

2020 年度  
枣庄市城乡水务局  
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

（一）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；负责全市水务法治建设工作，拟订促进全市水务发展的政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施；提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议；拟订全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全市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；组织实施最严格的水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，以及重要区域和重点调水工程的水资源调度；指导开展水资源论证、水资源有偿使用工作；指导全市水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

（三）负责组织实施全市水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核；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；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责市级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导和推动节水型社会建设；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导水务设施、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；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；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。承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责全市水务工程建设与管理工作。负责组织实施水务工程建设与管理相关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区（市）的重要水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策措施；负责南四湖湖东堤水利协调管理工作；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全市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；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全市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，编制全市水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区（市）间的水事纠纷，受市政府委托调处市际间的水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作；指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十六）有关职责分工。

关于节约用水管理。市城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻落实节约用水法律法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各区（市）水资源开发利用

用、节约保护主要指标的落实情况考核。市发展改革委负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录。市城市管理局根据节约用水政策、规划和标准，负责制定园林绿化方面的节水制度、办法和具体标准，落实节约用水工作的要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。各部门按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局负责组织实施水环境的质量监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。市自然资源和规划局负责水资源调查和确权登记管理。

关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局、市自然资源和规划局、市城乡水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

关于河道采砂管理。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道



采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

关于自然灾害防救。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担防汛抗旱、抗旱救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委市政府的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局（市林业和绿化局）、市城乡水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市城乡水务局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市城乡水务局部门决算包括：枣庄市城乡水务局本级决算、枣庄市城乡水务事业发展中心决算、枣庄市庄里水库管理服务中心决算、枣庄市胜利渠管理服务中心决算、枣庄

市岩马水库管理服务中心决算。

纳入枣庄市城乡水务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市城乡水务局
- 2、枣庄市城乡水务事业发展中心
- 3、枣庄市庄里水库管理服务中心
- 4、枣庄市胜利渠管理服务中心
- 5、枣庄市岩马水库管理服务中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市城乡水务局

公开 01 表  
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	14695.37	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	20562.00	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	7.50
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	442.81
	9		九、卫生健康支出	40	172.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	562.00
	12		十二、农林水支出	43	15743.08
	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	240.82
	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	20000.00
	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	35257.39	本年支出合计	58	37168.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1933.93	年末结转和结余	60	22.38
	30			61	
总计	31	37191.32	总计	62	37191.32

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

部门：枣庄市城乡水务局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35257.39	35257.37					0.02
205	教育支出	4.66	4.66					
20508	进修及培训	4.66	4.66					
2050803	培训支出	4.66	4.66					
208	社会保障和就业支出	442.81	442.81					
20805	行政事业单位养老支出	414.60	414.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.40	276.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.20	138.20					
20808	抚恤	28.22	28.22					
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22					
210	卫生健康支出	172.74	172.74					
21011	行政事业单位医疗	172.74	172.74					
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56					
2101102	事业单位医疗	93.50	93.50					
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68					
212	城乡社区支出	562.00	562.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.00	562.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	562.00	562.00					
213	农林水支出	13834.36	13834.34					0.02
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00					
21303	水利	13782.65	13782.63					0.02
2130301	行政运行	428.50	428.50					
2130302	一般行政管理事务	298.90	298.90					
2130305	水利工程建设	10241.92	10241.92					
2130306	水利工程运行与维护	1859.20	1859.20					
2130308	水利前期工作	29.80	29.80					
2130310	水土保持	60.00	60.00					
2130399	其他水利支出	864.33	864.31					0.02
21305	扶贫	11.71	11.71					
2130501	行政运行	11.71	11.71					
221	住房保障支出	240.82	240.82					
22102	住房改革支出	240.82	240.82					

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	240.82	240.82					
229	其他支出	20000.00	20000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	20000.00	20000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市城乡水务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	37168.95	3426.20	33742.75			
205	教育支出	7.50	1.50	6.00			
20508	进修及培训	7.50	1.50	6.00			
2050803	培训支出	7.50	1.50	6.00			
208	社会保障和就业支出	442.81	442.81				
20805	行政事业单位养老支出	414.60	414.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.40	276.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.20	138.20				
20808	抚恤	28.22	28.22				
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22				
210	卫生健康支出	172.74	172.74				
21011	行政事业单位医疗	172.74	172.74				
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56				
2101102	事业单位医疗	93.50	93.50				
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68				
212	城乡社区支出	562.00		562.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.00		562.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	562.00		562.00			
213	农林水支出	15743.08	2568.33	13174.75			
21301	农业农村	40.00	40.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00				
21303	水利	15691.37	2516.62	13174.75			
2130301	行政运行	428.50	428.50				
2130302	一般行政管理事务	294.19		294.19			
2130305	水利工程建设	11975.82		11975.82			
2130306	水利工程运行与维护	1861.51	1359.33	502.18			
2130308	水利前期工作	29.80		29.80			
2130310	水土保持	85.77		85.77			
2130311	水资源节约管理与保护	3.71	0.15	3.56			
2130399	其他水利支出	1012.06	728.64	283.42			
21305	扶贫	11.71	11.71				
2130501	行政运行	11.71	11.71				
221	住房保障支出	240.82	240.82				

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
22102	住房改革支出	240.82	240.82				
2210201	住房公积金	240.82	240.82				
229	其他支出	20000.00		20000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	20000.00		20000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	20000.00		20000.00			

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市城乡水务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	14695.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20562.00	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	7.50	7.50		
	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	442.81	442.81		
	9		九、卫生健康支出	41	172.74	172.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	562.00		562.00	
	12		十二、农林水支出	44	15743.06	15743.06		
	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				
	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	240.82	240.82		
	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	20000.00		20000.00	
	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	35257.37	本年支出合计	59	37168.93	16606.93	20562.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1916.54	年末财政拨款结转和结余	60	4.99	4.99		
一般公共预算财政拨款	29	1916.54		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	37173.91	总计	64	37173.91	16611.91	20562.00	

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市城乡水务局

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	16606.93	3426.18	13180.75
205	教育支出	7.50	1.50	6.00
20508	进修及培训	7.50	1.50	6.00
2050803	培训支出	7.50	1.50	6.00
208	社会保障和就业支出	442.81	442.81	
20805	行政事业单位养老支出	414.60	414.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.40	276.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.20	138.20	
20808	抚恤	28.22	28.22	
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	
210	卫生健康支出	172.74	172.74	
21011	行政事业单位医疗	172.74	172.74	
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	93.50	93.50	
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	
213	农林水支出	15743.06	2568.31	13174.75
21301	农业农村	40.00	40.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	
21303	水利	15691.35	2516.60	13174.75
2130301	行政运行	428.50	428.50	
2130302	一般行政管理事务	294.19		294.19
2130305	水利工程建设	11975.82		11975.82
2130306	水利工程运行与维护	1861.51	1359.33	502.18
2130308	水利前期工作	29.80		29.80
2130310	水土保持	85.77		85.77
2130311	水资源节约管理与保护	3.71	0.15	3.56
2130399	其他水利支出	1012.04	728.61	283.42
21305	扶贫	11.71	11.71	
2130501	行政运行	11.71	11.71	
221	住房保障支出	240.82	240.82	
22102	住房改革支出	240.82	240.82	
2210201	住房公积金	240.82	240.82	

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市城乡水务局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3056.46	302	商品和服务支出	241.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	937.67	30201	办公费	38.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.49	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.03	30203	咨询费	0.90	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	576.13	30205	水费	1.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.58	30206	电费	16.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	138.29	30207	邮电费	9.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.69	30211	差旅费	12.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.84	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	3.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.87	30215	会议费	3.92	31010	安置补助	
30301	离休费	1.54	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.98	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.32	30229	福利费	1.14	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	13.81	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	42.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	3184.33					公用经费合计	241.85

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

金额单位：万元

部门：枣庄市城乡水务局

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
25.69		24.16		24.16	1.53	14.31		13.81		13.81	0.50

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市城乡水务局

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		20562.00	20562.00		20562.00	
212	城乡社区支出		562.00	562.00		562.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		562.00	562.00		562.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		562.00	562.00		562.00	
229	其他支出		20000.00	20000.00		20000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市城乡水务局

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				

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。

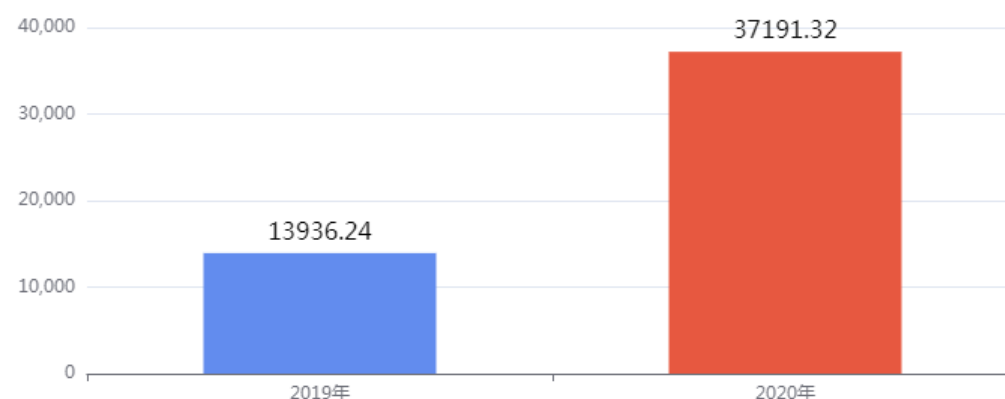
## 第三部分

# 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 37191.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 23255.08 万元，增长 166.87%。主要是蟠龙河综合整治工程上级补助资金增加、庄里水库建设资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



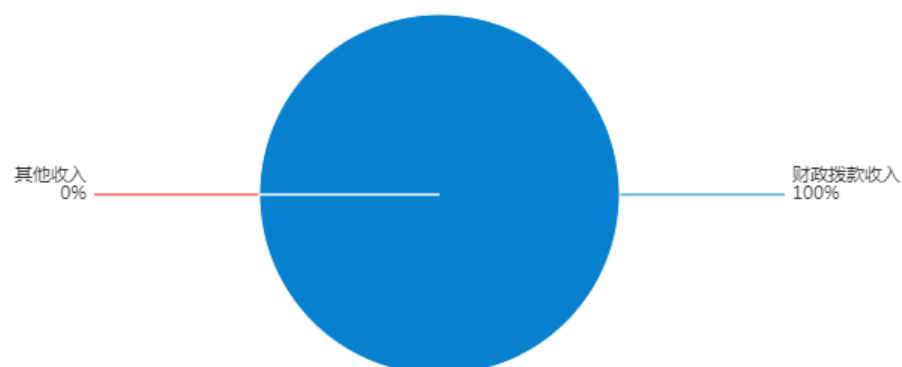
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 35257.39 万元，其中：财政拨款收入 35257.37 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 0.02 万元，占 0%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 35257.37 万元。与 2019 年度相比，增加 22424.64 万元，增长 174.75%。主要是庄里水库、蟠龙河工程建设资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

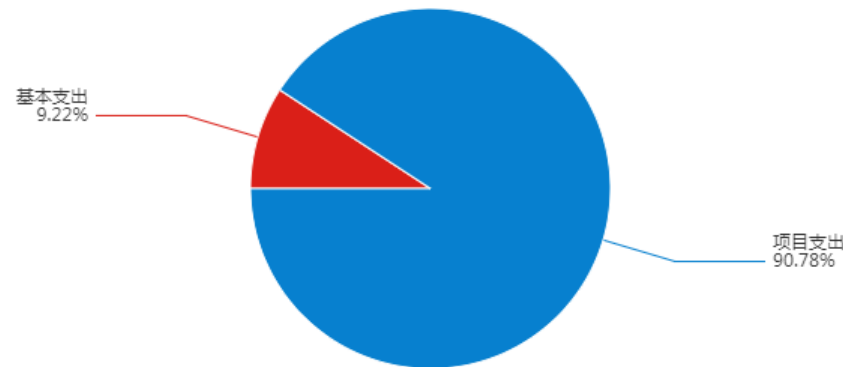
6、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，减少 0.07 万元，下降 77.78%。主要是实有资金账户减少，存款利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 37168.95 万元，其中：基本支出 3426.2 万元，占 9.22%；项目支出 33742.75 万元，占 90.78%；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%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3426.2 万元。与 2019 年度相比，减少 246.57 万元，下降 6.71%。主要是人员减少工资支出减少。

2、项目支出 33742.75 万元。与 2019 年度相比，增加 25743.6 万元，增长 321.83%。主要是庄里水库、蟠龙河工程建设资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

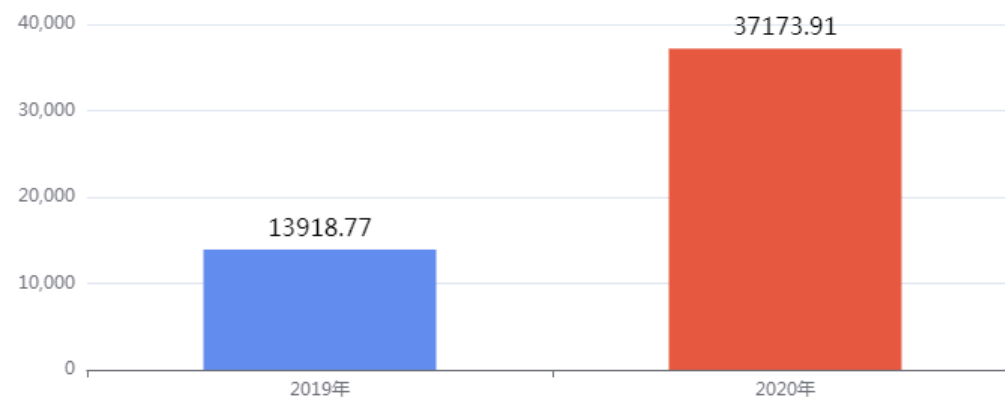
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 37173.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23255.14 万元，增长 167.08%。主要是蟠龙河综合整治工程上级补助资金增加、庄里水库建设资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

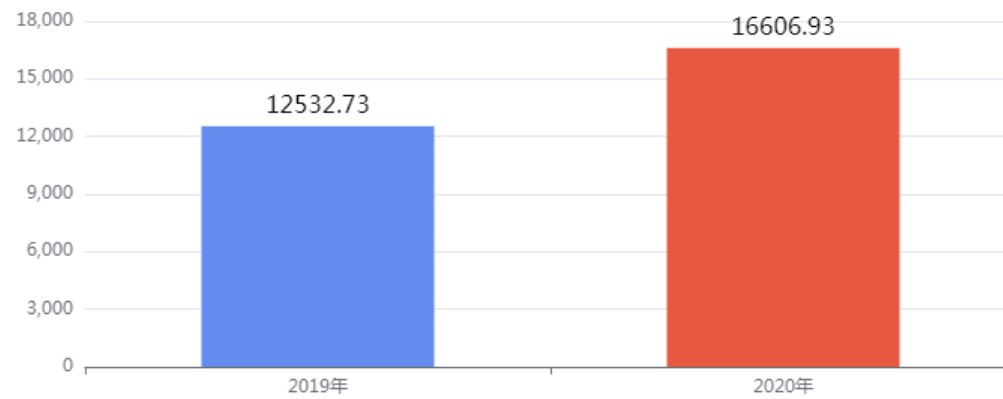


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 16606.93 万元，占本年支出合计的 44.68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4074.2 万元，增长 32.51%。主要是蟠龙河综合整治工程上级补助资金增加、庄里水库建设资金增加。

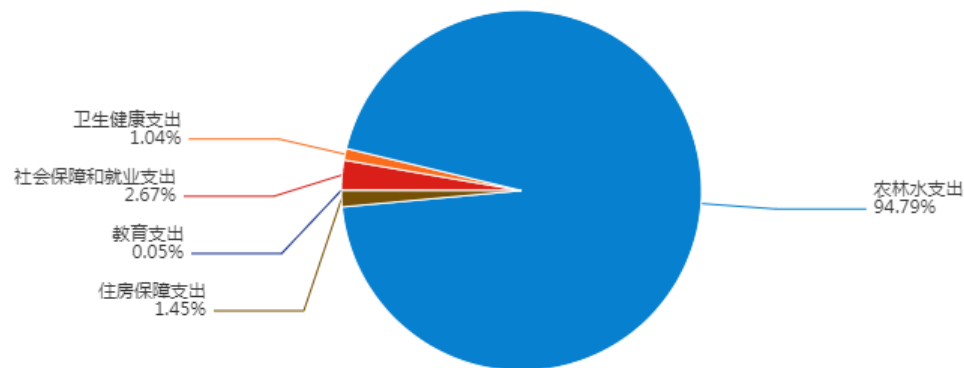
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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16606.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7.5万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出442.81万元，占2.67%；卫生健康（类）支出172.74万元，占1.04%；农林水（类）支出15743.06万元，占94.79%；住房保障（类）支出240.82万元，占1.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 3994.66 万元，支出决算为 16606.93 万元，完成年初预算的 415.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是蟠龙河综合整治工程上级补助资金增加，年中下达工程维护养护经费及水旱灾害防御经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 24.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响培训工作大多为线上培训，减少人员集中培训计划。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 276.45 万元，支出决算为 276.4 万元，完成年初预算的 99.98%，与本年预算数基本持平。

3、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 138.22 万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 99.99%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无离退休干部去世。

5、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 24.87 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常增减变化。

6、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 96.07 万元，支出决算为 93.5 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常增减变化。

7、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 30.56 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 182.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增减变化，年中追加预算。

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 40 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上级下达资金。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 429.11 万元，支出决算为 428.5 万元，完成年初预算的 99.86%，与本年预算数基本持平。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 284 万元，支出决算为 294.19 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达考核项目资金。

11、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 11975.82 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下达蟠龙河工程、贾口闸除险加固工程配套资金。

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 1445.02 万元，支出决算为 1861.51 万元，完成年初预算的 128.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级维护养护经费。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 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十四五专项规划编制经费。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 85.77 万元，完成年初预算的 142.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合上年结转资金完成本年度遥感监管任务。

15、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 0 万元，支出决算为 3.71 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下达节水型城市创建工作经费。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 923.27 万元，支出决算为 1012.04 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达节水型机关建设经费。

17、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

18、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 243.01 万元，支出决算为 240.82 万元，完成年初预算的 99.1%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3426.18 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 3184.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 241.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 25.69 万元，支出决算为 14.31 万元，比年初预算减少 11.38 万元，完成年初预算的 55.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减运行经费，节约资金。

### （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。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 24.16 万元，支出决算为 13.81 万元，比年初预算减少 10.35 万元，完成年初预算的 57.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市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 13.81 万元,主要是按规定保留的公务用车的通行费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,枣庄市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 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.53 万元,支出决算为 0.5 万元,比年初预算减少 1.03 万元,完成年初预算的 32.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响上级检查减少。其中:

国内接待费 0.5 万元,主要用于接待上级检查、调研等,共计接待 8 批次,68 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 0 万元,本年收入 20562 万元,本年支出 20562 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1、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 562 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下达资金用于水旱灾害防御及十四五规划编制等。

2、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 20000 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下达资金用于庄里水库建设。

#### **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 75.25 万元，比年初预算数减少 166.48 万元，降低 68.87%。主要原因是减少人员支出经费，降低节约成本。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1103.99 万元，其中：政府采购货物支出 103.89 万元、政府采购工程支出 489.56 万元、政府采购服务支出 510.54 万元。授予中小企业合同金额 561.66 万元，占政府采购支出总额的 50.88%，其中：授予小微企业合同金额 496.66 万元，占政府采购支出总额的 44.99%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是水旱灾害防御特种车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市城乡水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 20949.4 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，从对部门战略职责及目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面开展自评，得分为 89 分，等级为良。从自评情况来看，

2020 年度预算资金总体上安排合理。其中，基本支出较好的保证了局本级及下属单位的正常运转和 207 名在职人员的日常工作，支出标准符合国家和山东省有关规定；项目支出聚力补足水利工程短板、改善河湖水生态环境、提升水资源承载能力，有效形成枣庄市城乡水务事业高质量、快速度发展新局面。

组织对国家节水型城市创建工作经费、河长制工作经费、水土保持监督执法、水土保持遥感监管、水文测报费、蟠龙河综合整治项目等 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 33747.46 万元。从评价情况来看，上述 9 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理相关制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现逾期绩效目标。

**（二）项目绩效自评结果。** 枣庄市城乡水务局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，有 15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度有待进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好。

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，以及国家节水型城市创建工作经费、河长制工作经费、水土保持监督执法、水土保持遥感监管、水文测报费等 15 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。** 本部门没有向市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。** 以市级水利工程维护养护项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 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：**指市级部门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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）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。

二十二、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）：反映用于耕地质量保护、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研收集、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）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单位的支出。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映水利规划、勘测 I 设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**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）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位时支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及栢关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。



三十二、农林水支出（类）扶贫（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。

三十三、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）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。

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）：反映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

### 枣庄市城乡水务局部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
枣庄市城乡水务局		
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	国家节水型城市创建工作经费	100
4	河长制工作经费	100
5	离退休老干部支出	100
6	重点水利工程项目推进工作	100
7	水土保持执法管理等经费	100
8	委托业务费	100
枣庄市城乡水务事业发展中心		
9	办公费	100
10	委托业务费	100
11	差旅费	100
12	物业管理费	100
枣庄市庄里水库管理服务中心		
13	庄里水库建设资金	100
枣庄市岩马水库管理服务中心		
14	渔业增殖放流资金	100
枣庄市胜利渠管理服务中心		
15	胜利渠贾口枢纽拦河闸除险加固工程	100

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局		实施单位	枣庄市城乡水务局			
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	89.56	89.56	10	100%	100	
		其中：财政拨款	89.56	89.56	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证局机关正常运行，主要用于印刷、宣传、水电消耗、电话费、邮电费、办公设备维修维护等			保证局机关正常运行，主要用于印刷、宣传、水电消耗、电话费、邮电费、办公设备维修维护等				
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	办公费支出种类数量	≥7项	≥7项	20	20	
			维修费支出种类数量	≥3项	≥3项			
			印刷费支出种类数量	≥3项	≥3项			
		质量指标	费用支出标准合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2019年度实施	年底前完成	年底前完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：保证局机关正常运行	不超过预算	不超过预算	10	10	
	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：对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30		
		指标2：						
……								
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：受益对象满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标2：						
	……							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局		实施单位	枣庄市城乡水务局			
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	15.4	15.4	15.4	10	100%	100
		其中：财政拨款	15.4	15.4	15.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关工作人员差旅工作需要			保证机关工作人员差旅工作需要				
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：出差次数	约300人次	约350人次	10	10	
			指标2：出差天数	900天/次	950天/次	10	10	
			指标3：出差人员	72人	72人	10	10	
		质量指标	指标1：出差目的	完成预期任务	完成预期任务	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：出差时间	1-12月	1-12月	5	5	
	指标2：							
	成本指标	指标1：严格按照市直机关事业单位差旅费标准支出	不超过预算	不超过预算	5	5		
		指标2：						
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	指标1：对业务水平	显著	显著	10	10	
			指标2：对职能工作	显著	显著	10	10	
		生态效益	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10		
		指标2：						
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：出差人员满意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标2：						
	满意度指标	.....						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		离退休老干部支出						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局		实施单位	枣庄市城乡水务局			
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	0.44	0.44	0.44	10	100%	100
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于印发〈关于健全离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干〔2017〕13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干〔2017〕14号）文件规定，组织离退休干部活动			依据《关于印发〈关于健全离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干〔2017〕13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干〔2017〕14号）文件规定，组织离退休干部活动				
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：离退休老干部活动次数	1次	1次	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：离退休老干部活动效果	好	好	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：实施时间	2019年	2019年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：离退休老干部活动经费	0.2万元	0.2万元	10	10	
			指标2：老干部支部	0.24万元	0.24万元	10	10	
			……					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：提升单位离退休	显著	显著	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
……								
可持续影响指标	指标1：维持党建活动健康发展	维持党建活动持续健康发展	维持党建活动持续健康发展	10	10			
	指标2：							
	……							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：离退休老干部满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	满意度指标	指标2：						
	……							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		水土保持监督执法、水土保持遥感监管等经费						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局		实施单位	枣庄市城乡水务局			
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	60	60	60	10	100%	100
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于水土保持执法监督、水土保持宣传等			用于水土保持执法监督、水土保持宣传等				
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：水土保持监督执法、宣传、会议学习等培训次数	水土保持监督执法、宣传、会议	完成规划任务	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：工作效率	完成100%	按照预算批复完成规划	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：完成时限	2020年底前	2020年底前	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：水土保持监督执法费	60万元	60万元	10	10	
			.....					
			.....					
	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：水土保持效果	显著	显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益	指标1：水土生态维	明显	明显	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标	指标1：符合枣庄市水利发展需要	符合	符合	10	10			
	指标2：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标2：						
	.....							
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局		实施单位	枣庄市城乡水务局			
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	22	22	22	10	100%	100
		其中：财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	31处专用水文站、19处区域水资源监测站、54处雨量站、7处墒情站、37处水质监测站点维护			31处专用水文站、19处区域水资源监测站、54处雨量站、7处墒情站、37处水质监测站点维护				
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: 委托监测站点数	31处专用水文站、19处区域水资源监测站	31处专用水文站、19处区域水资源监测站	20	20	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 监测完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 监测时限	2020年度	2020年度	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 按年度计划	不超过预算	不超过预算	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: 水资源监测利用效果	显著	显著	5	5	
			指标2: 水土生态维护	明显	明显	5	5	
		生态效益	指标1: 维护水土生态	长远	长远	10	10	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标	指标1: 维护水土生态建设效果	长远	长远	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1: 社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标2:						
	.....							
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国家节水型城市创建工作经费						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局			实施单位		枣庄市城乡水务局	
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	50	10	100%	100
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家节水型城市创建				完成国家节水型城市创建			
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：完成节水型机关建设	完成	完成	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：经费支出标准合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：完成时限	2020年度	2020年度	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：按年度计划	不超过预算	不超过预算	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	指标1：顺利完成国家节水型城市创建任	显著	显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：维护节水建设效果	长远	长远	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：维护水生态建设效果	长远	长远	10	10		
	指标2：							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标2：						
	.....							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		河长制工作经费						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局		实施单位	枣庄市城乡水务局			
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	30	30	30	10	100%	100
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证河湖长制工作顺利实施			保证河湖长制工作顺利实施				
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：工作完成率	100%	100%	20	20	
			指标2：河长制公示牌维修维护更换版面	49	49			
			指标3：					
		质量指标	指标1：经费支出标准合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：完成时限	2020年度	2020年度	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：按年度计划	不超过预算	不超过预算	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	指标1：提高河湖管护工作	显著	显著	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：维护秀美河湖建设效果	长远	长远	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标			指标1：维护水生态建设效果	长远	长远	10	10	
	指标2：							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标2：						
		.....						
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		重点水利工程项目推进工作						
主管部门及代码		枣庄市城乡水务局		实施单位	枣庄市城乡水务局			
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	70	70	70	10	100%	100
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成岩马水库扩容工程前期工作、国家节水型城市建设、节水型机关创建、水利用测算			完成岩马水库扩容工程前期工作、国家节水型城市建设				
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：完成重点工作	3项	3项	20	20	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：经费支出标准合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：完成时限	2020年度	2020年度	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：按年度计划	不超过预算	不超过预算	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	指标1：保障水利工程按计划施工	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：维护秀美河湖建设效果	长远	长远	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：维护水生态建设效果	长远	长远	10	10		
	指标2：							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
		指标2：						
		.....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心 (事业)			
项目资金 (万元)		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	35	33.56	33.56	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	35	33.56	33.56	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要包括局大院及办公楼公共区域内的绿化、亮化、保洁、保安及水电暖设施、电动门、消防设施等日常维护保养及所有办公设施、办公室内家具等管理、维修的服务工作。			维护单位正常办公需要				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	物业费列支	35万元	33.56万 元	20	20	
		时效指标	实施年度(2020年12月 31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成工作情况(圆满完成 工作任务)	优	优	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	对职能顺利开展的保障 程度	优	优	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心 (事业)			
项目资金 (万元)		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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	35	35	35	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市 298 个 (其中城市供水 60 个, 农村饮水 238 个) 城乡供水水质抽样检测点进行了 42 项常规检测项目的水质检测。			提交了 298 个检测点的水质检测报告和城乡供水水质抽样检测报告, 并通过了专家验收。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	42 项水质指标检测	25200 元	279530 元	10	10	
		数量指标	城市供水水质监管: 经费	198800 元	70470 元	10	10	
		时效指标	实施年度 (2020 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	满足对农村饮用水水质检测的要求	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	农村饮用水水质情况和城市供水水质情况	优	优	30	30	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心(事业)			
项目资金 (万元)		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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				满足单位日常办公需要。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	在职和离退休人员查体费	15万元	15万元	10	10	
		数量指标	水电费	15万元	15万元	10	10	
		数量指标	办公设备的购置	10万元	10万元	10	10	
		时效指标	实施年度2020年12月31日前完成	按时	按时	5	5	
		质量指标	完成工作情况	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	成本指标	成本控制不超过预算	是	是	5	5	
		社会效益	达到的社会效果	优	优	10	10	
		可持续影响	对职能顺利开展的保障程度	优	优	20	20	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302010002] 枣庄市城乡水务事业发展中心（事业）			
项目资金 （万元）		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	20	6.87	6.87	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	6.87	6.87	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	差旅费列支 出差次数	400 次	约 130 次	5	5	
		数量指标	出差天数	200 天	约 150 天	5	5	
		数量指标	出差人员	62 人	满足职工 工作出差 需要	5	5	
		时效指标	实施年度（2020 年 12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成工作情况	优	优	15	15	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	达到的社会效果	优	优	20	20	
		可持续影响	对职能顺利开展的保障程度	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象的满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

附件一：

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		枣庄市峰城大沙河贾口枢纽拦河闸除险加固工程						
主管部门及代码					实施单位	枣庄市胜利渠管理服务中心		
项目资金		462	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	462	462	462	10	100%	10
		其中：财政拨款	462	462	462	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保水利工程安全运行				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	指标1：完成水闸除	1项	100%	15	15	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：合格	合格	100%	15	15	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：确保工程安全运行	保证安全运行	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：节约成本	节约成本	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		生态效益	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：确保可持续发展	确保可持续发展	100%	30	30		
	指标2：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：群众满意度	85%	95%	10	10		
	满意度指标	指标2：						
	.....							
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	岩马水库 2020 年度渔业资源增殖放流							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302003] 枣庄市岩马水库管理服务中心			
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	岩马水库是我市最大的一座以防洪为主，综合利用的公益性大（II）型水库，通过渔业资源增殖放流，保持鱼种类水生物平衡、优化水质，改善水生态环境，提高水库综合效益。			满足岩马水库渔业增殖放流资金及改善水生态环境需要。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	资金到位	20万元	20万元	15	15	
		成本指标	项目支出控制不超过预算	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年 12 月 31 日前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成项目实施情况	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	达到的社会效果	优	优	10	10	
		可持续影响	对职能顺利开展的保障程度	优	优	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	山东省庄里水库工程							
主管部门及代码	[302] 枣庄市城乡水务局			实施单位	[302009] 枣庄市庄里水库管理服务中心			
项目资金 (万元)		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	0	20000	20000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	20000	20000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庄里水库建设成为大（二）型水库，建成后，可使下游区域的防洪标准由目前的 20 年一遇提高到 30 年一遇，可向鲁南煤化工基地提供日供水 6 万方，灌溉农田 5 万亩，具有工业供水、防洪、灌溉、旅游、发电、水产养殖、改善生态等综合效益。			满足庄里水库工程建设资金需要。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	资金到位	20000 万元	20000 万元	15	15	
		成本指标	工程建设支出控制不超过预算	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年 12 月 31 日前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成工程建设情况	优	优	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	达到的社会效果	优	优	10	10	
		可持续影响	对职能顺利开展的保障程度	优	优	20	20	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 枣庄市城乡水务局 2020 年度部门整体绩效自评报告

枣庄市城乡水务局

二〇二一年六月

# 目 录

摘 要.....	1
一、部门基本情况.....	5
(一) 部门职能和机构划分.....	5
(二) 年度收入情况.....	7
(三) 年度支出情况.....	8
(四) 部门资产情况.....	8
二、评价组织实施.....	9
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价依据.....	10
(三) 评价方式方法.....	10
(四) 评价思路及指标体系.....	11
三、总体评价结论及意见.....	12
(一) 总体评价结论.....	12
(二) 总体评价意见.....	13
四、绩效管理和实现过程分析.....	14
(一) 战略及职责目标.....	14
(二) 资金资源配置.....	19
(三) 管理效率.....	20
(四) 运行成本.....	24
(五) 履职效能.....	25
(六) 可持续发展能力分析.....	30

五、存在的问题.....	32
六、工作打算.....	33
七、附件.....	37

## 摘 要

为深入贯彻落实中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，我单位认真组织开展 2020 年度部门整体绩效评价，通过对部门战略职责及目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和满意度 7 个方面进行综合评价，及时发现并解决预算管理中存在的问题，总结经验，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，为后续年度部门预算资金安排使用提供依据。

2020 年度决算收入为 37191.3 万元。其中一般公共收入 14695.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20562.00 万元，其他收入及上年结转结余 1933.93 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，部门预算支出 37168.95 万元。其中基本支出 3426.20 万元；项目支出 33742.75 万元，主要用于蟠龙河综合整治、庄里水库建设、贾口枢纽重建工程、2019 续建配套工程等水利工程建设。部门综合绩效评价得分 89 分，评价等级为“良”。

2020 年市城乡水务局依据《枣庄市财政局关于编制 2020 年市级部门预算的通知》（枣财预〔2019〕13 号）相关要求，结合单位管理职能和年度工作计划需要，编制本单位 2020 年度部门预算，用于保障重大水利工程建设，提升兴利除害

能力，补齐供排水设施短板，加强水资源承载能力。

2020 年度预算资金总体上安排合理。其中，基本支出较好的保证了局本级及下属单位的正常运转和 207 名在职人员的日常工作，支出标准符合国家和山东省有关规定；项目支出聚力补足水利工程短板、改善河湖水生态环境、提升水资源承载能力，有效形成枣庄市城乡水务事业高质量、快速发展新局面。同时，仍存在部分问题亟待解决，如资金资源配置有待进一步优化、预算编制不够细化精准等。

2020 年市城乡水务局项目支出效益显著，具体情况如下：

第一，水务工程设施建设提质增速。市城乡水务局 2020 年全年完成水务工程建设投资超过 20 亿元。重大水利工程建设稳步推进，起步区一期水利工程正式具备蓄水条件；重点水利工程建设高速开展，完成 64 项列入省政府清单的水毁工程修复、河道治理等工程；基础水利设施建设全面提升，逐步补齐供水排水设施短板，乡村振兴水务基础更加完善。

第二，水生态环境质量持续改善。44 条主要河流、142 座水库、204 条农村河湖划界全面完成，85 条县级以上河湖完成岸线保护利用规划编制，河湖智慧化管理“一张图”基本成型。河湖“清四乱”常态化规范化有序推进，完成 9 条市级黑臭水体治理评估验收。

第三，水资源承载能力有效提升。着力推动市外水资源

要素向枣庄流动，为重大项目建设提供了充足的水资源保障。成功创建“国家节水型城市”，非农业重点用水户计划用水实施率达到100%。编制完成《水资源调查评价》和《水资源综合规划》，重点用水单位在线监控率达到100%。

评价发现项目实施存在的问题如下：

一是项目预算编制不够细化精准。项目支出编制不细化，各项目申报信息不齐全，预算项目未填列项目实施计划、资金测算明细等基本要素。政府采购未做到应编尽编，2020年度政府采购预算共计10.90万元，均为政府采购货物支出。2020年部门实际政府采购支出110.35万元。其中，政府采购货物支出3.79万元、工程支出70.72万元、服务支出35.85万元，但在采购业务开始前及时向财政部门农业农村科和国库科提交市级调整预算指标审批单，经审批后履行采购手续。下一步我单位在编制政府采购预算时尽量考虑周全，做到应编尽编。

二是项目管理不够规范，档案资料不够齐全。项目档案管理不够规范，未能根据工作开展情况及时整理有关原始资料，导致部分项目绩效资料不齐全。根据财政工作要求开展了项目支出绩效监控、绩效评价工作，但相关工作仅围绕项目预算资金执行情况开展，预算绩效“双监控”未落实，绩效评价也未落实到项目绩效层面。

针对存在的问题，下一步工作打算如下：



一是优化资金资源配置，提升预算完整度和科学性。规范项目库管理，完整填报项目库中项目背景及内容、资金测算依据、项目实施条件以及预期绩效目标等要素，项目预算资金与项目实施内容做到清晰对应。

二是规范项目管理，提高项目档案管理水平。制定科学、细化的实项目施方案，增强项目执行的可操作性；完善项目监督、监控机制并保障其有效运行，促进项目严格按照实施方案或项目管理办法执行；项目执行过程中加强“第一手信息”的收集和保存，及时整理项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果、效果等方面的绩效资料，实现项目绩效管理全过程可查询、可追溯的痕迹管理，为后期绩效跟踪和绩效考核工作提供充足依据。

三是加强内部控制管理，提高预算绩效管理水平。进一步健全预算绩效管理制度，明确事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及评价结果运用范围和具体要求等，并严格按照管理制度要求，落实部门预算绩效管理工作。在项目立项阶段，加强项目申报文本编制工作，并结合项目各项内容、预算需求和项目年度绩效目标，对应设置全面、完整的绩效指标，为项目各项内容开展和后续绩效评价工作提供依据。若年度项目发生变化，及时履行调整手续，完善项目文本，并根据项目调整情况编制或修改绩效目标。

# 2020 年度枣庄市城乡水务局部门整体 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能和机构划分

#### 1. 部门职能

根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《枣庄市机构改革方案》（鲁厅字〔2018〕108号）和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39号），市城乡水务局是市政府工作部门，为正县级。主要职责如下表所示：

表 1-1：市城乡水务局部门职责

序号	部门职责
1	贯彻执行水务工作法律法规和方针，保障水资源的合理开发利用；负责全市水务法制建设工作，拟定全市促进水务发展的政策；参与拟订城市供水排水的法律法规、发展规划、改革措施；提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议；拟定全市水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划重大水务规划。
2	负责实施全市水资源的统一管理监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格的水资源管理制度，拟定全市水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，以及重要区域和重点调水工程的水资源调度；指导开展水资源论证、水资源有偿使用工作；指导全市水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。
3	负责组织实施全市水务方案改革发展相关工作，参与对水务发展成效考核；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责市级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监督管理工作。
4	指导全市水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

序号	部门职责
5	负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制和监督管理工作，指导和推动节水型社会建设；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。
6	指导水务设施、水域及其沿岸管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；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。承担市河长制办公室的日常工作。
7	负责全市水务工程建设与管理工作。负责组织实施水务工程建设与管理相关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区（市）的重要水务工程建设运行与管理；负责协调与落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策措施；负责南四湖湖东堤水利协调管理工作；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。
8	负责全市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；组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。
9	负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。
10	负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电移民有关政策、法规，编制全市水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。
11	负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处区（市）间的水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。
12	负责全市水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
13	负责落实全市综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14	承办市委、市政府交办的其他事项。

序号	部门职责
15	<p>职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。</p>

## 2. 机构划分

市城乡水务局内设 9 个科室，其中包括办公室（政策法规科）、人事科和财务审计科 3 个职能科室；发展规划科、水资源和水土保持科、河湖管理科、工程建设科、城乡供排水科、水旱灾害防御科 6 个业务科室。

市城乡水务局另下设枣庄市城乡水务事业发展中心、枣庄市胜利渠管理服务中心、枣庄市岩马水库管理服务中心、枣庄市庄里水库管理服务中心 4 个局属事业单位。

### （二）年度收入情况

2020 年度年初收入预算 25928.59 万元，其中一般公共预算收入预算财政拨款 3994.66 万元、政府性基金预算财政拨款收入 20000.00 万元、年初财政拨款结转和结余 1933.93 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，市城乡水务局决算收入为 37191.32 万元，较年初预算增加 11262.73 万元，收入完成率 143.44%。其中一般公共预算收入预算 14695.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20562.00 万元，上年结转结余 1933.93 万元。

表 1-2: 市城乡水务局 2019-2020 年度部门全年决算收入变动情况表

单位: 万元

年度	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	其他收入	年初结转结 余	合计	总量 增长率
2019	12532.73	300.00	0.09	1103.42	13936.24	——
2020	14695.37	20562.00	0.02	1933.93	37191.32	166.87%

由上表可见,收入情况呈上升趋势。2020 年度全年收入较 2019 年度增加 23255.08 万元,总体预算规模上升 166.87%。其中,一般公共预算财政拨款增加 2162.64 万元,预算规模上升 17.26%;政府性基金预算财政拨款增加 20262.00 万元,预算规模上升 6754.00%,主要原因为市城乡水务局 2020 年度收到山东省庄里水库工程中央资金支持 20000.00 万元;年初结转结余资金增加 830.51 万元,预算规模上升 75.27%;其他收入与 2019 年度相比下降 0.07 万元。

### (三) 年度支出情况

截至 2020 年 12 月 31 日,部门支出预算 37168.95 万元。其中基本支出 3426.20 万元;项目支出 33742.75 万元,主要用于蟠龙河综合整治、庄里水库建设、贾口枢纽重建工程、2019 续建配套工程等水利工程建设。

### (四) 部门资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额 2491.10 万元,其中,流动资产净值 1964.94 万元,固定资产净值 320.23 万

元<sup>1</sup>，无形资产净值 205.93 万元。

固定资产包括专用设备 3.86 万元，通用设备 433.79 万元（其中 50 万元以上通用设备为河长制信息系统 2 套、防汛会议室系统 1 套、大中型水库视频监控系统 1 套），图书、家具、用具及动植物等 8.14 万元，固定资产构成情况如下图：

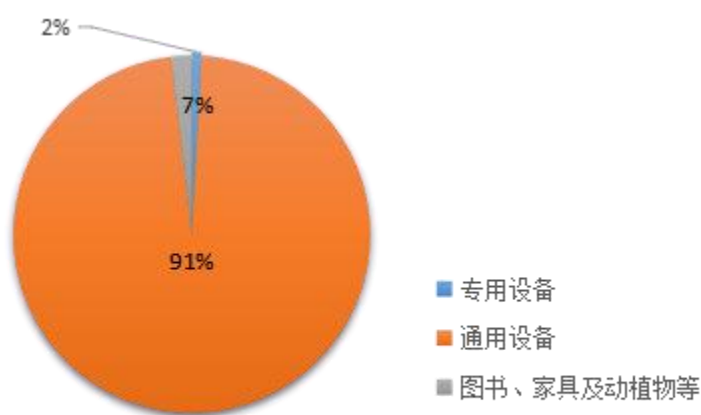


图 1-1：市城乡水务局固定资产构成情况图

2020 年度新增资产共计 0.9 万元，其中办公家具、用具 0.73 万元；办公设备 0.17 万元。

## 二、评价组织实施

### （一）评价目的

按照枣庄市部门整体预算绩效管理工作安排，组织实施部门整体绩效评价工作，全面梳理市城乡水务局部门整体目标设置、资金资源配置、部门管理效率、成本控制、履职效

<sup>1</sup> 市水务局固定资产总额原值 851.42 万元，按照新《政府会计制度》，固定资产累计折旧 531.19 万元。

能、可持续发展能力等方面的情况，发现问题，提出建议，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动部门整体绩效提升。

## （二）评价依据

1. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省财政厅关于印发部门整体绩效管理试点工作方案的通知》（鲁财绩函〔2019〕2号）；

3. 《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》（枣政办字〔2020〕12号）；

4. 山东省及枣庄市出台的有关预算资金使用及管理的相关制度办法；

5. 被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告、审计报告等；

6. 被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

7. 评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料。

## （三）评价方式方法

本次评价通过案卷研究、现场调查等方法对市城乡水务局部门整体绩效进行分析评价。

1. 案卷研究法。通过对整体工作内容、预算收支安排、预算管理要求、年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

2. 现场调查法。通过开展现场调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

3. 专家咨询法。在评价过程中，邀请绩效管理、财务管理、单位核心业务领域专家参与评价工作，对评价指标体系设计、部门绩效分析等提出咨询建议，确保工作方式、思路及结论科学合理。

#### （四）评价思路及指标体系

本次评价围绕部门整体战略和职责目标设置、资金资源配置、管理效率、成本管理、履职效能、可持续发展能力及满意度等，将评价重点聚焦于部门履职及管理过程的重点环节。战略和职责目标侧重于目标与职责、发展战略的契合程度；资金资源配置侧重于部门支出预算结构合理性及分配结果合理性、收入预算统筹情况；管理效率侧重于预算管理、资产管理等方面，从制度建设、制度落实的情况对部门管理效率进行考核；成本管理侧重于部门对一般性支出，特别是公用经费、“三公”经费、培训费、会议费及机关运行经费等重点支出的控制情况；履职效能聚焦于水利工程建设、水利



工程管理、行业监管等方面；部门可持续发展能力主要从水利规划、水资源保护、水利改革方面评价；满意度重点采用政府绩效考核结果和社情民意调查结果，具体思路如下图所示：

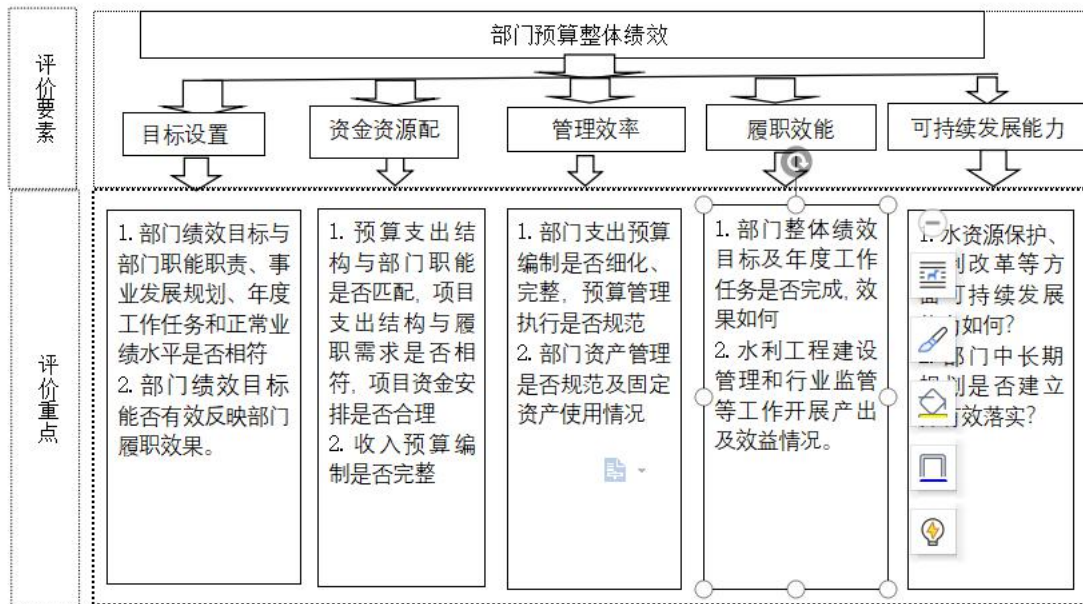


图 2-1：市城乡水务局部门整体绩效评价思路

根据图 2-1 思路并结合我部门实际情况，2020 年度市城乡水务局部门整体绩效评价指标体系包括一至三级指标，各级指标及评分标准详见附件 1。

### 三、总体评价结论及意见

#### （一）总体评价结论

2020 年度市城乡水务局部门整体绩效评价得分为 89 分，综合评价等级为“良”，各一级指标得分情况如下表所示：

表 3-1：市城乡水务局 2020 年度绩效指标完成情况

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

战略及职责目标	10	9	90.00%
资金资源配置	15	10	66.67%
管理效率	20	19	95%
运行成本	5	3	60.00%
履职效能	30	30	100.00%
可持续发展能力	15	13	86.00%
满意度	5	5	100.00%
合计	100	89	89%

## (二) 总体评价意见

**战略及职责目标方面：**市城乡水务局 2020 年部门整体绩效目标与部门职能和年度工作计划较为相符，绩效指标设置较为细化量化，指标值与绩效标准较为相符，但仍存在部分指标设置无法有效反映部门履职效果，需进一步优化完善。

**资金资源配置方面：**市城乡水务局部门预算支出结构基本合理，与市城乡水务局职能和业务特点较为匹配；项目支出结构与履职需求较为相符，但经常性项目支出预算较为固化，部分项目边界不够清晰。

**管理效率方面：**预算编报流程较为规范，但预算编制不够完整，政府采购预算未做到应编尽编；部门预算整体执行率较好；预算调整比例较低，预算刚性约束情况良好；预算管理制度不够健全，内控管理制度执行有效性不足；预算绩效管理机制尚未落实到位。

**成本控制方面：**“三公”经费得到有效控制，呈逐年递减趋势；培训费和会议费总规模较上年有较大幅度下降；机关运行经费较上年明显上升；人均公用经费支出逐年下降，行政运行成本控制较好。

**履职效能方面：**市城乡水务局 2020 年部门整体绩效目标完成度较高，对枣庄市水务事业建设发展做出了积极贡献。重点水利工程等各项工作在有效落实国家和省的统一部署方面成效显著，但国家节水型城市创建等项目的管理工作需进一步加强。

**可持续发展能力方面：**强化水资源管理工作，进一步理清管水用水思路，编制完成《水资源调查评价》和《水资源综合规划》，加强水土保持工作力度，水资源承载能力得到有效提升。

**满意度方面：**2020 年市城乡水务局在委托建设单位对市城乡水务局社情民意调查方案、组织、调查环节满意度为 100%。

#### **四、绩效管理和实现过程分析**

##### **（一）战略及职责目标**

##### **1. 部门整体绩效目标设置与部门职能较为相符**

市城乡水务局 2020 年度部门整体绩效目标根据部门职能及年度工作计划设置，围绕重点水利工程、水利行业监管、水资源保护等方面设置部门职责指标，绩效指标设置较为细

化量化，指标值与绩效标准较为相符。部门整体战略目标、职责目标设置情况如表 4-1 所示。

**表 4-1：市城乡水务局 2020 年度部门战略绩效目标表**

指标名称	指标解释	指标值
用水总量控制（亿立方米）	十三五期间，通过完善最严格水资源管理考核指标体系，到 2020 年，全市用水总量控制方量。	≤10.12
万元国内生产总值用水量下降（%）	十三五期间，通过完善最严格水资源管理考核指标体系，到 2020 年，万元国内生产总值用水量下降比例。	15
万元工业增加值用水量下降（%）	十三五期间，通过完善最严格水资源管理考核指标体系，到 2020 年，万元工业增加值用水量下降比例。	9
农田灌溉水有效利用系数	灌入田间可被作物吸收利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值。	0.6556
农村自来水普及率（%）	拥有自来水受益人口占农村人口的比例。	95
新增水土流失综合治理面积（平方公里）	十三五规划期间，完成水土流失治理面积数	42
水务规划编制完成率	水务“十四五规划”规划编制完成情况	100%
水资源监管覆盖率	十三五规划期间，对国家、省、市三级重点监控用水单位监管覆盖情况	100%

表 4-2：市城乡水务局 2020 年度部门职责绩效目标表

部门职责		职责目标	绩效指标	指标值
水利工程建设	水利基本建设项目	组织指导省重点水利工程开工建设，加快推进项目实施，如期完成建设任务。	省重点水利工程开工率（%）	100%
			建设进度（%）	90%
			移民安置覆盖率（%）	100%
	农村水利	组织指导开展农村饮水安全、大中型灌区、水利扶贫、指导节水灌溉和灌溉试验等工作。	农村自来水普及率（%）	97%
			大中型灌区续建与节水改造及泵站工程完工率（%）	大型灌区 100%
			是否完成农田灌溉水有效利用系数测算	是
	组织指导开展水土流失综合治理建设，水土保持工程监督管理，生产建设项目水土保持方案的事中事后监管。确保省级管理监测站点正常有效运转，完成年度水土流失动态监测任务。	新增水土流失综合治理面积完成率（%）	新增水土流失综合治理面积完成率	100%
监管覆盖率（%）		监管覆盖率（%）	100%	
水利工程运行管理	水利工程管理维护	组织开展水利工程安全评价和除险加固、运行管护，保证水利工程安全运行、管理规范，发挥水利工程的效益	小型水库除险加固计划完成率（%）	100%
			水利工程维修养护计划落实率（%）	100%
	水旱灾害防御	强化水工程科学调度，充分发挥水利工程体系防灾减灾整体效益	大中型水库汛限水位监管到位率（%）	100%

部门职责		职责目标	绩效指标	指标值
水利行业监管	水利法治建设	建立健全水利法规制度体系，全面推进水利依法行政工作	普法责任制覆盖率（%）	100%
	规划计划	做好顶层设计，拟订与全面建成小康社会相适应、利于科学发展、具有山东特色的综合水利规划和专业规划，并作好任务计划管理	任务计划匹配性	是
	相关规划及重大建设项目布局的防洪论证。	相关规划及重大建设项目布局的防洪论证	完成率（%）	100%
	规划和建设项目节水评价	规划和建设项目节水评价	评价率（%）	100%
	水资源管理	到 2020 年，水资源消耗总量和强度双控管理制度基本完善，双控措施有效落实，双控目标全面完成，初步实现城镇发展规模、人口规模、产业结构和布局等经济社会发展要素与水资源协调发展	任务完成率（%）	100%
	水资源保护	地下水开发利用和地下水资源管理保护、饮用水水源保护	饮用水水源地安全保障达标建设覆盖率（%）	
	节约用水	指导和推动节水型社会建设，指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用，促进全社会节约用水	县域节水型社会达标创建率（%）	50%
			指导节约用水工作任务完成率	100%

部门职责		职责目标	绩效指标	指标值
续上页	水利工程监督管理	监管水利建设“四制”和建设程序执行情况和水利建设市场等。实施水利在建工程建设质量与安全监督，保证工程建设质量、减少安全事故发生。组织开展培训，提高建设管理水平。指导全省水利行业安全生产工作，督促水利生产经营单位履行安全生产职责，保证工程安全运行	建设工程监管率（%）	80%
			建设质量与安全监督率（%）	50%
	河湖管理	推进河长制湖长制工作组织协调，指导河湖水域及其岸线的管理、保护，指导河湖水生生态保护与修复	河湖问题处理率（%）	100%
	水库移民后期扶持	确保大中型水利水电工程后期扶持政策有法可依、有据可查、工作落实	政策落实覆盖率（%）	100%
可持续发展能力	水利改革	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大制度创新力度，推进水利改革攻坚，构建充满活力、富有效率、有利于水利科学发展的体制机制	推进水利“放管服”工作任务完成率	100%

## 2. 部分绩效指标合理性不足，无法准确反映履职效果

存在部分指标设置无法准确反映部门履职效果，需进一步优化完善。如政策落实覆盖率和移民安置覆盖率指标内容重复，两项指标的内容为“落实移民安置政策实施对象占符合政策对象的比例”和“实际接受后期扶持的水利移民占符合政策的移民的比例”，存在内容上的交叉，需进一步合并

优化。

## （二）资金资源配置

市城乡水务局资金支出结构基本合理，与部门职能和业务特点较为匹配，但存在项目支出预算固化问题。

### 1. 部门预算支出结构与职能和业务特点较为匹配

市城乡水务局 2020 年调整后预算支出 37191.32 万元，其中基本支出 3443.86 万元，项目支出 33747.46 万元，项目支出占比 90.74%；决算支出 37168.94 万元，其中基本支出 3426.20 万元，项目支出 33742.75 万元，项目支出占比 90.78%。对比 2019 年预决算支出情况，发现市城乡水务局项目支出比例呈现上升趋势。详见表 4-3 和图 4-1。

表 4-3：市城乡水务局 2019-2020 年度预决算支出情况汇总表

单位：万元

项目	2019 年		2020 年	
	调整后预算	决算	调整后预算	决算
本年支出合计	13719.27	13936.24	37191.32	37168.94
基本支出	3672.67	3672.77	3443.84	3426.20
项目支出	10046.59	10263.47	33747.46	33742.75



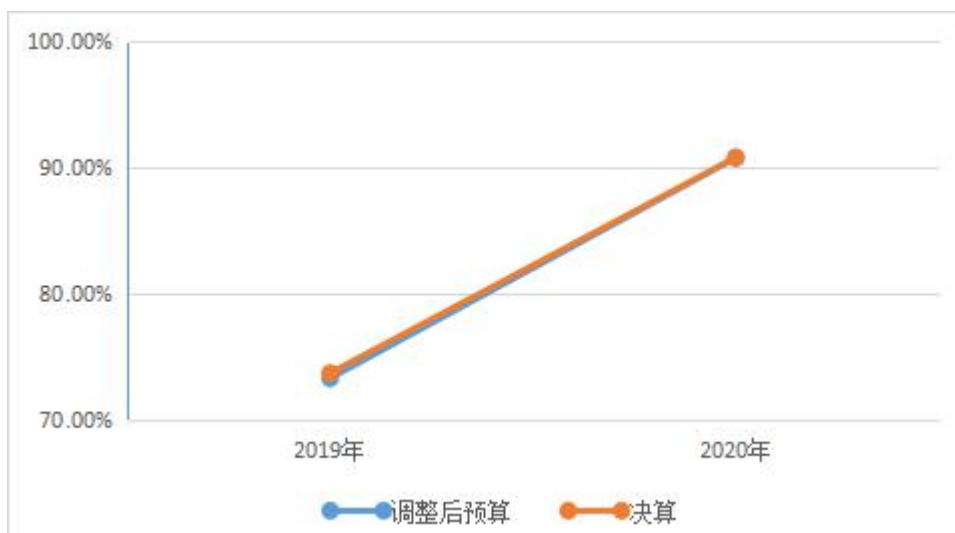


图 4-1：市城乡水务局 2019-2020 年度项目支出所占比例变动情况

市城乡水务部门主要职责为水利工程建设、水利工程运行管理、水利规划等，需大量项目经费保障，因此市城乡水务局预算支出结构与水务局职能和业务特点较为匹配。

## 2. 收入预算编制不够完整

市城乡水务局于 2020 年 3 月完成部门 2020 年度预算公开。其中，一般公共预算财政拨款收入、政府性基金拨款收入、事业收入、其他收入均纳入部门预算收入。但未将上年结转资金 1933.93 万元编入年初预算。

### （三）管理效率

#### 1. 支出预算编报流程较为规范，但部分项目预算编制不够细化

总体而言，市城乡水务局部门预算编报流程较为规范。基本支出预算由财务科根据国家现有的经费政策和省、市财政规定编制。其中，人员经费按编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算；日常公用经费按定额标准

测算。项目支出预算由财务科牵头、各业务科室参与共同编制。各业务科室根据下一年度工作计划、工作任务及收支增减等因素，按照财政预算申报要求向财务科提出年度收支概算并附有相关说明，财务科审核、汇编形成全局预算，经局党组会议研究通过后报送财政局，统一纳入财政项目库管理。但部分项目立项依据、预算测算过程、项目实施计划等不明确，项目预算编制依据不足。

## 2. 部门预算整体执行率较好

2020年度市城乡水务局部门支出年初预算共计23989.57万元，包括基本支出3515.57万元，项目支出20474万元。2020年度市城乡水务局实际决算收入37191.32万元。截至2020年12月31日，市城乡水务局部门整体预算实际支出37168.95万元，部门整体支出预算执行率为99.94%（详见表4-4）。

表4-4：市城乡水务局2020年度预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	结转数	预算执行率
一、基本支出	3520.66	3443.87	3426.20	17.67	99.49%
人员经费	3278.93	3184.32	3184.32	0	100.00%
日常公用经费	241.73	259.54	241.87	17.67	93.19%
二、项目支出	20474	33747.46	33742.75	4.71	99.99%
<b>合计</b>	<b>23994.66</b>	<b>37191.33</b>	<b>37168.95</b>	<b>22.38</b>	<b>99.94%</b>

部门结转结余资金主要为项目支出结转结余，涉及资金22.38万元，项目支出结转结余资金比例为0.01%。项目结

转结余资金的主要来源为重点水利工程推进、综合业务推进、水文测报、老干部支部活动、河长制等经费和事业基金结转结余。

### 3. 预算调整比例较低，预算刚性约束较好

市城乡水务局 2020 年度年初预算支出 23994.66 万元，调整后预算支出 37191.32 万元，预算调整率为 7.70%<sup>2</sup>。其中：基本支出预算调整率为-2.18%；项目支出预算调整率为 9.38%。详见下表。

表 4-5：市城乡水务局 2020 年度预算调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	预算调整数 (不含临时下达 资金)	预算调整率
预算支出合计	23994.66	37191.3	1842.92	7.70%
基本支出	3520.66	3443.87	-76.79	-2.18%
人员经费	3278.93	3184.32	-94.61	-2.89%
日常公用经费	241.73	259.54	17.81	7.40%
项目支出	20474.00	33747.46	1919.74	9.38%

### 4. 政府采购预算未做到应编尽编

2020 年度市城乡水务局政府采购预算共计 10.90 万元，均为政府采购货物支出（详见表 4-6）。根据市城乡水务局 2020 年度部门决算报表，2020 年部门政府采购支出 110.35 万元，其中，政府采购货物支出 3.79 万元、工程支出 70.72

<sup>2</sup> 注：2020 年市水务局收到中央、省、市临时下达的资金 11353.72 万元为不可抗力因素，故不在预决算差异、项目支出调整率等体现资金变化的指标中体现本笔资金。

万元、服务支出 35.85 万元，政府采购预决算差异率为 912.39%，服务、工程未纳入政府采购预算。

**表 4-6：市城乡水务局 2020 年度政府采购预算表**

单位：万元

序号	采购品目	单价	数量	总计
1	台式计算机	0.5	10	5
2	便携式计算机	0.7	5	3.5
3	多功能一体机	0.3	8	2.4

### 5. 固定资产管理较为规范

截至 2020 年 12 月 31 日，市城乡水务局资产总额 2491.10 万元，其中，流动资产净值 1964.94 万元，固定资产净值 320.23 万元<sup>3</sup>，无形资产净值 205.93 万元。

固定资产中包括专用设备 3.86 万元，通用设备 433.79 万元（其中 50 万元以上通用设备为河长制信息系统 2 套、防汛会议室系统 1 套、大中型水库视频监控系统 1 套），图书、家具、用具及动植物等 8.14 万元。

为加强资产管理，市城乡水务局制定了《资产管理内控手册》，明确了固定资产增加及处置、固定资产交接、固定资产核算等管理流程。

### 6. 预算绩效管理机制尚未落实到位。

评价发现，市城乡水务局根据财政工作要求开展项目支出绩效监控、绩效评价工作，但相关工作仅围绕项目预算资金执行开展，未落实到项目绩效层面，预算绩效“双监控”有

<sup>3</sup> 市水务局固定资产总额原值 851.42 万元，按照新《政府会计制度》，固定资产累计折旧 531.19 万元。

待落实。

#### (四) 运行成本

##### 1. 人均日常公用经费上涨明显

截至 2020 年 12 月 31 日，市城乡水务局机关及局属单位共有行政、事业编制人员 207 人。2020 年支出日常公用经费 241.87 万元，人均日常公用经费 1.16 万元/人年。2019 年市城乡水务局共支出日常公用经费 213.65 万元，人均日常公用经费 0.86 万元/人年。2020 年市城乡水务局人均日常公用经费较 2019 年同比增长 36.04%，需采取有效措施进一步控制日常公用经费支出。

##### 2. “三公”经费得到有效控制

2020 年度市城乡水务局安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费预算 25.69 万元，实际支出 14.31 万元，三公经费控制率为 55.70%。2020 年度市城乡水务局“三公”经费具体支出情况如下表所示：

表 4-7：市城乡水务局 2020 年度“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出内容	2019 年				2020 年			
	预算金额	实际支出	支出占比	控制率	预算金额	实际支出	支出占比	控制率
因公出国（境）费	0	0	0	0%	0	0	0	0%
公务用车购置及运行维护费	16.12	10.35	64.21%	64.21%	24.16	13.81	57.16%	57.16%
公务接待费	2.73	2.08	76.19%	76.19%	1.53	0.50	32.68%	32.68%
合计	18.85	12.43	65.94%	65.94%	25.69	14.31	55.70%	55.70%

对比市城乡水务局 2019-2020 年三公经费预决算数据看，三公经费实际支出数有所上升，但年控制率呈逐年下降趋势，显示出市城乡水务局“三公”经费控制情况良好。

### 3. 培训费和会议费总额规模较上年有较大幅度下降

截至 2020 年 12 月 31 日，市城乡水务局共支出会议费 6.09 万元，支出培训费 8.82 万元，会议费支出较 2019 年规模大幅下降，同比下降 71.70%，培训费上浮 5.36%。

### 4. 机关运行经费控制较为有效

2020 年市城乡水务局机关运行经费为 75.25 万元，较年初预算 76.00 万元减少 2.32%，较 2019 年（93.41 万元）下降 19.44%。

## （五）履职效能

市城乡水务局 2020 年部门整体绩效目标完成度较高，对枣庄市水利事业建设发展做出了积极贡献，重点水利工程等各项工作在有效落实国家统一部署方面成效显著。但地下水、饮用水水源保护工作和国家节水型城市建设工作需进一步提升，以更好落实水资源节约和保护工作。具体情况如下：

### 1. 水利工程建设

#### （1）水利工程基本建设项目

主要从省重点水利工程开工率、省重点水利工程建设、小水库除险加固、水利工程维修养护 4 个方面进行评价。

①省重点水利工程开工率。按照《山东省重点水利工程

建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号），枣庄市应在2020年主汛期前应完工或主体完工的项目为60项，除岩马水库、枣庄市四库两河水系连通工程由省政府批准暂缓实施外，所有工程均按照实施计划按期开工。

## ②省重点水利工程建设

截至2020年12月31日，市城乡水务局按照省重点水利工程建设要求，已完成全部建设年度计划。

## ③小型水库除险加固

《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号）中2020年度枣庄市计划完成16座小型水库除险加固项目主体工程。截至2020年12月31日，枣庄市全部完成16座小型水库除险加固工程竣工验收工作。

## ④水利工程维修养护

2020年度市城乡水务局计划对岩马水库、庄里水库、胜利渠进行维修养护。2020年7月，岩马水库管理中心、庄里水库管理中心和胜利渠管理服务中心分别向市城乡水务局上报2020年度水库维修养护工程实施方案，并在8月得到市城乡水务局批复，批复总投资共计500万元。维修养护工程经公开招投标并签订施工合同后实施，并于2020年12月底前完工。

## （2）农村水利

### ①农村自来水普及

市城乡水务局制定并实施了《全市农村饮水安全工作推进工作方案》。聚焦脱贫攻坚，重点检查推进全市农村饮水安全两年攻坚工程进度、4.2万户贫困户饮水安全确认单落实情况、220个无集中供水设施村实施完成情况和272个省市重点贫困村的饮水安全完成情况。通过对排查出来的135个村庄487户“村通户未通”贫困户进行入户改造，除29户离村庄较远外，其他458户贫困户全部完成入户工程改造。农村自来水普及率达到98%。

## ②农田灌溉水有效利用系数测算

市城乡水务局委托济南军龙水利科技有限公司对枣庄市2020年灌溉水有效利用系数进行测算，完成《2020年枣庄市灌溉水有效利用系数测算分析报告》。2020年枣庄市灌溉水有效利用系数为0.6556，已完成预期绩效目标。

## 2. 水利管理

### (1) 水利工程管理

市城乡水务局在重点水利工程施工期和主汛期等重点时段，有针对性地增加安全生产检查频次，加大监督检查力度，全方位开展水利安全生产监管，排查整治各类事故隐患。特别是对于沿运片洼地、湖东滞洪区工程及全市21处闸坝除险加固工程，施工关键时期基本每周开展安全生产检查一次，及时查找安全隐患，认真督促整改，促进工程顺利进展。通过开展各项专项整治行动检查以及配合水利部、水利厅对



枣庄市重点工程的安全生产专项巡查等，共出动检查人员 703 人次，组织各类检查组 238 组次，实际排查单位 396 家次，检查出安全生产一般隐患 304 项，整改率为 100%。

### （2）河湖管理

市城乡水务局利用四不两直暗访、河湖日常巡查等方式，在无人机巡拍、河长制信息平台等科技手段支持下，重点开展了农村河湖“四乱”清理、南水北调沿线“四乱”问题整治，发现并整治各类问题 489 项，河湖面貌得到有效改善。同时，204 条农村河道全线 752.37 千米岸线划界工作已按时完成。18 条（座）市级河道（水库）、72 条（座）县级河湖岸线保护与利用规划，已按时间节点完成编制审查、政府批复和上报备案。

### （3）水利移民扶持管理

按时分配下达中央财政大中型水库后期移民扶持资金 7830.80 万元，编制并向山东省水利厅报送《山东省枣庄市大中型水库移民后期扶持十四五规划》，明确了项目资金规模、年度计划、规划内容、范围及扶持方式。同时在实施过程中建立完善定期公开、有奖举报、与公安、财政、民政部门信息比对等制度，把人口动态管理做细做实，切实消除隐患。在此基础上，及时发现并协调解决直补资金兑付过程中出现的问题，确保及时、足额发放。

## 3. 行业监管

### （1）建立健全水利法规制度体系

2020年3月30日，市城乡水务局印发了《枣庄市城乡水务局2020年普法工作计划和普法责任清单》（枣水政字〔2020〕5号），明确了2020年普法工作任务目标、宣传方式、并将年度普法工作任务分解至各个科室。开展依法行政培训班，全面推进依法行政工作，普法责任制覆盖率已达100%。

### （2）水资源协调发展

市城乡水务局主要从以下方面加强水资源管理，实现水资源协调发展：一是实施最严格水资源管理制度相关工作，下发《关于印发枣庄市2020年度水资源管理控制目标的通知》，将用水总量控制、用水效率控制指标分解下达到各区（市），进一步明确了年度目标任务，全年全市单位GDP用水量确保达到下降率15%的控制目标。

二是实施重点取水户调研，实现取用水规范化管理。开展取水许可规划管理专项整治行动，对用水户的取水许可、计划用水、取水计量和水资源税缴纳等方面提出明确标准，并建立了规范化管理工作台账，对存在问题限期整改，做到逐一销号，全市共排查取水口23112个，填报登记表2932个，全部通过上级审核。

### （3）节水型社会建设

2020年市城乡水务局联合市发改委出台了《枣庄市落实国家节水行动方案实施方案》。同时成立了枣庄市节约用水

工作联席会议制度，协调推进节水型社会建设，确保国家节水行动各项任务目标落实到位。

市城乡水务局推动实施薛城区和山亭区县域节水型社会达标建设，成功通过省级验收；组织开展年度节水型企业（单位）、社区（居住小区）评价，共命名市级节水型企业（单位）37家，节水型社区（居住小区）23家。

## （六）可持续发展能力分析

### 1. 水利规划

#### （1）重点任务符合水利规划要求

枣庄市已初步形成了较为完善的水资源综合管理体系，为全市经济社会发展提供支撑。根据《枣庄市水资源综合规划》《枣庄市城乡水务发展十三五规划》制定了较为科学合理的年度工作目标。截至2020年12月底，市城乡水务局完成重点水利工程建设、庄里水库工程、蟠龙河区域水生态修复治理工程、农村饮水安全两年攻坚、水库移民、国家节水型城市创建等一系列年度任务，各项重点任务符合枣庄市水利规划发展要求。

#### （2）建设项目节水评价

2020年市城乡水务局印发《关于枣庄市2020年度水资源管理控制目标的通知》（枣水节字〔2020〕6号），并依据文件对市中区水处理产业园、峯城区化工产业园、薛城化工产业园3个大型项目进行规划水资源论证，对项目的取水

规模、取/退水方案、区域内水资源开发利用现状、园区取用水合理性进行了评价，为项目的实施提供了依据。

### （3）新增水土流失综合治理

2020年枣庄市城乡水务局完成水土流失综合防治面积70.84平方公里。新增水土流失治理面积64.36平方公里（均为水蚀治理面积），其中水利部门治理面积17.00平方公里，相关部门治理面积47.36平方公里。新增重点预防保护面积6.48平方公里，减少水土流失量3.44万吨。

### 2. 水源保护

2020年市城乡水务局组织开展全国重要饮用水源地安全保障达标建设评估工作，对羊庄水源地和荆泉水源地进行了全国重要饮用水水源地安全保障达标建设评估打分，两处水源地的年度供水保证率、应急备用水源地建设、水量调度管理、供水设施运行均合格。

### 3. 水利改革

2020年，市城乡水务局办公室按照国家、省相关法律法规，对市城乡水务局职能进行全面梳理，按照设定依据及条款、对应责任事项和追责情形及依据对部门职责进行分类梳理，已完成编制《枣庄市城乡水务局权责清单》和《枣庄市城乡水务局编办权责清单要素统计》，明确行政执法权责清单247项；进一步推进“放管服”改革和“互联网+政务服务”，各科室把信息公开工作纳入绩效考核，政务信息公开

实现标准化常态化；制定执行绩效考核和内部审计等制度，促进机关工作更加廉洁高效。安全生产责任落实、水旱灾害防御会商研判、农村饮水安全长效管理、水土保持事中事后监管等工作制度更加成熟定型。

#### 4. 满意度

社情民意调查。2020年市城乡水务局委托单位对市城乡水务局进行社情民意调查，方案、组织、调查环节满意度为100%。

市直机关绩效考核。根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于表彰2020年度全市综合考核绩效考核先进集体和先进个人的决定》（枣委〔2021〕90号），市城乡水务局绩效考核等级为“先进集体”。

### 五、存在的问题

一是项目预算编制不够细化精准。项目支出编制不细化，各项目申报信息不齐全，预算项目未填列项目实施计划、资金测算明细等基本要素。政府采购未做到应编尽编，2020年度政府采购预算共计10.90万元，均为政府采购货物支出。2020年部门实际政府采购支出110.35万元。其中，政府采购货物支出3.79万元、工程支出70.72万元、服务支出35.85万元，但在采购业务开始前及时向财政部门农业农村科和国库科提交市级调整预算指标审批单，经审批后履行采购手续。下一步我单位在编制政府采购预算时尽量考虑周全，做

到应编尽编。

二是项目管理不够规范，档案资料不够齐全。项目档案管理不够规范，未能根据工作开展情况及时整理有关原始资料，导致部分项目绩效资料不齐全。根据财政工作要求开展了项目支出绩效监控、绩效评价工作，但相关工作仅围绕项目预算资金执行情况开展，预算绩效“双监控”未落实，绩效评价也未落实到项目绩效层面。

## 六、工作打算

一是优化资金资源配置，提升预算完整度和科学性。规范项目库管理，完整填报项目库中项目背景及内容、资金测算依据、项目实施条件以及预期绩效目标等要素，项目预算资金与项目实施内容做到清晰对应。

二是规范项目管理，提高项目档案管理水平。制定科学、细化的实项目施方案，增强项目执行的可操作性；完善项目监督、监控机制并保障其有效运行，促进项目严格按照实施方案或项目管理办法执行；项目执行过程中加强“第一手信息”的收集和保存，及时整理项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果、效果等方面的绩效资料，实现项目绩效管理全过程可查询、可追溯的痕迹管理，为后期绩效跟踪和绩效考核工作提供充足依据。

三是加强内部控制管理，提高预算绩效管理水平。进一步健全预算绩效管理制度，明确事前绩效评估、事中绩效监

控、事后绩效评价及评价结果运用范围和具体要求等，并严格按照管理制度要求，落实部门预算绩效管理工作。在项目立项阶段，加强项目申报文本编制工作，并结合项目各项内容、预算需求和项目年度绩效目标，对应设置全面、完整的绩效指标，为项目各项内容开展和后续绩效评价工作提供依据。若年度项目发生变化，及时履行调整手续，完善项目文本，并根据项目调整情况编制或修改绩效目标。

## 七、附件

1. 枣庄市城乡水务局 2020 年度部门整体支出绩效评价  
指标体系及自评得分情况表；
2. 枣庄市城乡水务局 2020 年度部门预算执行情况表。

枣庄市城乡水务局2020年度部门整体支出绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
战略及职责目标 (10分)	部门整体绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	——	5	反映部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。	绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符的，得4.5(含)-5分；较为相符的，得4(含)-4.5分；基本相符，得3(含)-4分；不相符的，得0-3分；	4.5	
		绩效指标科学性 (5分)	——	5	反映部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否是反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。	绩效指标细化，绩效指与标准值及历史值相比合理的，得5分，出现以下问题的，酌情严重，扣0.5-1.5分，扣完为止： 1.绩效指标未细化量化 2.设置无压力指标，绩效指标缺乏挑战性、前瞻性 3.绩效指标含义不准确 4.指标值与标准不匹配，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高	4.5	
资金资源配置 (15分)	预算分配情况 (13分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (4分)	——	4	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得4分，出现以下问题的，扣2分，扣完为止： 1.预算资金分配与部门职能范围不符 2.预算资金分配与年度整体目标不匹配 3.预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不	4	
		项目支出结构与履职需求相符性 (4分)	——	4	反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配，是否存在非等量匹配等结构性问题，	项目支出结构与履职需求相符的，得4分，出现以下问题的，扣2分，扣完为止： 1.项目预算与部门履职不匹配 2.项目预算与重点任务不匹配	4	
		项目资金安排合理性 (4分)	——	4	反映部门项目设置是否符合事业发展规划，是否必要急需，是否符合公共财政支出范围；是否有交叉重复；与基本支出是否存在交叉；政府购买服务项目是否合理等	项目资金安排合理的，得4分，出现以下问题的，扣1分，扣完为止： 1.项目不符合事业发展规划； 2.项目非必要急需； 3.项目不属于公共财政支出范围； 4.项目存在交叉重复； 5.项目支出与基本支出存在交叉； 6.政府购买服务项目不合理。	3	
续上页	收入统筹情况 (3分)	收入预算编制完整性 (3分)	——	3	反映部门收入预算编制是否完整，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入(含对下分配部分)、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理	1.收入预算完整性2分。与近年数据相比较，部门收入无缺项(合理原因除外)，出现缺项的，得0分。 2.统筹资金完整性1分。存在未纳入预算管理项目的，得0分。	0	
管理效率 (20分)	预算管理 (19分)	预算编制情况 (4分)	基本支出预算编制规范性	1	反映基本支出预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。包括：基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据是否完整且符合标准，定员定额范围情况，三公经费、行政管理费是否超标，是否按财政要求压减；是否为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。	部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得1分，出现以下问题的，每一项扣0.5分，扣完为止： 1.基本支出预算编制基础数据不完善； 2.三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标； 3.存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算的。	1	
			项目预算编制规范性	1	项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。项目研究论证和决策机制是否健全，项目设立依据是否充分；部门项目库建设及管理是否健全(项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等)，项目支出预算与支出政策衔接匹配情况，项目支出标准体系建设情况。	部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得1分，出现以下问题的，每一项扣0.5分，扣完为止： 1.项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 2.项目库建设不完善； 3.项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 4.项目支出标准体系建设不完善。	1	
			预算编制细化程度	1	除必要的预留外，年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，是否有虚编项目和“打捆儿”项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化，部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	部门年初预算具体内容细化的，得1分，出现以下问题的，每一项扣0.5分，扣完为止： 1.年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位 2.存在虚编项目的情况 3.存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项目； 4.“其他支出”预算不合理、不细化，不符合财政比例要求	1	
			政府采购预算编制完整性	1	政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编；	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编的，得1分，存在未应编尽编的，得0分。	1	
续上页 管理效率 (20分)	续上页 预算管理 (19分)	预算执行效率 (4分)	预算执行率	2	反映部门本年度支出预算执行情况。 支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数*100%	得分=支出预算执行率*2	2	
			结余结转资金变动率	2	反映各部门年末结余结转资金控制情况。 结余结转资金变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额*100%	结余结转资金变动率≤0；2分；结余结转资金变动率>0，每增加10%的变动率扣0.5分，扣完为止	2	
		预算刚性约束 (3分)	支出预算调整	2	反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。 支出预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)/年度预算下达资金*100%	得分=(1-支出预算调整率)*2	1.5	
			预决算差异率	1	反映部门预算的约束力。 预决算差异率=(决算支出合计数-年初预算合计数)/年初预算合计数*100%	得分=(1-预决算差异率绝对值)*1	0.50	
		管理制度和机制健全性 (2分)	预算资金管理 制度建设情况	1	反映部门预算资金管理制度建设情况。	制度完善、健全的，得0.9(含)-1分；较为完善、健全的，得0.8(含)-0.9分；基本完善、健全的，得0.6(含)-0.8分；不够完善、健全的，得0-0.6分。	1	
			预算绩效管理 机制	1	反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程绩效管理机制的建立情况。	预算绩效管理机制健全，得0.9(含)-1分；较为完善、健全的，得0.8(含)-0.9分；基本完善、健全的，得0.6(含)-0.8分；不够完善、健全的，得0-0.6分。	1	
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 (1分)	——	1	反映各部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、设计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况	未出现问题的，得1分，出现重大问题的，预算执行部分不得分。	1	



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
		预决算公开情况 (1分)	—	1	反映部门预决算工作的开展情况。	部门按要求内容、时限完成预决算公开的，得1分；未按规定内容、时限完成预决算公开的，得0分。	1	
续上页 管理效率 (20分)	资产管理 (5分)	固定资产管理情况 (5分)	资产管理规范性	3	反映各部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。	资产管理规范的，得3分，出现以下问题的，每1项目扣1分，扣完为止。 1.资产日常管理不规范（如无专人管理，资产台账更新不规范、不及时等）； 2.资产新增、处置不规范（如入账不及时、核销不及时、处置程序不规范等）； 3.国有资产有偿使用管理不规范（如收入入账不及时、出租出借手续不规范等）； 4.资产配置超标（如数量超标等）。	3	
			固定资产利用率	2	反映各部门实际在用固定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额*100%	得分=固定资产利用率*2	2	
运行成本 (5分)	一般性支出控制 情况 (5分)	公用经费控制 (1分)	人均公用经费变动率	1	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数)/上年度人均公用经费实际支出数	人均公用经费变动率≤0,得1分；人均公用经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	0	
			“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动率	1	反映各部门“三公”经费年度间变化情况。 “三公”经费变动率=(当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数)/上一年度“三公”经费支出数*100%	“三公”经费变动率=0,得1分；“三公”经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	0
		“三公”经费控制率	1	反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。	“三公”经费控制率≤100%,得1分；“三公”经费控制率>100%的,每增加1%,扣0.2分,扣完为止。	1		
		培训费、会议费控制 (1分)	培训费、会议费变动率	1	反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。 培训费、会议费变动率=(当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额)/上一年度培训费、会议费支出总额*100%	培训费、会议费变动率≤0,得1分；培训费、会议费变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	1	
		机关运行经费控制 (1分)	机关运行经费控制率	1	反映和考核部门(单位)对机关运行经费的实际控制程度。 机关运行经费控制率=(实际支出机关运行经费总额/预算安排机关运行经费总额)*100%。	机关运行经费控制率≤100%,得1分；机关运行经费控制率>100%的,每增加1%的扣0.2分,扣完为止。	1	
履职效能 (30分)	水利工程建设 (16分)	水利基本建设项目 (10分)	省重点水利工程开工率	3	具备开工条件的省重点水利工程按计划开工的比例。 省重点水利工程开工率=已开工的重点水利工程项目数/计划开工重点水利工程项目数*100%	本项分值3分,得分=本项分值3分*省重点水利工程开工率	3	
			省重点水利工程建设	3	在不受不可抗力等因素影响下,重点水利工程项目建设投资按计划完成比例,项目建设进度=按计划执行的省重点水利工程数/本市范围内省重点水利工程总数*100%	本项分值3分,得分=本项分值3分*项目建设进度	3	
			小水库除险加固	2	反映小型水库除险加固项目主体工程完成数量占本年度计划的比例,小水库除险加固完成率=已按时完工的小水库数/本项目年度计划数*100%	本项分值2分,得分=本项分值2分*项小水库除险加固完成率	2	
			水利工程维修养护	2	反映水利工程维修养护计划落实情况,水利工程维修养护计划落实率=完成养护的水利工程/本年度计划养护的水利工程总数*100%	本项分值2分,得分=本项分值2分*水利工程维修养护计划落实率	2	
		农村水利(6分)	农村自来水普及	3	反映本市农村自来水普及情况,农村自来水普及率=农村自来水受益人口数/本市农村总人口数*100%	本项分值3分,农村自来水普及率≥90%得3分,否则本项不得分	3	
			农田灌溉水有效利用系数测算	3	反映本市完成年度全省农田灌溉水有效利用系数测算工作情况	本项分值3分,已完成本年度农田灌溉水有效系数测算得2分,否则本项不得分	3	
	水利管理	水利工程管理	水利工程监督管理	3	反映水利工程安全生产监督管理情况,水利工程监督管理率=本年度已监管水利工程数/本年度建设水利工程总数*100%	本项分值3分,水利工程监督管理率≥80%得3分,否则本项不得分	3	
		河湖管理	河湖问题处理率	2	反映本市推进河长制湖长制工作组织协调,指导河湖水域及其岸线的管理、保护情况,河湖处理率=处理河湖问题梳理/河湖发现问题总数*100%	本项分值2分,河湖问题处理率=100%得2分,否则本项不得分	2	
		水利移民扶持管理	政策落实覆盖率	3	反映水利移民政策覆盖和落实情况,政策落实覆盖率=实际接受后期扶持的水利移民/符合政策的移民总数*100%	本项分值3分,得分=本项分值3分*政策落实覆盖率	3	
	行业监管	建立健全水利法规制度体系	普法责任制	2	反映市城乡水务局建立健全水利法规制度体系,全面推进水利依法行政工作开展情况。普法责任制覆盖率=落实普法责任制单位/应落实普法责任制单位数*100%	本项分值2分,得分=本项分值2分*普法责任制覆盖率	2	
水资源协调发展		水资源管理	2	反映水资源管理完成的任务占本年度计划任务的比例,任务完成率=水资源管理完成的任务/本年度计划任务数*100%	本项分值2分,得分=本项分值2分*任务完成率	2		
节水型社会建设		指导节约用水工作任务完成率	2	反映市城乡水务局指导节约用水工作任务完成情况,任务完成率=指导节约用水完成的任务/本年度计划任务数*100%	本项分值2分,得分=本项分值2分*任务完成率	2		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
可持续发展能力 (15分)	水利规划 (9分)	水土保持 (9分)	任务计划匹配性	3	反映任务的顶层设计，包括拟订与全面建成小康社会相适应、利于科学发展、具有山东特色的综合水利规划和专业规划，并作好任务计划管理。	本项分值3分，具体任务与规划相匹配得3分，否则酌情扣分	3	
			建设项目节水评价	3	反映规划和建设项目节水评价工作完成情况，评价率=组织实施节水评价规划建设项目的数量/应进行评价的数量*100%	本项分值3分，得分=分值3分*评价率	3	
			新增水土流失综合治理	3	反映组织指导开展水土流失综合治理建设，水土保持工程监督管理情况，新增水土流失综合治理完成率=实际完成水土流失治理面积/本年度计划完成的面积	本项分值3分，得分=分值3分*新增水土流失综合治理完成率	3	
	水资源保护 (3分)	地下水、饮用水水源保护 (3分)	水源地安全保障	3	反映地下水开发利用和地下水资源管理保护、饮用水水源保护工作开展情况，饮用水源地安全保障达标建设覆盖率=开展安全保障达标建设的饮用水水源地/划为饮用水水源地数量*100%	本项分值3分，得分=本项分值3分*饮用水源地安全保障达标建设覆盖率	0	
	水利改革 (3分)	制度创新 (3分)	推进水利“放管服”工作任务完成率	3	推进水利“放管服”工作任务完成率=完成放管服工作任务/本年度计划任务的比例*100%	本项分值3分，得分=本项分值3分*推进水利“放管服”工作任务完成率	3	
满意度 (5分)	社会评价 (5分)	社情民意满意度 (2.5分)	——	2.5	2020年市民政局在委托单位对市民政局社情民意调查方案、组织、调查环节满意度情况	得分=满意度*分值2.5分	2.5	
		政府绩效考核情况 (2.5分)	——	2.5	中共枣庄市委 枣庄市人民政府对部门绩效考核情况	部门绩效考核等级为先进集体奖，得2.5分；绩效考核为进位奖，得1分，否则，不得分。	2.5	
<b>合计</b>							<b>89.00</b>	——

附件2:

## 枣庄市城乡水务局2020年度部门预算执行情况表

单位: 万元

序号	项目	上年结转 余额	年初预算数	调整预算数	决算数	差额	差异率	预算执行 率	年度计划完成内 容	年度实际完成内容	完工率	资金性质
	合 计	1933.93	23994.66	37191.32	37168.95	-22.38	-0.06%	99.94%	---	---	---	---
一	基本支出	17.67	3520.66	3443.87	3426.20	-17.67	-6.81%	99.49%	---	---	---	---
1	工资福利支出	0.00	3071.71	3067.90	3067.90	0.00	0.00%	100.00%	---	---	---	---
2	商品和服务支出	17.67	241.73	259.54	241.87	-17.67	-6.81%	93.19%	---	---	---	---
3	对个人和家庭的 补助收入	0.00	207.22	116.43	116.43	0.00	0.00%	100.00%	---	---	---	---
二	项目支出	1916.26	20474.00	33747.46	33742.75	-4.71	-0.01%	99.99%	---	---	---	---
1	干部培训费	2.84	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	100.00%	计划开展党员教育 培训、污水提质 增效培训、依法 行政培训等	开展党员教育培 训、污水提质增 效培训、依法行 政培训、中央资 金绩效评价培训	100.00%	市级
2	安全生产奖励、 水旱灾害防御	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00%	100.00%	安全生产业务、 水利工程水旱灾 害防御支出	安全责任人登报、 市级水利工程水 旱灾害防御业务	100.00%	市级

序号	项目	上年结转余额	年初预算数	调整预算数	决算数	差额	差异率	预算执行率	年度计划完成内容	年度实际完成内容	完工率	资金性质
3	重点水利工程推进、综合业务推进、水文测报、老干部支部活动、河长制等	0.00	284.00	298.90	294.19	-4.71	-1.58%	98.42%	计划完成年度重点水利工程推进工作、水文测报设施维护工作、河长制业务工作、老干部支部活动等	全市完成省重点水利工程推进任务，保证全年水文雨情测报信息准确发布，完成河长制监督工作，完成灌溉水利用系数测算工作，完成水利法规宣传工作等（跨年度项目，计划2021	100.00%	市级
4	蟠龙河综合整治资金	0.00	0.00	5779.00	5779.00	0.00	0.00%	100.00%	完成蟠龙河综合整治一期工程	完成蟠龙河综合整治一期工程	100.00%	省级
5	市级重点水利工程维护养护	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	100.00%	完成市级工程年度维护养护任务	完成岩马水库、胜利渠、运河两闸五桥、庄里水库工程维护养护年度任务	100.00%	市级
6	市级水土保持综合整治、水土保持监管	25.77	60.00	85.77	85.77	0.00	0.00%	100.00%	完成年度水土流失治理面积监管工作，组织指导开展水土保持工程监督管理	完成年度水土保持工程监督管理工作，完成新增水土流失治理面积监督指导工作	100.00%	市级
7	节水型社会建设	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00%	100.00%	完成国家节水型城市创建工作	完成国家节水型城市创建工作	100.00%	市级
8	国家节水型城市创建	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00%	100.00%	完成国家节水型城市创建工作	完成国家节水型城市创建工作	100.00%	中央
9	节水教育基地建设	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	100.00%	完成节水教育基地建设	完成节水教育基地建设	100.00%	中央

序号	项目	上年结转余额	年初预算数	调整预算数	决算数	差额	差异率	预算执行率	年度计划完成内容	年度实际完成内容	完工率	资金性质
10	规划设计费	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00%	100.00%	完成“十四五”规划编制初稿	完成“十四五”城乡水务综合规划初稿编制工作	100.00%	市级
11	匡山头闸工程	0.00	0.00	4047.88	4047.88	0.00	0.00%	100.00%	完成匡山头闸年度建设任务	完成年度主体工程 建设任务	100.00%	省级2221万元、市级1826.88万元
12	重点平原洼地南四片治理工程	266.96	0.00	266.96	266.96	0.00	0.00%	100.00%	完成平原洼地工程年度建设任务	完成土方84万方， 混凝土1.88万方	100.00%	市级
13	2019项目办公费	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00%	100.00%	保证单位正常运行	缴纳水电费、印刷费、 通信费、水电费等业务类办公支出	100.00%	市级
14	编制地下水管控指标费	0.00	0.00	29.80	29.80	0.00	0.00%	100.00%	完成地下水管控目标确定报告	完成地下水管控目标确定报告工作	100.00%	中央
15	2020项目差旅费	0.00	20.00	6.87	6.87	0.00	0.00%	100.00%	公务差旅费	用于市内规划业务、 水质检测业务、安全生产业务、 工程运行维护业务等公务差旅	100.00%	市级
16	2020物业管理费	0.00	35.00	33.56	33.56	0.00	0.00%	100.00%	办公楼物业管理支出	完成办公楼保安、 保洁、零星维修、电梯养护等事务	100.00%	市级
17	2020项目办公费	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	100.00%	保证单位正常运行	缴纳水电费、印刷费、 通信费、水电费等业务类办公支出	100.00%	市级

