

2024 年度  
滕州市城乡水务局（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 2024 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 2024 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，拟订与涉水法规相配套的规范性文件；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、供排水规划、防洪规划等重大水务规划。

（二）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；负责全市水务行业行政事业性收费征收使用管理工作。

（三）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，以及重要区域和境内外重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证工作，指导水资源有偿使用工作。

（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管理工作，牵头做好节水型社会和节水型城市建设；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责全市供水管理工作。拟订全市供水专项规划和年度计划，并组织实施；负责全市供水工程建设管理；负责供水安全运行和供水质量监督管理；负责二次供水设施建设运行的监督管理；指导镇（街道）村（居）供水设施建设管理工作。

（七）负责全市排水、污水处理及回用管理工作。拟订全市排水、污水处理专项规划和年度计划，并组织实施；负责全市污水处理设施和管网配套建设管理；负责排入污水管网水质、水量的监测管理；提出污水处理费征收标准和污水处理服务价格调整意见；负责城市防汛工作；指导雨污分流改造工作；指导镇（街道）村（居）排水和污水处理工作。

（八）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。承担市委市政府河长制办公室的日常工作。

（九）负责全市水务工程建设与管理工作。负责组织实施骨干水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调、岩马水库供水等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织实施配套工程建设；指导监督镇（街道）

级水务工程的建设管理。

（十）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。

（十一）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的建设管理工作，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。

（十二）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。

（十三）负责水政监察和水行政执法工作。负责查处全市涉水违法事件，受市政府或上级业务部门委托协调处理相关的水事纠纷；负责划入市行政审批服务局涉水行政审批事项事中事后的监管。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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，负责洪泛区、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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合办公室、财务审计科、发展规划和政策法规科、水资源管理科、水土保持管理科、河湖管理科、工程建设管理科、城乡供水排水科。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州市城乡水务局（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  | 3,493.86  | 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  | 28,124.98 | 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 | 85.95     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.46     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 17,304.18 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 4,132.80  |
|                  | 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 | 52.47     |
|                  | 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 | 10,000.00 |
|                  | 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 | 31,618.85 | 本年支出合计          | 58 | 31,618.85 |
| 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 | 31,618.85 | 总计              | 62 | 31,618.85 |

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：滕州市城乡水务局（本级）

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<br>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     |                    | 31,618.85 | 31,618.85 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 85.95     | 85.95     |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 85.95     | 85.95     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 60.98     | 60.98     |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.97     | 24.97     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.46     | 43.46     |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.46     | 43.46     |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 28.21     | 28.21     |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.25     | 15.25     |        |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 17,304.18 | 17,304.18 |        |      |      |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 377.62    | 377.62    |        |      |      |              |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 377.62    | 377.62    |        |      |      |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,871.55  | 9,871.55  |        |      |      |              |      |
| 2120803 | 城市建设支出             | 470.00    | 470.00    |        |      |      |              |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 9,316.55  | 9,316.55  |        |      |      |              |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.00     | 85.00     |        |      |      |              |      |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 7,055.00  | 7,055.00  |        |      |      |              |      |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 7,055.00  | 7,055.00  |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                    |           |           |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出                   | 4,132.80  | 4,132.80  |        |      |      |              |      |
| 21303   | 水利                      | 2,934.37  | 2,934.37  |        |      |      |              |      |
| 2130301 | 行政运行                    | 466.02    | 466.02    |        |      |      |              |      |
| 2130302 | 一般行政管理事务                | 57.26     | 57.26     |        |      |      |              |      |
| 2130305 | 水利工程建设                  | 642.50    | 642.50    |        |      |      |              |      |
| 2130309 | 水利执法监督                  | 25.50     | 25.50     |        |      |      |              |      |
| 2130310 | 水土保持                    | 25.78     | 25.78     |        |      |      |              |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 100.00    | 100.00    |        |      |      |              |      |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 1,617.31  | 1,617.31  |        |      |      |              |      |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 1,198.43  | 1,198.43  |        |      |      |              |      |
| 2137201 | 移民补助                    | 856.68    | 856.68    |        |      |      |              |      |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展             | 341.75    | 341.75    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 52.47     | 52.47     |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 52.47     | 52.47     |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 52.47     | 52.47     |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出                    | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      |      |              |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      |      |              |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：滕州市城乡水务局（本级）

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |           |        |           |        |      |               |
| 栏 次     |                    | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                    | 31,618.85 | 665.05 | 30,953.79 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 85.95     | 85.95  |           |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 85.95     | 85.95  |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 60.98     | 60.98  |           |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.97     | 24.97  |           |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.46     | 43.46  |           |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.46     | 43.46  |           |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 28.21     | 28.21  |           |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.25     | 15.25  |           |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出             | 17,304.18 |        | 17,304.18 |        |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 377.62    |        | 377.62    |        |      |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 377.62    |        | 377.62    |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,871.55  |        | 9,871.55  |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出             | 470.00    |        | 470.00    |        |      |               |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 9,316.55  |        | 9,316.55  |        |      |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.00     |        | 85.00     |        |      |               |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 7,055.00  |        | 7,055.00  |        |      |               |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 7,055.00  |        | 7,055.00  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |           |        |           |        |      |               |
| 213     | 农林水支出                   | 4,132.80  | 483.18 | 3,649.62  |        |      |               |
| 21303   | 水利                      | 2,934.37  | 483.18 | 2,451.19  |        |      |               |
| 2130301 | 行政运行                    | 466.02    | 466.02 |           |        |      |               |
| 2130302 | 一般行政管理事务                | 57.26     |        | 57.26     |        |      |               |
| 2130305 | 水利工程建设                  | 642.50    |        | 642.50    |        |      |               |
| 2130309 | 水利执法监督                  | 25.50     |        | 25.50     |        |      |               |
| 2130310 | 水土保持                    | 25.78     |        | 25.78     |        |      |               |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 100.00    |        | 100.00    |        |      |               |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 1,617.31  | 17.16  | 1,600.15  |        |      |               |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          |           |        |           |        |      |               |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             |           |        |           |        |      |               |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 1,198.43  |        | 1,198.43  |        |      |               |
| 2137201 | 移民补助                    | 856.68    |        | 856.68    |        |      |               |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展             | 341.75    |        | 341.75    |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                  | 52.47     | 52.47  |           |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                  | 52.47     | 52.47  |           |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                   | 52.47     | 52.47  |           |        |      |               |
| 229     | 其他支出                    | 10,000.00 |        | 10,000.00 |        |      |               |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10,000.00 |        | 10,000.00 |        |      |               |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            |           |        |           |        |      |               |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 |        | 10,000.00 |        |      |               |

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：滕州市城乡水务局（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  | 3,493.86  | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 28,124.98 | 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 | 85.95     | 85.95      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 43.46     | 43.46      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 17,304.18 | 377.62     | 16,926.55   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 4,132.80  | 2,934.37   | 1,198.43    |              |
|                | 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 | 52.47     | 52.47      |             |              |
|              | 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 | 10,000.00 |            | 10,000.00   |              |
|              | 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 | 31,618.85 | 本年支出合计          | 59 | 31,618.85 | 3,493.86   | 28,124.98   |              |
| 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 | 31,618.85 | 总计              | 64 | 31,618.85 | 3,493.86   | 28,124.98   |              |

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     |                  | 3,493.86 | 665.05 | 2,828.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.95    | 85.95  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.95    | 85.95  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.98    | 60.98  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.97    | 24.97  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.46    | 43.46  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.46    | 43.46  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.21    | 28.21  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.25    | 15.25  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 377.62   |        | 377.62   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 377.62   |        | 377.62   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 377.62   |        | 377.62   |
| 213     | 农林水支出            | 2,934.37 | 483.18 | 2,451.19 |
| 21303   | 水利               | 2,934.37 | 483.18 | 2,451.19 |
| 2130301 | 行政运行             | 466.02   | 466.02 |          |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 57.26    |        | 57.26    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 642.50   |        | 642.50   |
| 2130309 | 水利执法监督           | 25.50    |        | 25.50    |
| 2130310 | 水土保持             | 25.78    |        | 25.78    |

| 项 目     |            | 本年支出     |       |          |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 100.00   |       | 100.00   |
| 2130399 | 其他水利支出     | 1,617.31 | 17.16 | 1,600.15 |
| 221     | 住房保障支出     | 52.47    | 52.47 |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 52.47    | 52.47 |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 52.47    | 52.47 |          |

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：滕州市城乡水务局（本级）

| 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         | 618.20 | 302   | 商品和服务支出   | 25.59 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 200.76 | 30201 | 办公费       | 12.75 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 141.22 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 9.22   | 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           | 85.13  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.98  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.97  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.21  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.25  | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 52.47  | 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      | 21.26  | 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         | 15.06  | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 6.20   | 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      | 4.30 | 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 | 8.54 | 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 |             | 639.46 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 25.59 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：滕州市城乡水务局（本级）

| 项 目     |                       | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>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     |                       |             | 28,124.98 | 28,124.98 |      | 28,124.98 |             |
| 212     | 城乡社区支出                |             | 16,926.55 | 16,926.55 |      | 16,926.55 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |             | 9,871.55  | 9,871.55  |      | 9,871.55  |             |
| 2120803 | 城市建设支出                |             | 470.00    | 470.00    |      | 470.00    |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出            |             | 9,316.55  | 9,316.55  |      | 9,316.55  |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |             | 85.00     | 85.00     |      | 85.00     |             |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出          |             | 7,055.00  | 7,055.00  |      | 7,055.00  |             |
| 2129801 | 城乡社区公共设施              |             | 7,055.00  | 7,055.00  |      | 7,055.00  |             |
| 213     | 农林水支出                 |             | 1,198.43  | 1,198.43  |      | 1,198.43  |             |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出        |             |           |           |      |           |             |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展           |             |           |           |      |           |             |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出       |             | 1,198.43  | 1,198.43  |      | 1,198.43  |             |
| 2137201 | 移民补助                  |             | 856.68    | 856.68    |      | 856.68    |             |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展           |             | 341.75    | 341.75    |      | 341.75    |             |
| 229     | 其他支出                  |             | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |             | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |             |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          |             |           |           |      |           |             |

| 项 目     |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>和结余 |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |             |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |             |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市城乡水务局（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.54  |              | 8.54         |             | 8.54              |           | 8.54  |              | 8.54         |             | 8.54              |           |

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。

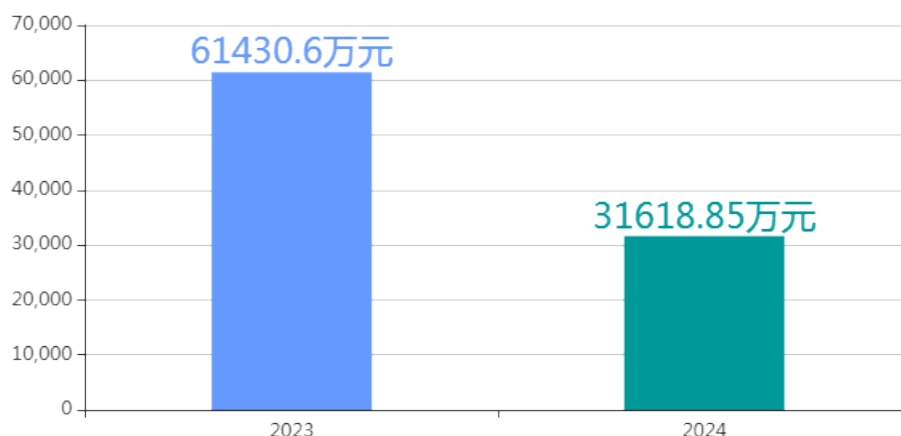
## **第三部分**

### **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31,618.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 29,811.75 万元，下降 48.53%。主要是遵循勤俭办公原则，压缩各项开支，造成收入支出较去年下降。

收、支决算总计变动情况图



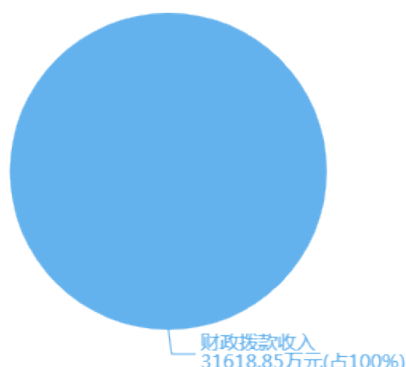
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 31,618.85 万元，其中：财政拨款收入 31,618.85 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 31,618.85 万元。与 2023 年度相比，减少 29,811.75 万元，下降 48.53%。主要是水利工程项目减少，相应的水利资金收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

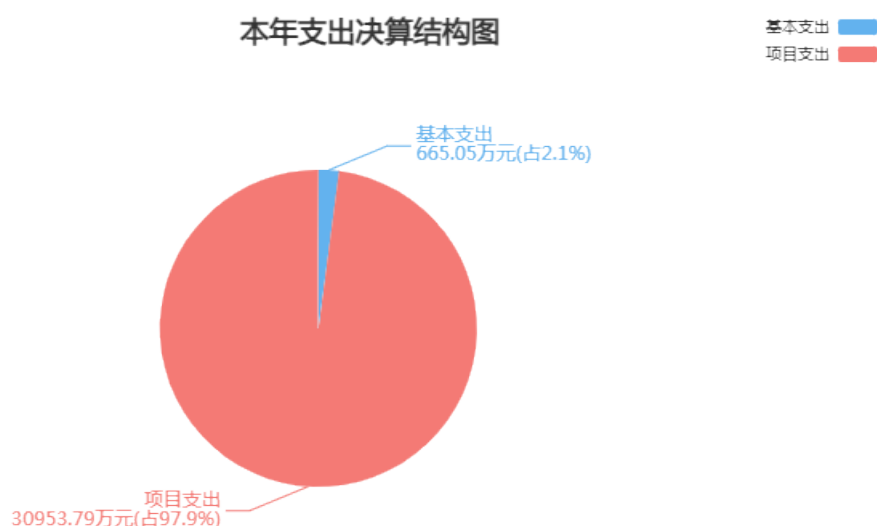
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 31,618.85 万元，其中：基本支出 665.05 万元，占 2.1%；项目支出 30,953.79 万元，占 97.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 665.05 万元。与 2023 年度相比，减少 159.42 万元，下降 19.34%。主要是压缩各项运行费用，降低运行成本，减少财政拨款支出。

2、项目支出 30,953.79 万元。与 2023 年度相比，减少 29,652.35 万元，下降 48.93%。主要是水利工程项目减少，相应的水利资金收入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

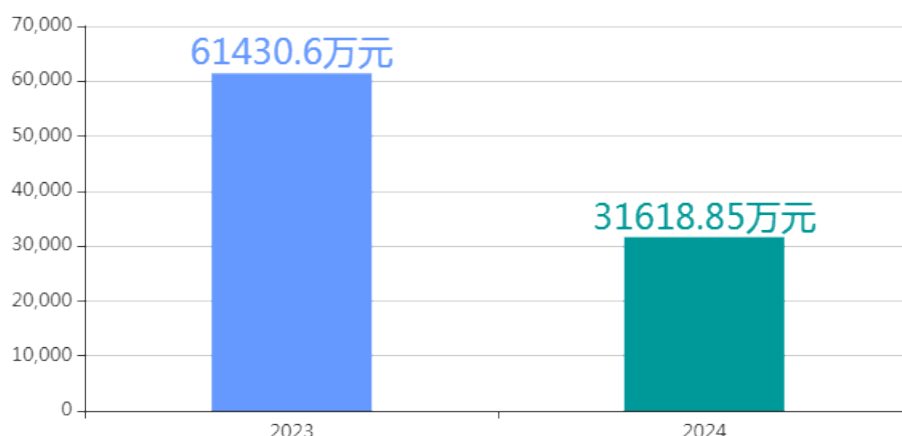
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 31,618.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29,811.75 万元，下降 48.53%。主要是水利工程项目减少，相应的水利资金收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

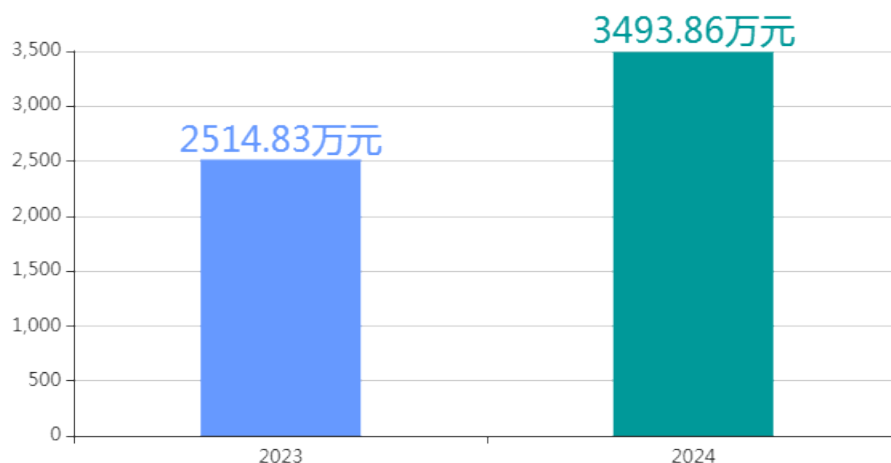


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,493.86 万元，占本年支出合计的 11.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 979.03 万元，增长 38.93%。主要是新进人员的加入造成支出数增加。

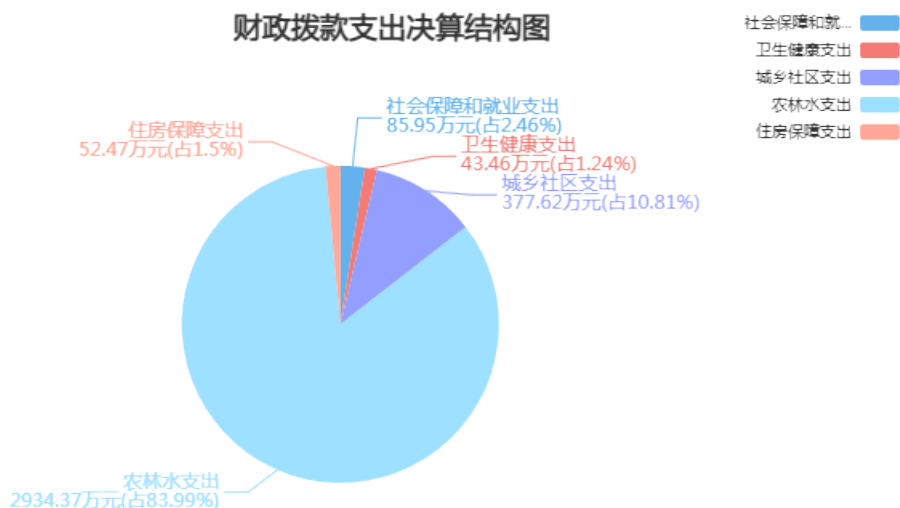
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,493.86 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.95 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 43.46 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 377.62 万元，占 10.81%；农林水（类）支出 2,934.37 万元，占 83.99%；住房保障（类）支出 52.47 万元，占 1.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 892.09 万元，支出决算为 3,493.86 万元，完成年初预算的 391.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员的加入造成支出数增加。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 60.98 万元，支出决算为 60.98 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 30.49 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于年

初预算数的主要原因是人员调整及变动导致决算数小于年初预算数。

3、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 29.95 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员调整属于正常减少。

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 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377.62 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资金项目增加造成支出数量增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 547.9 万元，支出决算为 466.02 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利工程支出减少，造成决算数小于预算数。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.9 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利工程支出减少，造成决算数小于预算数。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 642.5 万元，完成年初预算的

1,100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金项目增加造成支出数真增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付以前工程款尾款。

11、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 4.25 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 2,352.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付以前工程款尾款。

12、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 1,617.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付以前工程款尾款。

13、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 52.47 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 665.05 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 639.46 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、工会经费、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**

2024 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 28,124.98 万元，本年支出 28,124.98 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 804 万元，支出决算为 470 万元，完成年初预算的 58.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程采取分段式付款，付款跨年度造成决算数小于预算数。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 22,045.89 万元，支出决算为 9,316.55 万元，完成年初预算的 42.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程采取分段式付款，付款跨年度造成决算数小于预算数。

（三）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 127.5 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程采取分段式付款，付款跨年度造成决算数小于预算数。

（四）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,055 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前工程款尾款。

（五）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（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 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（六）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 1,108.86 万元，支出决算为 856.68 万元，完成年初预算的 77.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程采取分段式付款，付款跨年度造成决算数小于预算数。

（七）农林水支出（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 743 万元，支出决算为 341.75 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程采取分段式付款，付款跨年度造成决算数小于预算数。

（八）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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（九）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 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付以前年度工程款。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，与 2024 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 2024 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 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，与 2024 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，2024 年滕州市城乡水务局（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 8.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修保养及正常检查等开支等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市城乡水务局（本级）财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 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

2024 年度机关运行经费支出 25.59 万元，比年初预算数减少 21.34 万元，下降 45.47%，主要原因是压缩各项运行费用，降低运行成本，减少财政拨款支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 583.54 万元，其中：政府采购货物支出 123.02 万元、政府采购工程支出 221.15 万元、政府采购服务支出 239.37 万元。授予中小企业合同金额 583.54 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 239.37 万元，占政府采购支出总额的 41.02%。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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 15 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 24,984 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。滕州市城乡水务局（本级）2024 年度市级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，但存在支付率较低的情况。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及水资源动态监测等 19 个项目的绩效自评表。

1. 水资源动态监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 4.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

2. 污水处理服务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 19,546 万元，执

行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

3. 污水处理中心运行费用项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定的绩效目标完成任务。

4. 滕州市污水处理中心工程款项目绩效自评综述：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 42.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定的绩效目标完成任务。

5. 水资源税远程在线监控管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 268.39 万元，执行数为 120.57 万元，完成预算的 44.92%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

6. 度汛应急工程水毁修复项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

7. 荆泉、杨庄水源地水环境质量监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 34 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

8. “一河一策”方案编制项目费用和水保规划编制、水土保

持监管设备购置费用项目绩效自评综述：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 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

9. 远程抄表系统信息使用及维护费用项目绩效自评综述：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 15.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

10. 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：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 743 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

11. 大中型水库移民扶持基金项目绩效自评综述：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 1,108.86 万元，执行数为 856.68 万元，完成预算的 77.26%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

12. 污泥处置服务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 12,000 万元，执行数为 576.1 万元，完成预算的 4.8%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

13. 小型水库维修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 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按

照年初制定绩效目标完成任务。

14. 木石、级索镇代征污水处理费返还项目绩效自评综述：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 900 万元，执行数为 600.06 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

15. 业务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 66.9 万元，执行数为 57.26 万元，完成预算的 85.59%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

16. 农村供水提升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 127.5 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 27.45%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

17. 查出全市涉水违法事件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 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

18. 城区排水运行维护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 804 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 58.46%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标完成任务。

19. 2018、2019 年滕州市河湖管理范围和保护范围划定项目绩效自评综述：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：已按照年初制定绩效目标完成任务。

2024 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。(含职业年金补记支出。)

**十八、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。

**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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社

区管理事务方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十三、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。不包括市县级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。

**二十四、城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)：**反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**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)：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**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)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：**反映大中型水库库区基金

安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

**三十三、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**三十四、农林水支出(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活的的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

**三十五、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。

**三十六、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)其他政府性基金安排的支出(项)：**反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

**三十七、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)：**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

# 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市城乡水务局（本级）

| 序号 | 项目名称                                  | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------------------|----------|------|------|
| 1  | 水资源动态监测                               | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 2  | 污水处理服务费                               | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 3  | 污水处理中心运行费用                            | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 4  | 滕州市污水处理中心工程款                          | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 5  | 水资源税远程在线监控管理项目                        | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 6  | 度汛应急工程水毁修复                            | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 7  | 荆泉、羊庄水源地水环境质量监测                       | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 8  | “一河（湖）一策”方案编制项目费用和水保规划编制、水土保持监管设备购置费用 | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 9  | 远程抄表系统信息使用及维护费用                       | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 10 | 大中型水库移民后期扶持资金                         | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 11 | 大中型水库移民扶持基金                           | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |
| 12 | 污泥处置服务费                               | 滕州市城乡水务局 | 100  | 优    |

|    |                             |          |     |   |
|----|-----------------------------|----------|-----|---|
| 13 | 小型水库维修养护                    | 滕州市城乡水务局 | 100 | 优 |
| 14 | 木石、级索镇代征污水处理费返还             | 滕州市城乡水务局 | 100 | 优 |
| 15 | 业务费                         | 滕州市城乡水务局 | 100 | 优 |
| 16 | 农村供水提升工程                    | 滕州市城乡水务局 | 100 | 优 |
| 17 | 查处全市涉水违法事件经费                | 滕州市城乡水务局 | 100 | 优 |
| 18 | 城区排水运行维护费                   | 滕州市城乡水务局 | 100 | 优 |
| 19 | 2018.2019 年滕州市河湖管理范围和保护范围划定 | 滕州市城乡水务局 | 100 | 优 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |               |           |                    |          |              |          |              |             |
|----------|---------------|-----------|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称     | 大中型水库移民后期扶持资金 |           |                    |          | 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<br>(A)       |          | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额        | 743       | 743                |          | 743          | 10       | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款     | 743       | 743                |          | 743          | —        | 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     |          |              |             |
|          | 743万元         |           |                    |          | 按照计划实施。      |          |              |             |
| 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      | 大中型水库移民后期扶持资金项目总经费 | ≤743 万元  | 743 万元       | 20       | 20           |             |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 涉及乡镇数量             | ≥2 个     | 2 个          | 10       | 10           |             |
|          |               | 数量指标      | 工程项目数量             | ≥5 个     | 5 个          | 5        | 5            |             |
|          |               | 时效指标      | 及时完成工程项目           | 及时       | 及时           | 10       | 10           |             |
|          |               | 质量指标      | 项目完工合格率            | =100%    | 100%         | 15       | 15           |             |
|          | 效益指标          | 社会效益      | 保障移民生活质量           | 保障       | 保障           | 10       | 10           |             |
|          |               | 可持续影响     | 保障移民工程持续发展         | 保障       | 保障           | 10       | 10           |             |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 库区移民满意度            | ≥90%     | 90%          | 10       | 10           |             |
| 总分       |               |           |                    |          |              | 100.00   | 100.00       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |           |           |              |          |            |          |          |             |
|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 农村供水提升工程  |           |              |          | 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   |           |              |          | 按照计划完成。    |          |          |             |
| 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      | 农村供水提升工程项目经费 | ≤127.5万元 | 127.5万元    | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 涉及村数量        | ≥26个     | 26个        | 15       | 15       |             |
|          |           | 时效指标      | 及时开展农村供水提升工程 | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |           | 质量指标      | 工程质量达标率      | =100%    | 100%       | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 保障项目区安全度汛    | 保障       | 保障         | 10       | 10       |             |
|          |           | 可持续影响     | 保障水利设施持续运行   | 保障       | 保障         | 10       | 10       |             |
|          | 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   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |           |           |                |          |            |          |          |             |
|----------|-----------|-----------|----------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 城区排水运行维护费 |           |                |          | 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    | 804       | 804            |          | 804        | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款 | 804       | 804            |          | 804        | —        | 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   |          |          |             |
|          | 804万元     |           |                |          | 按照计划完成。    |          |          |             |
| 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      | 城区排水运行维护费      | ≤804 万元  | 804 万元     | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 维修泵站数量         | ≥9 座     | 9 座        | 15       | 15       |             |
|          |           | 时效指标      | 及时开展城区排水运行维修工作 | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |           | 质量指标      | 工程验收合格率        | =100%    | 100%       | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 保障人民生命财产安全     | 保障       | 保障         | 5        | 5        |             |
|          |           | 生态效益      | 提高小型水利工程生态修复能力 | 提高       | 提高         | 10       | 10       |             |
|          |           | 可持续影响     | 提升持续防汛能力       | 提升       | 提升         | 5        | 5        |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意率       | ≥90%     | 90%        | 10       | 10       |             |
| 总分       |           |           |                |          |            | 100.00   | 100.00   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                              |           |                      |          |            |          |          |             |
|----------|------------------------------|-----------|----------------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 滕州市县级河湖“一河一策”方案（2025-2027）编制 |           |                      |          | 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                       | 42.5      | 42.5                 |          | 42.5       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                    | 42.5      | 42.5                 |          | 42.5       | —        | 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   |          |          |             |
|          | 42.5万元                       |           |                      |          | 按照计划完成任务。  |          |          |             |
| 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      | 编制报告费用               | ≤42.5万元  | 42.5万元     | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 编制县级河道数量             | ≥27条     | 27条        | 5        | 5        |             |
|          |                              | 数量指标      | 编制镇级河道数量             | ≥18条     | 18条        | 5        | 5        |             |
|          |                              | 数量指标      | 监管设备购置数量             | ≥1套      | 1套         | 5        | 5        |             |
|          |                              | 时效指标      | 及时编制完成方案             | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |                              | 质量指标      | 方案编制准确率              | =100%    | 100%       | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标                         | 社会效益      | 促进河湖体制修订，加快水利工程规范化建设 | 促进       | 促进         | 5        | 5        |             |
|          |                              | 生态效益      | 提升河道生态环境             | 提升       | 提升         | 10       | 10       |             |
|          |                              | 可持续影响     | 保障水资源可持续发展           | 保障       | 保障         | 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   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 水资源税远程在线监控管理项目 |           |                  |           | 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<br>(A)     |           | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额         | 268.39    | 268.39           |           | 268.39       | 10       | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中:当年财政拨款      | 268.39    | 268.39           |           | 268.39       | —        | 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     |          |              |             |
|          | 268.39万元       |           |                  |           | 按照计划完成。      |          |              |             |
| 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      | 水资源税远程在线监控管理项目经费 | ≤268.39万元 | 268.39万元     | 20       | 20           |             |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 监控站点数量           | ≥414个     | 414个         | 15       | 15           |             |
|          |                | 时效指标      | 及时系统维护           | 及时        | 及时           | 10       | 10           |             |
|          |                | 质量指标      | 传输数据准确率          | =100%     | 100%         | 15       | 15           |             |
|          | 效益指标           | 社会效益      | 保障水资源税征收         | 保障        | 保障           | 5        | 5            |             |
|          |                | 生态效益      | 保障水资源安全          | 保障        | 保障           | 10       | 10           |             |
|          |                | 可持续影响     | 确保延长设备使用时间       | 确保        | 确保           | 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       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |              |           |                  |  |          |            |          |       |             |
|----------|--------------|-----------|------------------|--|----------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称     | 滕州市污水处理中心工程款 |           |                  |  | 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       | 42.5      | 42.5             |  | 42.5     | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款    | 42.5      | 42.5             |  | 42.5     | —          | 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 |            |          |       |             |
|          | 42.5万元       |           |                  |  | 按照计划完成。  |            |          |       |             |
| 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      | 滕州市污水处理中心工程款项目经费 |  | ≤42.5万元  | 42.5万元     | 20       | 20    |             |
|          | 产出指标         | 数量指标      | 工程完工率            |  | =100%    | 100%       | 15       | 15    |             |
|          |              | 时效指标      | 及时按合同还款          |  | 及时       | 及时         | 10       | 10    |             |
|          |              | 质量指标      | 工程合格率            |  | =100%    | 100%       | 15       | 15    |             |
|          | 效益指标         | 社会效益      | 提高污水处理能力         |  | 提高       | 提高         | 5        | 5     |             |
|          |              | 生态效益      | 保护地方生态效益         |  | 是        | 是          | 10       | 10    |             |
|          |              | 可持续影响     | 保障污水处理持续运行       |  | 保障       | 保障         | 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   |       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |           |           |            |          |            |          |          |             |
|----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 污泥处置服务费   |           |            |          | 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    | 1,000     | 1,000      |          | 1,000      | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款 | 1,000     | 1,000      |          | 1,000      | —        | 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   |          |          |             |
|          | 1000万元    |           |            |          | 按照计划完成。    |          |          |             |
| 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      | 污泥处置成本     | ≤1000万元  | 1000 万元    | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 全年处理污泥量    | ≥96000吨  | 96000 吨    | 15       | 15       |             |
|          |           | 时效指标      | 及时完成处置污泥   | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |           | 质量指标      | 处置污泥合格率    | =100%    | 100%       | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 确保污泥处理正常运行 | 确保       | 确保         | 5        | 5        |             |
|          |           | 生态效益      | 保护地方生态环境   | 是        | 是          | 10       | 10       |             |
|          |           | 可持续影响     | 保证工程持续运行   | 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   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 污水处理服务费   |           |              |  | 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    | 19,546    | 19,546       |  | 19,546    | 10         | 100.00%  | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 19,546    | 19,546       |  | 19,546    | —          | 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  |            |          |        |             |
|          | 19546万元   |           |              |  | 按照计划执行完毕。 |            |          |        |             |
| 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      | 污水处理服务费用     |  | ≤19546万元  | 19546 万元   | 20       | 20     |             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 第一污水处理厂处理污水量 |  | ≥7.5 元/天  | 7.5 元/天    | 5        | 5      |             |
|          |           | 数量指标      | 第二污水处理厂处理污水量 |  | ≥7 天      | 7 天        | 5        | 5      |             |
|          |           | 数量指标      | 第三污水处理厂处理污水量 |  | ≥5.5 立方   | 5.5 立方     | 5        | 5      |             |
|          |           | 时效指标      | 污水处理完成及时     |  | 及时        | 及时         | 10       | 10     |             |
|          |           | 质量指标      | 污水处理合格率      |  | =100%     | 100%       | 15       | 15     |             |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 确保城市污水处理     |  | 确保        | 确保         | 5        | 5      |             |
|          |           | 生态效益      | 保护生态环境       |  | 是         | 是          | 10       | 10     |             |
|          |           | 可持续影响     | 保障污水处理持续运行   |  | 保障        | 保障         | 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 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |            |           |              |          |            |          |          |             |
|----------|------------|-----------|--------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 污水处理中心运行费用 |           |              |          | 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     | 50        | 50           |          | 50         | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款  | 50        | 50           |          | 50         | —        | 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   |          |          |             |
|          | 50万元       |           |              |          | 按照计划完成。    |          |          |             |
| 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      | 污水处理中心运行费用   | ≤50 万元   | 50 万元      | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标       | 数量指标      | 污水处理中心人员数    | ≥100 人   | 100 人      | 15       | 15       |             |
|          |            | 时效指标      | 污水处理及时       | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |            | 质量指标      | 污水处理合格率      | =100%    | 100%       | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标       | 社会效益      | 确保城市污水处理正常运行 | 确保       | 确保         | 5        | 5        |             |
|          |            | 生态效益      | 保护生态环境       | 是        | 是          | 10       | 10       |             |
|          |            | 可持续影响     | 实现污水处理持续运行   | 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   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |           |           |             |          |            |          |          |             |
|----------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 小型水库维修养护  |           |             |          | 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    | 20        | 20          |          | 20         | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款 | 20        | 20          |          | 20         | —        | 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   |          |          |             |
|          | 20万元      |           |             |          | 按照计划实施完成。  |          |          |             |
| 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      | 小型水库维修养护费用  | ≤20 万元   | 20 万元      | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 小型水库数量      | ≥16 座    | 16 座       | 15       | 15       |             |
|          |           | 时效指标      | 及时完工验收      | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |           | 质量指标      | 验收合格率       | =100%    | 100%       | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 保证水库下游防洪安全  | 是        | 是          | 5        | 5        |             |
|          |           | 生态效益      | 提高了水库蓄水保障能力 | 提高       | 提高         | 10       | 10       |             |
|          |           | 可持续影响     | 提高水库安全性     | 提高       | 提高         | 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   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 业务费       |           |              |          | 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<br>(A) |          | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额    | 66.9      | 66.9         |          | 66.9         | 10       | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中:当年财政拨款 | 66.9      | 66.9         |          | 66.9         | —        | 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     |          |              |             |
|          | 66.9万元    |           |              |          | 按照计划实施       |          |              |             |
| 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      | 业务经费         | ≤66.9万元  | 66.9万元       | 20       | 20           |             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 在职人员数量       | ≥51人     | 51人          | 15       | 15           |             |
|          |           | 时效指标      | 及时缴纳、支付费用    | 及时       | 及时           | 10       | 10           |             |
|          |           | 质量指标      | 缴纳水电费准确率     | =100%    | 100%         | 5        | 5            |             |
|          |           | 质量指标      | 采购办公用品合格率    | =100%    | 100%         | 10       | 10           |             |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 保障人民生命财产安全   | 保障       | 保障           | 10       | 10           |             |
|          |           | 生态效益      | 提升河道生态环境     | 提升       | 提升           | 0.00     | 0.00         |             |
|          |           | 可持续影响     | 提高工作人员工作效率   | 提高       | 提高           | 10       | 10           |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 河道管理在职人员满意度  | ≥90%     | 90%          | 10       | 10           |             |
| 总分       |           |           |              |          |              | 100.00   | 100.00       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |           |           |               |          |            |          |          |             |
|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 水资源动态监测   |           |               |          | 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    | 4.25      | 4.25          |          | 4.25       | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款 | 4.25      | 4.25          |          | 4.25       | —        | 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   |          |          |             |
|          | 4.25万元    |           |               |          | 按照计划完成。    |          |          |             |
| 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      | 水资源动态监测费用     | ≤4.25万元  | 4.25万元     | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 地下水资源观测点数量    | ≥89处     | 89处        | 15       | 15       |             |
|          |           | 时效指标      | 及时报送水质信息      | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |           | 质量指标      | 水质监测数据准确率     | ≥90%     | 90%        | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标      | 社会效益      | 保障水质安全        | 保障       | 保障         | 5        | 5        |             |
|          |           | 生态效益      | 监测效率提升，促进环境改善 | 提升       | 提升         | 10       | 10       |             |
|          |           | 可持续影响     | 保障水质标准持续达标    | 保障       | 保障         | 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   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                 |           |                 |  |          |            |          |       |             |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|--|----------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称     | 远程抄表系统信息使用及维护费用 |           |                 |  | 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          | 15.9      | 15.9            |  | 15.9     | 10         | 100.00%  | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款       | 15.9      | 15.9            |  | 15.9     | —          | 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 |            |          |       |             |
|          | 15.9万元          |           |                 |  | 按照计划无任务。 |            |          |       |             |
| 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      | 远程抄表系统信息使用及维护费用 |  | ≤15.9万元  | 15.9万元     | 20       | 20    |             |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 完成维护硬件数量        |  | ≥50个     | 50个        | 15       | 15    |             |
|          |                 | 时效指标      | 及时系统维护          |  | 及时       | 及时         | 10       | 10    |             |
|          |                 | 质量指标      | 传输数据准确率         |  | =100%    | 100%       | 15       | 15    |             |
|          | 效益指标            | 社会效益      | 保障水资源税征收        |  | 保障       | 保障         | 5        | 5     |             |
|          |                 | 生态效益      | 保障水资源安全         |  | 保障       | 保障         | 10       | 10    |             |
|          |                 | 可持续影响     | 确保延长设备使用时间      |  | 确保       | 确保         | 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   |       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                              |           |                                |          |            |          |          |             |
|----------|------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 2018. 2019 年滕州市河湖管理范围和保护范围划定 |           |                                |          | 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                       | 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                         |           |                                |          | 按照计划完成。    |          |          |             |
| 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      | 2018. 2019 年滕州市河湖管理范围和保护范围划定经费 | ≤85 万元   | 85 万元      | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 保护河道数量                         | ≥25 条    | 25 条       | 10       | 10       |             |
|          |                              | 数量指标      | 维护水库数量                         | ≥29 座    | 29 座       | 5        | 5        |             |
|          |                              | 时效指标      | 及时开展河湖管理范围和保护范围划定工作            | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |                              | 质量指标      | 测绘准确率                          | =100%    | 100%       | 5        | 5        |             |
|          |                              | 质量指标      | 采购工程用品合格率                      | =100%    | 100%       | 5        | 5        |             |
|          |                              | 质量指标      | 信息系统合格率                        | =100%    | 100%       | 5        | 5        |             |
|          | 效益指标                         | 社会效益      | 提升河湖管理能力                       | 提升       | 提升         | 5        | 5        |             |
|          |                              | 生态效益      | 提升河清岸绿的生态环境                    | 提升       | 提升         | 10       | 10       |             |
|          |                              | 可持续影响     | 保障河道长效发展                       | 保障       | 保障         | 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      |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |              |           |                |              |            |              |        |             |
|----------|--------------|-----------|----------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
| 项目名称     | 查处全市涉水违法事件经费 |           |                |              | 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<br>(A)   | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分     |             |
|          | 年度资金总额       | 25.5      | 25.5           | 25.5         | 10         | 100.00%      | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款    | 25.5      | 25.5           | 25.5         | —          | 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   |              |        |             |
|          | 25.5万元       |           |                |              | 按照计划实施。    |              |        |             |
| 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      | 查处全市涉水违法事件所需经费 | ≤25.5万元      | 25.5万元     | 20           | 20     |             |
|          | 产出指标         | 数量指标      | 查处涉水违法案件次数     | ≥5次          | 5次         | 15           | 15     |             |
|          |              | 时效指标      | 及时查处涉水违法案件     | 及时           | 及时         | 10           | 10     |             |
|          |              | 质量指标      | 依法查处案件合格率      | ≥90%         | 90%        | 15           | 15     |             |
|          | 效益指标         | 社会效益      | 提高水利法规认知度      | 提高           | 提高         | 10           | 10     |             |
|          |              | 生态效益      | 提高环境保护意识       | 提高           | 提高         | 5            | 5      |             |
|          |              | 可持续影响     | 保障水利工程持续运行     | 保障           | 保障         | 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 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 荆泉、羊庄水源地水环境监测 |           |              |          | 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<br>(A) |          | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额        | 34        | 34           |          | 34           | 10       | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中:当年财政拨款     | 34        | 34           |          | 34           | —        | 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     |          |              |             |
|          | 34万元          |           |              |          | 按照计划完成任务。    |          |              |             |
| 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      | 水质监测费        | ≤34万元    | 34万元         | 20       | 20           |             |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 监测点数量        | ≥45个     | 45个          | 15       | 15           |             |
|          |               | 时效指标      | 及时完成监测       | 及时       | 及时           | 10       | 10           |             |
|          |               | 质量指标      | 水质达标率        | =100%    | 100%         | 15       | 15           |             |
|          | 效益指标          | 社会效益      | 保障水源地水质      | 保障       | 保障           | 5        | 5            |             |
|          |               | 生态效益      | 保障水源地水质安全    | 保障       | 保障           | 10       | 10           |             |
|          |               | 可持续影响     | 保障水源地供水长久发展  | 保障       | 保障           | 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       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |            |           |                |          |            |          |          |             |
|----------|------------|-----------|----------------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 度汛应急工程水毁修复 |           |                |          | 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     | 100       | 100            |          | 100        | 10       | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款  | 100       | 100            |          | 100        | —        | 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   |          |          |             |
|          | 100万元      |           |                |          | 按照计划完成。    |          |          |             |
| 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      | 水毁工程修复总成本      | ≤100 万元  | 100 万元     | 20       | 20       |             |
|          | 产出指标       | 数量指标      | 修复水毁工程数量       | ≥6 个     | 6 个        | 15       | 15       |             |
|          |            | 时效指标      | 及时完成水毁工程修复     | 及时       | 及时         | 10       | 10       |             |
|          |            | 质量指标      | 工程修复合格率        | =100%    | 100%       | 15       | 15       |             |
|          | 效益指标       | 社会效益      | 保障人民生命财产安全     | 保障       | 保障         | 5        | 5        |             |
|          |            | 生态效益      | 提高小型水利工程生态修复能力 | 提高       | 提高         | 10       | 10       |             |
|          |            | 可持续影响     | 提升持续防汛能力       | 提升       | 提升         | 5        | 5        |             |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意率       | ≥90%     | 90%        | 10       | 10       |             |
| 总分       |            |           |                |          |            | 100.00   | 100.00   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                 |           |              |          |              |          |              |             |
|----------|-----------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称     | 木石、级索镇代征污水处理费返还 |           |              |          | 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<br>(A) |          | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额          | 900       | 900          |          | 900          | 10       | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中:当年财政拨款       | 900       | 900          |          | 900          | —        | 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     |          |              |             |
|          | 900万元           |           |              |          | 按照计划完成       |          |              |             |
| 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      | 代征污水处理返还金额   | ≤900 万元  | 900 万元       | 20       | 20           |             |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 返还污水处理厂家数量   | ≥2 家     | 2 家          | 15       | 15           |             |
|          |                 | 时效指标      | 及时费用返还       | 及时       | 及时           | 10       | 10           |             |
|          |                 | 质量指标      | 费用返还准确率      | =100%    | 100%         | 15       | 15           |             |
|          | 效益指标            | 社会效益      | 提高地方污水处理能力   | 提高       | 提高           | 10       | 10           |             |
|          |                 | 可持续影响     | 保障污水处理持续运行   | 保障       | 保障           | 10       | 10           |             |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 污水处理厂满意度     | ≥90%     | 90%          | 10       | 10           |             |
| 总分       |                 |           |              |          |              | 100.00   | 100.00       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |             |          |                  |            |              |          |              |             |
|----------|-------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称     | 大中型水库移民扶持基金 |          |                  |            | 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<br>(A)     |            | 全年执行数<br>(B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额      | 1,108.86 | 1,108.86         |            | 1,108.86     | 10       | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款   | 1,108.86 | 1,108.86         |            | 1,108.86     | —        | 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     |          |              |             |
|          | 1108.86万元   |          |                  |            | 按照计划完成。      |          |              |             |
| 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     | 大中型水库移民扶持基金项目总经费 | ≤1108.86万元 | 1108.86万元    | 20       | 20           |             |
|          | 产出指标        | 数量指标     | 涉及乡镇个数           | ≥2个        | 2个           | 10       | 10           |             |
|          |             | 数量指标     | 工程项目个数           | ≥5个        | 5个           | 5        | 5            |             |
|          |             | 时效指标     | 及时完成工程           | 及时         | 及时           | 10       | 10           |             |
|          |             | 质量指标     | 完工合格率            | =100%      | 100%         | 15       | 15           |             |
|          | 效益指标        | 社会效益     | 保障移民生活质量         | 保障         | 保障           | 10       | 10           |             |
|          |             | 可持续影响    | 保障移民工程持续发展       | 保障         | 保障           | 10       | 10           |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 库区移民满意度  | ≥90%             | 90%        | 10           | 10       |              |             |
| 总分       |             |          |                  |            |              | 100.00   | 100.00       |             |