

2023 年度
枣庄市城乡水务局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务科(挂科技与对外合作科牌子)、水政法规与监督科、水资源和水土保持科(挂市节约用水办公室牌子)、河湖与运行管理科(挂河长制工作科牌子)、工程建设科、城乡供水排水科(挂农村水利科牌子)、水旱灾害防御科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市城乡水务局本级

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	3,232.19	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	43,429.00	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	5.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.11
	9		九、卫生健康支出	40	32.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122.10
	12		十二、农林水支出	43	3,076.38
	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	44.34
	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	46,661.19	本年支出合计	58	46,661.19
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	46,678.58	总计	62	46,678.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市城乡水务局本级

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		46,661.19	46,661.19					
205	教育支出	5.36	5.36					
20508	进修及培训	5.36	5.36					
2050803	培训支出	5.36	5.36					
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11					
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74					
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	32.90	32.90					
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90					

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					
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23					
212	城乡社区支出	122.10	122.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.10	122.10					
2120816	农业农村生态环境支出	122.10	122.10					
213	农林水支出	3,076.38	3,076.38					
21303	水利	3,076.38	3,076.38					
2130301	行政运行	479.59	479.59					
2130302	一般行政管理事务	1,163.87	1,163.87					
2130306	水利工程运行与维护	999.99	999.99					
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	56.48	56.48					
221	住房保障支出	44.34	44.34					
22102	住房改革支出	44.34	44.34					
2210201	住房公积金	44.34	44.34					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					

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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市城乡水务局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,661.19	633.40	46,027.79			
205	教育支出	5.36	5.36				
20508	进修及培训	5.36	5.36				
2050803	培训支出	5.36	5.36				
208	社会保障和就业支出	88.11	71.21	16.90			
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74				
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	32.90	32.90				
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90				
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
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23				
212	城乡社区支出	122.10		122.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.10		122.10			
2120816	农业农村生态环境支出	122.10		122.10			
213	农林水支出	3,076.38	479.59	2,596.79			
21303	水利	3,076.38	479.59	2,596.79			
2130301	行政运行	479.59	479.59				
2130302	一般行政管理事务	1,163.87		1,163.87			
2130306	水利工程运行与维护	999.99		999.99			
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	56.48		56.48			
221	住房保障支出	44.34	44.34				
22102	住房改革支出	44.34	44.34				
2210201	住房公积金	44.34	44.34				
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			

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
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市城乡水务局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,232.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,429.00	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	5.36	5.36		
	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	88.11	71.21	16.90	
	9		九、卫生健康支出	41	32.90	32.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.10		122.10	
	12		十二、农林水支出	44	3,076.38	3,076.38		
	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	44.34	44.34		
	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	46,661.19	本年支出合计	59	46,661.19	3,232.19	43,429.00	
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	46,661.19	总计	64	46,661.19	3,232.19	43,429.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城乡水务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,232.19	633.40	2,598.79
205	教育支出	5.36	5.36	
20508	进修及培训	5.36	5.36	
2050803	培训支出	5.36	5.36	
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
210	卫生健康支出	32.90	32.90	
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	
213	农林水支出	3,076.38	479.59	2,596.79

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
21303	水利	3,076.38	479.59	2,596.79
2130301	行政运行	479.59	479.59	
2130302	一般行政管理事务	1,163.87		1,163.87
2130306	水利工程运行与维护	999.99		999.99
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	56.48		56.48
221	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	44.34	44.34	
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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市城乡水务局本级

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	530.59	302	商品和服务支出	55.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.28	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.65	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.34	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	10.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.91	30215	会议费	2.93	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	0.24	30216	培训费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费	0.46	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.15	30229	福利费		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	1.77	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	23.39	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.66	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		577.50	公用经费合计					55.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市城乡水务局本级

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			43,429.00	43,429.00		43,429.00	
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		122.10	122.10		122.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.10	122.10		122.10	
2120816	农业农村生态环境支出		122.10	122.10		122.10	
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城乡水务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市城乡水务局本级

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
2.22		1.77		1.77	0.46	2.22		1.77		1.77	0.46

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

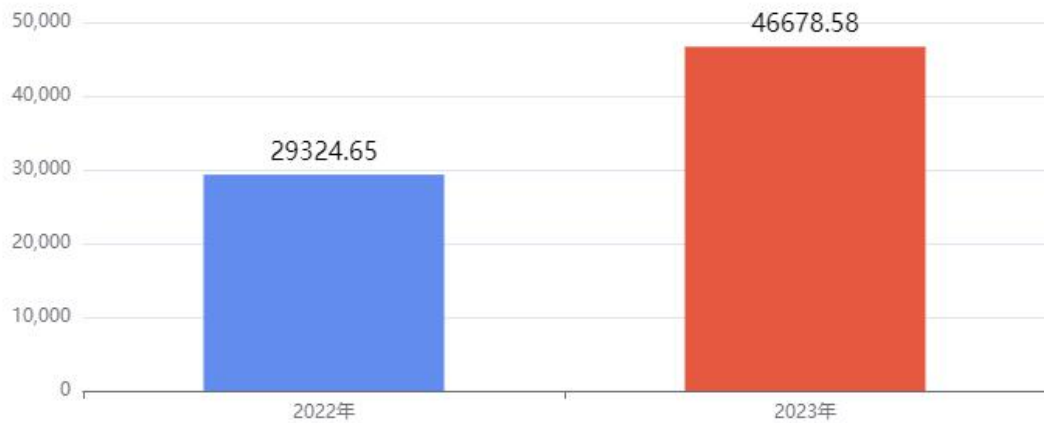
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46,678.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,353.93 万元，增长 59.18%。主要是枣庄国灏水厂供水管网工程、岩马引调水工程资金增加等原因。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

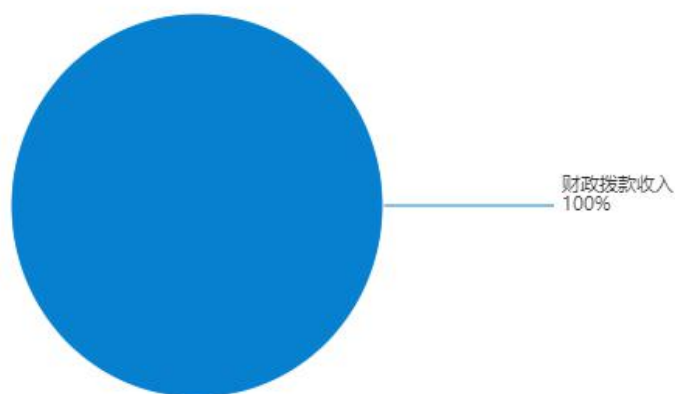


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 46,661.19 万元，其中：财政拨款收入 46,661.19 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 46,661.19 万元。与 2022 年度相比，增加 17,357.28 万元，增长 59.23%。主要是枣庄国灏水厂供水管网工程、岩马引调水工程资金增加等原因。

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。

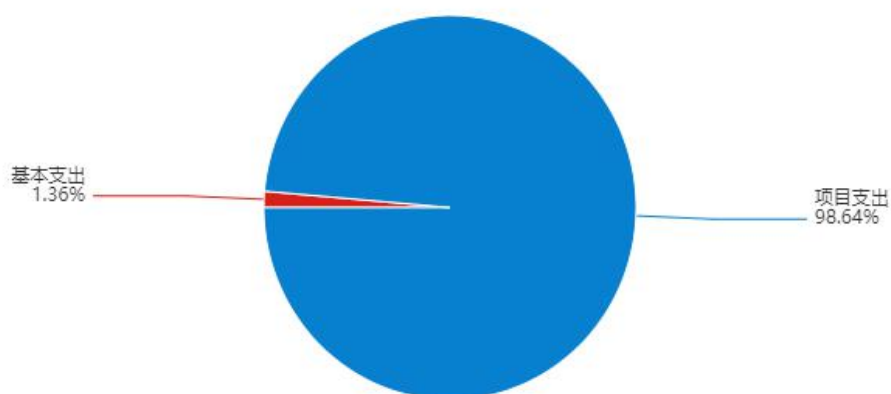
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 46,661.19 万元，其中：基本支出 633.4 万元，占 1.36%；项目支出 46,027.79 万元，占 98.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 633.4 万元。与 2022 年度相比，减少 71.07 万元，下降 10.09%。主要是人员调出及退休导致基本支出减少。

2、项目支出 46,027.79 万元。与 2022 年度相比，增加 17,425 万元，增长 60.92%。主要是枣庄国灏水厂供水管网工程、岩马引调水工程资金支出增加等原因。

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 46,661.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,353.93 万元，

增长 59.21%。主要是枣庄国灏水厂供水管网工程、岩马引调水工程资金增加等原因。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

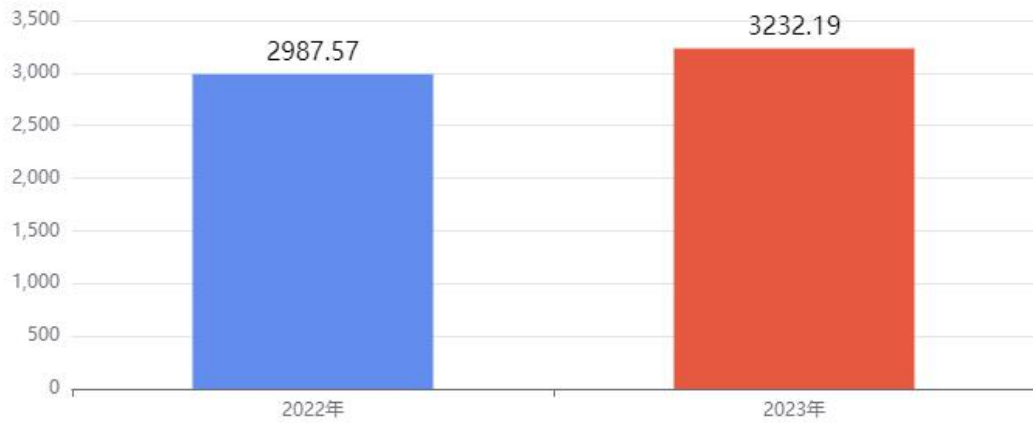


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,232.19 万元，占本年支出合计的 6.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.62 万元，增长 8.19%。主要是人员经费变动及项目资金支出增加等导致。

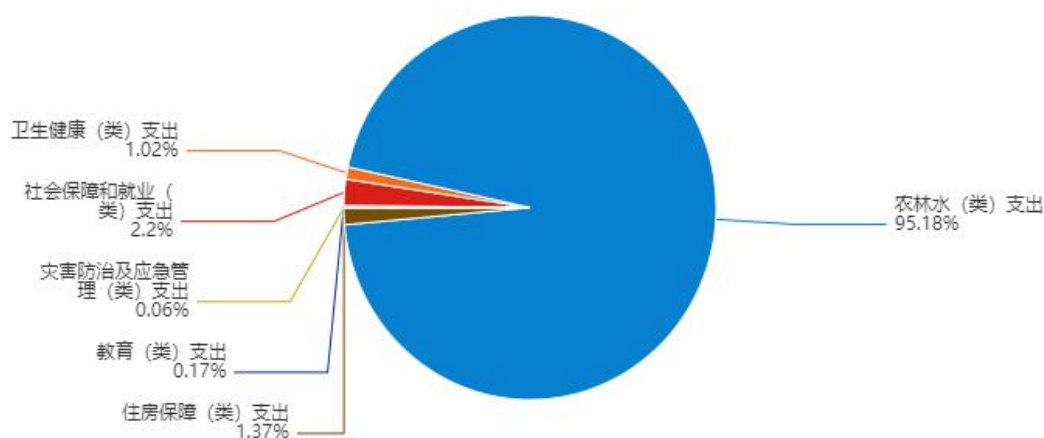
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,232.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.36 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 71.21 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 32.9 万元，占 1.02%；农林水（类）支出 3,076.38 万元，占 95.18%；住房保障（类）支出 44.34 万元，占 1.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.06%。

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 3,390.21 万元，支出决算为 3,232.19 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整导致支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.73 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

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 23.87 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休导致支出减少。

6、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。

7、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。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1,600 万元，支出决算为 999.99 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整导致支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为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。

10、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。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.48万元，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。

12、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40.52万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的109.43%。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。

13、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633.39

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 577.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、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 43,429 万元，本年支出 43,429 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 122.1 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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

本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.77 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，枣庄市城乡水务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 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 0.46 万元，主要用于接待上级检查、调研等，共计接待 6 批次、42 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 93.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 51.72 万元、政府采购服务支出 38.1 万元。授予中小企业合同金额 93.25 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 93.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，本单位共有车辆 7 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 6 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）1 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2,765 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对综合发展经费、重点水利工程维护养护经费、水旱灾害防御经费等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,165 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市城乡水务局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度

进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及综合发展经费、河长制工作经费、水旱灾害防御经费、水利工程维护养护经费、重点工作推进经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、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：全面完成全年城乡水务发展各项工作。

2、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。

3、水旱灾害防御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 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：对庄里水库、岩马水库水毁工程进行修复，开展水旱灾害应急演练工作等。

4、水利工程维护养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：对胜利渠、岩马水库、庄里水库、蟠龙河工程进行维护养护。

5、重点工作推进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：年度完成水利用测算系数、节约用水规划、水土保持监管等工作。

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）重点绩效评价结果。

综合发展经费、河长制工作经费、水旱灾害防御经费、水利工程维护养护经费、重点工作推进经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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	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	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	

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 5 个，预算总金额 2165 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。

我单位各科室根据年度工作计划完成情况，认真比对项目年初绩效目标，对完成情况进行了认真分析，现将目标完成情况汇报如下：

1、办公费

2023 年度批复市城乡水务综合发展经费 215 万元，经自评，2023 年我局系统完成了市委、市政府年初工作任务，工作经费满足业务开展需要，该项目市城乡水务局自评得分 100 分。

2、河长制工作经费

根据中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室印发的《枣庄市全面实行河长制工作方案》、《枣庄市实施湖长制工作方案》和《山东省水利厅关于河长公示牌规范设置的指导意见》，按照省河长办“进一步规范河长公示牌设置”工作要求，市河长办完成全年任务目标，自评得分为100分。

3、重点项目推进工作经费

根据局机关重点工作推进要求，2023年度完成全部考核任务，考核成绩为优秀等次，自评得分100分。

4、重点水利工程维护养护

2023年完成胜利渠、岩马、蟠龙河、庄里等重点水利工程项目维护养护工作，全年未发生水旱灾害时间，自评得分100分。

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。绩效综合评分100分，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。