部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区排水事务中心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

单位概况

一、单位职责

枣庄市市中区排水事务中心（简称排水中心）主要承担着为枣庄市市中区规划区域内排水、排污提供管理保障，排水、排污设施的建设、运营、维护、监督和管理，负责污水处理费的征收。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合股、财务审计股、运行维护股、管网养护股、收费股、许可证股。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区排水事务中心　　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		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	2,518.96	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		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,318.96
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,518.96	**本年支出合计**	58	2,518.96
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	2,518.96	**总计**	62	2,518.96

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：枣庄市市中区排水事务中心　　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		2,518.96	2,518.96					
212	城乡社区支出	1,318.96	1,318.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00					
2120814	农业生产发展支出	95.00	95.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.97	130.97					
2121302	城市环境卫生	130.97	130.97					
21214	污水处理费安排的支出	1,092.98	1,092.98					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,087.38	1,087.38					
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.60	5.60					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区排水事务中心　　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		2,518.96	1,318.96	1,200.00			
212	城乡社区支出	1,318.96	1,318.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00				
2120814	农业生产发展支出	95.00	95.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.97	130.97				
2121302	城市环境卫生	130.97	130.97				
21214	污水处理费安排的支出	1,092.98	1,092.98				
2121401	污水处理设施建设和运营	1,087.38	1,087.38				
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.60	5.60				
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：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区排水事务中心　　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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,518.96	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		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,318.96		1,318.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,518.96	**本年支出合计**	59	2,518.96		2,518.96	
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	2,518.96	**总计**	64	2,518.96		2,518.96	

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

公开 05 表

单位：枣庄市市中区排水事务中心　　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一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算财政拨款支出决算，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市市中区排水事务中心　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计			**公用经费合计**					

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市市中区排水事务中心　　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			2,518.96	2,518.96	1,318.96	1,200.00	
212	城乡社区支出		1,318.96	1,318.96	1,318.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.00	95.00	95.00		
2120814	农业生产发展支出		95.00	95.00	95.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		130.97	130.97	130.97		
2121302	城市环境卫生		130.97	130.97	130.97		
21214	污水处理费安排的支出		1,092.98	1,092.98	1,092.98		
2121401	污水处理设施建设和运营		1,087.38	1,087.38	1,087.38		
2121499	其他污水处理费安排的支出		5.60	5.60	5.60		
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	

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

公开 08 表

单位：枣庄市市中区排水事务中心　　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：枣庄市市中区排水事务中心　　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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

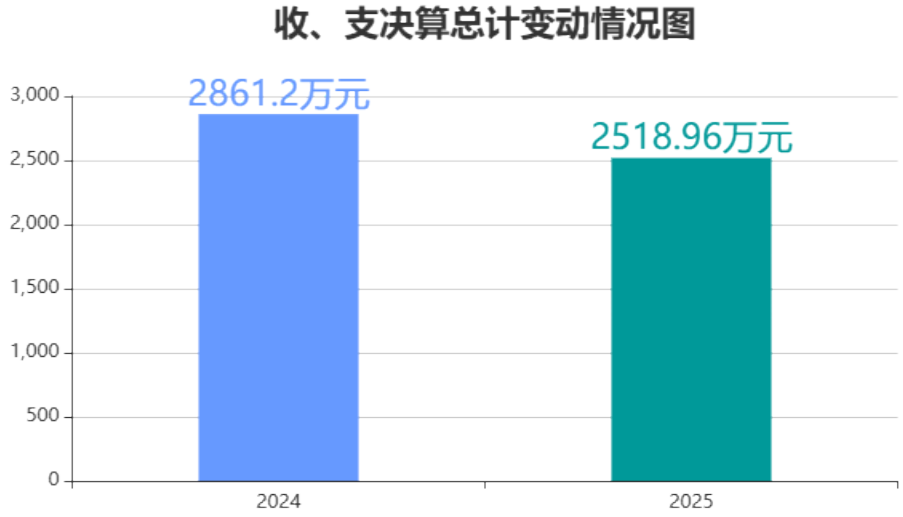
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

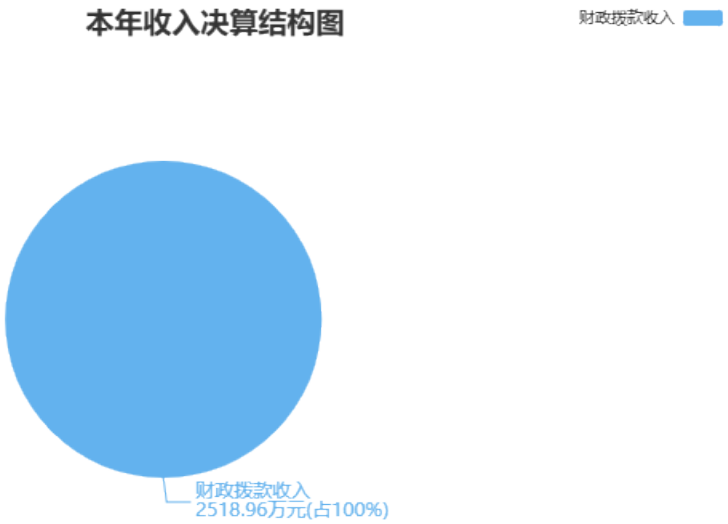
2025 年度收、支总计均为 2,518.96 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 342.24 万元，下降 11.96%。主要是根据实际需要调整项目预算和支出。



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 2,518.96 万元，其中：财政拨款收入 2,518.96 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 2,518.96 万元。与 2024 年度相比，减少 342.24 万元，下降 11.96%。主要是根据实际需要减少了项目数量和项目支出。

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。

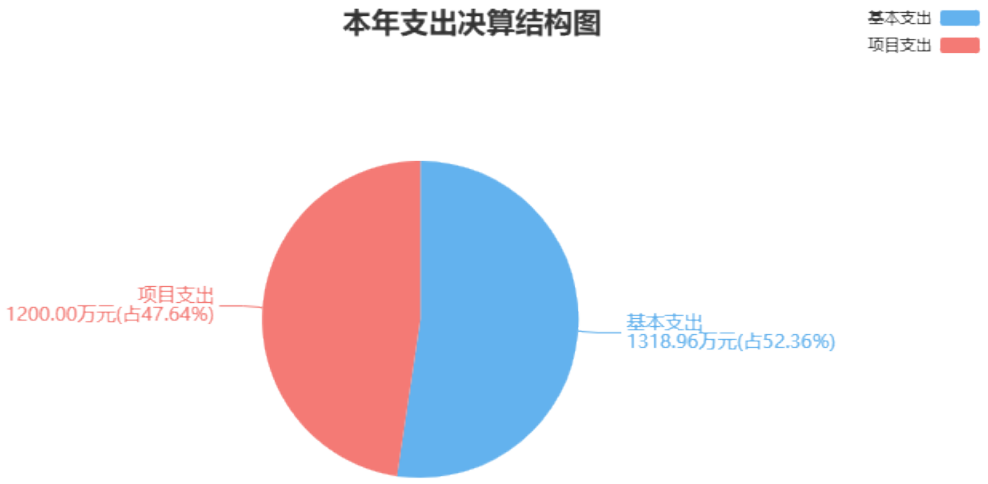
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,518.96 万元，其中：基本支出 1,318.96 万元，占 52.36%；项目支出 1,200 万元，占 47.64%；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 1,318.96 万元。与 2024 年度相比，增加 202.76 万元，增长 18.17%。主要是弥补支付了往年应付职工薪酬，减少拖欠工资。

2、项目支出 1,200 万元。与 2024 年度相比，减少 545 万元，下降 31.23%。主要是根据实际需要减少了项目数量和项目支出。

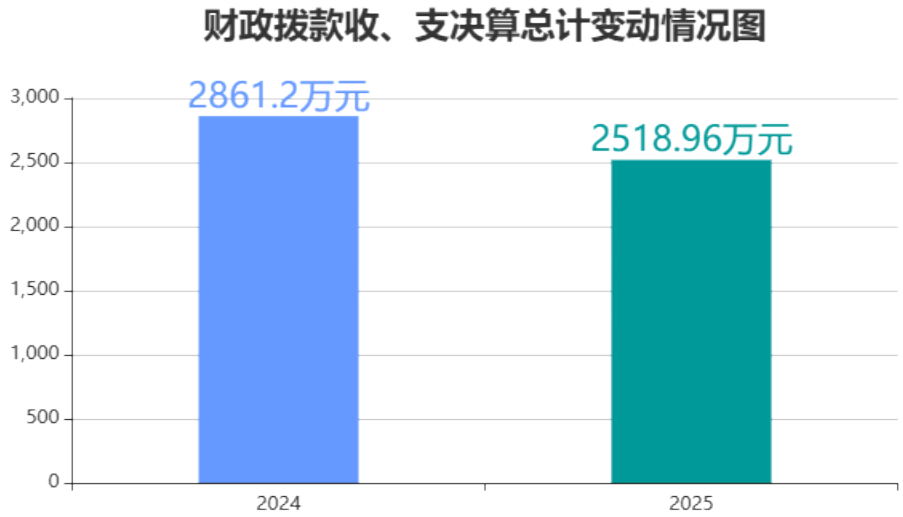
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,518.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 342.24 万元，下降 11.96%。主要是根据实际需要减少了项目数量和项目支出。



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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出相等。

（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 0 万元，

（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 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 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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2,518.96万元，本年支出2,518.96万元，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根据实际需要调整项目预算和支出。

（二）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130.97万元，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调整项目预算和支出。

（三）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1,087.38万元，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调整项目预算和支出。

（四）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根据实际需要调整项目预算和支出。

（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）。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上级安排以彩票公益资金补贴弥补污水处理长提标

改造工程项目资金。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，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1万元，支出决算为1万元，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年枣庄市市中区排水事务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1万元,主要是按规定保留的公务用车的日常维护和维修保养等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区排水事务中心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。其中:

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是项目运营日常维护车辆；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，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2,513.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对排水中心运营和中央彩票支持污水厂提标改造项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,513.55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区排水事务中心2025年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，排水中心运营和中央彩票支持污水厂提标改造项目都达到了预算设置的绩效目标，实现了经济和社会的受益，取得了受益群众的好评，完全了组织交付的任务。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及排水中心运营和中央彩票支持污水厂提标改造项目等2个项目的绩效自评表。

1.排水中心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1,313.55万元，完成预算的90.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成了排水中心的运营，二是完成了对辖区内污水处理厂的监督管理工作，三是完成了市区河道的管理维护工作，充分实现了绩效目标设定值。

2.中央彩票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：资金及时拨付污水处理厂实施提标改造工程，工程质量达到设计标准，在年底实现了竣工验收和运行，保障了污水处理提标的实施。

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）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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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

单位：枣庄市市中区排水事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	排水中心运营	枣庄市市中区排水事务中心	99.07	优
2	中央彩票支持污水厂提标改造项目	枣庄市市中区排水事务中心	100	优

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	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，维护河道安全清净，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，维护河道安全清净，确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。				
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	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.得分一栏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。