2025年度
枣庄市市中区城乡水务局（汇总）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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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。

(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;负责全区节约用水工作;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;负责指导全区农村水利工作。

(3)负责全区水利水电移民工作;负责组织查处全区重大涉水违法事件;负责落实全区综合防灾减灾规划。

(4)承担周村水库工程的管理、运行、维护工作。承担周村水库大坝、溢洪道(闸)、放水洞等工程设施的巡视检查、隐患排查、安全运行、维修养护等工作。

(5)市中区城市和乡村的供水和排水工作的统一管理,污水处理费的征收。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区城乡水务局（汇总）部门决算包括：局本级决算和下属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区城乡水务局（汇总）2025 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局（汇总）本级

2.枣庄市市中区周村水库管理中心

3.枣庄市市中区排水事务中心

4.枣庄市市中区城乡水务局

第二部分

2025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（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,620.13	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	10,885.57	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	9.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,899.96
	12		十二、农林水支出	43	3,394.91
	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	
	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	1,200.00
	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	
本年收入合计	27	13,505.70	**本年支出合计**	58	13,505.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,505.70	**总计**	62	13,505.70

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（汇总）　　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		13,505.70	13,505.70					
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	1.84	1.84					
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
212	城乡社区支出	8,899.96	8,899.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.00	818.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2120814	农业生产发展支出	95.00	95.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	713.00	713.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,905.97	4,905.97					
2121302	城市环境卫生	4,905.97	4,905.97					
21214	污水处理费安排的支出	3,175.98	3,175.98					

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	3,170.38	3,170.38					
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.60	5.60					
213	农林水支出	3,394.91	3,394.91					
21303	水利	2,609.29	2,609.29					
2130301	行政运行	1,359.74	1,359.74					
2130302	一般行政管理事务	26.31	26.31					
2130306	水利工程运行与维护	1,187.00	1,187.00					
2130310	水土保持	25.25	25.25					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	785.62	785.62					
2137202	基础设施建设和经济发展	785.62	785.62					
229	其他支出	1,200.00	1,200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,200.00	1,200.00					

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（汇总）　　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		13,505.70	2,604.77	10,900.93			
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00				
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	1.84	1.84				
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
212	城乡社区支出	8,899.96	1,318.96	7,581.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.00	95.00	723.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2120814	农业生产发展支出	95.00	95.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	713.00		713.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,905.97	130.97	4,775.00			
2121302	城市环境卫生	4,905.97	130.97	4,775.00			
21214	污水处理费安排的支出	3,175.98	1,092.98	2,083.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2121401	污水处理设施建设和运营	3,170.38	1,087.38	2,083.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.60	5.60				
213	农林水支出	3,394.91	1,274.98	2,119.93			
21303	水利	2,609.29	1,274.98	1,334.32			
2130301	行政运行	1,359.74	1,248.67	111.07			
2130302	一般行政管理事务	26.31	26.31				
2130306	水利工程运行与维护	1,187.00		1,187.00			
2130310	水土保持	25.25		25.25			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130319	江河湖库水系综合整治						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	785.62		785.62			
2137202	基础设施建设和经济发展	785.62		785.62			
229	其他支出	1,200.00		1,200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,200.00		1,200.00			

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（汇总）　　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	2,620.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,885.57	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	9.00	9.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,899.96		8,899.96	
	12		十二、农林水支出	44	3,394.91	2,609.29	785.62	
	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				
	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	1,200.00		1,200.00	
	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				
本年收入合计	27	13,505.70	**本年支出合计**	59	13,505.70	2,620.13	10,885.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,505.70	**总计**	64	13,505.70	2,620.13	10,885.57	

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（汇总）　　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		2,620.13	1,285.81	1,334.32
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
213	农林水支出	2,609.29	1,274.98	1,334.32
21303	水利	2,609.29	1,274.98	1,334.32
2130301	行政运行	1,359.74	1,248.67	111.07
2130302	一般行政管理事务	26.31	26.31	
2130306	水利工程运行与维护	1,187.00		1,187.00
2130310	水土保持	25.25		25.25
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	6.00		6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,221.21	302	商品和服务支出	24.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.59	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.52	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	325.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.30	30216	培训费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	3.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.81	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		1,261.51	**公用经费合计**					24.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,885.57	10,885.57	1,318.96	9,566.62	
212	城乡社区支出		8,899.96	8,899.96	1,318.96	7,581.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		818.00	818.00	95.00	723.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	
2120814	农业生产发展支出		95.00	95.00	95.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		713.00	713.00		713.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,905.97	4,905.97	130.97	4,775.00	
2121302	城市环境卫生		4,905.97	4,905.97	130.97	4,775.00	
21214	污水处理费安排的支出		3,175.98	3,175.98	1,092.98	2,083.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,170.38	3,170.38	1,087.38	2,083.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		5.60	5.60	5.60		
213	农林水支出		785.62	785.62		785.62	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		785.62	785.62		785.62	
2137202	基础设施建设和经济发展		785.62	785.62		785.62	
229	其他支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

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 08 表

部门：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）　　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
4.43		3.96		3.96	0.48	4.43		3.96		3.96	0.48

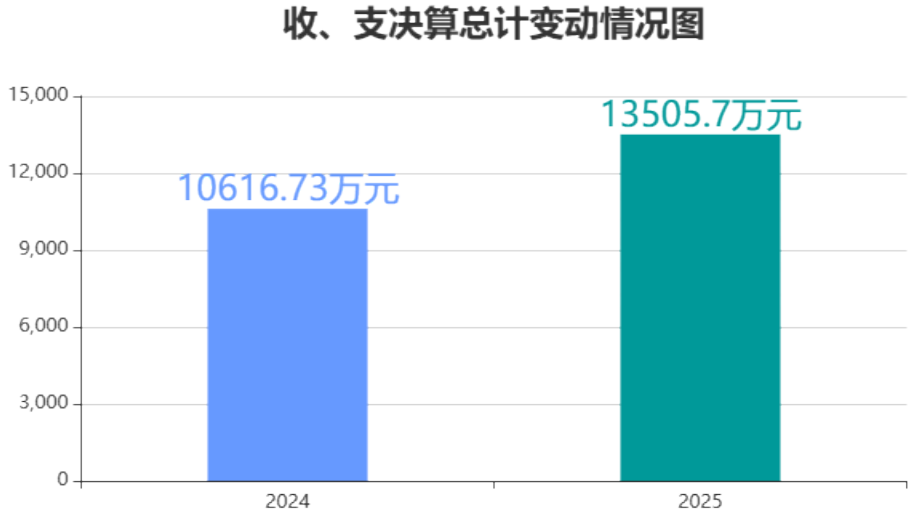
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

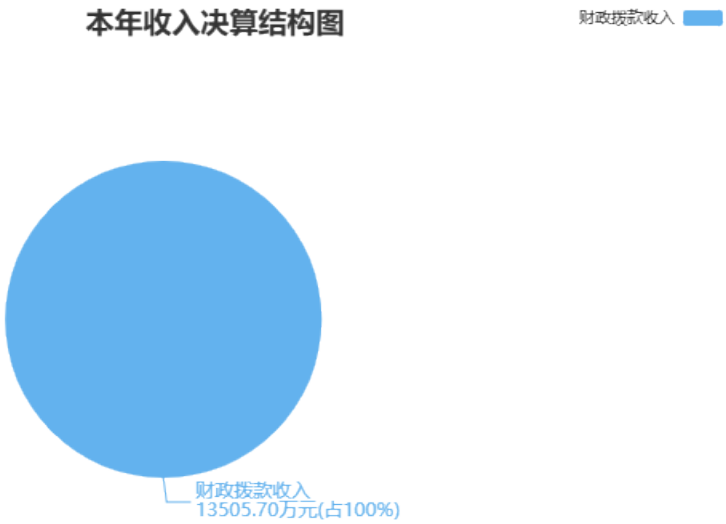
2025 年度收、支总计均为 13,505.7 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,888.97 万元，增长 27.21%。主要是新增了国惠污水处理项目，增加了项目收入和支出。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 13,505.7 万元，其中：财政拨款收入 13,505.7 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,505.7 万元。与 2024 年度相比，增加 2,888.97 万元，增长 27.21%。主要是增加了国惠污水处理项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

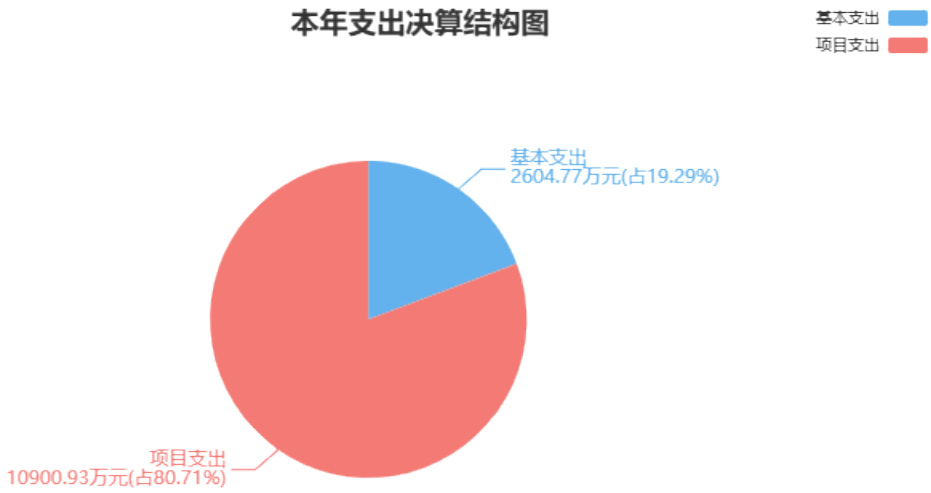
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 13,505.7 万元，其中：基本支出 2,604.77 万元，占 19.29%；项目支出 10,900.93 万元，占 80.71%；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 2,604.77 万元。与 2024 年度相比，增加 284.1 万元，增长 12.24%。主要是有人员变动相关预算相应增加。

2、项目支出 10,900.93 万元。与 2024 年度相比，增加 2,604.86 万元，增长 31.4%。主要是增加了国惠污水处理项目。

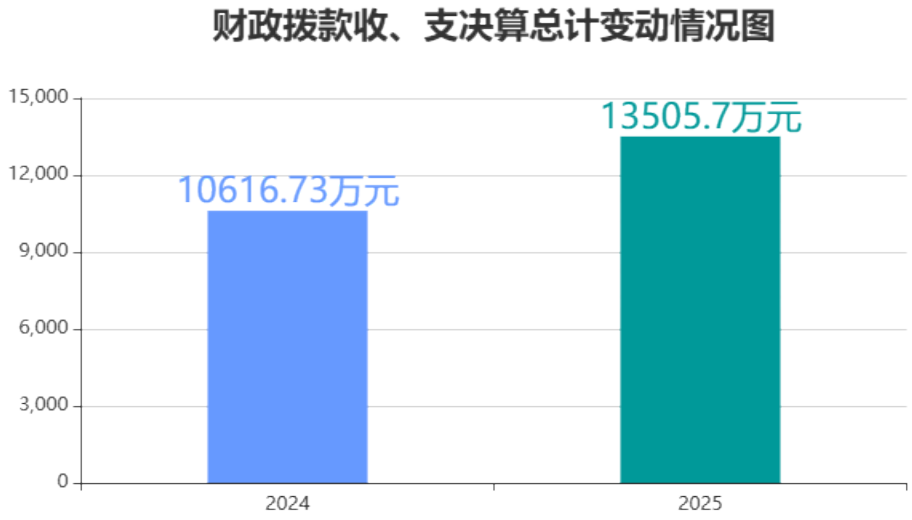
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

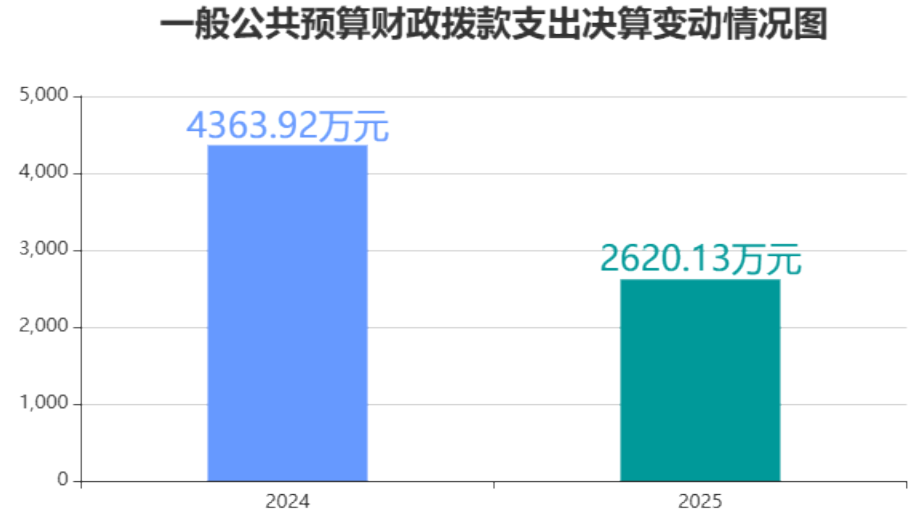
2025 年度财政拨款收、支总计均为 13,505.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,888.97 万元，增长 27.21%。主要是增加了国惠污水处理项目。



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

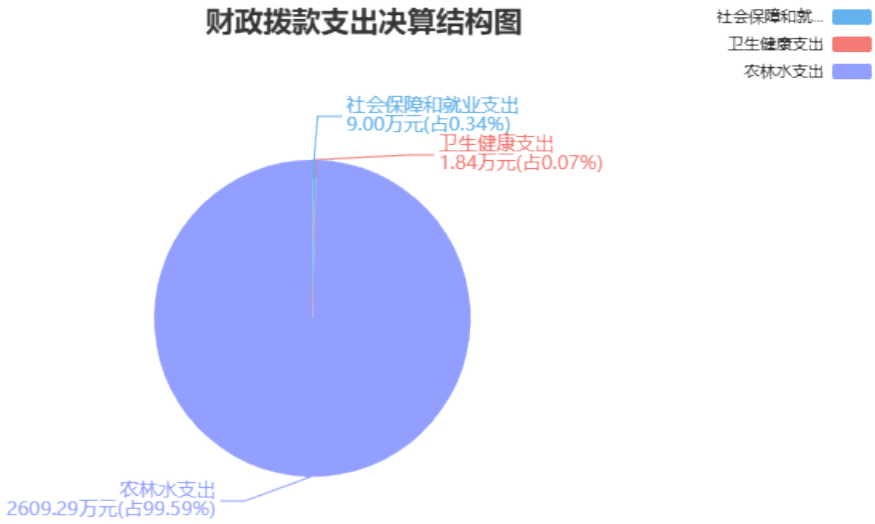
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,620.13 万元，占本年支出合计的 19.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,743.79 万元，下降 39.96%。主要是中央移民扶持项目已经完成，减少了中央扶持项目的支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,620.13 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 2,609.29 万元，占 99.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,509.3 万元，支出决算为 2,620.13 万元，完成年初预算的 173.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要增加了项目数量和项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 45.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增职工退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 40.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增职工退休。

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 13.26 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 9.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增职工退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 7.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况安排。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 981.12 万元，支出决算为 1,359.74 万元，完成年初预算的 138.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加水利项目支出。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.31 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增加水利项目支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1,187 万元，完成年初预算的 11,870%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要增加了项目数量和项目支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要增加了项目数量和项目支出。

9、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100万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度支付，资金紧张压缩支出。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,285.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,261.51万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费24.3万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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10,885.57万元，本年支出10,885.57万元，年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年实际项目安排的支出。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年实际项目安排的支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 713 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年实际项目安排的支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,905.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年实际项目安排的支出。

（五）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 0 万元，支出决算为 3,170.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年实际项目安排的支出。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 5.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年实际项目安排的支出。

（七）农林水支出（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 785.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金为追加项目，未列入年初预算。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年实际项目安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，与 2025 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 2025 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 3.96 万元，支出

决算为 3.96 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市市中区城乡水务局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常使用费、维护维修费、保险和审车费等等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区城乡水务局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.48 万元，主要用于峄城大沙河生态修复讨论会和重点工作督导餐费，共计接待 2 批次、48 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

2025 年度机关运行经费支出 18.98 万元，比年初预算数减少 181.02 万元，下降 90.51%，主要原因是压缩行政支出，节约行政开支。

十一、政府采购支出说明

2025 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2025年12月31日，本部门共有车辆8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、其他用车6辆，其他用车主要是业务部门的日常维护管理用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，枣庄市市中区城乡水务局（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目30个，涉及预算资金10,900.93万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2025年大中型水库移民后期扶持基金项目、2024年小型水库除险加固工程、峄城大沙河（黄楼至焦庄段）、2024年中央财政水利发展资金、2024年中央财政水利发展资金、防汛经费、2025年大中型水库移民后期扶持基金项目、县域节水型社会、农村供水、农村饮水维修养护、农村供水水质检测费、农村供水县域统管工作、水旱灾害普工作、官地河综合治理项目、闸坝水利工程标准化评价项目及闸坝运行管理维护费用、水资源税远程在线监控项目、小水库管理体制改革管护经费、国惠污水处理公司污水处理、峄城大沙河（荆山口村至焦庄段）河道治理工程地面附着物补偿资金、排水中心运营、中央彩票扶持污水处

理提标改造工程、周村水库增容工程等 30 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10,900.93 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区城乡水务局（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 30 个项目中，29 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出的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。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2025 年大中型水库移民后期扶持基金项目、2024 年小型水库除险加固工程、峄城大沙河（黄楼至焦庄段）、2024 年中央财政水利发展资金、2024 年中央财政水利发展资金、防汛经费、2025 年大中型水库移民后期扶持基金项目、县域节水型社会、农村供水、农村饮水维修养护、农村供水水质检测费、农村供水县域统管工作、水旱灾害普工作、官地河综合治理项目、闸坝水利工程标准化评价项目及闸坝运行管理维护费用、水资源税远程在线监控项目、小水库管理体制改革管护经费、国惠污水处理公司污水处理、峄城大沙河（荆山口村至焦庄段）河道治理工程地面附着物补偿资金、排水中心运营、中央彩票扶持污水处理提标改造工程、周村水库增容工程等 30 个项目的绩效自评表。

1.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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保 2025 年度汛期各水库安全度汛、保障人民生命财产安全。。

2.市中区良庄小流域的水土流失综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为445万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成省级幸福河湖建设、水土保持生态清洁小流域示范工程，正在进行竣工验收。

3.市中区区域综合水价改革项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：市中区区域综合水价改革项目、峄城大沙河水毁修复工程。

4.市中区小型水库2025年度维修养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成16座小型水库维修养护工程完成小型水库年度维修任务及日常管护工作。

5.2025年大中型水库移民后期扶持基金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.01分。全年预算数为902.86万元，执行数为362.24万元，完成预算的40.12%。项目绩效目标完成情况：已经竣工验收，质量合格，实现了绩效目标。

6.2024年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.26分。全年预算数为247万元，执行数为130万元，完成预算的52.63%。项目绩效目标完成情况：完成宋湖村、渴口村、周村、官地村饮水安全和美

丽移民村项目建设。

7.2024年小型水库除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.55分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：郭村、谷山、西北村水库除险加固项目。

8.2022年中央水库移民项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为244万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022耐移民项目东南村和西街村、峨山口美丽移民村项目、中义和村水生态治理项目、纪官庄村和宋楼村、东花沟村美丽家园项目、前小湾村排涝治理项目、后小湾村和杨楼村、后孟庄村道路硬化项目、荆山口村和沈桥村饮水安全改造项目。

9.2025年中央水库移民扶持基金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为247万元，执行数为130万元，完成预算的52.63%。项目绩效目标完成情况：完成宋湖村、渴口村、周村、官地村饮水安全和美丽移民村项目建设。

10.白蚁等害堤动物的防治工作项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对市中区16座小型水库的白蚁等害堤动物的防治工作。

11.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90分。全年预算数为20万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：年底前建成县域节水型社会、计划对 3 个自然村实施村内管网改造，工程实施后 2300 余人受益。

12. 农村供水工程维修养护项目绩效自评综述：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 70 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：完成税郭水厂、孟庄水厂、汇深水厂、北郊水厂的标准化建设工作。

13. 2023 年农村饮用水巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：农村供水工程提升。

14. 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 90 分。全年预算数为 10 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：年底前建成县域节水型社会、计划对 3 个自然村实施村内管网改造，工程实施后 2300 余人受益。

15. 闸坝水利工程标准化评价项目及闸坝运行管理维护费用项目绩效自评综述：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：水利工程运行养护、对溢洪闸检修更换配件。

16. 水资源税远程在线监控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 100

万元，执行数为 5 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：水资源税远程在线监控日常维护。

17.峄城大沙河（黄楼至焦庄段）治理项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：峄城大沙河（黄楼至焦庄段）。

18.2024年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年大中型移民任务。

19.2024 年小型水库除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：郭村、谷山、西北村水库除险加固项目。

20.2024 年中央财政水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 23.81%。项目绩效目标完成情况：按照相关实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

21.小水库管理体制改革管护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 90 分。全年预算数为 20 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：组织做好新一批小型水库安全状况的摸底调查，及时做好安

全鉴定，配合省、市对小型水库的病险核查工作。。

22.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98.33分。全年预算数为94万元，执行数为78.72万元，完成预算的83.74%。项目绩效目标完成情况：完成预算外人员五险一金的缴纳。

23.国惠污水处理公司污水处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.66分。全年预算数为9,000万元，执行数为8,571万元，完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况：完成污水处理服务的工作。

24.官地河综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：官地河综合治理工程完成。

25.省级美丽幸福河湖维护管理项目绩效自评综述：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21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于我区“一河（湖）一策”修编、河湖划界公告牌及界桩更新维护、数字河湖提升、河湖长公示牌更新及其他河湖管理保护相关工作。以河湖现代化信息化建设为导向，推动河湖大数据运用管理，推动部门资源共享，强化智慧水利基础设施建设。。

26.市中区峄城大沙河（付湾桥至市中峄城界）河道治理项目绩效自评综述：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30万元，执行数为0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：完成市中区峄城大沙河（付湾桥至市中峄城界）河道治理。

27.周村水库增容工程水土保持补偿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25.25万元，执行数为25.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:周村水库增容工程水体保持补偿费足额征收。

28.中央彩票公益支持污水厂提标改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保污水处理厂扩建改造工程顺利实施。

29.排水事务中心的运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.07分。全年预算数为1,453.56万元，执行数为1,318.96万元，完成预算的90.74%。项目绩效目标完成情况：足额收取污水处理费，维护河道安全洁净，确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。

30.周村水库维护项目绩效自评综述：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512万元，执行数为512万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成周村水库日常维护。

2025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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

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

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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）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。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十六、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。

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

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

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

三十三、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。

三十四、农林水支出(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活的的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

三十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区城乡水务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	防汛经费	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
2	市中区良庄小流域的水土流失综合治理工程	枣庄市市中区城乡水务局	80	良
3	市中区区域综合水价改革项目、峄城大沙河水毁修复工程（枣财农指【2025】52号】））	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
4	市中区小型水库2025年度维修养护工程	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
5	2025年大中型水库移民后期扶持基金项目	枣庄市市中区城乡水务局	94.01	优
6	2024年中央水库移民扶持基金	枣庄市市中区城乡水务局	95.26	优
7	2024年小型水库除险加固工程	枣庄市市中区城乡水务局	92.55	优
8	2022年中央水库移民项目	枣庄市市中区城乡水务局	100	优

9	2025年中央水库移民扶持基金项目	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
10	白蚁等害堤动物的防治工作	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
11	县域节水型社会、农村供水	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
12	农村供水工程维修养护工程	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
13	2023年农村饮用水巩固提升工程	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
14	河湖长制办公经费	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
15	闸坝水利工程标准化评价项目及闸坝运行管理维护费用	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
16	水资源税远程在线监控项目	枣庄市市中区城乡水务局	90.5	优
17	峄城大沙河（黄楼至焦庄段）	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
18	2024年大中型水库移民后期扶持资金	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
19	2024年小型水库除险加固工程	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
20	2024年中央财政水利发展资金	枣庄市市中区城乡水务局	92.38	优
21	小水库管理体制改革管护经费	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
22	劳务费	枣庄市市中区城乡水务局	98.33	优

23	国惠污水处理公司污水处理费	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
24	官地河综合治理工程	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
25	省级美丽幸福河湖维护管理	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
26	市中区峄城大沙河（付湾桥至市中峄城界）河道治理工程	枣庄市市中区城乡水务局	90	优
27	周村水库增容工程水土保持补偿费	枣庄市市中区城乡水务局	100	优
28	排水中心运营	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
29	中央彩票支持污水处理提标改造工程	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
30	周村水库维修养护项目	周村水库管理中心	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	官地河综合治理工程						
主管部门	重庆市市中区城乡水务局			实施单位	重庆市市中区城乡水务局本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	官地河综合治理工程			完成官地河综合治理工程			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高农民收入	提高农民收入	提高农民收入	10	10	
		生态环境成本指标	改善水质	改善水质	改善水质	10	10	
		社会成本指标	提升河道清淤	提升河道清淤	提升河道清淤	10	10	
	产出指标	数量指标	官地河治理	官地河治理	官地河治理	10	10	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2023年度	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	预算范围内	预算范围内	预算范围内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入	提高农民收入	5	5	
		社会效益指标	改善水质	改善水质	改善水质	5	5	
		生态效益指标	提升河道清淤	提升河道清淤	提升河道清淤	5	5	
		可持续影响指标	影响深远	影响深远	影响深远	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	排水事务中心的运营						
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区排水事务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1453.56	1318.96	10	90.74%	9.07
	其中：当年财政拨款	0	1453.56	1318.96			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	足额收取污水处理费，维护河道安全洁净，确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。			足额收取污水处理费，维护河道安全洁净，确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	吨污水处理成本	＜1.10元/吨	1.1	10	10	
		生态环境成本指标	河道黑水次数	＜5	0	10	10	
		社会成本指标	整体成本低于1400万元	＜1400	1400	10	10	
	产出指标	数量指标	年污水处理量	＞5500万吨	5500	10	10	
		质量指标	出水水质达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	运行天数	＝365	365	5	5	
		成本指标	吨污水处理成本	＜1.10元/吨	1.1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收取污水处理费	＞3300万元	3300	10	10	
		社会效益指标	生态环境改善	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	黑臭水体外溢次数	＜5	0	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	＞95%	100	10	10	
总分					99.07			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	市中区小型水库2025年度维修养护工程（枣财农指【2025】5号））						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	20	20			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成16座小型水库维修养护工程完成小型水库年度维修任务及日常管护工作			完成16座小型水库维修养护工程完成小型水库年度维修任务及日常管护工作			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保护耕地面积	3.64万	3.64万	10	10	
			小水库维修养护就业人数	0.003万人	0.003万人	10	10	
		生态环境成本指标	保护人口数量	12.99万人	12.99万人	10	10	
		社会成本指标	防止水土流失	提升	提升	5	5	
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	16座	16座	5	5	
		质量指标	截止2025年6月底，完成初步验收	80%	80%	5	5	
		时效指标	截至2025年底投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	配套20万	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	3.64万亩	3.64万亩	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量	12.99万人	12.99万人	5	5	
		生态效益指标	防止水土流失	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	小水库良性运行中	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%	5	5	
总分				100.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年大中型水库移民后期扶持资金（枣财农整指【2024】1号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	22	22	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	22	22			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2024年大中型移民任务			完成2024年大中型移民任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	10	10	
		生态环境成本指标	促进地区生态和谐发展	促进	促进	10	10	
		社会成本指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	10	10	
	产出指标	数量指标	完成2024年大中型移民任务	符合	符合	5	5	
		质量指标	验收合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	2024年度	符合	符合	5	5	
		成本指标	项目成本节约情况良好	良好	良好	5	5	
	效益指标	经济效益指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	非常满意	非常满意	10	10	
总分				100.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年中央水库移民扶持基金（枣财农整指〔2024〕1号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	247	130	10	52.63%	5.26
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	247	130			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成宋湖村、渴口村、周村、官地村饮水安全和美丽移民村项目建设			完成宋湖村、渴口村、周村、官地村饮水安全和美丽移民村项目建设			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资总额	≤247万元	≤247万元	10	10	
		生态环境成本指标	保护移民村饮水安全	保护	保护	10	10	
		社会成本指标	保护移民村数量	≥4	≥4	10	10	
	产出指标	数量指标	建设移民村饮水工程数量	≥4	≥4	10	10	
		质量指标	工程质量达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	年内实现工程初步验收	实现	实现	5	5	
		成本指标	成本低于总额247万元	≤247万元	≤247万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加农村供水量	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	解决移民村饮水生活需求	解决	解决	5	5	
		生态效益指标	提高移民村饮水质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	饮水工程可持续使用	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民村民满意度	≥90%	100	10	10	
总分				95.26				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2022年中央水库移民项目（枣财农整指【2022】31号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	271.38	271.38	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	271.38	271.38			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成2022耐移民项目东南村和西街村、峨山口美丽移民村项目、中义和村水生态治理项目、纪官庄村和宋楼村、东花沟村美丽家园项目、前小湾村排涝治理项目、后小湾村和杨楼村、后孟庄村道路硬化项目、荆山口村和沈桥村饮水安全改造项目。			完成2022耐移民项目东南村和西街村、峨山口美丽移民村项目、中义和村水生态治理项目、纪官庄村和宋楼村、东花沟村美丽家园项目、前小湾村排涝治理项目、后小湾村和杨楼村、后孟庄村道路硬化项目、荆山口村和沈桥村饮水安全改造项目。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	加快了农村小康社会建设的步伐	加快	加快	10	10	
			支付率100%	完成	完成	10	10	
		生态环境成本指标	解决了移民村群众饮水安全问题	提高	提高	10	10	
		社会成本指标	提高流域防洪标准	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	完成移民村建设	完成	完成	5	5	
		质量指标	验收合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	2022年7月2日开工，2022年12月完工	符合	符合	5	5	
		成本指标	概算总体执行情况较好	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快农村小康社会建设的步伐	加快	加快	10	10	
		社会效益指标	解决了移民村群众饮水安全	解决	解决	5	5	
		生态效益指标	提高流域的防洪标准	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	影响深远	满意	满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%	5	5	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年中央财政水利发展资金（枣财农指【2024】2号小型水库20+白蚁等害堤防治4+水资源约束60））						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	资金总额：	0	84	20	10	23.81%	2.38
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	84	20			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照相关实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			按照相关实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障水利工程的正常运行	提高	提高	10	10	
		生态环境成本指标	改善了库区及周边的环境	改善	改善	10	10	
		社会成本指标	消除洪涝等安全隐患，使之长期安全发挥防洪减灾、农田灌溉等效益	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	16座小水库	16座	16座	10	10	
		质量指标	工程验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	工程投资额控制在批复概算内	可控	可控	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程的正常运行	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	消除洪涝等安全隐患，使之长期安全发挥防洪减灾、农田灌溉等效益	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	改善了库区及周边的环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	已建工程良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分				92.38				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	白蚁等害堤动物的防治工作（枣财农指【2025】24号）						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	4	4	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	4	4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成对市中区16座小型水库的白蚁等害堤动物的防治工作			完成对市中区16座小型水库的白蚁等害堤动物的防治工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程造价控制在预算内	≤4	≤4	10	10	
			工程拨款进度	≥100%	≥100%	10	10	
		生态环境成本指标	不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题	是/否	是/否	10	10	
		社会成本指标	小型水库工程维修养护座数	≥16	≥16	5	5	
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	≥16	≥16	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	投资完成比例	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是/否	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积-小型水库维修养护	≥11.6	≥11.6	10	10	
		社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口-小型水库运行维护	≥10	≥10	5	5	
		生态效益指标	不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题	是/否	是/否	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是/否	是/否	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年小型水库除险加固工程（枣财农整指【2024】15号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	24	24	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	24	24			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	郭村、谷山、西北村水库除险加固项目			郭村、谷山、西北村水库除险加固项目			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
		生态环境成本指标	净化水质	净化水质	净化水质	10	10	
		社会成本指标	保障水库除险加固	有力保障	有力保障	10	10	
	产出指标	数量指标	郭村、谷山、西北村水库除险加固项目	水务局	水务局	5	5	
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	5	5	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	郭村、谷山、西北村水库除险加固项目	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	净化水质	净化水质	净化水质	5	5	
		可持续影响指标	影响深远	影响深远	影响深远	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年大中型水库移民后期扶持基金项目（枣财农资指【2025】3号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	902.86	362.24	10	40.12%	4.01
	其中：当年财政拨款	0	902.86	362.24			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目法人单位市中区移民办主持单位工程验收会议。由设计单位、监理单位、检测单位、施工等单位代表组成验收工作组，对单位（合同）工程进行了验收。市中区水利工程质量监督站列席会议。根据中国建材检验认证集团枣庄有限公司现场检测和出具的质量检测结论：用于枣庄市市中区2022年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目的原材料及中间产品均属合格产品；已完工程部分质量满足			完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	加快了农村小康社会建设的步伐	加快	加快	10	10	
		生态环境成本指标	提高了流域的防洪标准	无	无	10	10	
		社会成本指标	解决了移民村群众饮水安全问题	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	完成移民村建设	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022年7月2日开工，2022年10月19日完工	符合	符合	5	5	
		成本指标	概算执行总体情况较好	完成	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加快了农村小康社会建设的步伐	加快	加快	5	5	
		社会效益指标	解决了移民村群众饮水安全问题	解决	解决	5	5	
		生态效益指标	提高了流域的防洪标准	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	影响深远	满意	满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%	10	10	
总分			94.01					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2023年农村饮用水巩固提升工程（枣财农整指【2023】16号）						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）	预算资金	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政	0	10	10			
	上年结转	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	农村供水工程提升			农村供水工程提升			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	10	10	
		生态环境成本指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	10	10	
		社会成本指标	促进地区生态和谐发展	促进	10	10	
	产出指标	数量指标	饮水	符合	5	5	
		质量指标	验收合格	合格	5	5	
		时效指标	2024年度	符合	5	5	
		成本指标	项目成本节约情况良好	良好	5	5	
	效益指标	经济效益指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	10	10	
		社会效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	10	10	
		生态效益指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	5	5	
		可持续影响指标	国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村用水满意度	≥90%	100	10	10
总分			100.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年中央水库移民扶持基金项目（枣财农指【2025】37号）						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	260	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	260	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成光明路街道丁庄村道路硬化项目、水安镇高庄村、陈湖村道路硬化和饮水改造项目、税郭镇大辛庄村道路硬化项目、良辛庄村和齐山头村排水沟及路灯购置安装项目、西王庄镇东王庄村水生态治理项目和洪村道路硬化项目。			完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资总额	≤260万元	≤260万元	10	10	
			指标下达	下达	下达	10	10	
		生态环境成本指标	保护移民村饮水安全	保护	保护	10	10	
		社会成本指标	保护移民村数量	≥8	≥8	5	5	
	产出指标	数量指标	建设移民村饮水工程数量	≥8	≥8	5	5	
		质量指标	工程质量达标	达标	达标	5	5	
		时效指标	年内实现工程初步验收	实现	实现	5	5	
		成本指标	成本低于总额260万元	≤260万元	≤260万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农村供水量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	解决移民村饮水生活需求	解决	解决	5	5	
		生态效益指标	提高移民村饮水质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	饮水工程可持续使用	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民村民满意度	≥90%	100	5	5	
总分				90.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	防汛经费						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	6	6	6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	确保2024年度汛期各水库安全度汛、保障人民生命财产安全。			确保2024年度汛期各水库安全度汛、保障人民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	分蓄洪区群众安全转移	安全	安全	10	10	
		生态环境成本指标	水文测报、防汛通讯设施修复	提高	提高	10	10	
		社会成本指标	大中型水库和重点小型水库应急抢险	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	防汛物资储备	防汛物资储备	防汛物资储备	5	5	
		质量指标	工程验收合格正常运行	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目工程工期	6个月	6个月	5	5	
		成本指标	预算范围内	可控	可控	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城市供水效益、农业灌溉效益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	防洪效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	为解决干旱期间发生的农村人畜饮水困难而提运送水质发生的费用补	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	防洪蓄水能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务费						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	94	94	78.27	10	83.27%	8.33
	其中：当年财政拨款	94	94	78.27			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成预算外人员五险一金的缴纳			完成预算外人员五险一金的缴纳			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年经费总金额	105万	105万	10	10	
		生态环境成本指标	提高办事效能	提升	提升	10	10	
		社会成本指标	对受益对象带来一定的社会效益	符合	符合	10	10	
	产出指标	数量指标	预算外岗位人数	9人	9人	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放时限	12月	12月	5	5	
		成本指标	控制在预算内	104万	104万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入增长率	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	维持岗位正常运转	维稳	维稳	10	10	
		生态效益指标	保障预算外人员用工合法权益	影响深远	影响深远	5	5	
		可持续影响指标	对行政事业单位公共服务能力提升	提升公共服务	提升公共服务	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%	98%	10	10	
总分				98.33				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	围患污水处理公司污水处理						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	0	9000	8571	10	95.23%	9.52
	其中：财政拨款	0	9000	8571			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成污水处理服务的工作			完成污水处理的工作			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	提高收益	完成	完成	10	10	
		生态环境成本指标	净化水质	达标	达标	10	10	
		社会成本指标	提高收益	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	负责第一第二污水处理厂收集覆盖范围	完成	完成	10	10	
		质量指标	符合污水处理厂污泥含水率标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2025年度	完成	完成	5	5	
		成本指标	15万吨为基数	完成	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净化水质	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	提高收益	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	净化水质	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	影响深远	影响深远	影响深远	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分			99.52				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	河湖长制办公经费						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	财政资金总额	20	20	0	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨款	20	20	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	年底前建成县域节水型社会、计划对3个自然村实施村内管网改造，工程实施后2300余人受益。			年底前建成县域节水型社会、计划对3个自然村实施村内管网改造，工程实施后2300余人受益。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
		生态环境成本指标	净化水质	净化水质	净化水质	10	10	
		社会成本指标	有力保障农村饮水安全	有力保障农村饮水安全	有力保障农村饮水安全	10	10	
	产出指标	数量指标	实施村内管网改造	3个自然村	3个自然村	5	5	
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
		时效指标	2025年度	2025年度	2025年度	5	5	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2300余人受益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	有力保障农村饮水安全	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	净化水质	净化水质	净化水质	5	5	
		可持续影响指标	影响深远	影响深远	影响深远	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分				90.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	农村供水工程维修养护（枣财农指【2025】12号）						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	财政资金总额	0	70	0	10	0.00%	0.00
	其中：财政拨款	0	70	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成税郭水厂、孟庄水厂、汇泽水厂、北郊水厂的标准化建设工作。			完成税郭水厂、孟庄水厂、汇泽水厂、北郊水厂的标准化建设工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资总额	≤70万元	≤70万元	10	10	
		生态环境成本指标	农村供水工程普及率提高	提高	提高	10	10	
		社会成本指标	农村供水能力水平提高	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农村供水工程数量	≥4座	≥4座	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	截至年底工程投资完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	平均投资成本	≤17.5万元	≤17.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农村供水量	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	农村供水人数	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	农村自备井数量	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是/否	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分				90.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	市中区良江小流域的水土流失综合治理工程（枣财农指【2025】25号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	财政资金	0	445	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	445	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成省级幸福河湖建设、水土保持生态清洁小流域示范工程			水土保持生态清洁小流域示范工程完成工程进度70%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水土保持生态清洁小流域示范工程分项成本	≤455	280	10	5	施工单位进度慢
			工程拨款进度	≤100%	0.054	10	5	施工单位进度慢，根据施工合同约定，未达到支付进度
		生态环境成本指标	维护河湖生态环境投资	≤455	0	10	10	
		社会成本指标	社会投资成本	≤455	0	10	10	
	产出指标	数量指标	省级幸福河湖创建数量	≥3	未完工	5	5	
		质量指标	验收通过率	≥100%	未验收	5	5	
		时效指标	投资完成比例	≥100%	0.6	5	5	
		成本指标	工程质量合格率	≥100%	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	河湖环境是否明显改善	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	河湖环境是否明显改善	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	水土保持生态清洁小流域示范项目治理面积	≥9	9	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				80.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省级美丽幸福河湖维护管理（枣财农指【2025】12号）						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	财政资金	0	21	0	10	0.00%	0.00
	其中：财政	0	21	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于我区“一河（湖）一策”修编、河湖划界公告牌及界桩更新维护、数字河湖提升、河湖长公示牌更新及其他河湖管理保护相关工作。以河湖现代化信息化建设为导向，推动河湖大数据运用管理，推动部门资源共享，强化智慧水利基础设施建设。			用于我区“一河（湖）一策”修编、河湖划界公告牌及界桩更新维护、数字河湖提升、河湖长公示牌更新及其他河湖管理保护相关工作。以河湖现代化信息化建设为导向，推动河湖大数据运用管理，推动部门资源共享，强化智慧水利基础设施建设。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出完成率	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	维护河湖水质	达标	达标	10	10	
		社会成本指标	河湖维护避免社会对河湖管理不满	满意	满意	10	10	
	产出指标	数量指标	河湖长制公示牌更新维护率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	截至2025年12月30日完工项目初步验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年12月30日投资完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	河长制宣传次数	1次	1次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目完工发挥效益率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	河湖管理维护有效性	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	河湖水质达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	河湖维持清洁率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				90.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	市中区区域综合水价改革项目、峄城大沙河水毁修复工程（枣财农指【2025】52号】）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金	0	80	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	80	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成省级重点改革事项市中区区域综合水价改革项目。完成峄城大沙河侯庄拦河坝恢复工程、峄城大沙河西丰庄赵庄桥毁坏恢复工程及东沙河污水管网改造工程。			完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省重点改革事项	≥1	≥1	10	10	
			总成本控制	等于80万	等于80万	10	10	
		生态环境成本指标	提高生态质量	提高	提高	10	10	
		社会成本指标	群众生活水平提高	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	符合标准	符合	符合	5	5	
		时效指标	截止2025年底投资完成比例	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	80万	等于80万	等于80万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	稳步推进	稳步推进	稳步推进	5	5	
		生态效益指标	提高生态环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分				90.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市市中区峄城大沙河（付湾桥至市中峄城界）河道治理工程						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	30	0	10	0.00%	0.00
	其中：财政拨款	0	30	0			
	其他资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成峄城大沙河（付湾桥至市中峄城界）河道治理工程			完成峄城大沙河（付湾桥至市中峄城界）河道治理工程			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	质量指标	保护河道两岸居民财产安全	是	是	10	10	
		成本指标	防洪标准20年一遇	是	是	10	10	
		社会效益指标	修复生态功能	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	清淤河道长度	3.395km	3.395km	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	截至2024年底完成	可控	可控	5	5	
		成本指标	预算范围内	可控	可控	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保护河道两岸居民财产安全	是	是	5	5	
		社会效益指标	防洪标准20年一遇	是	是	5	5	
		生态效益指标	修复生态功能	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程良性运转	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	98%	98%	10	10	
总分				90.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	峄城大沙河（黄楼至焦庄段）（枣财农整指【2023】12号）						
主管部门	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			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	9	9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	峄城大沙河（黄楼至焦庄段）			峄城大沙河（黄楼至焦庄段）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	10	10	
		生态环境成本指标	促进地区生态和谐发展	促进	促进	10	10	
		社会成本指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	10	10	
	产出指标	数量指标	峄城大沙河	符合	符合	5	5	
		质量指标	验收合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	2024年度	符合	符合	5	5	
		成本指标	项目成本节约情况良好	良好	良好	5	5	
	效益指标	经济效益指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	已达成发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	围民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	非常满意	非常满意	10	10	
总分				100.00				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	小水库管理体制改革管护经费						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	20	20	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	组织做好新一批小型水库安全状况的摸底调查，及时做好安全鉴定，配合省、市对小型水库的病险核查工作。			组织做好新一批小型水库安全状况的摸底调查，及时做好安全鉴定，配合省、市对小型水库的病险核查工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每座水库补助经费小I型不少于6万元，小II型不少于3万元	20万	20万	10	10	
		生态环境成本指标	提升水质	提升	提升	10	10	
		社会成本指标	控制在预算范围内	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护	15座	15座	10	10	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	2024年度	2024年度	2024年度	5	5	
		成本指标	每座水库补助经费小I型不少于6万元，小II型不少于3万元	19万	19万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高水库的市场化运作水平和综合利用功能	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	建立标准化管理体系，提高管护工作	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	提升水质	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长期安全地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分			90.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	河坝水利工程标准化评价项目及闸坝运行管理维护费用						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	水利工程运行养护、对溢洪闸检修更换配件			水利工程运行养护、对溢洪闸检修更换配件			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水利工程运行养护、溢洪闸检修更换配件、储备更新防汛物资	提升	提升	10	10	
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		社会成本指标	城市供水效益、农业灌溉效益	城市供水效益、农业灌溉效益	城市供水效益、农业灌溉效益	10	10	
	产出指标	数量指标	闸坝维修养护	=5座橡胶坝	=5座橡胶坝	10	10	
		质量指标	保障水库安全正常运行	保障水库安全正常运行	保障水库安全正常运行	5	5	
		时效指标	12个月	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	10万元	10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	城市供水效益、农业灌溉效益	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	防洪效益	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	可持续利用	可持续利用	可持续利用	5	5	
		可持续影响指标	防洪蓄水能力	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	水资源税远程在线监控项目						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	100	5	10	5.00%	0.50
	其中：当年财政拨款	100	100	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	水资源税远程在线监控项目			水资源税远程在线监控项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年区级预算，2023年区级预算，工程款应付未付。	提升	提升	10	10	
		社会成本指标	实现我区取用水量在线监测与水利监管	实现	实现	10	10	
		数量指标	取用水户	52家	52家	10	10	
		质量指标	保障水库安全正常运行	保障水库安全正常运行	保障水库安全正常运行	10	10	
		时效指标	12个月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	年度维护资金预算额	100万	100万	5	5	
		经济效益指标	切实提高取用水信息采集传递的及时性	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	监测数据上报应确保每小时水量上报信息	符合	符合	5	5	
		生态效益指标	可持续利用	可持续利用	可持续利用	5	5	
		可持续影响指标	加快推进该项工作顺利开展	显著提高	显著提高	10	10	
		服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意	10	10	
总分			90.50					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	周村水库2025年维修养护项目						
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区周村水库事务中		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.95	20.95	15.25	10	72.79%	7.28
	其中：当年财	20.95	20.95	15.25			
	上年结转	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对已建水利工程日常维护、机械设备运行管理及安全监测。完成周村水库全年工程运行维修养护任务，保障水利工程安全运行和效益发挥，确保水库工程长期良性运行，发挥			对已建水利设施进行了日常维护，对机械设备运行管理、大坝安全监测运行良好。全年水库工程运行维修养护已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本控制	20.95万元	20.95万元	10	10	
		生态环境成本指标	护坡养护土方	150平	150平	10	10	
		社会成本指标	为我区发挥防洪抗旱作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
	产出指标	数量指标	水利工程运行维护	维修养护定额标准	维修养护定额标准	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
		成本指标	总成本控制	20.95	20.95	5	5	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	农业灌溉能力	2000亩	2000亩	5	5	
		社会效益指标	全年向城镇供水量	1825万方	1825万方	5	5	
		生态效益指标	提高水库水质安全	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	水资源可持续利用率	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维修满意	99%	99%	10	10	
总分				**97.28**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央彩票公益支持污水厂提标改造项目						
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			实施单位	枣庄市市中区排水事务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1200	1200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	1200	1200			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	确保污水处理厂扩建改造工程顺利事实。			确保污水处理厂扩建改造工程顺利实施			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生产成本控制	＜2113万元	2113	10	10	
		生态环境成本指标	污水收集率	＞90%	100	10	10	
		社会成本指标	投资完成额	＞1200	1200	10	10	
	产出指标	数量指标	年处理量	＞5500万吨	5500	10	10	
		质量指标	排放达标率	＞99%	100	5	5	
		时效指标	运行天数	＞360	365	5	5	
		成本指标	单位处理成本	<1.10元/吨	1.1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	运行费用	＜2113万元	2113	10	10	
		社会效益指标	生态环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	黑臭水体外溢次数	＜5	0	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	＞95%	100	10	10	
总分					100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	周村水库增容工程水土保持补偿费（市中财预【2025】1号）						
主管部门	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		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	25.25	25.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	25.25	25.25			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	周村水库增容工程水体保持补偿费足额征收			周村水库增容工程水体保持补偿费足额征收			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	加快了农村小康社会建设的步伐	加快	加快	10	10	
			完成收费额度	≥100	≥100	10	10	
		生态环境成本指标	解决了移民村群众饮水安全问题	提高	提高	10	10	
		社会成本指标	提高流域防洪标准	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	完成移民村建设	完成	完成	5	5	
		质量指标	验收合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	2022年7月2日开工，2022年12月完工	符合	符合	5	5	
		成本指标	概算总体执行情况较好	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快农村小康社会建设的步伐	加快	加快	10	10	
		社会效益指标	解决了移民村群众饮水安全	解决	解决	5	5	
		生态效益指标	提高流域的防洪标准	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	影响深远	满意	满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥90%	100%	5	5	
总分				100.00				