

2023 年度
滕州市城乡水务局（汇
总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水务工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全市水务法治建设工作，拟订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，组织编制水资源总体规划、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。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的建设；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

从单位构成看，滕州市城乡水务局（汇总）部门决算包括：滕州市城乡水务局本级、滕州市水务服务中心、滕州市南水北调工程建设管理服务中心、滕州市河湖长制事务中心、滕州市水库管理服务中心。

纳入滕州市城乡水务局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市城乡水务局（汇总）本级
2. 滕州市水务服务中心
3. 滕州市南水北调工程建设管理服务中心
4. 滕州市河湖长制事务中心
5. 滕州市水库管理服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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	3,953.81	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	58,915.77	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	3,899.55
	9		九、卫生健康支出	40	86.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,522.77
	12		十二、农林水支出	43	3,141.41
	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	134.89
	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	38,084.03
	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	62,869.57	本年支出合计	58	62,869.57
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	62,869.57	总计	62	62,869.57

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

收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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		62,869.57	62,869.57					
208	社会保障和就业支出	3,899.55	3,899.55					
20805	行政事业单位养老支出	267.57	267.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.89	86.89					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.00	14.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,631.97	3,631.97					
2082201	移民补助	879.84	879.84					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,752.13	2,752.13					
210	卫生健康支出	86.94	86.94					
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94					
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59					
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10					
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	17,522.77	17,522.77					
21201	城乡社区管理事务	323.00	323.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.00	323.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,434.77	16,434.77					
2120803	城市建设支出	391.00	391.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	2,421.81	2,421.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,621.96	13,621.96					
21214	污水处理费安排的支出	765.00	765.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	765.00	765.00					
213	农林水支出	3,141.41	3,141.41					
21303	水利	3,141.41	3,141.41					
2130301	行政运行	572.90	572.90					
2130302	一般行政管理事务	85.00	85.00					
2130304	水利行业业务管理	363.33	363.33					
2130305	水利工程建设	680.48	680.48					
2130306	水利工程运行与维护	607.52	607.52					
2130309	水利执法监督	25.50	25.50					
2130310	水土保持	340.58	340.58					
2130311	水资源节约管理与保护	33.89	33.89					
2130335	农村供水	222.50	222.50					
2130337	南水北调工程管理	143.55	143.55					
2130399	其他水利支出	66.15	66.15					
221	住房保障支出	134.89	134.89					
22102	住房改革支出	134.89	134.89					
2210201	住房公积金	134.89	134.89					
229	其他支出	38,084.03	38,084.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,084.03	38,084.03					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,084.03	38,084.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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		62,869.57	2,199.73	60,669.85			
208	社会保障和就业支出	3,899.55	267.57	3,631.97			
20805	行政事业单位养老支出	267.57	267.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.89	86.89				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.00	14.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,631.97		3,631.97			
2082201	移民补助	879.84		879.84			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,752.13		2,752.13			
210	卫生健康支出	86.94	86.94				
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94				
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59				
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10				
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	17,522.77		17,522.77			
21201	城乡社区管理事务	323.00		323.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.00		323.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,434.77		16,434.77			
2120803	城市建设支出	391.00		391.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120804	农村基础设施建设支出	2,421.81		2,421.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,621.96		13,621.96			
21214	污水处理费安排的支出	765.00		765.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	765.00		765.00			
213	农林水支出	3,141.41	1,710.33	1,431.08			
21303	水利	3,141.41	1,710.33	1,431.08			
2130301	行政运行	572.90	572.90				
2130302	一般行政管理事务	85.00		85.00			
2130304	水利行业业务管理	363.33	363.33				
2130305	水利工程建设	680.48		680.48			
2130306	水利工程运行与维护	607.52	595.48	12.04			
2130309	水利执法监督	25.50		25.50			
2130310	水土保持	340.58		340.58			
2130311	水资源节约管理与保护	33.89		33.89			
2130335	农村供水	222.50		222.50			
2130337	南水北调工程管理	143.55	143.55				
2130399	其他水利支出	66.15	35.06	31.09			
221	住房保障支出	134.89	134.89				
22102	住房改革支出	134.89	134.89				
2210201	住房公积金	134.89	134.89				
229	其他支出	38,084.03		38,084.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,084.03		38,084.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,084.03		38,084.03			

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						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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	3,953.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,915.77	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	3,899.55	267.57	3,631.97	
	9		九、卫生健康支出	41	86.94	86.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,522.77	323.00	17,199.77	
	12		十二、农林水支出	44	3,141.41	3,141.41		
	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	134.89	134.89		
	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	38,084.03		38,084.03	
	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	62,869.57	本年支出合计	59	62,869.57	3,953.81	58,915.77	
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	62,869.57	总计	64	62,869.57	3,953.81	58,915.77	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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		3,953.81	2,199.73	1,754.08
208	社会保障和就业支出	267.57	267.57	
20805	行政事业单位养老支出	267.57	267.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.89	86.89	
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	86.94	86.94	
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94	
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	56.10	56.10	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	
212	城乡社区支出	323.00		323.00
21201	城乡社区管理事务	323.00		323.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.00		323.00
213	农林水支出	3,141.41	1,710.33	1,431.08
21303	水利	3,141.41	1,710.33	1,431.08
2130301	行政运行	572.90	572.90	
2130302	一般行政管理事务	85.00		85.00
2130304	水利行业业务管理	363.33	363.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130305	水利工程建设	680.48		680.48
2130306	水利工程运行与维护	607.52	595.48	12.04
2130309	水利执法监督	25.50		25.50
2130310	水土保持	340.58		340.58
2130311	水资源节约管理与保护	33.89		33.89
2130335	农村供水	222.50		222.50
2130337	南水北调工程管理	143.55	143.55	
2130399	其他水利支出	66.15	35.06	31.09
221	住房保障支出	134.89	134.89	
22102	住房改革支出	134.89	134.89	
2210201	住房公积金	134.89	134.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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	2,020.09	302	商品和服务支出	122.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.86	30201	办公费	29.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.25	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.11	30203	咨询费	2.00	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	407.53	30205	水费	1.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.22	30206	电费	15.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	119.66	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.33	30208	取暖费	7.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	30209	物业管理费	8.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.73	30217	公务接待费	1.29	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	2.22	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.16	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	1.69	30229	福利费	1.21	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	17.73	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	12.55	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	0.44	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		2,076.74	公用经费合计					122.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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			58,915.77	58,915.77		58,915.77	
208	社会保障和就业支出		3,631.97	3,631.97		3,631.97	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,631.97	3,631.97		3,631.97	
2082201	移民补助		879.84	879.84		879.84	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,752.13	2,752.13		2,752.13	
212	城乡社区支出		17,199.77	17,199.77		17,199.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,434.77	16,434.77		16,434.77	
2120803	城市建设支出		391.00	391.00		391.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,421.81	2,421.81		2,421.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,621.96	13,621.96		13,621.96	
21214	污水处理费安排的支出		765.00	765.00		765.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		765.00	765.00		765.00	
229	其他支出		38,084.03	38,084.03		38,084.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38,084.03	38,084.03		38,084.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		38,084.03	38,084.03		38,084.03	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

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
19.02		17.73		17.73	1.29	19.02		17.73		17.73	1.29

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

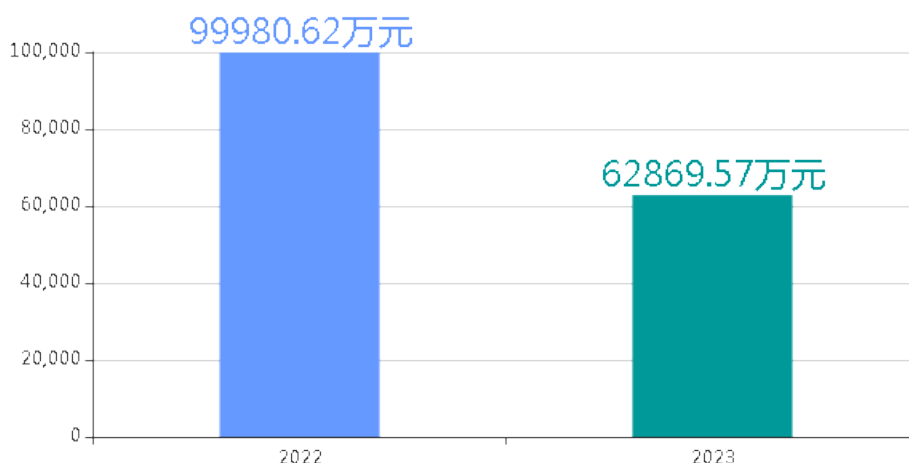
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 62,869.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37,111.05 万元，下降 37.12%。主要是水利工程项目减少造成收入支出相应减少。

收、支决算总计变动情况图



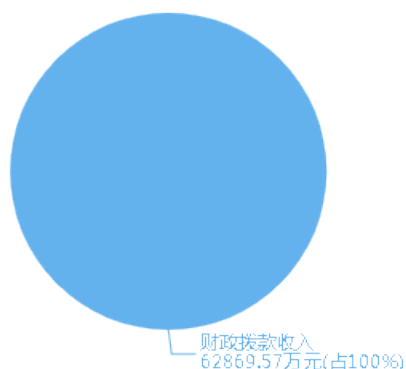
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 62,869.57 万元，其中：财政拨款收入 62,869.57 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 62,869.57 万元。与 2022 年度相比,减少 34,854.09 万元,下降 35.67%。主要是水利工程项目减少,造成收入减少。

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 年度相比,减少 2,256.96 万元,下降 100%。主要是水利工程项目减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

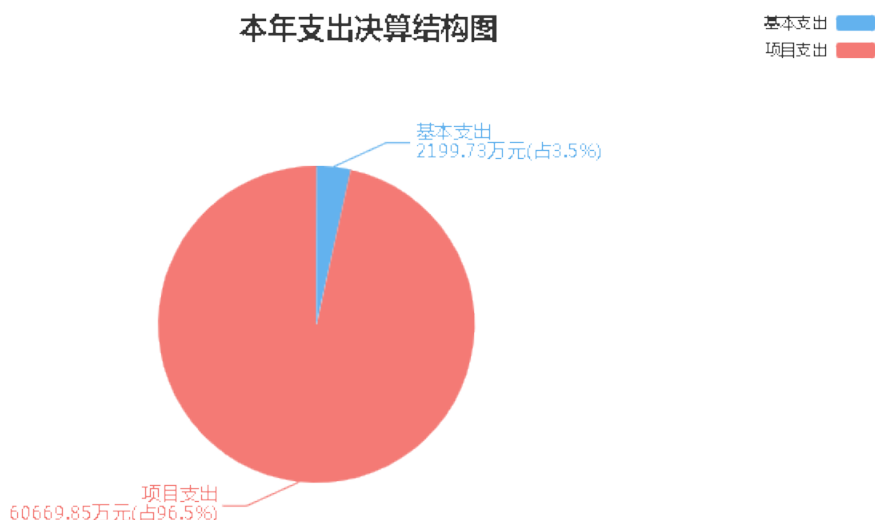
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 62,869.57 万元,其中:基本支出 2,199.73 万元,占 3.5%;项目支出 60,669.85 万元,占 96.5%;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 2,199.73 万元。与 2022 年度相比,减少 211.31 万元,下降 8.76%。主要是厉行节约、压缩开支。

2、项目支出 60,669.85 万元。与 2022 年度相比,减少 34,642.77 万元,下降 36.35%。主要是水利工程项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

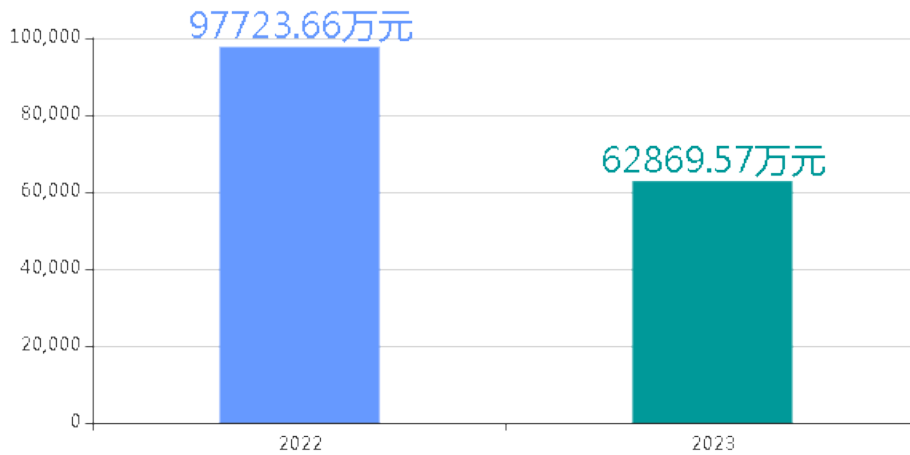
4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比,减少 2,256.96 万元,下降 100%。主要是水利工程项目减少。

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 62,869.57 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 34,854.09 万元,下降 35.67%。主要是压缩开支和水利工程项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

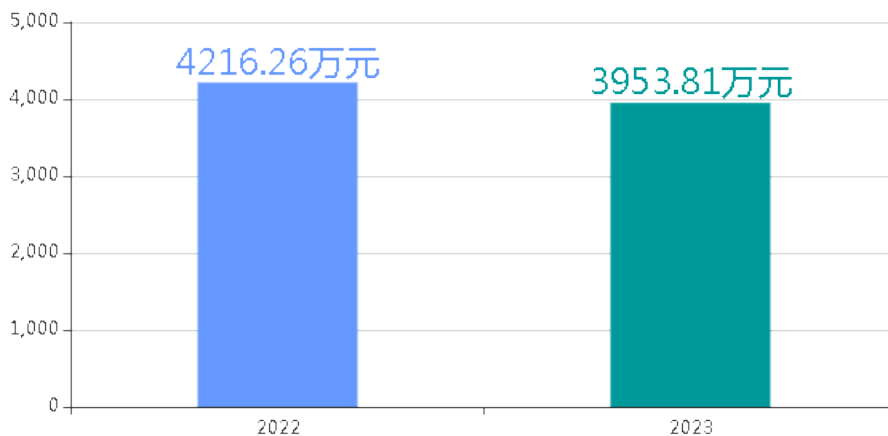


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,953.81 万元，占本年支出合计的 6.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.45 万元，下降 6.22%。主要是厉行节约，压缩开支。

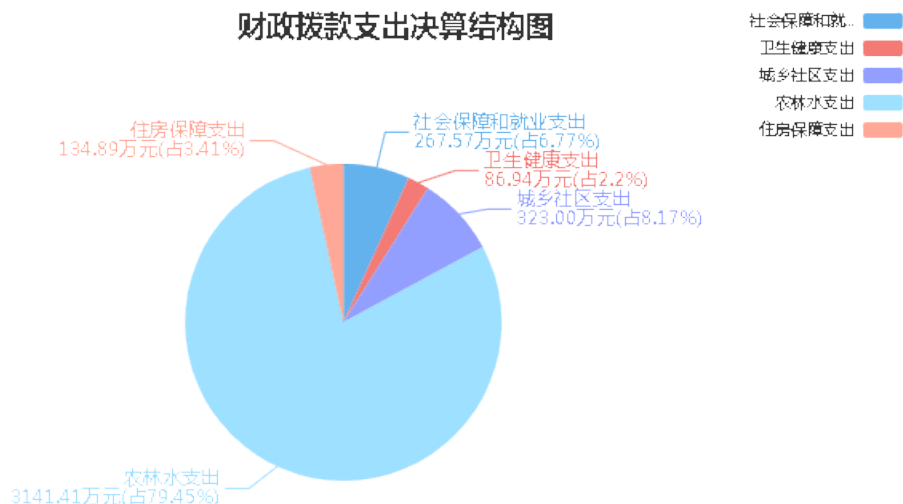
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,953.81 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 267.57 万元，占 6.77%；卫生健康（类）支出 86.94 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 323 万元，占 8.17%；农林水（类）支出 3,141.41 万元，占 79.45%；住房保障（类）支出 134.89 万元，占 3.41%。



（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 2,510.55 万元，支出决算为 3,953.81 万元，完成年初预算的 157.49%。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。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 125.62 万元，支出决算为 166.69 万元，完成年初预算的 132.69%。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。

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 62.82 万元，支出决算为 86.89 万元，完成年初预算的 138.32%。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退休和调离需要补充缴纳职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.26 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.77 万元，支出决算为 56.1 万元，完成年初预算的 128.17%。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、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。

7、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 323 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目增加造成支出增加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 621.32 万元，支出决算为 572.9 万元，完成年初预算的

92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。

9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 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）水利行业业务管理（项）。年初预算为 419.37 万元，支出决算为 363.33 万元，完成年初预算的 86.64%。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。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 108.38 万元，支出决算为 680.48 万元，完成年初预算的 627.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目增加造成支出增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 548.9 万元，支出决算为 607.52 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位运管费用增加。

13、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。

14、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 340.58 万元，完成年初预算的 267.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是水土保持项目增

加造成支出增加。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 797.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是水资源节约管理与保护项目增加造成支出增加。

16、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村供水项目增加造成支出增加。

17、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 165.23 万元，支出决算为 143.55 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是南水北调工程管理项目减少。

18、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 66.15 万元，完成年初预算的 573.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他水利支出项目增加造成支出增加。

19、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 120.1 万元，支出决算为 134.89 万元，完成年初预算的 112.31%。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 2,199.73 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 2,076.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 122.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 58,915.77 万元，本年支出 58,915.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 879.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助项目增加造成支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,752.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展项目增加造成支出增加。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 391 万元，支出决算为 391 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1,450.95 万元，支出决算为 2,421.81 万元，完成年初预算的 166.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目增加造成支出增加。

（五）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 17,501.5 万元，支出决算为 13,621.96 万元，完成年初预算的 77.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利工程项目其他支出减少造成支出减少。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 765 万元，支出决算为 765 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算为 20,000 万元，支出决算为 38,084.03 万元，完成年初预算的 190.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项债项目投入增加造成支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，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17.73万元，支出决算为17.73万元，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年滕州市城乡水务局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.73万元，主要是按规定保留的公务用车的运行、维护和保养等支出。截至2023年12月31日，滕州市城乡水务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.29万元，主要用于业务往来接待，共计接待

20 批次、124 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

2023 年度机关运行经费支出 85.50 万元，比年初预算数增加 40.64 万元，增长 90.59%，主要原因是人员增加造成机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 22 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 22 万元。授予中小企业合同金额 22 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 22 万元，占政府采购支出总额的 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务活动使用；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，

滕州市城乡水务局（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 40,549.57 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市城乡水务局（汇总）2023 年度市级预算绩效自评的 25 个项目中，25 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及远程抄表系统信息使用及维护费等 25 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 66.92 万元，执行数为 66.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划列支；二是按照审批手续报销。

2. 河湖长制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划列支；二是按照项目申请表付款。

3. 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 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

4. 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 15.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

5. 荆泉、羊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 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

6. 截污导流工程运行管理项目绩效自评综述：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 71.23 万元，执行数为 71.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

7. 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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

8. 户主水库除险加固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 22.72 万元，执行数为 22.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

9. 滕州市郭河滕西段（于仓-吕坡）治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

10. 山东省小型水库管理体制改革项目绩效自评综述：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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

11. 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 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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

12. 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 17,187 万元，执行数为 17,187 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

13. 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 49.98 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

14. 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 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

15. 城市基本维护支出项目绩效自评综述：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 391 万元，执行数为 391 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

16. 查处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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

17. 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 765 万元，执行数为 765 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

18. “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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

19. 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 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

20. 美丽河湖创建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 187 万元，执行数为 187 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

21. 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 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

22. 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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

23. 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：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

24. 北沙河管理所房租项目绩效自评综述：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 12.04 万元，执行数为 12.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表付款。

25. 滕州市城市雨污合流管网改造项目绩效自评综述：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 20,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程计划施工；二是按照项目申请表

付款。

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)上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四)部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五)财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)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。

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

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

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

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十八、农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市城乡水务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	滕州市城乡水务局本级	100	优
2	河湖长制人员经费	滕州市城乡水务局本级	100	优
3	水资源动态监测	滕州市城乡水务局本级	100	优
4	远程抄表系统信息使用及维护费用	滕州市城乡水务局本级	100	优
5	荆泉、羊庄水源地水环境质量监测	滕州市城乡水务局本级	100	优
6	截污导流工程运行管理	滕州市城乡水务局本级	100	优
7	滕州市河湖管理范围和保护范围划定	滕州市城乡水务局本级	100	优
8	户主水库除险加固工程	滕州市城乡水务局本级	100	优

9	滕州市郭河滕西段（于仓-吕坡）治理工程	滕州市城乡水务局本级	100	优
10	山东省小型水库管理体制 改革	滕州市城乡水务局本级	100	优
11	度汛应急工程水毁修复	滕州市城乡水务局本级	100	优
12	污水处理服务费	滕州市城乡水务局本级	100	优
13	污水处理中心运行费用	滕州市城乡水务局本级	100	优
14	滕州市污水处理中心工程款	滕州市城乡水务局本级	100	优
15	城市基本维护支出	滕州市城乡水务局本级	100	优
16	查处全市涉水违法事件经费	滕州市城乡水务局本级	100	优
17	木石、级索镇代征污水处理费返 还	滕州市城乡水务局本级	100	优
18	“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	滕州市城乡水务局本级	100	优
19	农村供水提升工程	滕州市城乡水务局本级	100	优
20	美丽河湖创建经费	滕州市城乡水务局本级	100	优
21	污泥处置服务费	滕州市城乡水务局本级	100	优

22	业务经费	滕州市城乡水务局本级	100	优
23	水保水费	滕州市城乡水务局本级	100	优
24	北沙河管理所房租	滕州市城乡水务局本级	100	优
25	滕州市城市雨污合流管网改造	滕州市城乡水务局本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	荆泉、羊庄水源地水环境质量监测			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	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			财政局回复批示件，按照水源地保护区划分技术报告，对荆泉、羊庄水源地保护区范围内 45 个地表、地下及退水监测点的水质、水量进行监测，总监测数量约 310 点次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水质监测费	≤34 万元	34 万元	20	20		
			数量指标	每年监测数量	≥310 次	310 次	10	10	
	产出指标	数量指标	监测点数量	≥45 个	45 个	5	5		
			时效指标	监测完成时间(2023 年 12 月 31 日之前)	按时	按时	10	10	
			质量指标	水质达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障水源地水质	保障	保障	5	5		
			生态效益指标	保障水源地水质安全	保障	保障	10	10	
			可持续影响	水源地供水长久发展	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

(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	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			计划				
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	农村供水提升工程经费	≤127.50万元	127.50万元	20	20	
		产出指标	数量指标	农村供水提质村庄个数	≥60个	60个	10	10
	数量指标		农村供水提质人口数量	≥7万人次	7万人次	5	5	
	时效指标		养护完成时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益群体人数	≥7万人次	7万人次	5	5	
		生态效益指标	改善饮水条件	是	是	10	10	
		可持续影响	水利工程持续发挥作用	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	山东省小型水库管理体制改革的			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	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			鲁水运管字[2019]5号山东省水利厅-山东省财政厅-山东省发展和改革委员会关于关于加强我省小型水库安全运行管理工作的意见落实管护经费小(1)型水库不少于6万元/年/座,小(2)型水库不少于3万元/年/座。滕州26座小型水库共需要90万元/年,其中省级补助30万元/年,市级补助30万元/年,滕州市需要配套30万元/年。2022年预算列支30万元,未支付成功,2023年需列支30万元,共计60万元。				
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	项目年总成本	≤23.50万元	23.50万元	10	10	
		经济成本指标	每年每座小型水库维护经费	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维护小型水库数量	≥26座	26座	15	15	
		时效指标	补贴发放时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进小型水库管理体制改革的	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	改善小水库水生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	水库工程持续运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	

		标						
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	户主水库除险加固			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	22.72	22.72	22.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.72	22.72	22.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	22.72万元			省发改委财政厅下达的投资计划，2009 年开始施工，现已完工，工程总投资 4850 万元，中央 1610 万元，省级配套 766 万元，地方配套 2474 万元，省级以上资金已到位，工程决算总投资 4689.92 万元，财政已拨付资金 4490.12 万元，其中地方配套资金 2224.12 万元，地方配套尚欠 149.8 万元。2017 年收回存量资金 26.93 万元，共需配套 176.73 万元。2019 年已配套 50 万元，2020 年配套 50 万元，2021 年配 50 万元，2022 年配套 26.73 万元。都未支付成功，2023 年需配套 126.73 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	工程年总成本	≤22.72 万元	22.72 万元	20	20	
		产出指标	数量指标	灌溉面积	≥12000 亩	12000 亩	10	10
	数量指标		年工业供水数量	≥400 万平方米	400 万平方米	5	5	
	时效指标		项目完成时间(2023 年 12 月 31 日前)	按时	按时	10	10	
	质量指标		验收合格率	=100%	100%	12	12	
	质量指标		工程发生质量事故发生率	≤1%	1%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	恢复有效灌溉面积	≥1.20 万亩	1.20 万亩	5	5	
社会效益指标		保证水库下游防洪安全	是	是	5	5		

		生态效益 指标	提高了水库供水保 障能力	提高	提高	5	5	
		可持续影 响	保障水库持续安全 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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	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			对城郭河、郭河、北沙河、新薛河、界河 5 条市级重要河道；团结河、房庄河、薛王河等 13 条中小型河道；马河水库干渠、户主水库干渠等 6 条干渠；马河水库、户主水库、滕州市南水北调调蓄水库等 29 座水库，进行界线测绘，确定管理保护范围，安装界桩、公示牌，建立信息系统。				
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	项目总成本	≤85 万元	85 万元	10	10	
		经济成本指标	建立信息系统成本	≤40 万元	40 万元	5	5	
		经济成本指标	界线测绘成本	≤45 万元	45 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	维护水库数量	≥29 座	29 座	10	10	
		数量指标	保护河道数量	≥25 条	25 条	5	5	
		时效指标	项目完成时间 (2023 年 12 月 31 日前)	按时	按时	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	社会效益指标	明确河道的归属和价值	明确	明确	5	5	
		社会效益指标	加强河湖管理能力	是	是	5	5	
生态效益		打造河清岸绿的生	是	是	5	5		

		指标	态环境					
		可持续影响	保障河道长效发展	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

(2023 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	17,187	17,187	17,187	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17,187	17,187	17,187	-	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				
	17187万元			按照计划执行。				
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	第一至第四污水处理厂处理费用	≤17187万元	17187万元	20	20	
		产出指标	数量指标	第四污水处理厂每日处理污水量	≥4.2万方	4.2万方	3	3
	数量指标		第三污水处理厂每日处理污水量	≥5.5万方	5.5万方	4	4	
	数量指标		第一污水处理厂每日处理污水量	≥7.5万方	7.5万方	4	4	
	数量指标		第二污水处理厂每日处理污水量	≥7万方	7万方	4	4	
	时效指标		污水处理完成时间(2023年12月31日前完成)	按时	按时	10	10	
	质量指标		污水处理合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	污水排放量减排	≥8869.50万吨	8869.50万吨	5	5	
		社会效益指标	确保城市污水处理	确保	确保	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	是	是	5	5	
可持续影响		确保污水处理持续进行	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	北沙河管理所房租			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	12.04	12.04	12.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.04	12.04	12.04	-	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				
	12.04万元			2022年1月通过公开招租北沙河管理所10建房屋每年金额7.08万元，2022年已缴纳专户，2023年2月份应缴纳7.08万元。				
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	房租	≤12.04万元	12.04万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租用管理所房屋数量	≥10间	10间	15	15	
		时效指标	房租支付时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	房租支付准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证管理所工作正常运行	是	是	10	10	
		可持续影响	保障水务工作长期可持续进行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	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			地下水资源观测点 89 处，聘用临时工 89 人，工资费用 4.3 万元；典型开采量调查点 10 处，费用 0.62 万元；地表水资源动态监测断面 20 个，每个断面每年监测 3 次，监测委托费用 4 万，生活、工业、取退水质化验 28 站点，委托监测费用 2.8 万元；以上合计总费用 11.72 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	开采调查点费用	≤0.35 万元	0.35 万元	5	5	
		经济成本指标	监测委托费用	≤0.25 万元	0.25 万元	5	5	
		经济成本指标	临时工工资	≤3.65 万元	3.65 万元	5	5	
		经济成本指标	总成本	≤4.25 万元	4.25 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	地下水资源观测点数量	≥89 处	89 处	2	2	
		数量指标	典型开采量调查点数量	≥10 处	10 处	2	2	
		数量指标	地表水资源动态监测断面数量	≥20 个	20 个	3	3	
		数量指标	地表水资源动态监测断面次数	≥60 次	60 次	2	2	
		数量指标	水质化验点数量	≥28 处	28 处	3	3	
		数量指标	临时工人员数量	≥89 人	89 人	3	3	
		时效指标	水质在线监测委托运行响应时间	≥24 小时	24 小时	3	3	

		时效指标	水质委托检测响应时间	≥90%	90%	3	3		
		时效指标	水质信息报送时间（每月月初）	及时	及时	4	4		
		质量指标	水质监测数据准确率	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	水质监测数据有效率	≥90%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障水质安全	保障	保障	5	5		
		生态效益指标	监测效率提升，促进环境改善	是	是	10	10		
		可持续影响	水质标准持续达标	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关水质监测数据使用者满意度	≥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	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			委托山东锋士自动化系统有限公司（系统承建方）全面负责系统运行的维修维护管理；同时包括光纤网络使用费用及 GPRS 信息传输费用，年度预算 18.7 万元。16 万维护，0.5 网络费，2.2 万传输费。2019、2020 年、2021、2022 年预算分别列支 18.7 万元预算指标 18.7 万元，未支付成功，2023 年需列支 18.7 万元，共计 93.5 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	系统运行维护费	≤13.60 万元	13.60 万元	5	5	
		经济成本指标	系统运行传输费	≤1.87 万元	1.87 万元	5	5	
		经济成本指标	系统运行网络费	≤0.43 万元	0.43 万元	5	5	
		经济成本指标	系统运行总成本	≤15.90 万元	15.90 万元	5	5	
	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	系统维护时间（2023 年 12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	传输数据准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障水资源税征收	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	保障水资源安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响	设备持续运行	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市郭河滕西段（于仓-吕坡）治理工程			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	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			河道清淤、扩挖 5.36km，筑堤 11.396km，改建生产桥 2 座，维修生产桥 2 座，新建上堤坡道 40 处。				
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	项目年总成本	≤85 万元	85 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	筑堤长度	≥11.39 千米	11.39 千米	4	4	
		数量指标	改建维修生产桥数量	≥4 座	4 座	4	4	
		数量指标	新建上堤坡道数量	≥40 处	40 处	4	4	
		数量指标	河道清淤扩挖长度	≥5.36 千米	5.36 千米	3	3	
		时效指标	项目完成时间（2023 年 12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高河道的防洪能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	改善河道水生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	水利工程持续运行	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

(2023 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	17,187	17,187	17,187	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17,187	17,187	17,187	-	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				
	17187万元			按照计划执行。				
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	第一至第四污水处理厂处理费用	≤17187万元	17187万元	20	20	
		产出指标	数量指标	第四污水处理厂每日处理污水量	≥4.2万方	4.2万方	3	3
	数量指标		第三污水处理厂每日处理污水量	≥5.5万方	5.5万方	4	4	
	数量指标		第一污水处理厂每日处理污水量	≥7.5万方	7.5万方	4	4	
	数量指标		第二污水处理厂每日处理污水量	≥7万方	7万方	4	4	
	时效指标		污水处理完成时间(2023年12月31日前完成)	按时	按时	10	10	
	质量指标		污水处理合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	污水排放量减排	≥8869.50万吨	8869.50万吨	5	5	
		社会效益指标	确保城市污水处理	确保	确保	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	是	是	5	5	
可持续影响		确保污水处理持续进行	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

(2023 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			经审计局审计认定，滕州市污水处理中心工程欠款2030万元，2008-2015年拨付750万元，2017年债券安排50万元，2018年支付230万，2019年支付50万，2020年安排50万元未支付，2021年未安排，2022年列入预算50万元未支付，目前尚欠工程款950万元，2023年申请200万。				
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	≤42.50万元	42.50万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年工程款按合同还款时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理持续运行	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	提高污水处理能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	保护地方生态效益	是	是	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市城市雨污合流管网改造			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	20,000	20,000	20,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20,000	20,000	20,000	-	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				
	20000			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	经济成本指标	雨污合流管网改造工程总成本	≤20000万元	20000万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管网改造总长度	≥38公里	38公里	10	10	
		数量指标	管网改造涉及道路数量	≥6条	6条	5	5	
		时效指标	项目完成时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实现雨污分流目标	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	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

(2023 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (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			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，罚没收入弥补办公执法经费				
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	查处经费	≤25.50万元	25.50万元	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	查处完成时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	违法案件结案率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高水利法规认知度	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境保护意识增强	是	是	10	10	
		可持续影响	水利工程持续运行	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	美丽河湖创建经费			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	187	187	187	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	187	187	187	-	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				
	187万元			根据市长签批件，按照省总河长令和省河长办美丽河湖创建精神，实施界河、小魏河、十字河南支等省级美丽河湖创建				
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	美丽河湖创建经费	≤187万元	187万元	20	20	
	产出指标	数量指标	美丽河湖创建条数	≥3条	3条	15	15	
		时效指标	项目完成时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	修护河湖生态安全底色，增强河湖绿色发展特色，助推城市发展振兴	是	是	5	5	
		生态效益指标	修护河湖生态安全底色，增强河湖绿色发展特色，助推城市发展振兴	是	是	10	10	
		可持续影响	保障河湖生态持续提升	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥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	“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			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			按照省市总河长令要求部署，我市实施编制了界河等 27 条县级河道、辛安河等 18 条镇级河道的“一河（湖）一策”方案报告书、报告表。2021 年列入预算 150 万元，未支付成功，2023 年需列支 150 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	编制报告费用	≤42.50 万元	42.50 万元	20	20	
		产出指标	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	
	数量指标		编制县级河道数量	≥27 条	27 条	5	5	
	时效指标		编制完成时间 (2023 年 12 月 31 日前)	按时	按时	10	10	
	质量指标		编制准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障水资源可持续发展	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	提升河道生态环境	提升	提升	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	河湖长制人员经费			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	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			巡堤员工资、城河十字河管理人员工资、北郊排灌站运行管理费、橡胶坝管理人员工资、节约用水经费、机构改革后由原来的河道管理处整合成立滕州市河湖长制事务中心				
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	总成本	≤85万元	85万元	5	5	
		经济成本指标	节约用水经费	≤8.5万元	8.5万元	5	5	
		经济成本指标	运行管理费	≤17万元	17万元	5	5	
		经济成本指标	人员工资	≤59.50万元	59.50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	河道管理处人员数	≥50人	50人	15	15	
		时效指标	发放工资时间(每月15日之前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响	河道长效发展	是	是	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城市基本维护支出			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	391	391	391	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	391	391	391	-	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				
	391万元			一、1、职能划转前 9 座泵站管理 40 万元. 2、城市防汛储备和使用的防汛物资费用 30 万元. 3、城区污水管网维护费 120 万元. 4、城区雨污排水系统维护费（含清淤）200 万元。二、2022 年前，9 座泵站产生的电费，每月由市政工程管理服务中心和 2020 年 3 月 1 日接管的排水公司申请，市财政局从经建科列支的市政维护费（电费）中据实拨付。2022 年后，归口农业科管理，经市财政局业务科室和分管领导同意，9 座泵站产生的电费由汇通排水公司先行垫付，市财政局再依据电费发票从原市政维护费（电费）中全额拨付给汇通排水公司，每年大约 72.23 万元，2023 年需列支 2022 年电费 72.23 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	项目年成本	≤391 万元	391 万元	4	4	
		经济成本指标	防汛费	≤30 万元	30 万元	4	4	
		经济成本指标	城区雨污排水系统维护费	≤161 万元	161 万元	4	4	
		经济成本指标	泵站管理费	≤100 万元	100 万元	4	4	
		经济成本指标	城区管网维护费	≤100 万元	100 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	泵站数量	≥9 座	9 座	5	5	
		数量指标	水电费支付次数	≥12 次	12 次	5	5	
数量指标		城市基本水利工程	≥4 个	4 个	5	5		

			维护项目数量					
	时效指标	泵站维护时间 (2023年12月31日前)	按时	按时	5	5		
	时效指标	水电费支付时间 (每月15日前支付)	及时	及时	5	5		
	质量指标	基础设施完好率	≥90%	90%	5	5		
	质量指标	泵站维护合格率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	恢复和改善水利设施	是	是	5	5	
		生态效益指标	降低水利设施损耗	降低	降低	10	10	
		可持续影响	保障水利设施持续运行	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

(2023 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	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			1、水毁工程修复，需资金 90 万 2、市直工管单位防汛料物储备及日常养护，闸坝清淤，预案编制，需资金 25 万。				
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	≤85 万元	85 万元	10	10	
		经济成本指标	防汛物料储备及日常维护	≤30 万元	30 万元	5	5	
		经济成本指标	水毁工程修复	≤55 万元	55 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	修复水毁工程数量	≥6 个	6 个	5	5	
		数量指标	沙石料物数量	≥10 万方	10 万方	5	5	
		数量指标	土工布数量	≥10000 平方米	10000 平方米	5	5	
		时效指标	预案编制完成时间(2023 年 12 月 31 日前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	水毁工程修复时间(2023 年 12 月 31 日前)	按时	按时	5	5	
		质量指标	预案编制准确性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程修复合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	5	5	
生态效益指标		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	提升持续防洪能力	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥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	截污导流工程运行管理			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	71.23	71.23	71.23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	71.23	71.23	71.23	-	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				
	71.23万元			市财政局对截污导流工程运行经费批示件办理情况的报告,14座橡胶坝和11座泵站的统一调度和管理,市河道管理处接管所有新建工程的管理工作,工程管护人员及工资经费38.8万元,河道堤顶路的养护和堤顶两侧花草树木的养护经费20万元,14座橡胶坝及11座泵站的运行管护经费25万元。				
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	河坝道路养护	≤15万元	15万元	5	5	
		经济成本指标	工程管护人员工资	≤38.80万元	38.80万元	5	5	
		经济成本指标	总成本	≤71.23万元	71.23万元	5	5	
		经济成本指标	橡胶坝、泵站运行经费	≤17.43万元	17.43万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程管护人员数量	≥15人	15人	5	5	
		数量指标	橡胶坝数量	≥14座	14座	5	5	
		数量指标	泵站数量	≥11座	11座	5	5	
		时效指标	项目完工时间(2023年12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	节约水资源,改善水质	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象	使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	

	标	满意度指 标						
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	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	66.92	66.92	66.92	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	66.92	66.92	66.92	-	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				
	66.92万元			按照预算安排执行。				
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	业务经费	≤31.92万元	31.92万元	10	10	
		经济成本指标	办公费	≤20万元	20万元	5	5	
		经济成本指标	水电费	≤15万元	15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在职人员	≥50人	50人	5	5	
		数量指标	办公用品采购批次	≥25次	25次	5	5	
		数量指标	水电费缴纳次数	≥12次	12次	5	5	
		时效指标	水电费缴纳时间(每月15日前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	办公用品采购时间(2023年12月31日前)	按时	按时	5	5	
		质量指标	缴纳水电费准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高	提高	5	5	
		生态效益	生态环境得到保护	是	是	10	10	
		可持续影响	保障水利各项业务正常开展	保障	保障	5	5	
满意度指	服务对象	河道管理处人员满	=100%	100%	10	10		

	标	满意度指 标	意度					
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	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			根据 2018 年 3 月 28 日签订《滕州市东郭水泥有限公司污泥处置补充协议》，每吨污泥处理费 144.81 元，按日处理 220 吨计算，年需资金 1162.82 万元；因我市污泥量较大，每年大约 96000 吨，为形成价格竞争机制，加上东郭水泥公司处理能力有限，经考察确认，滕州市大坞镇战河新型建材厂从 2019 年 7 月 5 日开始接收处置污泥，每吨处理费 139.66 元，日处理量 26 吨，年需 132.54 万元，两家公司按处理量计算，年需 1295.36 万元。四污污泥 2022 年 10 月至 12 月每天约产生 20 吨污泥，计 92 天，每吨 144.81 元，共计 26.65 万元。四污 2023 年 365 天，每天约产生 42 吨污泥，每吨 144.81 元，共计约 222 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	污泥处置成本	≤1000 万元	1000 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		全年处理污泥量	≥96000 吨	96000 吨	5	5	
	时效指标		处置完成时间(2023 年 12 月 31 日前)	及时	及时	10	10	
	质量指标		处置合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保污泥处理正常运行	确保	确保	5	5	
社会效益指标		保证工程持续运行	是	是	5	5		

		生态效益 指标	保护地方生态环境	是	是	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

(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	

项目支出绩效自评表

(2023 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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	765	765	765	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	765	765	765	-	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				
	765万元			1、按照《木石镇污水处理费委托征收专题会议纪要》（滕政办纪【2014】2号）文件要求，木石镇污水处理费返还木石镇用于银河水务（滕州木石）有限公司污水、污泥处理及污泥超距离运输费用，木石预计每年收费 780 万元。2、按照《关于开展取排水综合整治专题会议纪要》（滕政办纪【2015】210号）文件要求，级索镇污水处理费返还级索镇用于污水处理厂污水处理服务费，级索预计每年收费 500 万元。两项预计每年收费 1280 元。每年预算列支 900 万元，2022 年未支出指标 112.6 万元，2023 年共需 1012.6 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	代征污水处理返还金额	≤765 万元	765 万元	10	10	
		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		费用返还时间（2023 年 12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
	质量指标		费用返还准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	污水处理节省资金	≥380 万元	380 万元	10	10	
		社会效益指标	提高地方污水处理能力	提高	提高	5	5	
		生态效益	保障污水处理及时	及时	及时	10	10	
		可持续影响	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	污水处理厂满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	