

2020年度

枣庄市市中区城乡水务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区城乡水务局为区政府工作部门，正科级单位。我局贯彻执行中央关于水务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行水务工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法制建设工作，拟定促进全区水务发展政策。

2、负责实施全区水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；知道全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

3、负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成绩考核；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，并负有监督管理责任。

4、知道全区水资源保护工作。

5、负责全区节约用水工作。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设；组织编制全区节约用水规划并监督实施。

6、知道水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；知道河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护、负责推进河长制湖

长制工作的协调落实、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

7、负责全区水务工程建设与管理工工作。

8、负责全区水土保持和水生态工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施。

9、负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施。

10、负责全区水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规、编制全区水利水电工程移民后期扶持规划。

11、负责组织查处全区重大涉水违法事件。调处镇街的水事处理。

12、负责全区水务科技工作。

13、负责落实全区综合防灾减灾规划要求。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区城乡水务局部门决算包括：局本级决算、局所属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区城乡水务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区城乡水务事业发展中心
2. 枣庄市市中区排水事务中心
3. 枣庄市市中区周村水库事务中心

4. 枣庄市市中区城乡水务局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,545.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,823.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	752.16
	9		九、卫生健康支出	40	76.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,833.65
	12		十二、农林水支出	43	5,325.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5,500.00
本年收入合计	27	14,368.49	本年支出合计	58	15,528.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,938.82	年末结转和结余	60	2,779.05
	30			61	
总计	31	18,307.31	总计	62	18,307.31

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

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,368.49	14,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.03	376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	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	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,031.76	5,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,760.56	2,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,760.56	2,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.20	1.20	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
2129901	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,314.03	3,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,314.03	3,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	971.18	971.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,440.80	1,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,528.26	2,472.72	13,055.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.16	48.53	703.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	703.63	0.00	703.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	241.91	0.00	241.91	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	461.72	0.00	461.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,833.65	1,345.33	2,488.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,294.85	661.49	633.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	661.49	661.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,537.60	683.85	1,853.76	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,537.60	683.85	1,853.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	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
2129901	其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,325.46	961.85	4,363.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,225.37	961.85	4,263.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	961.85	961.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	643.73	0.00	643.73	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,542.37	0.00	2,542.37	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	875.67	0.00	875.67	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,545.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,823.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	752.16	48.53	703.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.53	76.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,833.65	1.20	3,832.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,325.46	5,325.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.47	40.47	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
本年收入合计	27	14,368.49	本年支出合计	59	15,528.26	5,492.19	10,036.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,938.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,779.05	1,361.33	1,417.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,308.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	630.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,307.31	总计	64	18,307.31	6,853.52	11,453.80	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,492.19	1,127.38	4,364.81
208	社会保障和就业支出	48.53	48.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0.00
210	卫生健康支出	76.53	76.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
21299	其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
2129901	其他城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
213	农林水支出	5,325.46	961.85	4,363.61
21301	农业农村	100.09	0.00	100.09
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.09	0.00	0.09
21303	水利	5,225.37	961.85	4,263.52
2130301	行政运行	961.85	961.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.98	0.00	52.98

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
2130305	水利工程建设	643.73	0.00	643.73
2130306	水利工程运行与维护	29.24	0.00	29.24
2130314	防汛	2,542.37	0.00	2,542.37
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.07	0.00	0.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	875.67	0.00	875.67
2130322	水利安全监督	22.79	0.00	22.79
2130335	农村人畜饮水	36.68	0.00	36.68
221	住房保障支出	40.47	40.47	0.00
22102	住房改革支出	40.47	40.47	0.00
2210201	住房公积金	40.47	40.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	933.87	302	商品和服务支出	164.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.77	30201	办公费	20.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.71	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.20	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	189.84	30205	水费	0.20	310	资本性支出	6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	30206	电费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.85	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	30208	取暖费	20.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.91	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	3.77	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	96.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.61	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.81	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	90.02	31022	无形资产购置	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44	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	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	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	1.58	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		956.81	公用经费合计					170.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.85	0.00	4.10	0.00	4.10	0.75	3.15	0.00	2.40	0.00	2.40	0.75

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		630.38	10,823.42	10,036.08	1,345.33	8,690.74	1,417.72
208	社会保障和就业支出	461.72	292.86	703.63	0.00	703.63	50.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	461.72	292.86	703.63	0.00	703.63	50.96
2082201	移民补助	0.00	292.86	241.91	0.00	241.91	50.96
2082202	基础设施建设和经济发展	461.72	0.00	461.72	0.00	461.72	0.00
212	城乡社区支出	168.65	5,030.56	3,832.45	1,345.33	2,487.12	1,366.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,270.00	1,294.85	661.49	633.36	975.15
2120803	城市建设支出	0.00	730.00	661.49	661.49	0.00	68.51
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,000.00	633.36	0.00	633.36	366.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
21214	污水处理费安排的支出	168.65	2,760.56	2,537.60	683.85	1,853.76	391.61
2121401	污水处理设施建设和运营	168.65	2,760.56	2,537.60	683.85	1,853.76	391.61
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

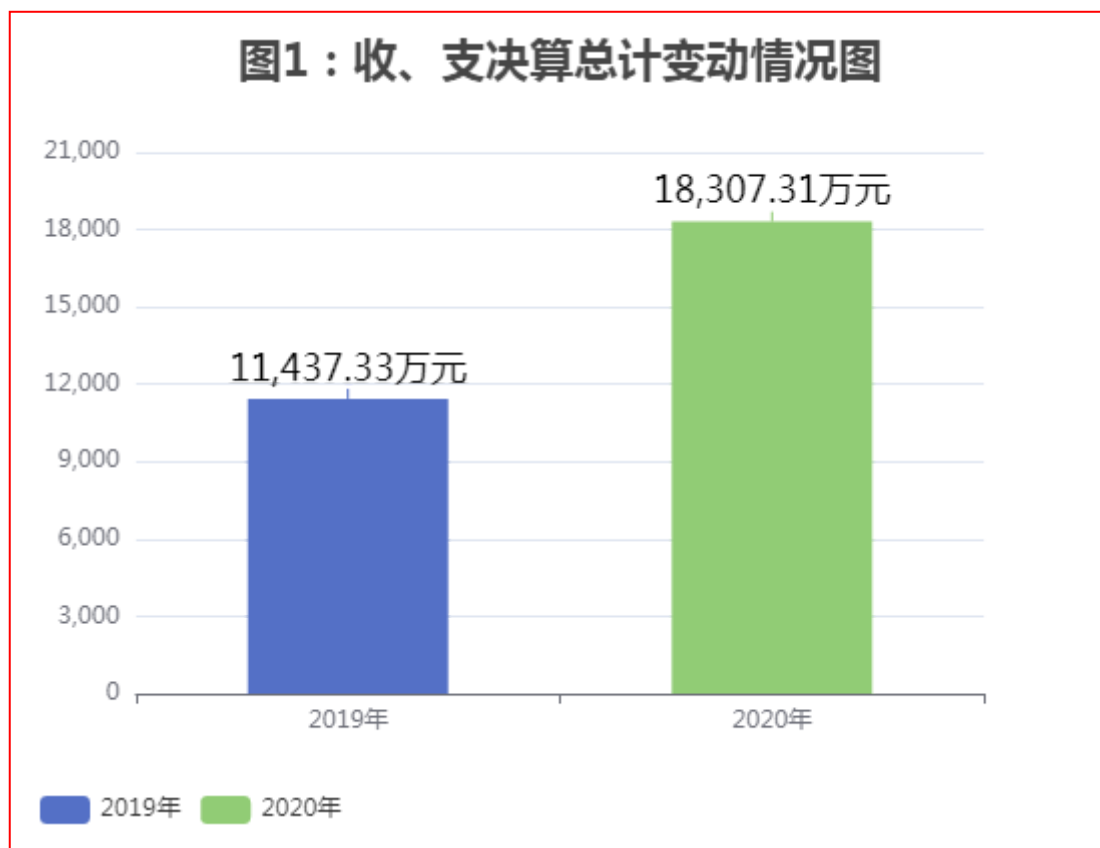
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18,307.31万元。与2019年度相比，收、支总计各增加6,869.98万元，增长60.07%。主要是本年政府性基金安排的项目支出增加。

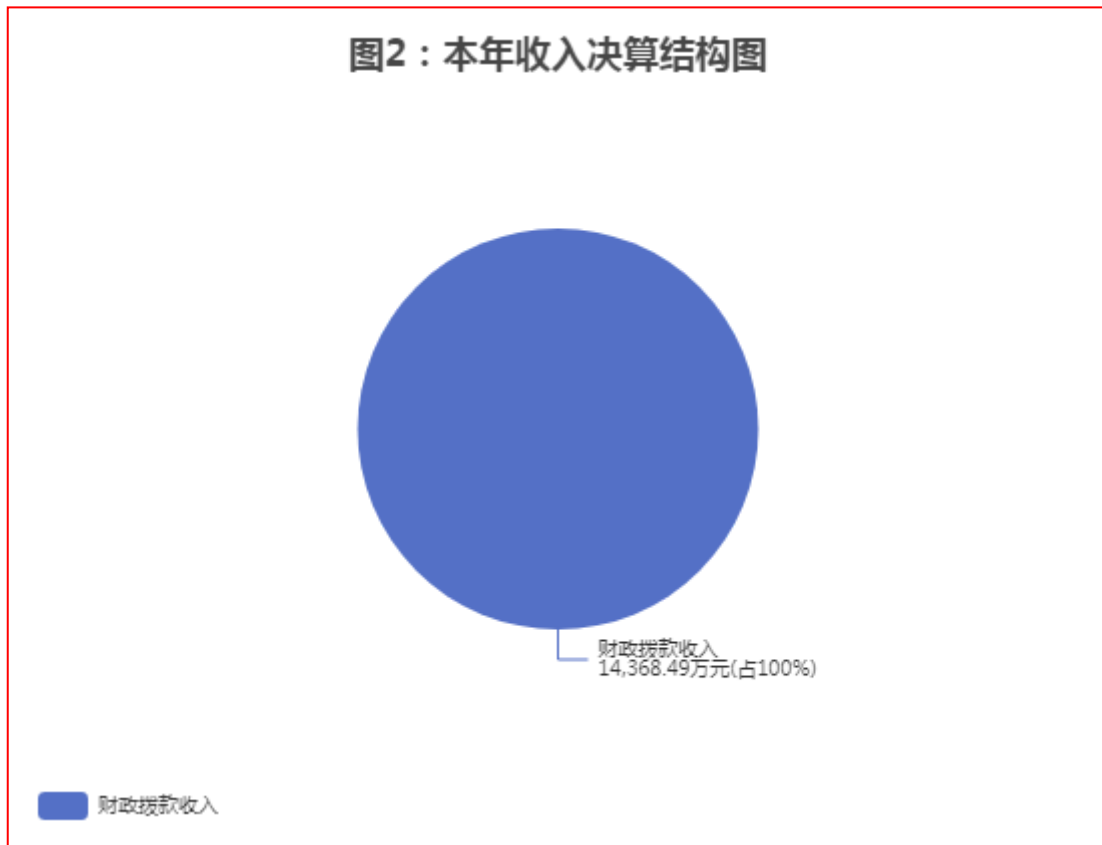


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,368.49万元，其中：财政拨款收入14,368.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,368.49万元。与2019年度相比，增加3,970.66万元，增长38.19%。主要是本年政府性基金安排的项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

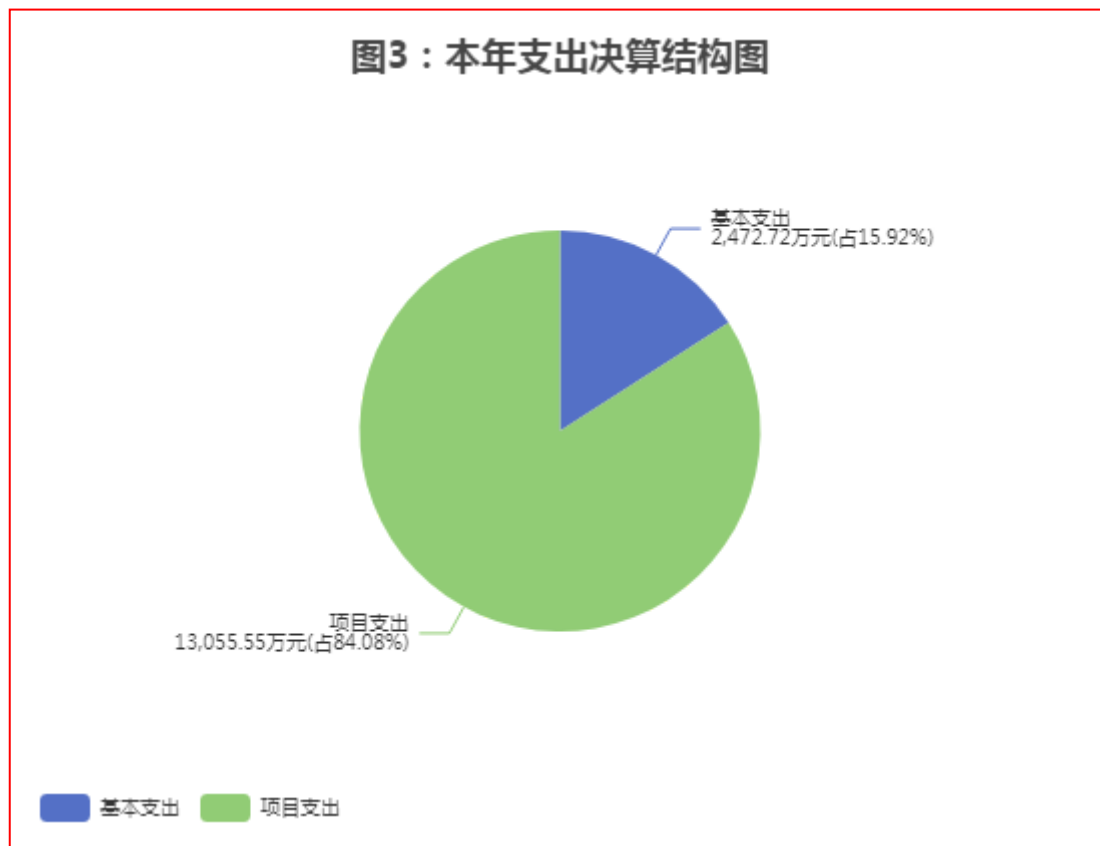
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计15,528.26万元，其中：基本支出2,472.72万元，占15.92%；项目支出13,055.55万元，占84.08%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,472.72万元。与2019年度相比，减少43.32万元，下降1.72%。主要是立减节约、压缩经费。

2、项目支出13,055.55万元。与2019年度相比，增加8,721.87万元，增长201.26%。主要是项目的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

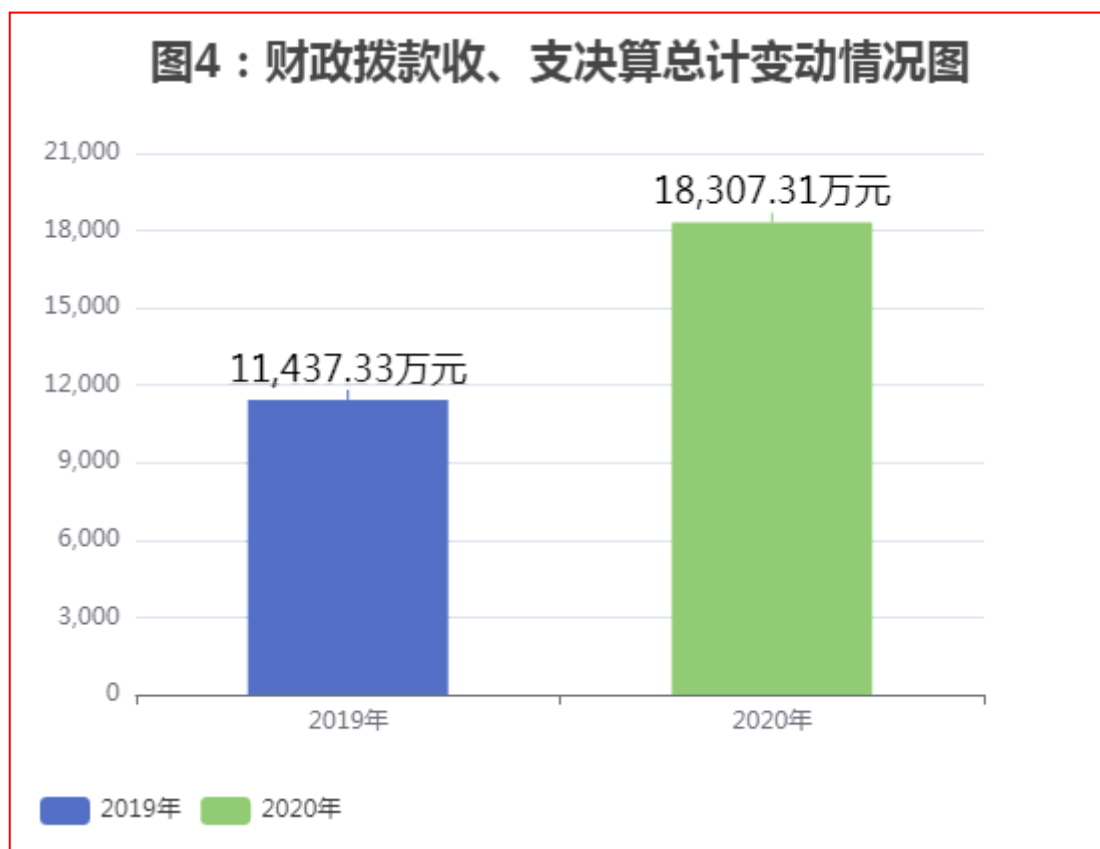
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18,307.31万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,869.98万元，增长

60.07%。主要是项目的增加，如抗疫国债、闸坝除险加固等项目。

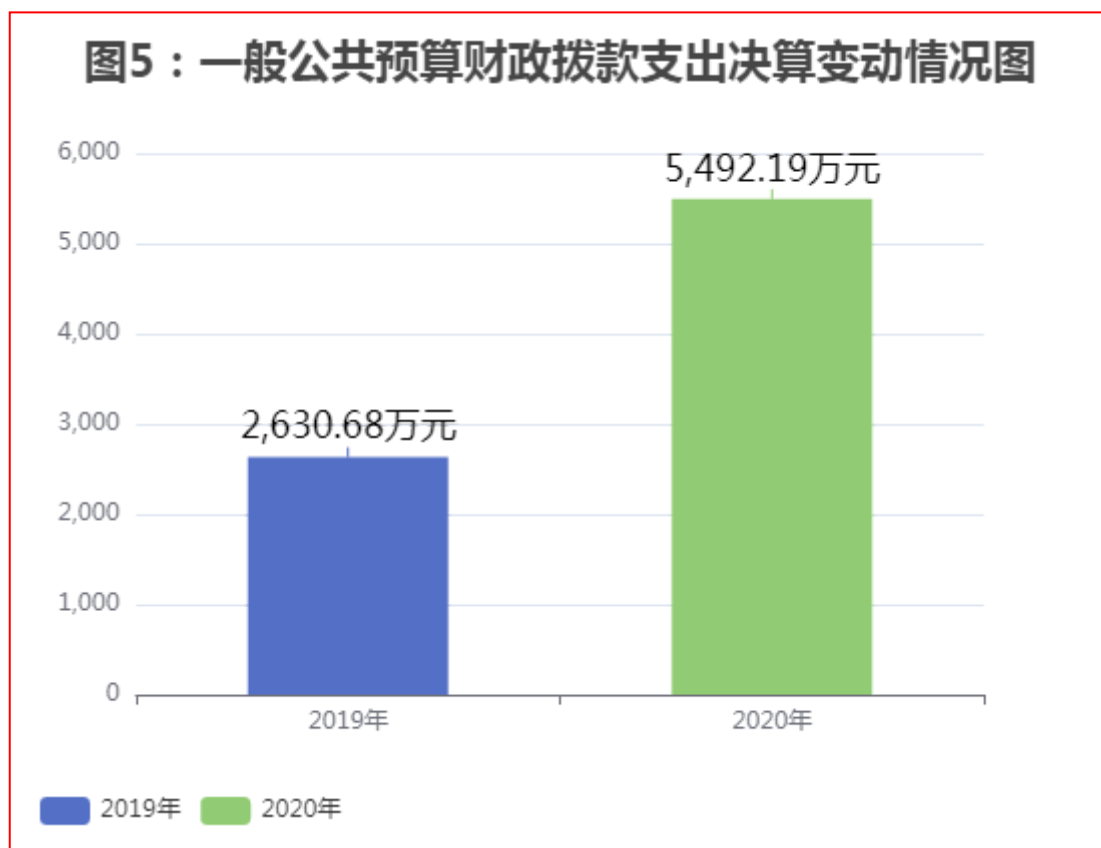


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,492.19万元，占本年支出合计的35.37%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,861.51万元，增长108.77%。主要是工程项目的增加。

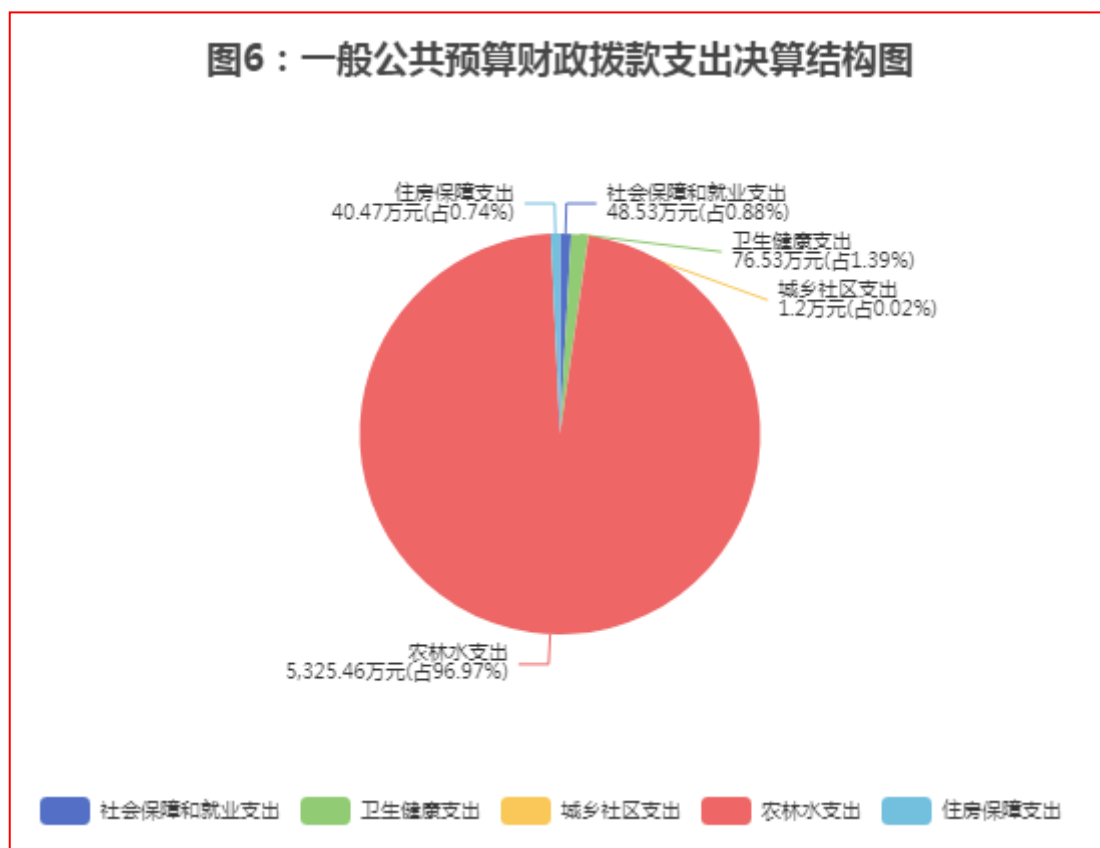
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,492.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.53万元，占0.88%；卫生健康（类）支出76.53万元，占1.39%；城乡社区（类）支出1.2万元，占0.02%；农林水（类）支出5,325.46万元，占96.97%；住房保障（类）支出40.47万元，占0.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,330.18万元，支出决算为5,492.19万元，完成年初预算的412.89%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转项目未完成以及年中追加工程项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.61万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的21%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.89万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的

89.22%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的617.65%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费系数的增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.57万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数主要原因是按照财政下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决

算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为484.46万元，支出决算为961.85万元，完成年初预算的198.54%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费每年的上浮，项目管理费等支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的52.98%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工结算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为35万元，支出决算为643.73万元，完成年初预算的1,839.23%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,542.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

14、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年新增项目。

17、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为875.67万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年新增项目。

18、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的153.47%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的52.56%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政下达指标数记账并依据单位实际支出数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,127.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费956.81万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.85万元，支出决算为3.15万元，比年初预算减少1.7万元，完成年初预算的64.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是立减节约、压缩开支、严格执行八项规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.1万元，支出决算为2.4万元，比年初预算减少1.7万元，完成年初预算

的58.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是立减节约、严格执行八项规定，公车改革减少公务用车使用量。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区城乡水务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、过桥费、保险费等支出。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.75万元，主要用于接待上级和同部门检查人员产生的费用。，共计接待4批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余630.38万元，本年收入10,823.42万元，本年支出10,036.08万元，年末结转和结余1,417.72万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为292.86万元，支出决算为241.91万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未完成最后结算。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为461.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为661.49万元，支出决算为661.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为633.36万元，完成年初预算的63.34%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未完成最后结算。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（六）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）。年初预算为2,537.6万元，支出决算为2,537.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为3,000万元，支出决

算为3,000万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（八）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,500万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出150.51万元，年初预算数150.51万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6,763.89万元，其中：政府采购货物支出639.58万元、政府采购工程支出6,119.06万元、政府采购服务支出5.25万元。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2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公车改革后，车牌

由公安派出所收回，待报废昌河警车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区城乡水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金7,571.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为13分，等级为优、良、中、差。从自评情况来看，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。通过加强项目管理，积极推进项目建设，并严格控制项目实施成本，按期完成项目施工任务。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区城乡水务局2020年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，8个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过加强项目管理，积极推进项目建设，并严格控制项目实施成本，按期完成项目施工任务。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及小水库水管体制改革、惠营污水处理厂运营、周村水库运行维护、防汛项目等13个项目的绩效自评具体结果。其中，小水库水管体制改革、惠营污水处理厂运营、周村水库运行维护、防汛项目项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新

改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

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

二十九、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包

括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

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

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

三十四、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

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

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

三十七、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移

民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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

四十一、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）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

四十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

四十三、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安

排的其他基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

杨芳

部门：枣庄市市中区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020年饮水安全工程	区水务局本级	90	良
2	人工湿地修复工程	区水务局本级	90	良
3	河长制工作经费	区水务局本级	90	良
4	节水型城市	区水务局本级	90	良
5	周村水库大坝沥青路面改造工程和安全监测项目	周村水库事务中心	100	优
6	周村水库运行维护、防汛项目	周村水库事务中心	100	优
7	万名干部下基层补助项目	周村水库事务中心	100	优
8	公务接待费专项资金	周村水库事务中心	100	优
9	惠管污水处理厂运营	排水事务中心	100	优
10	惠管污水处理厂扩建工程运行维护	排水事务中心	100	优
11	碳源投加	排水事务中心	100	优
12	汇泉污水处理厂运营	排水事务中心	100	优
13	惠管污水处理厂扩建工程建设	排水事务中心	100	优
14	排水事务中心基本支出	排水事务中心	100	优
15	万名干部下基层	排水事务中心	100	优

附件1



柳芳

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		县域节水建设达标工作经费、节水型城市创建经费、节水行业建设经费							
主管部门及代码					实施单位	市中区城乡水务局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50		90	100.00%	90	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成				县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:		采购笔	采购笔记本2	15	15	
			指标2:			台			
								
		质量指标	指标1:		合格	合格	15	15	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:		按文件	满足	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:		控制在	满足	10	10	
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:		建成节	满足	10	10	
			指标		指标2:				
								
		社会效益	指标1:		建成国	满足	10	10	
			指标		指标2:				
								
		生态效益	指标1:		解决城	满足	5	5	
指标			指标2:						
.....									
可持续影响指标		指标1:		城市水	满足	5	5		
	指标		指标2:						
								
满意度指标 (10分)	服务对象		指标1:						
	满意度指标		指标2:		满意	满意	10	10	
								
总分						90	90		

附件1



杨学勤

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		税郭镇人工湿地修复工程						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市市中区城乡水务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	200	200		90	100	90
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	税郭支流河道完成截污导流，通过新建橡胶坝、铺设排水管				税郭支流河道完成截污导流，通过新建橡胶坝			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设橡胶坝1座	建设橡胶坝1	建设橡胶坝1	15	15	
			指标2：铺设排水管道5km	铺设排水管道5km	铺设排水管道5km	15	15	
							
		质量指标	指标1：	合格	合格	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	指标2：							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益	指标1：	保护东王庄水源地	满足	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标	指标1：	保护东王庄水源地	满足	15	15			
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：						
		指标2：	满意	满意	10	10		
							
总分						90	90	

附件1



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		枣庄市市中区2020年饮水安全工程							
主管部门及代码					实施单位	枣庄市市中区城乡水务局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	500+300	800		90	100	90	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设水源工程5处, 改造12个村村内管网	建设水源工程5处, 改造12个村村内管网	建设水源工程5处, 改造12个村村内管网	建设水源工程5处, 改造12个村村内管网	15	15	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:	合格	合格	合格	15	15	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:	按照省厅要求10月底前完成建设任务	按照省厅要求10月底前完成建设任务	按照省厅要求10月底前完成建设任务	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:	控制在预算内	控制在预算内	已拨付进度款930975.85	10	10	
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	改善农村居民饮水状况	改善农村居民饮水状况	改善农村居民饮水状况	10	10	
			指标	指标2:					
								
		社会效益	指标1:	解决农	解决农	满足	10	10	
			指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:	减少地	减少地	满足	5	5	
指标			指标2:						
可持续影响指标	指标1:	解决农	解决农	满足	5	5			
	指标	指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	满意度	满意度	10	10			
	满意度指标	指标2:							
								
总分						90	90		

附件1



李学芳

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		小水库管理体制变革管护经费						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市市中区城乡水务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	37.5	37.5		10	100	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	合格	合格	100	2	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	控制在预算内	控制在预算内	100	2	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
			指标	指标2:				
							
		社会效益	指标1:					
			指标	指标2:				
							
生态效益		指标1:						
		指标	指标2:					
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:						
		指标2:	满意	满意	100	1		
							
总分					100	10		

附件1

区级预算支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		周村水库大坝沥青路面改造工程和安全监测系统项目			主管部门	市中区城乡水务局		
项目实施单位		市中区周村水库事务中心			联系电话	0632-3588022		
项目预算执行情况(10分)			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	70	70	70	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	35	35	35	—		—
		上年结转资金	35	35	35	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	原沥青路面裂缝处理; 铺洒沥青结合层; 铺3公分细粒式沥青混凝土。新建水库水位远程监测系统、水库大坝渗压监测系统、水库安全监测分析管理信息化系统等及相关设备安装调试。				原沥青路面裂缝处理; 铺洒沥青结合层; 铺3公分细粒式沥青混凝土。新建水库水位远程监测系统、水库大坝渗压监测系统、水库安全监测分析管理信息化系统等及相关设备安装调试。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	路面裂缝处理300平方, 沥青路面8387.42平方	路面裂缝处理300平方, 沥青路面8387.42平方	10	10	
			指标2:	水位传感器25套, 太阳能供电装置13套, 信息	水位传感器25套, 太阳能供电装置13套, 信息管理系统1套	10	10	
							
		质量指标	指标1:	工程验收合格正常运行	工程验收合格正常运行	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:	项目工程耗时	10个月	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:	项目投资	70万元	10	10		
		指标2:						
							
经济效益	指标1:	城市供水效益、农业灌溉效益	增加	7.5	7.5			

效益指标 (30分)	指标	指标2:					
						
	社会效益	指标1:	防洪 效益	0.7万余人、 一万多亩耕 地及交通设 施	7.5	7.5	
	指标	指标2:					
						
	生态效益	指标1:	水资源	可持续利用	7.5	7.5	
	指标	指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:	防洪蓄 水能力	显著提高	7.5	7.5	
		指标2:					
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	城市 供水 量	满意	5	5	
	满意度指标	指标2:	农业 灌溉 量		5	5	
						
总分					100	100	

附件1

区级预算支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	禹村水库工程运行维护、防汛项目			主管部门	市城区城乡水务局			
项目实施单位	市城区禹村水库事务中心			联系电话	0632-3588022			
项目预算执行情况（10分）		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	14.85	14.85	14.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.85	14.85	14.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	防汛物资储备，更新超期物资，水利工程运行养护，金属结构设备检修更换配件				防汛物资储备，更新超期物资，水利工程运行养护，金属结构设备检修更换配件			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	防汛物资储备、水利工程运行养护	溢洪闸房屋除漏3.45万元，编织袋2万条，土二布2200平方坝坡草皮修剪2.4万平方等	10	10	
			指标2:	金属结构设备检修更换配件	溢洪闸自动化系统更换维修2.89万元，更换钢丝绳90米，电力设备检修3.8万元等	10	10	
		质量指标	指标1:	工程验收合格正常运行	工程验收合格正常运行	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:	项目工程耗时	12个月	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:	项目投资	14.85万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:	城市供水效益、农业灌溉效益	增加	7.5	7.5	
			指标2:					
		社会效益	指标1:	防洪效益	0.7万余人、一万多亩耕地及交通设施	7.5	7.5	
			指标2:					
		生态效益	指标1:	水资源	可持续利用	7.5	7.5	
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:	防洪蓄水能力	显著提高	7.5	7.5			
	指标2:							

满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	城市供 水量	满意	5	5	
	满意度指标	指标2:	农业灌 溉量	满意	5	5	
总分					100	100	

附件1



项目支出绩效自评表
(2020年度)

杨兰芳

项目名称		河长及河管员办公经费、水土保持经费、水资源管理经费						
主管部门及代码		实施单位		市中区城乡水务局				
项目预算执行情况 (10分)	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	90	100.00%	90		
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金							
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成			县域节水建设达标、节水型城市创建、节水行业建设完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	采购河长制公示牌	采购河长制公示牌	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1:	合格	合格	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:	按文件要求完成	满足	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:	控制在预算内	满足	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	建成节水机关	满足	10	10	
			指标2:					
		社会效益	指标1:	建成国家节水城市	满足	10	10	
			指标2:					
		生态效益	指标1:	解决城市水体黑臭问题	满足	5	5	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:	城市水体无黑臭；建成国家节水城市	满足	5	5		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:					
		满意度指标	指标2:	满意	满意	10	10	
总分						90	90	

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		万名干部下基层补助							
主管部门及代码			实施单位		枣庄市市中区属村水库事务中心				
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.2	1.2	0.8	10	67%	6	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金								
		其他资金					—		
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	万名干部下基层		人数	1人	5	5	
		质量指标	保证及时定期足额发放		保证	保证	15	15	
		时效指标	支付及时率		支付率	100%	10	10	
	成本指标	支付万名干部下基层补助		万元	0.8	20	15	因工资原因 2020年9月返 回单位，补助 终止	
	效益指 标(30 分)	经济效益	无		无	无			
		社会效益	促进乡镇居民保障		促进	促进	10	10	
		生态效益	无		无				
		可持续影响指 标	乡镇居民社会保障持续提 高		提高	提高	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象	城乡居民满意度		到位率	100%	10	10		
	满意度指标								
总分						100	91		

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		实施单位		枣强县枣中区禹村水务事务中心				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2	0.31	10	90	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公务接待次数	次	2次	5	5	
		质量指标	保证按照规定要求公务接待人数标准	保证	保证	15	15	
		时效指标	公务接待到位率	支付率	100%	10	10	
		成本指标	支付公务接待费用	万元	0.31	20	15	因人员多超出预算
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无			
		社会效益	严格按照公务接待办法规定	保证	保证	10	10	
		生态效益	无	无				
		可持续影响指标	维持公务接待费用的正常消费	维持	维持	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象	公务接待费按规定使用率	到位率	100%	10	10	
满意度指标								
总分					100	91		

附件1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枣阳市汇泉污水处理厂运营							
主管部门及代码		枣阳市市中区城乡水务局 11370402004248169W		实施单位	枣阳市汇泉污水处理厂				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	872.9	872.9	872.9	20	100.00%	20	
		其中：财政拨款	872.9	872.9	872.9	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护污水处理厂的正常稳定运行。				完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	年处理污水量	2000万吨	2000	10	10		
			质量指标	出水达标合格率	≥99%	100	10	10	
			时效指标	全年每日正常运营	100%	100	10	10	
		成本指标	污水处理成本	≤0.80元/吨	0.8	10	10		
			经济效益	年污水处理费用	≤872.90万元	872.9	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益	污水处理率	≥90%	95	10	10	
			生态效益	水资源重复利用率	≥50%	50	10	10	
			可持续影响指标	服务对象	附近居民对水环境满	≥90%	95	10	10
	满意度指标 (10分)		满意度指标						
	总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		枣庄市市中区排水事务中心运营						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局 11370402004248169W		实施单位	枣庄市市中区排水事务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	半年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1353.83	1353.83	1353.83	20	100.00%	20
		其中：财政拨款	1353.83	1353.83	1353.83	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护污水处理厂的正常稳定运行。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年处理污水量	5550万吨	5600	10	10	
		质量指标	出水达标合格率	≥99%	100	10	10	
	时效指标	全年每日正常运营	100%	100	10	10		
	成本指标	污水处理成本	≤0.80元/吨	0.8	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	年人员费用	≤1353.83万元	1353.83	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	污水处理率	≥90%	95	10	10	
可持续影响 指标	水资源重复利用率	≥50%	50	10	10			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	附近居民对水环境满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枣庄市惠营污水处理厂扩建工程运营						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局 11370402004248169W		实施单位	枣庄市惠营污水处理厂			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	340.47	340.47	340.47	20	100.00%	20
		其中:财政拨款	340.47	340.47	340.47	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护污水处理厂的正常稳定运行。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年处理污水量	1000万吨	1000	10	10	
		质量指标	出水达标合格率	≥99%	99	10	10	
	时效指标	全年每日正常运营	100%	100	10	10		
	成本指标	污水处理成本	≤0.60元/吨	0.55	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	年污水处理费用	≤340.47万元	340.47	10	10	
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益	污水处理率	≥90%	95	10	10	
		指标						
可持续影响指标	水资源重复利用率	≥50%	50	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象	附近居民对水环境满意度	≥90%	95	10	10		
	满意度指标							
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		惠营汇泉污水处理厂冬季运行投加碳源费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局 11370402004248169W		实施单位	枣庄市惠营污水处理厂			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	276	276	276	20	100.00%	20
		其中：财政拨款	276	276	276	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护污水处理厂的正常稳定运行。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年处理污水量	2555万吨	2600	10	10	
		质量指标	出水达标合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	全年每日正常运营	100%	100	10	10	
		成本指标	污水处理成本	≤0.60元/吨	0.6	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	碳源投加费用	≤276万元	276	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	污水处理率	≥90%	95	10	10	
可持续影响指标		水资源重复利用率	≥50%	50	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	附近居民对水环境满	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

附件1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		万名干部下基层									
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局 11370402004248169W		实施单位		枣庄市市中区排水事务中心					
项目资金				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额		1.2	1.2	1.2	20	100.00%	20		
		其中：财政拨款		1.2	1.2	1.2	—	100.00%	—		
		其他资金					—		—		
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况					
		维护污水处理厂的正常稳定运行。				完成					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
		产出指标(50 分)	数量指标	帮扶对象		≥5人	5	10	10		
				提高地方经济发展		≥5	5	20	20		
			质量指标								
				时效指标							
		效益指标 (30分)	成本指标	补助资金使用符合率		100	100	20	20		
			经济效益 指标								
			社会效益 指标	保障下派干部工作		100	100	40	40		
			生态效益 指标								
			可持续影响 指标								
			可持续影响 指标								
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	附近居民满意度		≥90%	95	10	10		
			满意度指标								
		总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		枣庄市惠营污水处理厂运营						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局 11370402004248169W		实施单位		枣庄市惠营污水处理厂		
项目资金		年初预算数	全年预算数	半年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		782.8	782.8	782.8	20	100.00%	20	
其中：财政拨款		782.8	782.8	782.8	—	100.00%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
维护污水处理厂的正常稳定运行。					完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	年处理污水量	2555万吨	2600	10	10		
	质量指标	出水达标合格率	≥99%	100	10	10		
	时效指标	全年每日正常运营	100%	100	10	10		
	成本指标	污水处理成本	≤0.60元/吨	0.6	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年污水处理费用	≤782.80万元	782.8	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标		污水处理率	≥90%	95	10	10		
可持续影响指标		水资源重复利用率	≥50%	50	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	附近居民对水环境满	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

附件1



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		枣庄市惠营污水处理厂扩建和设备更新改造工程						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局 11370402004248169W		实施单位	枣庄市惠营污水处理厂			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3000	3000	3000	20	100.00%	20
		其中：财政拨款	3000	3000	3000	—		—
		其他资金				—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护污水处理厂的正常稳定运行。				完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年处理污水量	2000万吨	2000	10	10	
		质量指标	出水达标合格率	≥99%	99	5	5	
			工程质量达标	≥99%	100	5	5	
		时效指标	全年每日正常运营	100%	100	5	5	
			工程完成进度	100%	100	5	5	
		成本指标	污水处理成本	≤0.60元/吨	0.55	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	年污水处理费用	≤1400万元	275.67	10	10	
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益	污水处理率	≥90%	95	10	10	
		指标						
		可持续影响指标	水资源重复利用率	≥50%	50	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象	附近居民对水环境满意度	≥90%	95	10	10	
满意度指标								
总分					100	100		