

**2023 年度**  
**枣庄市市中区城乡水务**  
**局（本级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

市中区城乡水务局的主要职责是：贯彻执行党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。

（1）保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法制建设工作，拟订促进全区水务发展政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施。

（2）负责实施全区水资源的统一管理和监督；组织实施最严格水资源管理制度；负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与水务改革发展成效考核；负责全区水务工程建设与管理工作；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规划并监督实施。

（3）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合股、规划建设股、水资源和水土保持股。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,245.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,429.61
	9		九、卫生健康支出	40	45.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.56
	12		十二、农林水支出	43	1,555.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	36,615.19	<b>本年支出合计</b>	58	36,615.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,615.19	<b>总计</b>	62	36,615.19

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		36,615.19	36,615.19					
208	社会保障和就业支出	1,429.61	1,429.61					
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,352.01	1,352.01					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,352.01	1,352.01					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	45.84	45.84					
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84					
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51					
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33					
212	城乡社区支出	137.56	137.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.15	134.15					
2120803	城市建设支出	74.15	74.15					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.41	3.41					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.41	3.41					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	1,555.50	1,555.50					
21303	水利	1,199.88	1,199.88					
2130301	行政运行	703.05	703.05					
2130304	水利行业业务管理	23.07	23.07					
2130305	水利工程建设	206.14	206.14					
2130306	水利工程运行与维护	37.33	37.33					
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	18.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130316	农村水利	23.78	23.78					
2130335	农村供水	178.50	178.50					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	355.62	355.62					
2136601	基础设施建设和经济发展	355.62	355.62					
221	住房保障支出	46.67	46.67					
22102	住房改革支出	46.67	46.67					
2210201	住房公积金	46.67	46.67					
229	其他支出	33,400.00	33,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,400.00	33,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,400.00	33,400.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		36,615.19	871.86	35,743.33			
208	社会保障和就业支出	1,429.61	76.30	1,353.32			
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,352.01		1,352.01			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,352.01		1,352.01			
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	1.62	1.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	1.62	1.31			
210	卫生健康支出	45.84	45.84				
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84				
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51				
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33				
212	城乡社区支出	137.56		137.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.15		134.15			
2120803	城市建设支出	74.15		74.15			
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.41		3.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.41		3.41			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	1,555.50	703.05	852.45			
21303	水利	1,199.88	703.05	496.83			
2130301	行政运行	703.05	703.05				
2130304	水利行业业务管理	23.07		23.07			
2130305	水利工程建设	206.14		206.14			
2130306	水利工程运行与维护	37.33		37.33			
2130311	水资源节约管理与保护	18.00		18.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130316	农村水利	23.78		23.78			
2130335	农村供水	178.50		178.50			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	355.62		355.62			
2136601	基础设施建设和经济发展	355.62		355.62			
221	住房保障支出	46.67	46.67				
22102	住房改革支出	46.67	46.67				
2210201	住房公积金	46.67	46.67				
229	其他支出	33,400.00		33,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,400.00		33,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,400.00		33,400.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,369.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,245.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,429.61	77.60	1,352.01	
	9		九、卫生健康支出	41	45.84	45.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.56		137.56	
	12		十二、农林水支出	44	1,555.50	1,199.88	355.62	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.67	46.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	33,400.00		33,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	36,615.19	<b>本年支出合计</b>	59	36,615.19	1,369.99	35,245.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	36,615.19	<b>总计</b>	64	36,615.19	1,369.99	35,245.20	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,369.99	871.86	498.13
208	社会保障和就业支出	77.60	76.30	1.31
20805	行政事业单位养老支出	74.68	74.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	1.62	1.31
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	1.62	1.31
210	卫生健康支出	45.84	45.84	
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	
213	农林水支出	1,199.88	703.05	496.83
21303	水利	1,199.88	703.05	496.83
2130301	行政运行	703.05	703.05	
2130304	水利行业业务管理	23.07		23.07
2130305	水利工程建设	206.14		206.14
2130306	水利工程运行与维护	37.33		37.33
2130311	水资源节约管理与保护	18.00		18.00
2130314	防汛	10.00		10.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130316	农村水利	23.78		23.78
2130335	农村供水	178.50		178.50
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	700.74	302	商品和服务支出	140.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.76	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.90	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.63	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费	14.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	15.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	15.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	93.79	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.71	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		731.81	公用经费合计					140.05	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			35,245.20	35,245.20		35,245.20	
208	社会保障和就业支出		1,352.01	1,352.01		1,352.01	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,352.01	1,352.01		1,352.01	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,352.01	1,352.01		1,352.01	
212	城乡社区支出		137.56	137.56		137.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.15	134.15		134.15	
2120803	城市建设支出		74.15	74.15		74.15	
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.41	3.41		3.41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3.41	3.41		3.41	
213	农林水支出		355.62	355.62		355.62	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		355.62	355.62		355.62	
2136601	基础设施建设和经济发展		355.62	355.62		355.62	
229	其他支出		33,400.00	33,400.00		33,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,400.00	33,400.00		33,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,400.00	33,400.00		33,400.00	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

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
3.05		2.92		2.92	0.13	3.05		2.92		2.92	0.13

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

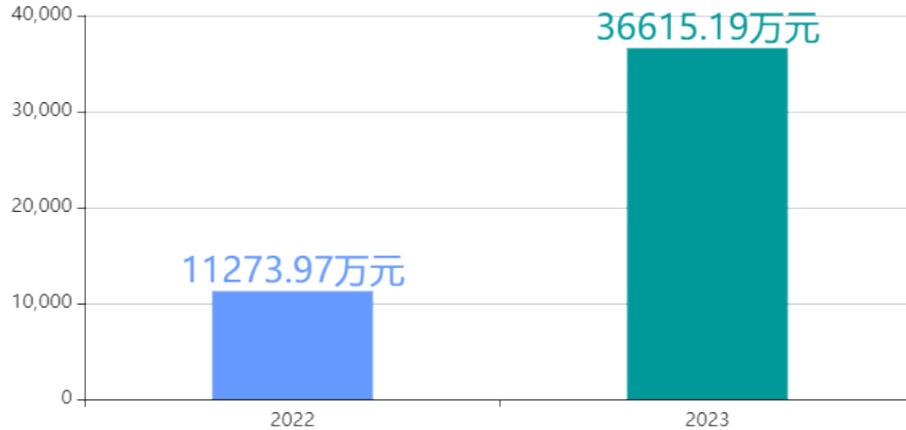
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 36,615.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25,341.22 万元，增长 224.78%。主要是新增专项债高铁新区引调水、西沕河引调水等水利工程。

收、支决算总计变动情况图



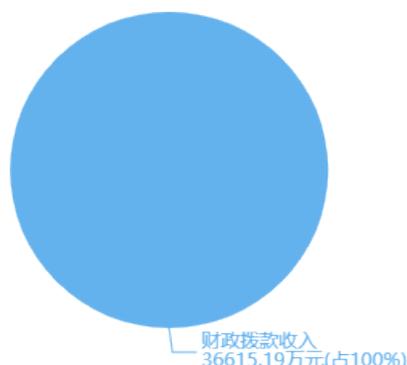
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 36,615.19 万元，其中：财政拨款收入 36,615.19 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 36,615.19 万元。与 2022 年度相比，增加 25,341.22 万元，增长 224.78%。主要是新增专项债高铁新区引调水、西泇河引调水等水利工程。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

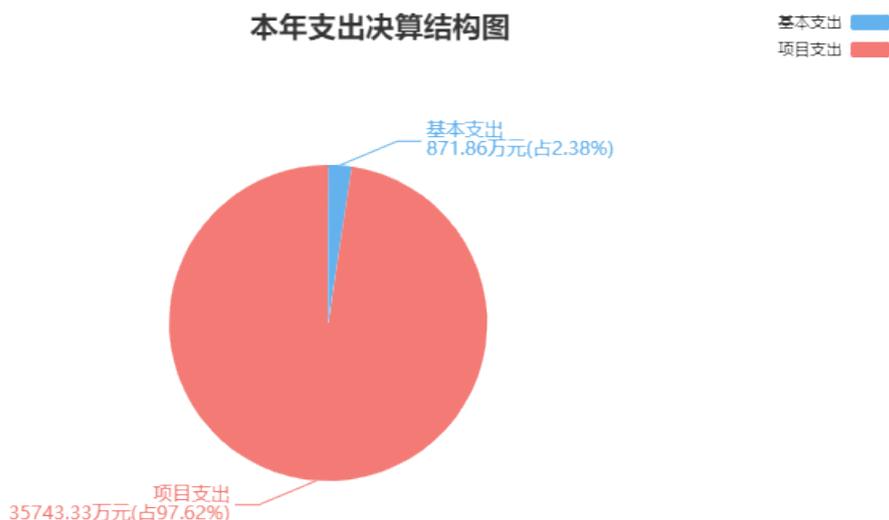
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 36,615.19 万元，其中：基本支出 871.86 万元，占 2.38%；项目支出 35,743.33 万元，占 97.62%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 871.86 万元。与 2022 年度相比，增加 10.03 万元，增长 1.16%。主要是工资福利五险一金的上涨。

2、项目支出 35,743.33 万元。与 2022 年度相比，增加 25,331.19 万元，增长 243.29%。主要是新增专项债高铁新区引调水、西沱河引调水等水利工程。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

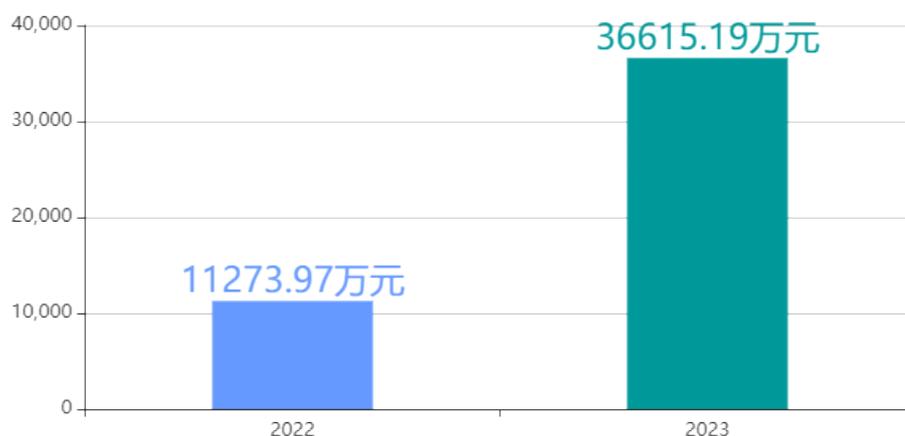
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 36,615.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25,341.22 万元，增长 224.78%。主要是新增专项债高铁新区引调水、西沱河引调水等水利工程。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

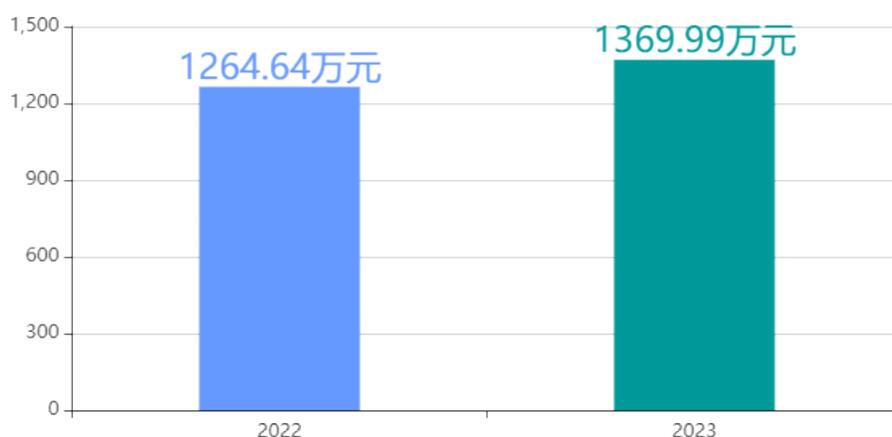


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,369.99 万元，占本年支出合计的 3.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.35 万元，增长 8.33%。主要是工资福利五险一金的上涨及日常公用经费的增加。

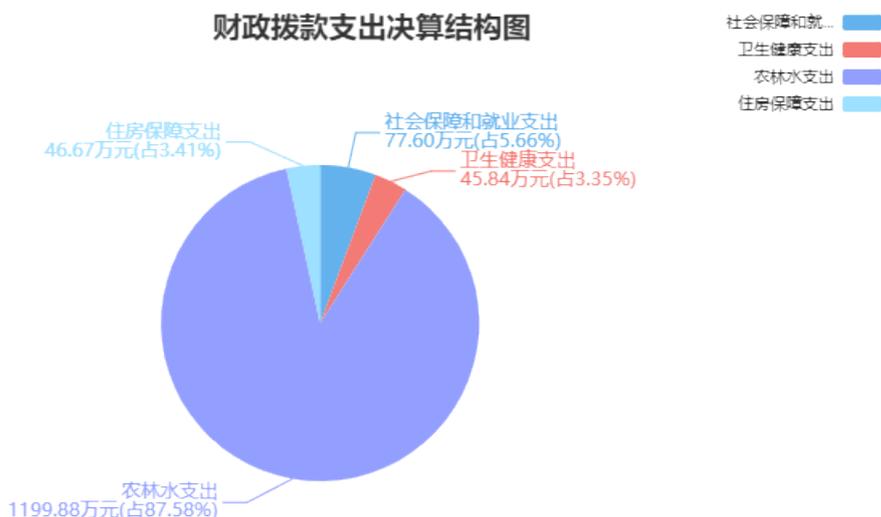
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,369.99 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.6 万元，占 5.66%；卫生健康（类）支出 45.84 万元，占 3.35%；农林水（类）支出 1,199.88 万元，占 87.58%；住房保障（类）支出 46.67 万元，占 3.41%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,055.61 万元，支出决算为 1,369.99 万元，完成年初预算的 129.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新追加工程项目。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 52.89 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.92万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新考入人员养老保险增加。

4、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45.84万元,支出决算为33.51万元,完成年初预算的73.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增事业退休人员相应医疗保险减少。

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0万元,支出决算为12.33万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中考入公务员造成公务员医疗补助增加。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为584.42万元,支出决算为703.05万元,完成年初预算的120.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休一次性补贴。

7、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为60万元,支出决算为23.07万元,完成年初预算的38.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级专项资金支付未列入年初预算。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为206.14万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支付未列入年初

预算，小型水库维修养护及柏山水库除险加固工程完工验收追加资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支付未列入年初预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出未及时支付所致。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 23.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支付未列入年初预算，年中支付 2022 农业水价改革资金。

13、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加峰城大沙河（市中区焦庄桥-孟庄大桥段）综合提升工程项目资金。

14、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 46.67 万元，支出决算为 46.67 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 871.86 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 731.81 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 140.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 35,245.2 万元，本年支出 35,245.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）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 1,352.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支付未列入年初预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是上级专项资金支付未列入年初预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支付未列入年初预算。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年农村供水提质工程质保金。

（五）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（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 355.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加峰城大沙河（黄楼桥至焦庄段）治理工程资金。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高铁新区引调水工程专项债、西泇河引调水工程专项债、山家林湖至市中区引调水工程专项债。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市市中区城乡水务局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.92万元，主要是按规定保留的公务用车的加油及日常维护费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.13万元，主要用于有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计接待6批次、60人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 140.05 万元，比年初预算数增加 108.61 万元，增长 345.45%，主要原因是用于开支.办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 429.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区城乡水务局（本级）2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效自评工作各科室参与度较少，不够深入了解绩效自评工作，在下一步工作中将加大绩效自评宣传力度，督促各科室学习相关预算绩效自评工作文件，提高预算绩效自评工作能力。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及党组织干部下基层、防汛经费、水资源远程在线监控、小型水库水管体制改革、县域节水型社会、农村供水等8个项目的绩效自评表。

1. 党组织干部下基层项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为5.12万元，执行数为1.36万元，完成预算的26.56%。项目绩效目标完成情况：提升干部队伍素质，加大发现培养储备年轻干部力度，坚持正确选人用人导向。

2. 防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：在防汛过程中，各级部门之间信息沟通交流存在问题。信息共享不畅通导致抢险救灾工作无法及时开展，影响灾害应急响应效率和准确性。二是：部分群众对防汛工作的认知程度较低，缺乏相关知识和技能。一些地方居民对灾害的警惕性不高，未能做到提前做好

准备工作，容易导致灾害发生后救援工作更加困难。

3. 河湖长制办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.3 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 65.67%。项目绩效目标完成情况：一是：有效加强生态建设和环境保护，推进绿色经济、循环经济、低碳经济发展，效果明显。二是：有效降低“四乱”发生次数。三是：水体环境显著改善，有力推动了河长制工作落实落细。实现“水面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标，确保河道貌加快好转。

4. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.9 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 93.79 万元，完成预算的 78.16%。项目绩效目标完成情况：完成本年度预算外人员的工资发放及五险一金的缴纳。

5. 小型水库水管体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是：完成 15 座小型水库的日常管护及维修养护工作。二是：小型水库整体面貌进一步提升，消除安全隐患，增强管理力度，有利于提高小型水库的管护水平，使之长期安全发挥防洪减灾、农田灌溉等效益。

6. 闸坝运行管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加

快 2023 年资金实施的项目，争取年底完成全部建设任务，并尽早发挥效益。同时，按照年初绩效目标导向，积极谋划争取 2024 年水利项目资金。二是进一步加强施工单位相关人员业务工作能力，完善项目管理制度，落实管理人员和管理职责，对于已经完工并通过验收的项目，依据水利项目管理相关办法及时拨付项目资金，确保工程效益的正常发挥。

7. 水资源远程在线监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：以上达到优化提升山东省水资源税远程在线监控管理系统，实现精准计量、多方查询、便捷纳税、优化监管、多方共赢的任务管理。二是接入水资源税远程在线管理系统，达到预算绩效目标，较好地完成水资源税改革推进任务。

8. 县域节水型社会、农村供水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.7 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 17.03%。项目绩效目标完成情况：一是通过新媒体平台，微海报、短视频等形式，扩大宣传面，努力营造全社会节水氛围；推动节水载体创建工作对典型经验进行深度采访报道，示范带动，营造全社会节水爱水护水良好氛围。二是及时下达年度用水计划开展节水评价工作，加强用水效率控制，实现在线计量全覆盖，督促相关企业做到分类计量，做到用水、管水、节水制度化，规范化。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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職業年金支出。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十五、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。

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

**二十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反

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

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

**二十九、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：**反映用

于农村供水工程建设改造和维修保养等方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：**反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

**三十四、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。

**三十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区城乡水务局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党组织干部下基层	枣庄市市中区城乡水务局	92.3	优
2	防汛经费	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
3	河湖长制办公经费	枣庄市市中区城乡水务局	93.3	优
4	劳务费	枣庄市市中区城乡水务局	95.9	优
5	小型水库水管体制改革	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
6	闸坝运行管护费	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
7	水资源远程在线监控	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
8	县域节水型社会、农村供水	枣庄市市中区城乡水务局	91.7	优

附 1

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		党组织干部下基层工作经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51200.00	51200	13600	10	26.56	2.7	
	其中：财政拨款		51200	13600	-	26.56	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年党员干部下基层，帮助基层提升人民生活水平。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1		100%	10	10	
			指标 2		100%	10	10	
		质量指标	党员干部下基层人数	1 人	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1-12 月	1 年	100%	10	10	
	成本指标	确保基层经费	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升村生活水平	提升	100%	15	15	
		社会效益指标	维持稳定	提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意	98%	100%	10	10		
总分						100.0	92.70	



附 1



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		防汛经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000	100000	10	100	10	
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水情旱情监测预警，汛前工作检查、防御应急技术支撑以及加强基础性管理和防御工作。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	视频会议室, 大坝防汛	维护	100%	16	16	
		时效指标	6-9月	4个月	100%	16	16	
		成本指标	控制在预算范围内	符合	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率	下降	100%	15	15	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意	100%	10	10	
总分						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)



项目名称		河湖长制办公经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000	197041.4	10	65.68	6.6	
	其中：财政拨款		300000	197041.4	-	65.68	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区河湖管理、水利工程运行管理、水旱灾害防御工作							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	更换公示牌	10 块	100%	12	12	
		质量指标	符合国家标准	符合	100%	12	12	
		时效指标	2023 年度	1 年	100%	12	12	
		成本指标	控制在预算范围内	明确	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指导全区水旱灾害防御	提高	100%	6	6	
		社会效益指标	净化河湖	提升	100%	6	6	
		生态效益指标	提升河湖生态环境	提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1			100%	6	6
	指标 2				100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意	95%	100%	10	10	
总分					100.0	96.60		



附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闸坝运行管护费						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000	150000	10	100	10	
	其中：财政拨款		150000.00	150000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	五座闸坝维修养护							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	五座闸坝维修养护	五座	100%	25	25	
		时效指标	2023 年度	1 年	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	消除对国民经济和人民生命财产安全带来极大的隐患	及时	100%	15	15	
		生态效益指标	闸坝日常维修养护	维护	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95%	100%	10	10	
总分						100.0	100	



附 1



## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	水资源远程在线监控							
主管部门及代码	枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000	0	10	0	0	
	其中：财政拨款		2000000	0	-	0	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照全省“统一标准、统一平台、联合监管”的要求保障水资源税远程在线监控设施正常运行，确保监控数据（包括已建计量设施）直接、及时、有效地传输至山东省水资源税远程在线监控管理系统，市县统一使用省系统。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	水设备安装	75 套	100%	12	12	
		质量指标	符合国家标准	符合	100%	12	12	
		时效指标	2023 年度	及时	100%	12	12	
		成本指标	控制在预算范围内	提升	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	优化监管、多方共赢	提升	100%	15	15	
		社会效益指标	精准计量、多方查询	提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意	95%	95%	10	10	
总分						100.0	90	



附 1



### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县域节水型社会、农村供水						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000.00	300000	51072	10	17.02	1.7
		其中：财政拨款		300000	51072	-	17.02	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节水材料印制、节水宣传活动经费、节水机关设施运行维护							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	黑臭水体数量	4 条	100%	16	16	
		时效指标	2023 年	2023 年度	100%	16	16	
		成本指标	控制在预算范围内	准确	100%	18	18	
	效益指标	生态效益指标	净化河道	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意	100%	10	10	
总分						100.0	91.70	



附 1



### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小型水库水管体制改革						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190000.00	190000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		190000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	21 座小水库的维修养护							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 19 座小水库管护	19	100%	16	16	
		质量指标	控制在标准范围内	符合	100%	16	16	
		时效指标	工程耗时 12 个月	12 个月	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	工程提高水库市场化运作	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	该项目防洪减灾	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	水质改善	完善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意	100%	10	10	
总分						100.0	90	



附 1

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200000.00	1200000	937918.47	10	78.16	7.8
		其中：财政拨款		1200000	937918.47	-	78.16	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标 2023 年预算外人员工资、五险一金及办公费的开支。				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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员	14 人	100%	16	16	
		时效指标	2023 年	1 年	100%	16	16	
		成本指标	控制在预算范围内	符合	100%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	预算外人员工资按时发放	及时	100%	10	10	
		社会效益指标	取保预算外人员工资的发放	及时	100%	10	10	
			指标 2				10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	满意	100%	10	10	
总分						100.0	97.80	

