	3	100.00%	
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	1.5	75.00%	年度目标不够清晰准确
		绩效指标明确性（3 分）	3	2	66.67%	数量指标设置不够清晰，无法清晰衡量年度任务目标
	资金投入（4 分）	项目投入资金的合理性（4 分）	4	3	75.00%	预算编制不够合理，预算编制金额与实际发生金额相差较大
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（4 分）	4	0.67	16.75%	资金到位率为 16.67%
		预算执行率（4 分）	4	4	100.00%	
		财务管理制度健全性（3 分）	3	3	100.00%	
		财务监控有效性（4 分）	4	4	100.00%	
	组织实施（10 分）	业务管理制度健全性（5 分）	5	5	100.00%	
		制度执行有效性（5 分）	5	4.5	90.00%	存在管护人员年龄不符合任聘标准
产出（36 分）	产出数量	小型水库日常维	5	5	100.00%	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	综合得分	得分率	主要问题
	(10分)	修养护完成率(5分)				
		工程建设维修养护完成率(5分)	5	5	100.00%	
	产出质量(8分)	日常维修养护验收合格率(4分)	8	7	87.50%	个别水库的标识牌(水尺)不清晰,坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象
		工程建设维修养护质量验收合格率(4分)				
	产出时效(12分)	项目完成及时性(12分)	12	12	100.00%	
产出成本(6分)	建设成本控制有效性(6分)	6	0	0.00%	实际建设成本高于预算批复资金10%以上	
效益(24分)	经济效益(6分)	保护当地耕地面积,对当地农民经济收入影响情况(6分)	6	5	83.33%	调查对象认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到95%以上
	社会效益(6分)	保持水库工程安全,汛期无险发生。(6分)	6	6	100.00%	
	可持续影响性(6分)	保持小型水库正常运行,效益持续有效发挥(6分)	6	6	100.00%	
	受益对象满意度(6分)	受益对象满意度(6分)	6	5	83.33%	满意度未达到95%以上
总分			100	84.67	84.67%	

## 附件 6

### 2022 年 1 月—2022 年 12 月（第三阶段）评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	2022 得分	2022 得分率	主要问题
决策（15 分）	项目立项 （6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	3	100.00%	
		立项程序规范性（3 分）	3	3	100.00%	
	绩效目标 （5 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	1.5	75.00%	年度目标不够清晰准确
		绩效指标明确性（3 分）	3	2	66.67%	数量指标设置不够清晰，无法清晰衡量年度任务目标
	资金投入 （4 分）	项目投入资金的合理性（4 分）	4	3	75.00%	预算编制不够合理，预算编制金额与实际发生金额相差较大
	过程（25 分）	资金管理 （15 分）	资金到位率（4 分）	4	0.56	14.00%
预算执行率（4 分）			4	4	100.00%	
财务管理制度健全性（3 分）			3	3	100.00%	
财务监控有效性（4 分）			4	4	100.00%	
组织实施		业务管理制度健全性（5 分）	5	5	100.00%	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	2022 得分	2022 得分率	主要问题
	(10 分)	制度执行有效性 (5 分)	5	4.5	90.00%	存在管护人员年龄不符合任聘标准
产出 (36 分)	产出数量 (10 分)	小型水库日常维修养护完成率 (5 分)	5	5	100.00%	
		工程建设维修养护完成率 (5 分)	5	5	100.00%	
	产出质量 (8 分)	日常维修养护验收合格率 (4 分)	8	7	87.50%	个别水库的标识牌 (水尺) 不清晰, 坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象
		工程建设维修养护质量验收合格率 (4 分)				
	产出时效 (12 分)	项目完成及时性 (12 分)	12	12	100.00%	管护人员工资支付不及时、山南周水库工程建设完工不及时
	产出成本 (6 分)	建设成本控制有效性 (6 分)	6	0	0.00%	实际建设成本高于预算批复资金 10%以上
效益 (24 分)	经济效益 (6 分)	保护当地耕地面积, 对当地农民经济收入影响情况 (6 分)	6	5	83.33%	调查对象认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到 95%以上
	社会效益 (6 分)	保持水库工程安全, 汛期无险发生。(6 分)	6	6	100.00%	
	可持续影响性 (6 分)	保持小型水库正常运行, 效益持续有效发挥 (6 分)	6	6	100.00%	



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	2022 得分	2022 得分率	主要问题
	受益对象满意度 (6分)	受益对象满意度(6分)	6	5	83.33%	满意度未达到 95%以上
总分			100	84.56	84.56%	

## 附件 7

### 2020-2022 年度莱山区小型水库维修养护项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目绩效目标存在的问题	1	烟台市莱山区农业农村局	年度目标不够清晰准确
资金投入存在的问题	1	烟台市莱山区农业农村局	预算编制不够合理，预算编制金额与实际发生金额相差较大
资金管理存在的问题	1	烟台市莱山区农业农村局	资金到位率为 15.94%
组织实施存在的问题	1	烟台市莱山区农业农村局	存在管护人员年龄不符合聘任标准
项目产出存在的问题	1	烟台市莱山区农业农村局	个别水库的标识牌（水尺）不清晰，坝坡上有垃圾未清理环境不整洁的现象
	2	烟台市莱山区农业农村局	管护人员工资支付不及时、山南周水库工程建设完工不及时
	3	烟台市莱山区农业农村局	实际建设成本高于预算批复资金 10%以上
项目效益存在的问题	1	烟台市莱山区农业农村局	调查对象认为对经济发展的效果非常明显满意度未达到 95%以上
	2	烟台市莱山区农业农村局	满意度未达到 95%以上
备 注：			

## 附件 8

### 项目评价情况汇总表

项目名称	2020-2022 年度莱山区小型水库维修养护项目
(预算) 业务主管部门	莱山区农业农村局
资金预算金额 (万元)	229
项目计划完成时间	2022 年 12 月
项目实际完成时间	2022 年 12 月
截至 2022 年底项目实际完成率	100.00%
截至评价基准日项目实际完成率	100.00%
项目完成及时率	83.33%
项目质量达标率	87.50%
资金到位及时率	15.94%
截至 2022 年底资金财政支出进度	15.94%
截止评价基准日资金财政支出进度	24.67%

附件 9

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况（以指标文为准，与报告资金描述对应）				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额	执行金额（实际支出）	执行率（=支出金额/到位资金）					
1	2020-2022年度莱山区小型水库维修养护项目	229.00	36.50	36.50	100%	82.64	良	①项目的实施未起到成本控制责任②预算编制不精准③项目实施过程的细节管理有待加强	①项目实施过程的细节管理有待加强②提高预算的准确性③压实项目的主体责任，加强项目过程管控	烟台市莱山区农业农村局

## 附件 10

**2020 年 1 月-2020 年 12 月（第一阶段）莱山区小型水  
库维修养护项目绩效目标表**

<b>项目名称</b>		小水库管理员工资、维修养护费		
<b>项目预算执行情况（10分）</b>			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	75	75
		其中：当年财政拨款	省级 25+市级 25+区级 25	省级 25+市级 25+区级 25
		上年结转资金		
		其他资金		
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		
		完成年度管护任务，保证环境整洁，保证水库运行正常，保护下游群众生命财产安全。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值（A）</b>
<b>年度绩效指标年度绩效指标</b>	产出指标（40分）	数量指标	完成全区25座水库维护	完成全区 25 座水库维护
		质量指标	保证全区25座水库运行正常	保证全区 25 座水库运行
		时效指标	按要求完工	2020.12
		成本指标	是否超预算不超100%	不超 100%
	效益指标（40分）	生态效益	保证工程周边环境整洁	保证工程周边环境整洁
		经济效益	----	---
		社会效益	保证工程正常运行，保证水库下游群众生命财产安全	保证工程正常运行，保证水库下游群众生命财产安全
		可持续影响指标	----	---
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥80%	≥90%

**2021年1月-2021年12月（第二阶段）莱山区小型水库维修养护项目绩效目标表**

项目名称		小型水库试点县维修养护		
项目实施单位		莱山区农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)
		年度资金总额	72	72
		其中： 当年财政拨款	72	72
		上年结转资金		
		其他资金		
年度总体目标		年初预期目标		
		做好水库运行管护，保证工程安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	产出指标 (50分)	数量指标	做好工程管护	19
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	按期完成维护内容	年底前完成
		成本指标	不超概算费用	≤25万
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证工程安全	保证安全，汛期无险情发生
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	工程得到科学管护	运行正常，效益有效发挥
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用服务单位对项目的满意程度	≥80%

## 2022年1月—2022年12月（第三阶段）莱山区小型水库维

### 修养护项目绩效目标表

地市		莱山区						省级主管部门			
市级财政部门		烟台市财政局						山东省水利厅			
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	82	扣除脱贫县资金后预算数:		82	市级主管部门					
	其中: 中央财政	24.00	其中: 中央财政		24.00	烟台市水利局					
	省级财政	10.00	省级财政		10.00						
	地县财政	48.00	地县财政		48.00						
	其他资金		其他资金								
年度目标完成情况	年初设定目标										
	3座小型水库的维修养护, 及20座水库日常养护										
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值		
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	万元	2	82	—		
					分配结果	万元	4	82	—		
	项目管理	34	资金到位	4	省级以上财政资金到位情况	—	4	到位	—		
					资金安全	12	资金问题	—	8	—	—
							整改情况	—	4	—	—
					组织实施	10	项目台账管理	—	5	—	—
							多渠道筹集资金	—	5	—	—
					绩效管理	8	绩效目标	—	4	—	—
报送质量	—	4	—	—							

项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度	公里	20				
					2. 小型水库建设座数	座					
					3. 小型水库除险加固座数	座					
					4. 实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数	个					
					5. 实施山洪灾害防治县数	个		1.00			
					6. 山洪沟治理数量	条					
					7. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座					
					8. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个					
					9. 实施水资源管理与保护项目数	个					
					10. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个					
					11. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	个					
					12. 实施县域节水型社会达标建设项目数	个					
					13. 中型灌区节水配套改造面积	万亩					
					14. 新增农业水价综合改革面积	万亩					
					15. 农村饮水工程维修养护数量	处					
					16. 实施幸福河湖数	条/个					
					17. 小型水库工程维修养护座数	座		20.00			
					18. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个					
项目绩效（续）	产出指标（续）	40（续）	质量指标	9	1. 截至 2023 年 6 月底，完工项目初步验收率	%	4	100%			
					2. 工程验收合格率	%	2	100%			
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否			
			时效指标	9	1. 截至 2022 年底，投资完成比例	%	5	80%			
					2. 截至 2023 年 6 月底，投资完成比例	%	4	100%			
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是			
			效益指标	15	经济效益指	4	1. 新增供水能力	万立方米	4		
							2. 新增、恢复灌溉面积	万亩			
							3. 改善灌溉面积	万亩			



			标	4. 新增粮食综合生产能力	万公斤						
				5. 保护耕地面积	万亩		1.90				
				6. 取水量在线计量率提高比例	%						
			社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	4				
					2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人					
					3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		11.60			
					4. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里					
					5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人					
					6. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人		6.50			
			生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4				
					2. 侵蚀沟治理数量	条					
					3. 新增年节水能力	万立方米					
					4. 地下水压采量（能力）	万立方米					
			可持续影响指标	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是			
					2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是			
			满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	
			总分	100		100	——	——	100		

## 附件 11

### 绩效评价报告征求意见稿

烟台市莱山区农业农村局：

根据烟台莱山区财政局与我单位的委托协议书，我单位于 2023 年 11 月 6 日起对你单位 2020-2022 年度莱山区小型水库维修养护项目 组织开展了绩效评价工作。现将绩效评价报告送达你单位征求意见。请在收到绩效评价报告之日起 3 个工作日内提出书面意见，反馈我单位。如果在规定期限内没有提出书面意见的，视为无异议。

联系人：马进杰

联系电话：0535-5637866

送达时间：2023 年 11 月 23 日

附件：绩效评价报告

单位名称：山东浩正会计师事务所有限公司

2023 年 11 月 23 日