

**2023 年度
滕州市水务服务中心决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）贯彻执行涉水事务工作有关法律法规和方针政策，承担全市水资源、水土保持、城乡供排水、污水处理、城市防汛、水规费征收等服务工作。

（二）承担全市水资源统一规划和配置、调度的辅助工作；承担水资源论证、节水评价、水资源有偿使用、水资源承载能力分析、水资源统计、水资源动态监测等技术支撑工作；负责取水许可事中事后监管辅助工作。

（三）承担全市水资源水量保护和合理利用的辅助工作；承担水资源保护规划编制、地下水超采区综合治理的技术支撑工作；参与饮用水水源地保护、地下水开发利用和管理工作。

（四）承担全市节约用水规划编制的辅助及实施的技术支撑工作；承担节水型社会和节水型城市建设的辅助工作；开展计划用水政策贯彻、节水技术推广、再生水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（五）承担全市水土保持规划编制的辅助及实施的技术支撑工作；承担水土流失综合防治、监测预报的辅助工作；承担荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发等水土保持项目建设管理服务工作；承担生产建设项目水土保持监管服务工作。

（六）承担全市供水管路、供水专项规划和年度计划编制的辅助工作；承担供水工程建设管理服务工作；承担供水安全运行和供水质量、二次供水监管等技术支撑工作。

（七）承担城市排水、污水处理专项规划和年度计划编制的

辅助工作；承担城市污水处理设施和配套管网建设管理服务工作；承担城市排水设施监测的技术支撑工作；承担城市雨污分流改造工程建设管理服务工作；承担城市防汛的技术支撑工作；承担排水许可事中事后监管服务工作。

（八）水资源、水土保持、城乡供排水、污水处理等违法案件查处的辅助工作；承担水资源税、水土保持补偿费征收数据调查、核定、上报事务工作；承担污水处理费征收辅助工作。

（九）完成市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科，水资源技术科，水土保持技术科，城乡供排水技术科，污水运行监管科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滕州市水务服务中心

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	574.67	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.72
	9		九、卫生健康支出	40	39.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	395.40
	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	50.29
	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	
	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	574.67	本年支出合计	58	574.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	574.67	总计	62	574.67

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

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市水务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		574.67	574.67					
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72					
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	39.25	39.25					
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25					
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99					
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26					
213	农林水支出	395.40	395.40					
21303	水利	395.40	395.40					
2130304	水利行业业务管理	343.73	343.73					
2130310	水土保持	40.58	40.58					
2130399	其他水利支出	11.09	11.09					
221	住房保障支出	50.29	50.29					
22102	住房改革支出	50.29	50.29					
2210201	住房公积金	50.29	50.29					

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：滕州市水务服务中心

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		574. 67	523. 00	51. 67			
208	社会保障和就业支出	89. 72	89. 72				
20805	行政事业单位养老支出	89. 72	89. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 11	45. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 62	30. 62				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14. 00	14. 00				
210	卫生健康支出	39. 25	39. 25				
21011	行政事业单位医疗	39. 25	39. 25				
2101102	事业单位医疗	38. 99	38. 99				
2101103	公务员医疗补助	0. 26	0. 26				
213	农林水支出	395. 40	343. 73	51. 67			
21303	水利	395. 40	343. 73	51. 67			
2130304	水利行业业务管理	343. 73	343. 73				
2130310	水土保持	40. 58		40. 58			
2130399	其他水利支出	11. 09		11. 09			
221	住房保障支出	50. 29	50. 29				
22102	住房改革支出	50. 29	50. 29				
2210201	住房公积金	50. 29	50. 29				

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：滕州市水务服务中心

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	574.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.72	89.72		
	9		九、卫生健康支出	41	39.25	39.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	395.40	395.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.29	50.29		
	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				
	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	574.67	本年支出合计	59	574.67	574.67		
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	574.67	总计	64	574.67	574.67		

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：滕州市水务服务中心

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		574.67	523.00	51.67
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72	
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	39.25	39.25	
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	
213	农林水支出	395.40	343.73	51.67
21303	水利	395.40	343.73	51.67
2130304	水利行业业务管理	343.73	343.73	
2130310	水土保持	40.58		40.58
2130399	其他水利支出	11.09		11.09
221	住房保障支出	50.29	50.29	
22102	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	50.29	50.29	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市水务服务中心

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	509.24	302	商品和服务支出	13.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.81	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.18	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	93.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.29	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.23	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		509.24	公用经费合计					13.75

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：滕州市水务服务中心

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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市水务服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滕州市水务服务中心

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
3.23		3.23		3.23		3.23		3.23		3.23	

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。

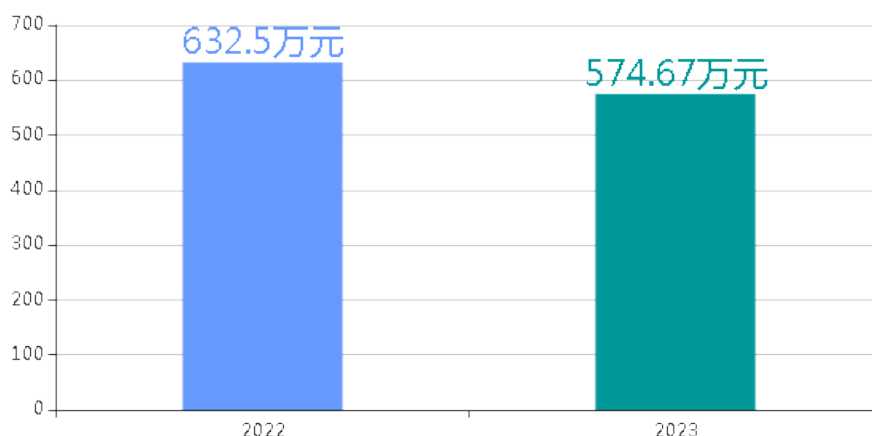
第三部分

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 574.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 57.83 万元，下降 9.14%。主要是压缩开支，厉行节约。

收、支决算总计变动情况图



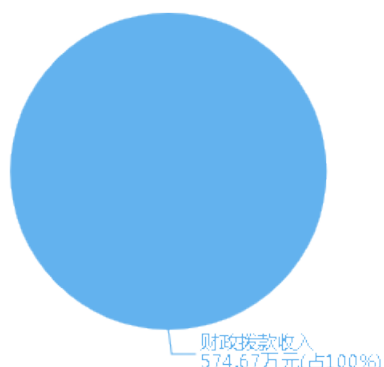
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 574.67 万元，其中：财政拨款收入 574.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

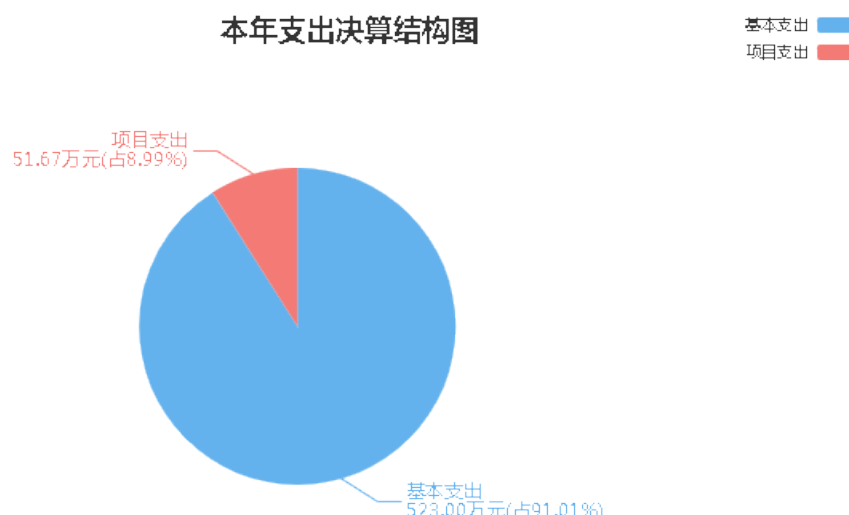
- 1、财政拨款收入 574.67 万元。与 2022 年度相比，减少 57.83 万元，下降 9.14%。主要是预算收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 574.67 万元，其中：基本支出 523 万元，占 91.01%；项目支出 51.67 万元，占 8.99%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 523 万元。与 2022 年度相比，增加 96.91 万元，增长 22.74%。主要是人员增加造成基本支出增加。

2、项目支出 51.67 万元。与 2022 年度相比，减少 154.74 万元，下降 74.97%。主要是项目减少造成项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

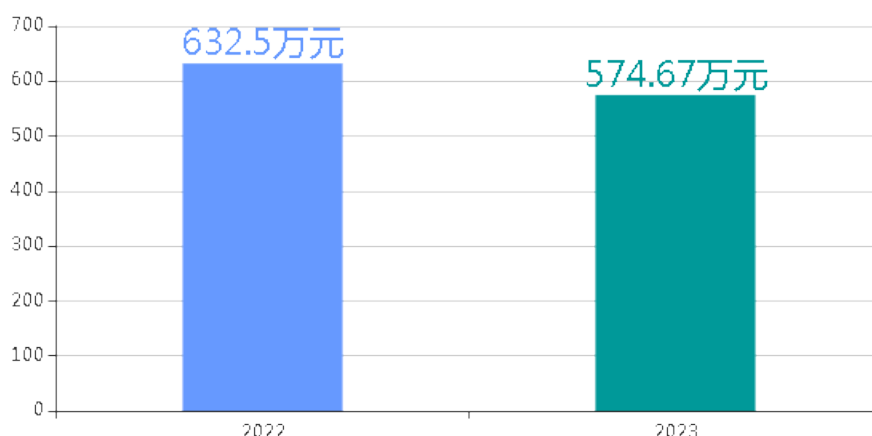
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 574.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.83 万元，下降 9.14%。主要是压缩开支，厉行节约。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

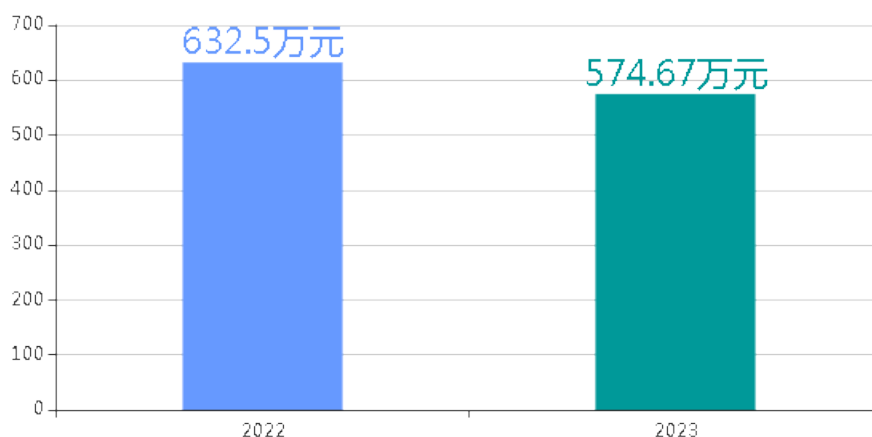


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 574.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.83 万元，下降 9.14%。主要是压缩开支，厉行节约。

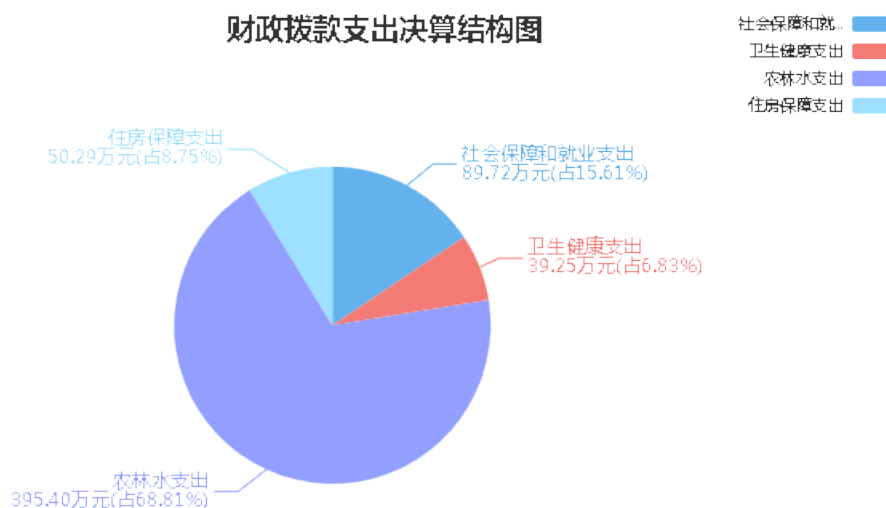
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 574.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.72 万元，占

15.61%；卫生健康（类）支出 39.25 万元，占 6.83%；农林水（类）支出 395.4 万元，占 68.81%；住房保障（类）支出 50.29 万元，占 8.75%。



（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 673.21 万元，支出决算为 574.67 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：

1、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 45.11 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.56 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 135.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成支出增加。

4、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 30.69 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成支出增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 392.72 万元，支出决算为 343.73 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利行业业务管理项目减少造成支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 31.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是水土保持项目减少造成支出减少。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他水利支出项目减少造成支出减少。

9、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 43.1 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

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 522.99 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 509.24 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。

公用经费 13.75 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 年滕州市水务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修保养和运行等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市水务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金

额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 139.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市水务服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 业务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 11.53 万元，执行数为

11.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务经费为常年保留项目，主要用于办公费、在职人员差旅费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费、公务接待费、办公用品采购等各项费用支出。

2. 水保水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 127.5 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：13 名工作人员基本工资每年 57.1 万元、津贴补贴 75.99 万元、养老金、医保等社保支出 58.68 万元、购房补贴 31.58 万元、住房公积金 15.95 万元、取暖费工会福利费等 10.7 万元，2020 年单位人员支出需 250 万元，单位从 2014 年 5 月因收费项目更名未出新标准未收费，至 2015 年底单位一直没有收入，人员费用占用水利局专项资金 80 万元，需归还专项资金 80 万元，2016 年重新开征以来和各单位调查摸底宣传协调征收成本加大，单位需办公经费 100 万元。共计 430 万元。监督执法业务费、会议培训学费及水土保持法规宣传费用合计为 30 万元，共计 460 万元。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十九、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、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)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计

监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市水务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	滕州市水务服务中心	100	优
2	水保水费	滕州市水务服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市城乡水务局			
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	11.53	11.53		11.53	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	11.53	11.53		11.53	-	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				
	11.53万元				业务经费为常年保留项目，主要用于办公费、在职人员差旅费、水电费、印刷费、邮电费、劳务费、公务接待费、办公用品采购等各项费用支出。				
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	年需经费	≤11.53万元	11.53万元	20	20		
	产出指标	数量指标	业务人员数量	≥33人	33人	15	15		
		时效指标	各项工作完成时间 (2023年12月31日前)	按时	按时	10	10		
		质量指标	工作开展合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	确保正常的机关工作运行	确保	确保	10	10		
		可持续影响	保障全区水资源可持续发展	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥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	水保水费				主管部门	滕州市城乡水务局		
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	127.5	127.5		127.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5		127.5	—	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			
	127.5万元				13 名工作人员基本工资每年 57.1 万元、津贴补贴 75.99 万元、养老金、医保等社保支出 58.68 万元、购房补贴 31.58 万元、住房公积金 15.95 万元、取暖费工会福利费等 10.7 万元,2020 年单位人员支出需 250 万元，单位从 2014 年 5 月因收费项目更名未出新标准未收费，至 2015 年底单位一直没有收入，人员费用占用水利局专项资金 80 万元，需归还专项资金 80 万元，2016 年重新开征以来和各单位调查摸底宣传协调征收成本加大，单位需办公经费 100 万元。共计 430 万元。监督执法业务费、会议培训学费及水土保持法规宣传费用合计为 30 万元，共计 460 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	年需总成本	≤127.50 万元	127.50 万元	5	5	
		经济成本指标	培训费、宣传费	≤7.50 万元	7.50 万元	5	5	
		经济成本指标	办公经费	≤10 万元	10 万元	5	5	
		经济成本指标	工资薪金总额	≤110 万元	110 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥13 人	13 人	5	5	
		数量指标	防治水土流失治理面积	≥3 平方公里	3 平方公里	5	5	
		数量指标	培训宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	工资发放时间（每	按时	按时	5	5	

			月 15 号前)					
		时效指标	培训完成时间 (2023 年 12 月 31 日前)	按时	按时	5	5	
		质量指标	业务培训合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为绿水青山提供保障	是	是	5	5	
		生态效益指标	改善水土保持覆盖面积	是	是	10	10	
		可持续影响	水土保持持续运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	