

2023 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 2023 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 2023 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

(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，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。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、节约保护主要指标的落实情况进行考核。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、枣庄市庄里水库建设管理服务中心决算、枣庄市河湖管理保护中心决算。

纳入枣庄市城乡水务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市城乡水务局本级
- 2、枣庄市城乡水务事业发展中心
- 3、枣庄市胜利渠管理服务中心
- 4、枣庄市岩马水库管理服务中心
- 5、枣庄市庄里水库建设管理服务中心
- 6、枣庄市河湖管理保护中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市城乡水务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,874.33	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	43,435.80	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	33.42
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	499.06
	9		九、卫生健康支出	40	225.73
	10		十、节能环保支出	41	1,212.14
	11		十一、城乡社区支出	42	128.90
	12		十二、农林水支出	43	11,620.85
	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	298.03
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	43,290.00
	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	57,310.13	本年支出合计	58	57,310.13
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	17.39	年末结转和结余	60	17.39
	30			61	
总计	31	57,327.52	总计	62	57,327.52

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		57,310.13	57,310.13					
205	教育支出	33.42	33.42					
20508	进修及培训	33.42	33.42					
2050803	培训支出	33.42	33.42					
208	社会保障和就业支出	499.06	499.06					
20805	行政事业单位养老支出	482.16	482.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.67	321.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.50	160.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.90	16.90					
2082202	基础设施建设和经济发展	16.90	16.90					
210	卫生健康支出	225.73	225.73					
21011	行政事业单位医疗	225.73	225.73					

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
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66					
2101102	事业单位医疗	125.14	125.14					
2101103	公务员医疗补助	78.93	78.93					
211	节能环保支出	1,212.14	1,212.14					
21103	污染防治	1,212.14	1,212.14					
2110302	水体	1,212.14	1,212.14					
212	城乡社区支出	128.90	128.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.90	128.90					
2120816	农业农村生态环境支出	128.90	128.90					
213	农林水支出	11,620.85	11,620.85					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00					
21303	水利	11,520.85	11,520.85					
2130301	行政运行	479.59	479.59					
2130302	一般行政管理事务	1,163.87	1,163.87					
2130305	水利工程建设	4,775.86	4,775.86					
2130306	水利工程运行与维护	3,768.18	3,768.18					

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
2130311	水资源节约管理与保护	303.93	303.93					
2130314	防汛	72.53	72.53					
2130399	其他水利支出	956.90	956.90					
221	住房保障支出	298.03	298.03					
22102	住房改革支出	298.03	298.03					
2210201	住房公积金	298.03	298.03					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	43,290.00	43,290.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,290.00	43,290.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,290.00	43,290.00					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57,310.13	4,042.40	53,267.73			
205	教育支出	33.42	33.42				
20508	进修及培训	33.42	33.42				
2050803	培训支出	33.42	33.42				
208	社会保障和就业支出	499.06	482.16	16.90			
20805	行政事业单位养老支出	482.16	482.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.67	321.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.50	160.50				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.90		16.90			
2082202	基础设施建设和经济发展	16.90		16.90			
210	卫生健康支出	225.73	225.73				
21011	行政事业单位医疗	225.73	225.73				
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				

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
2101102	事业单位医疗	125.14	125.14				
2101103	公务员医疗补助	78.93	78.93				
211	节能环保支出	1,212.14		1,212.14			
21103	污染防治	1,212.14		1,212.14			
2110302	水体	1,212.14		1,212.14			
212	城乡社区支出	128.90		128.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.90		128.90			
2120816	农业农村生态环境支出	128.90		128.90			
213	农林水支出	11,620.85	3,003.06	8,617.79			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00			
21303	水利	11,520.85	3,003.06	8,517.79			
2130301	行政运行	479.59	479.59				
2130302	一般行政管理事务	1,163.87		1,163.87			
2130305	水利工程建设	4,775.86		4,775.86			
2130306	水利工程运行与维护	3,768.18	1,725.00	2,043.17			
2130311	水资源节约管理与保护	303.93		303.93			

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
2130314	防汛	72.53		72.53			
2130399	其他水利支出	956.90	798.47	158.43			
221	住房保障支出	298.03	298.03				
22102	住房改革支出	298.03	298.03				
2210201	住房公积金	298.03	298.03				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	43,290.00		43,290.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,290.00		43,290.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,290.00		43,290.00			

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

部门：枣庄市城乡水务局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,874.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,435.80	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	33.42	33.42		
	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	499.06	482.16	16.90	
	9		九、卫生健康支出	41	225.73	225.73		
	10		十、节能环保支出	42	1,212.14	1,212.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	128.90		128.90	
	12		十二、农林水支出	44	11,620.85	11,620.85		
	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				

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
	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	298.03	298.03		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	43,290.00		43,290.00	
	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	57,310.13	本年支出合计	59	57,310.13	13,874.33	43,435.80	
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	57,310.13	总计	64	57,310.13	13,874.33	43,435.80	

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

部门：枣庄市城乡水务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13,874.33	4,042.40	9,831.93
205	教育支出	33.42	33.42	
20508	进修及培训	33.42	33.42	
2050803	培训支出	33.42	33.42	
208	社会保障和就业支出	482.16	482.16	
20805	行政事业单位养老支出	482.16	482.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.67	321.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.50	160.50	
210	卫生健康支出	225.73	225.73	
21011	行政事业单位医疗	225.73	225.73	
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
2101102	事业单位医疗	125.14	125.14	
2101103	公务员医疗补助	78.93	78.93	

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
211	节能环保支出	1,212.14		1,212.14
21103	污染防治	1,212.14		1,212.14
2110302	水体	1,212.14		1,212.14
213	农林水支出	11,620.85	3,003.06	8,617.79
21301	农业农村	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
21303	水利	11,520.85	3,003.06	8,517.79
2130301	行政运行	479.59	479.59	
2130302	一般行政管理事务	1,163.87		1,163.87
2130305	水利工程建设	4,775.86		4,775.86
2130306	水利工程运行与维护	3,768.18	1,725.00	2,043.17
2130311	水资源节约管理与保护	303.93		303.93
2130314	防汛	72.53		72.53
2130399	其他水利支出	956.90	798.47	158.43
221	住房保障支出	298.03	298.03	
22102	住房改革支出	298.03	298.03	
2210201	住房公积金	298.03	298.03	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市城乡水务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,675.11	302	商品和服务支出	227.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,006.35	30201	办公费	39.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	614.24	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.67	30206	电费	11.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	160.50	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	78.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.97	30211	差旅费	10.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	298.03	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	1.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.15	30215	会议费	2.99	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.80	30216	培训费	33.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.79	30217	公务接待费	0.90	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	22.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.18	30229	福利费	2.04	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	14.37	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	33.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.24	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,815.26	公用经费合计					227.14

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

部门：枣庄市城乡水务局

公开 07 表
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			43,435.80	43,435.80		43,435.80	
208	社会保障和就业支出		16.90	16.90		16.90	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		16.90	16.90		16.90	
2082202	基础设施建设和经济发展		16.90	16.90		16.90	
212	城乡社区支出		128.90	128.90		128.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		128.90	128.90		128.90	
2120816	农业农村生态环境支出		128.90	128.90		128.90	
229	其他支出		43,290.00	43,290.00		43,290.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43,290.00	43,290.00		43,290.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43,290.00	43,290.00		43,290.00	

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

部门：枣庄市城乡水务局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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

部门：枣庄市城乡水务局

公开 09 表
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
15.27		14.37		14.37	0.90	15.27		14.37		14.37	0.90

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。

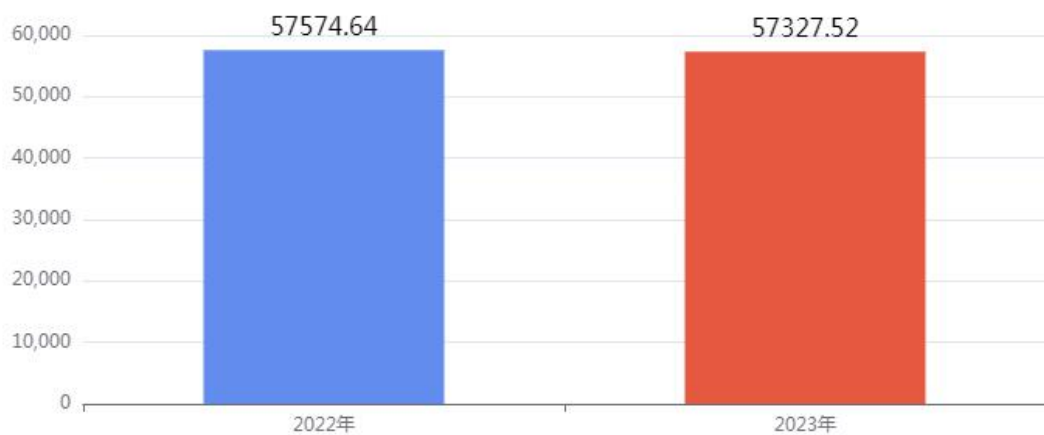
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 57,327.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 247.12 万元，下降 0.43%。主要是年度人员调整导致基本支出减少及项目资金支出减少导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

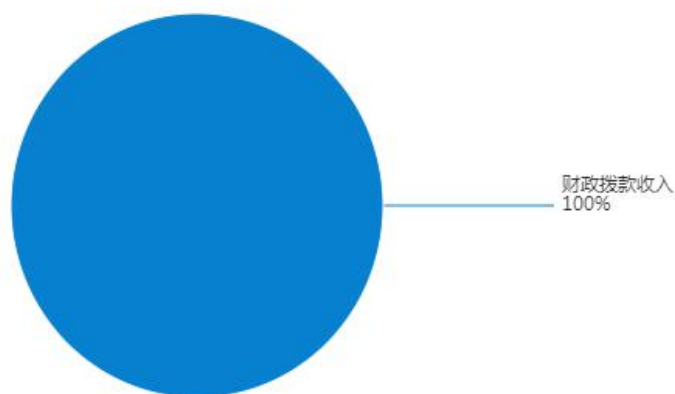


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 57,310.13 万元，其中：财政拨款收入 57,310.13 万元，占 100%。

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 57,310.13 万元。与 2022 年度相比，减少 241.62 万元，下降 0.42%。主要是年度人员调整导致基本支出减少及项目资金支出减少导致。

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。

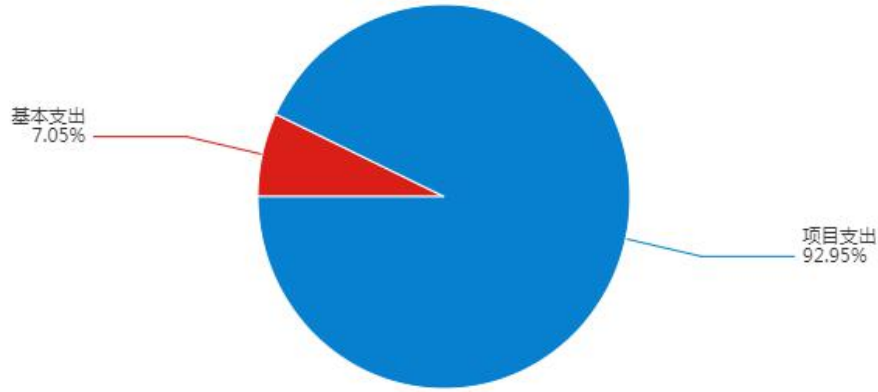
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 57,310.13 万元，其中：基本支出 4,042.4 万元，占 7.05%；项目支出 53,267.73 万元，占 92.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,042.4 万元。与 2022 年度相比,减少 88.41 万元,下降 2.14%。主要是年度人员退休及调整等导致基本支出减少。

2、项目支出 53,267.73 万元。与 2022 年度相比,减少 158.71 万元,下降 0.3%。主要是 2023 年河湖管理保护中心、胜利渠管理服务中心工程项目资金减少等导致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 57,310.13 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 247.12 万元,

下降 0.43%。主要是 2023 年河湖管理保护中心、胜利渠管理服务
服务中心工程项目资金减少等导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

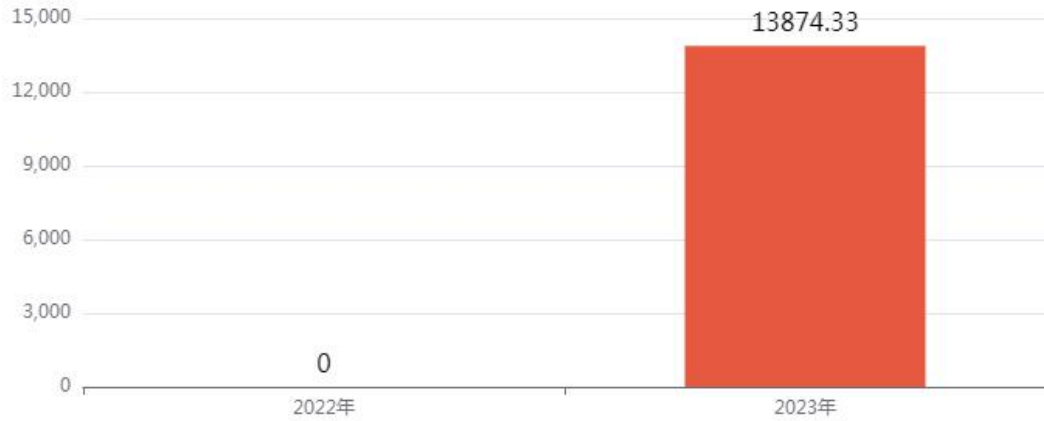


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,874.33 万元，占本年支出合计的 24.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,874.33 万元。主要是年度人员调整导致基本支出减少及项目资金支出减少导致。

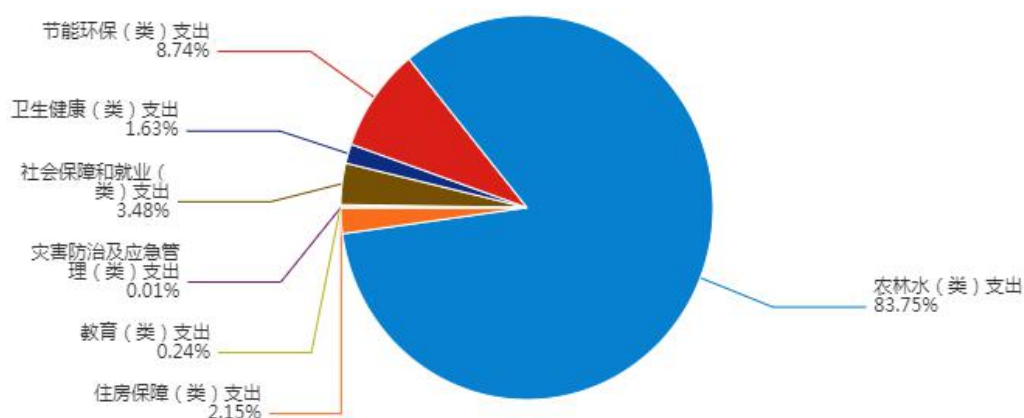
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,874.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 33.42 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 482.16 万元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 225.73 万元，占 1.63%；节能环保（类）支出 1,212.14 万元，占 8.74%；农林水（类）支出 11,620.85 万元，占 83.75%；住房保障（类）支出 298.03 万元，占 2.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.01%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,475.18 万元，支出决算为 13,874.33 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄国灏水厂供水管网工程、及岩马引调水工程、国家开发银行投资收益项目增加等原因。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 36.69 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训支出严格按照年初预算安排数支出，厉行节约压缩开支。

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 328.29 万元，支出决算为 321.67 万元，完成年初预算的

97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休调整导致支出减少。

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164.16万元，支出决算为160.5万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休调整导致支出减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.78万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的99.45%。与年初预算基本持平。

5、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128.01万元，支出决算为125.14万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休调整导致支出减少。

6、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82.09万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休调整导致支出减少。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,212.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年河湖中心新增枣

庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程，中央资金下达较晚，未列入单位年初预算安排。

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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年河湖中心新增枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程，中央资金下达较晚，未列入单位年初预算安排。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 474.01 万元，支出决算为 479.59 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算导致支出增加。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,165 万元，支出决算为 1,163.87 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 5,262.72 万元，支出决算为 4,775.86 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是岩马水库管理服务中心 2023 年中新安排的项目较多。

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 3,691.54 万元，支出决算为 3,768.18 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中预算追加等导致资金支出增加。

13、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 303.93 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项目预算导致支出增加。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.53 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项目预算导致支出增加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 843.47 万元，支出决算为 956.9 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算导致支出增加。

16、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 277.42 万元，支出决算为 298.03 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员公积金经费导致支出增加。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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项目预算导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,042.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,815.26万元，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227.14万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入43,435.8万元，本年支出43,435.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，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项目预算导致支出增加。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.9 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项目预算导致支出增加。

（三）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 43,290 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项目预算导致支出增加。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市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 14.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、通行费、保险费等支出。截至 2023 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 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.9 万元，主要用于接待上级检查、调研等，共计接待 9 批次、57 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 55.89 万元，比年初预算数减少 3.84 万元，下降 6.43%，主要原因是单位厉行节约导致资金节约。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,286.78 万元，其中：政府采购货物支出 20.36 万元、政府采购工程支出 705.42 万元、政府采购服务支出 561 万元。授予中小企业合同金额

1,286.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 859.48 万元，占政府采购支出总额的 66.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是单位日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

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，枣庄市城乡水务局组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 15 个，涉及预算资金 7,473.32 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 1,585 万元。

组织对市城乡水务局综合发展经费、河湖长制工作经费、市城乡事业发展中心沿运洼地建设资金、市河湖管理保护中

心重点水利工程建设等 16 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 9,058.32 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市城乡水务局 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中,15 个项目自评等级为优。从自评情况看,2023 年,全市城乡水务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,聚焦“治水兴水促发展、善水护水惠民生”目标定位,守好“水安全风险防控底线、水资源承载能力上线、水生态环境保护红线”,建设“发展水务、民生水务、生态水务、平安水务、智慧水务”,多项工作走在了全国、全省前列。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及市城乡水务局综合发展经费、河湖长制工作经费、市城乡事业发展中心沿运洼地建设资金、市河湖管理保护中心重点水利工程建设等 15 个项目的绩效自评表。其中,市城乡事业发展中心沿运洼地建设资金、市河湖管理保护中心重点水利工程建设等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 胜利渠综合管理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 75 万元,执行数为 75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：保障胜利渠工程良性运行。

2. 蟠龙河重点水利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 551 万元，执行数为 551 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保匡山头闸工程顺利投入运行。

3. 庄里水库挂职人员补助项目绩效自评综述：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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：挂职人员顺利完成 2023 年工作任务。

4. 河湖管理保护中心河湖综合管理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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障河湖管理保障工作顺利开展。

5. 庄里水库综合管理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 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障庄里水库工程工作正常开展。

6. 淮河流域重点平原洼地沿运片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 92.86 分。全年预算数为 3,811.72 万元，执行数为 1,092 万元，完成预算的 28.65%。项目绩效目标完成情况：完成了工程建设年度

任务，但因结算较晚，未完成支付工作。

7. 城乡水务事业中心城乡水务挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.34 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：挂职人员顺利完成 2023 年工作任务。

8. 城乡水务发展中心综合管理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 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高工作完成质量，提升办公效率，提升中心职能运转。

9. 城乡供水水质检测项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对全市 213 个（其中城市供水 60 个，农村饮水 153 个）城乡供水水质抽样检测点 42 项常规检测项目的水质检测。

10. 岩马水库综合管理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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障岩马水库工程工作正常开展。

11. 城乡水务综合发展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 215 万元，执行数为 213.87 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行水务工作法律法规和方针政策；负责实施全市水资源的统一管理和监督；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；指导全市水资源保护、节约用水、水土保持、水生态、水务工程建设与管理工作、负责防汛抗旱指挥部日常工作。

12. 河长制工作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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市市级河长制公示牌进行维修维护，并对河长制工作进行监督检查、宣传、河长制资料印刷、河长制设备维修维护等。

13. 水旱灾害防御项目绩效自评综述：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 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障水旱灾害防御工作顺利开展。

14. 水务重点项目推进工作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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高标准完成省对市绩效发展考核工作。

15. 市级重点水利工程维护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 100 分。全年预算数为 1,600 万元, 执行数为 1,599.99 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成市级重点水利工程进行维修养护工程。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市城乡水务局对枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程 2023 年度工程等 2023 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看, 完成 2 公里河道表流湿地、建设两处在线监测站等建设任务, 有效提高高新区污水处理厂入河水质, 改善周边生态环境。

1. 枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程 2023 年度工程项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 1,585 万元, 执行数为 1,212.14 万元, 项目绩效目标完成情况: 完成 2 公里河道表流湿地、建设两处在线监测站等建设任务, 有效提高高新区污水处理厂入河水质, 改善周边生态环境。

2023 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。

水旱灾害防御项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

河湖保护中心重点水利工程项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

城乡供水水质检测项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、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、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

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。

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

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

二十八、农林水支出（类）水利（款）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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市河湖管理保护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	河湖综合管理经费	100 分	优
2	蟠龙河重点水利工程建设	100 分	优
3	枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程 2023 年度工程	97.65 分	优

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市庄里水库建设管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	庄里水库综合管理经费	100分	优
2	庄里水库挂职人员补助	100分	优

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市胜利渠管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	胜利渠综合管理经费	100	优

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市城乡水务事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡水务发展中心综合管理经费	100 分	优
2	淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程	92.86 分	优
3	城乡供水水质检测	100 分	优
4	城乡水务挂职人员补助	98.34 分	优

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	岩马水库综合管理经费	100	优

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市城乡水务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡水务综合发展经费	100 分	优
2	河长制工作经费	100 分	优
3	水务重点项目推进工作经费	100 分	优
4	水旱灾害防御	100 分	优
5	市级重点水利工程维护养护	100 分	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	岩马水库综合管理经费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	85	85	85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-	100.00%	-	
	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				
	85万元			实际支出综合管理经费 85 万元。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	岩马水库综合管理经费	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥40 人	40 人	15	15	
		时效指标	按时完成综合管理工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	相关综合管理工作完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动社会资本投向服务业重点领域，发挥示范项目在服务	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	美化工作区域生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城乡水务综合发展经费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	215	213.87	213.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	215	213.87	213.87	-	100.00%	-	
	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				
	城乡水务综合发展经费			贯彻执行水务工作法律法规和方针政策；负责实施全市水资源的统一管理和监督；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；指导全市水资源保护、节约用水、水土保持、水生态、水务工程建设与管理工作、负责防汛抗旱指挥部日常工作。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡水务综合发展经费	≤213.87万元	213.87万元	10.00	10	单位正常工作安排。
		产出指标	数量指标	保障科室数量	≥10个	10个	10	10
	数量指标		单位工作人员数量	≥32人	32人	10.00	10	
	时效指标		城乡水务工作完成及时性	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		城乡水务工作完成合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位运行成效	提高	提高	10.00	10	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	河长制工作经费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	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				
	河长制工作经费			对全市市级河长制公示牌进行维修维护，并对河长制工作进行监督检查、宣传、河长制资料印刷、河长制设备维修维护等。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	≤40万元	40万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	监督检查区(市)	≥7个	7个	5	5	
		数量指标	维护养护公示牌	≥52块	52块	5	5	
		数量指标	美丽河湖创建数量	≥3条	3条	5	5	
		时效指标	河长制工作完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	公示牌维护养护合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升河湖长制工作能力	提升	提升	10.00	10	
		生态效益指标	促进河湖生态保护	促进	促进	10.00	10	
		可持续影响指标	促进河湖保护健康发展	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	750	750	750	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	-	100.00%	-	
	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				
	水旱灾害防御			水旱灾害防御工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御经费	≤750万元	750万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	水旱灾害防御预案编制数量	≥1个	1个	10.00	10
	数量指标		水毁工程建设数量	≥4项	4项	10.00	10	
	时效指标		水旱灾害防御工作完成及时性	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		水旱灾害防御工作完成效果良好	是	是	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	促进水旱灾害防御工作开展	促进	促进	15.00	15	
		可持续影响指标	保证水旱灾害防御效果	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	水务重点项目推进工作经费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	160	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	-	100.00%	-	
	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				
	城乡水务重点项目推进工作			承担省对我市社会经济综合发展考核项目的推进工作				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水务重点项目推进工作经费	≤160万元	160万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	重点项目推进数量	≥22个	22个	15.00	15	
		时效指标	重点项目按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	项目投资计划完成达标率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推动成效水务重点项目实施	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	保障已建水利工程运行效果	保障	保障	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	河湖综合管理经费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	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				
	保证枣庄市河湖管理保护中心正常运行，(1)办公性支出：日常办公用品、打印耗材纸张、电话费、水电费、网站维护费、邮电费、宣传费等费用支出。(2)维修(护)费：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。(3)印刷费：印刷宣传册、会议材料、文件头等(4)其他费用弥补基本支出中办公费的不足。			保证枣庄市河湖管理保护中心正常运行，(1)办公性支出：日常办公用品、打印耗材纸张、电话费、水电费、网站维护费、邮电费、宣传费等费用支出。(2)维修(护)费：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。(3)印刷费：印刷宣传册、会议材料、文件头等(4)其他费用弥补基本支出中办公费的不足。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	河湖综合管理经费	≤30万元	30万元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥13人	14人	15.00	15	人员调动。
		时效指标	河湖综合管理经费支出及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	管理经费支出合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务河湖长制工作能力	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	提高中心办公效率	是	是	10.00	10	
		可持续影响指标	保障中心持续正常运转	是	是	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心办公人员满意度	≥80%	80%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	庄里水库挂职人员补助			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-	
	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				
	第一书记人员补助促进了工作顺利开展、确保了各项任务完成。			第一书记人员补助促进了工作顺利开展、确保了各项任务完成。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
		产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1人	15	15
	时效指标		及时支出庄里水库挂职人员补助	及时	及时	10	10	
	质量指标		补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	第一书记，加强村“两委”班子建设	是	是	15	15	
		社会效益指标	第一书记，推动加强党支部标准化规范化建设	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响指标	促进挂职人员工作开展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提升挂职人员开展工作的保障程度	提升	提升	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	庄里水库综合管理经费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	52	52	52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	-	100.00%	-	
	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				
	庄里水库综合办公经费确保了单位正常运行，满足了办公需要。			庄里水库综合办公经费确保了单位正常运行，满足了办公需要。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行经费支出	≤52万元	52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位人员的数量	≥27人	27人	15	15	
		时效指标	综合管理经费支出及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	费用支出合规率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升中心职能开展	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提升中心办公效率	提升	提升	0.00	0.00	
		可持续影响指标	促进中心各项事业稳步推进	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提升中心职能开展的保障程度	提升	提升	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	胜利渠综合管理费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	75	75	74.99	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	75	75	74.99	-	99.99%	-	
	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				
	保障单位正常运转			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	≤75万元	74.99万元	10	10	根据实际情况支付
		产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥41人	41人	15	15
	时效指标		综合管理费按时支出	按时	按时	10	10	
	质量指标		提高工作完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保证工程正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	3,811.72	3,811.72	1,092	10	28.65%	2.86	
	其中：当年财政拨款	3,811.72	3,811.72	1,092	-	28.65%	-	
	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				
	完成计划工程量，加快工程实施进度，提高工程质量。			完成计划工程量，加快工程实施进度，提高工程质量。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	淮河流域重点平原洼地沿运治理工程经费	≤ 3811.72 万元	1092 万元	10	10	按照工程进度完成
	产出指标	数量指标	治理流域面积	≥50 平方公里	50 平方公里	15	15	
		时效指标	按时完成项目指标	按时	按时	10	10	
		质量指标	施工质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高流域内防洪除涝整体效益	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	形成完整的防洪除涝体系	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流域内地区社会群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	92.86	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城乡水务挂职人员补助			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	5.4	5.4	4.95	10	91.67%	9.17	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	4.95	-	91.67%	-	
	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				
	提高工作完成质量，提升办公效率，提升中心职能运转。			提高工作完成质量，提升办公效率，提升中心职能运转。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助发放金额	≥5.4万元	4.95万元	10	9.17	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥6人	6人	15	15	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助补发率	≥90%	92%	15	15	人员变动
	效益指标	社会效益指标	加强村“两委”建设	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进当地疫情防控和经济社会发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进单位工作更加有效运行	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100.00	98.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城乡水务发展中心综合管理费			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	72	72	72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-	100.00%	-	
	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				
	提高工作完成质量，提升办公效率，提升中心职能运转。			提高工作完成质量，提升办公效率，提升中心职能运转。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡水务发展中心综合管理费	≤72万元	72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥53人	53人	15	15	
		时效指标	综合管理费按时列支出	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高工作完成质量	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提升中心职能运转	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城乡供水水质检测			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	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				
	完成对全市213个（其中城市供水60个，农村饮水153个）城乡供水水质抽样检测点42项常规检测项目的水质检测。			对全市部分城乡供水水质抽样检测点进行了常规检测项目的水质检测				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡供水水质检测经费	≤25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡供水水质检测完成率	≥95%	100%	15	15	任务全部完成
		时效指标	按时进行水质检测	按时	按时	10	10	
		质量指标	水质检测达标率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城市供水水质及农村饮用水水质情况	达标	达标	15	15	
		社会效益指标	促进提高水质质量	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	蟠龙河重点水利工程建设			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	551	551	551	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	551	551	551	-	100.00%	-	
	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				
	根据《关于枣庄市薛城区蟠龙河匡山头闸除险加固工程初步设计报告的批复》(枣水行审字[2019]58号)和《关于对<枣庄市蟠龙河匡山头闸除险加固工程设计变更报告>的批复》(枣行审建[2021]37号)的批复内容，建设钢坝闸一座，闸墩上增加工作桥一座。			根据《关于枣庄市薛城区蟠龙河匡山头闸除险加固工程初步设计报告的批复》(枣水行审字[2019]58号)和《关于对<枣庄市蟠龙河匡山头闸除险加固工程设计变更报告>的批复》(枣行审建[2021]37号)的批复内容，建设钢坝闸一座，闸墩上增加工作桥一座。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	匡山头闸未到位建设资金	≤551 万元	551 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	拆除旧闸移址改建钢坝闸的数量	≥1 座	1 座	5.00	5	
		数量指标	建设工作桥的数量	≥1 座	1 座	5.00	5	
		时效指标	水利工程建设竣工验收及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	钢坝闸质量合格率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	工作桥质量合格率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	提高区域防洪能力	提高	提高	10.00	10	
		生态效益指标	提高河道内蓄水量	≥62.7 万立方米	62.7 万立方米	10.00	10	
		可持续影响指标	底轴驱动钢闸门合理使用年限	50 年	50 年	10.00	10	
		可持续影响指标	节制闸水工建筑物合理使用年限	50 年	50 年	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对工程设备运行满意度	≥80%	80%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级重点水利工程维护养护			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	1,600	1599.99	999.99	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,600	1599.99	999.99	-	100.00%	-	
	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				
	市级重点水利工程维修养护			完成市级重点水利工程进行维修养护工程。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级重点水利工程维护养护经费	≤1600万元	1599.99万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	维护养护单位数量	≥4个	4个	15	15	
		时效指标	维护养护工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	维护养护工程施工质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高市级重点水利工程运行成效	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响指标	确保区域安全度汛	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程 2023 年度工程			主管部门	枣庄市城乡水务局			
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	1585	1212.14	10	76.48%	7.65	
	其中：当年财政拨款	0	1585	1212.14	-	76.48%	-	
	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2公里河道表流湿地、建设两处在线监测站等建设任务，有效提高高新区污水处理厂入河水质，改善周边环境。			完成 2 公里河道表流湿地、建设两处在线监测站等建设任务，有效提高高新区污水处理厂入河水质，改善周边环境。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	湿地净化工程资金	≤1585 万元	1212.14 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	形成生态表流湿地河道长度	≥2 公里	≥2 公里	10.00	10	
		时效指标	湿地净化工程按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	湿地净化工程质量合格率	≥100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	提升污水处理厂尾水水质	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	水污染防治公众认可度	≥80%	≥80%	10.00	10	
		生态效益指标	改善区域生态功能	是	是	10.00	10	
		可持续影响指标	改善流域水生态环境	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
	总分						100.00	97.65

枣庄市城乡水务局

2023 年部门绩效自评工作总结

市财政局：

根据枣庄市财政局关于开展 2023 年度市级部门单位项目支出绩效自评工作要求，为落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步提升财政资金使用效率和资金管理水平，我单位对 2023 年度全系统部门预算项目认真开展了自评工作，现将情况报告如下：

一、自评工作开展情况

根据文件要求，我局高度重视，立即开展对 2023 年度项目支出绩效自评工作，经认真梳理，我局共自评项目 16 个，预算总金额 9058.32 万元，分别为综合发展经费、重点水利工程维护养护、水旱灾害防御、河长制工作经费、重点项目推进等。

二、自评结果概述

2023 年，全市城乡水务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，聚焦“治水兴水促发展、善水护水惠民生”目标定位，守好“水安全风险防控底线、水资源承载能力上线、水生态环境保护红线”，建设“发展水务、民生水务、生态水务、平安水务、智慧水务”，多项工作走在了全国、全省前列。

我市河长制湖长制工作获 2022 年度国务院督查激励，

为全省唯一。省政府农村供水保障现场推进会、省住建厅污水处理提质增效现场会、省水利厅水旱灾害防御现场会等在枣庄召开。我市在全国省级水网建设现场推进会上进行视频连线汇报，在周乃翔省长出席的全省农村供水保障工作会议上进行典型发言，在国家省级水网先导区建设项目推介会、全省水利年度工作会议等多个省级工作会议以及全省河湖管理、水旱灾害防御、水利安全生产等多个省级专项会议上作典型发言。水利部分别以部级简报和红榜形式刊发推广枣庄水利工程运行管护创新做法和农村供水保障先进经验，“库安保”典型案例被《中国水利报》评为全国基层治水十大经验。我市山丘区农村供水保障模式被周乃翔省长批示肯定，建设效益河湖经验做法被陈平副省长批示肯定。各项目综合绩效评价均为在 90 分以上，自评等次为优。

三、下一步工作措施

下一步我局将注重各单位的绩效结果运用，对绩效自评结果进行反馈，进一步细化绩效目标，完善各项预算管理和专项资金管理制度。