

**2019 年度**  
**济宁市兖州区水务局**  
**部门决算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门职责.....                       | 5  |
| 二、机构设置.....                       | 6  |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....    | 8  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 9  |
| 二、收入决算表.....                      | 10 |
| 三、支出决算表.....                      | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 20 |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 22 |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 22 |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 28 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .... | 29 |
| 九、重要事项情况说明 .....             | 30 |
| 第四部分 名词解释 .....              | 32 |
| 第五部分 附件 .....                | 39 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责统筹水资源的合理开发利用工作。贯彻执行国家、省、济宁市有关水利工作的方针政策、法律法规；拟订全区水利发展中长期规划和政策并组织实施；组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模、投资方向和财政性资金及水利建设投资安排建议；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活生产经营、生态环境用水和农村生活用水的统筹兼顾和保障工作。实施水资源的统一监督和管理；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全区水资源保护规划；组织拟订重要河流、拦蓄工程的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，承担入河排污口设置工作；地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，负责推动节水型社会建设。配合环保部门做好饮用水水资源保护工作。

（四）组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。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、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水

影响评价工作；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责水利工程建设与管理工作。负责水利设施、泗河等水域及其岸线的管理与保护；负责河流、拦蓄工程及滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；负责水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）负责农村水利工作。负责农村公共供水。协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治；负责管理权限范围内重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（八）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调处镇（街）间的水事纠纷，受区政府委托调处县（市、区）际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作和水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责

水利系统对外交流、引进国（境）外智力等工作；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责协调水文工作。

（十二）负责协调区内涉及泗河的有关事务。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区水务局部门决算包括：局本级决算。

纳入济宁市兖州区水务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、济宁市兖州区水务局本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区水务局

单位：万元

| 收入              |    |          | 支出          |    |          |
|-----------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）   | 行次 | 决算数      |
| 栏次              |    | 1        | 栏次          |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 12358.52 | （按功能科目）     | 30 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 72.79    |             | 31 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          |             | 32 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          |             | 33 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          |             | 34 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          |             | 35 |          |
| 七、其他收入          | 7  | 61       |             | 36 |          |
|                 | 8  |          |             | 37 |          |
|                 | 9  |          | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 65.93    |
|                 | 10 |          |             | 39 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出   | 40 | 2713.27  |
|                 | 12 |          | 十一、城乡社区支出   | 41 | 10       |
|                 | 13 |          | 十二、农林水支出    | 42 | 7959.5   |
|                 | 14 |          |             | 43 |          |
|                 | 15 |          |             | 44 |          |
|                 | 16 |          |             | 45 |          |
|                 | 17 |          |             | 46 |          |
|                 | 18 |          |             | 47 |          |
|                 | 19 |          |             | 48 |          |
|                 | 20 |          |             | 49 |          |
|                 | 21 |          |             | 50 |          |
|                 | 22 |          |             | 51 |          |
|                 | 23 |          |             | 52 |          |
|                 | 24 |          |             | 53 |          |
| 本年收入合计          | 25 | 12492.31 | 本年支出合计      | 54 | 10748.7  |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |          | 结余分配        | 55 |          |
| 年初结转和结余         | 27 | 4959.72  | 年末结转和结余     | 56 | 6703.32  |
|                 | 28 |          |             | 57 |          |
| 总计              | 29 | 17452.03 | 总计          | 58 | 17452.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：济宁市兖州区水务局

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入   | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|----------|------------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |            |          |      |              |      |
| 栏 次          |                     | 1          | 2        | 3          | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                     | 12492.31   | 12492.31 |            |          |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 25.71      | 25.71    |            |          |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 20.93      | 20.93    |            |          |      |              |      |
| 2080504      | 未归口管理的行政单<br>位离退休   | 13.26      | 13.26    |            |          |      |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出   | 7.67       | 7.67     |            |          |      |              |      |
| 20822        | 大中型水库移民后期<br>扶持基金支出 | 4.79       | 4.79     |            |          |      |              |      |
| 2082202      | 基础设施建设和经济<br>发展     | 4.79       | 4.79     |            |          |      |              |      |
| 211          | 节能环保支出              | 736.5      | 736.5    |            |          |      |              |      |
| 21103        | 污染防治                | 736.5      | 736.5    |            |          |      |              |      |
| 2110302      | 水体                  | 736.5      | 736.5    |            |          |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出              | 10         | 10       |            |          |      |              |      |
| 21203        | 城乡社区公共设施            | 10         | 10       |            |          |      |              |      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设<br>施支出    | 10         | 10       |            |          |      |              |      |
| 213          | 农林水支出               | 11720.09   | 11659.09 |            |          |      |              |      |

# 收入决算表

部门：济宁市兖州区水务局

公开 02 表  
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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏 次      |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                   | 12492.31 | 12492.31 |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利                | 11651.09 | 11590.09 |        |      |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行              | 894.14   | 833.14   |        |      |      |          |      |
| 2130305  | 水利工程建设            | 1449.24  | 1449.24  |        |      |      |          |      |
| 2130310  | 水土保持              | 6        | 6        |        |      |      |          |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护        | 611.25   | 611.25   |        |      |      |          |      |
| 2130314  | 防汛                | 20       | 20       |        |      |      |          |      |
| 2130315  | 抗旱                | 14       | 14       |        |      |      |          |      |
| 2130316  | 农田水利              | 1656.18  | 1656.18  |        |      |      |          |      |
| 2130335  | 农村人畜饮水            | 381.06   | 381.06   |        |      |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出            | 6619.22  | 6619.22  |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革            | 1        | 1        |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助    | 1        | 1        |        |      |      |          |      |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 68       | 68       |        |      |      |          |      |
| 2136902  | 三峡工程后续工作          | 68       | 68       |        |      |      |          |      |

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：济宁市兖州区水务局

公开 03 表  
单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>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 |
|--------------|---------------------|------------|----------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |            |          |         |        |      |               |
| 栏 次          |                     | 1          | 2        | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                     | 10748.70   | 854.07   | 9894.63 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 65.93      | 20.93    | 45      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 20.93      | 20.93    |         |        |      |               |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退<br>休   | 13.26      | 13.26    |         |        |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出       | 7.67       | 7.67     |         |        |      |               |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金<br>支出 | 45         |          | 45      |        |      |               |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展         | 45         |          | 45      |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出              | 2713.27    |          | 2713.27 |        |      |               |
| 21103        | 污染防治                | 2713.27    |          | 2713.27 |        |      |               |
| 2110302      | 水体                  | 2713.27    |          | 2713.27 |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出              | 10         |          | 10      |        |      |               |
| 21203        | 城乡社区公共设施            | 10         |          | 10      |        |      |               |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出        | 10         |          | 10      |        |      |               |
| 213          | 农林水支出               | 7959.5     | 833.14   | 7126.36 |        |      |               |
| 21303        | 水利                  | 7625.18    | 833.14   | 6792.04 |        |      |               |

# 支出决算表

部门：济宁市兖州区水务局

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |         |        |      |               |
| 栏 次          |                 | 1        | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                 | 10748.70 | 854.07 | 9894.63 |        |      |               |
| 2130301      | 行政运行            | 848.84   | 833.14 | 15.7    |        |      |               |
| 2130305      | 水利工程建设          | 1052.03  |        | 1052.03 |        |      |               |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 56.32    |        | 56.32   |        |      |               |
| 2130310      | 水土保持            | 46       |        | 46      |        |      |               |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 718.85   |        | 718.85  |        |      |               |
| 2130314      | 防汛              | 72.7     |        | 72.7    |        |      |               |
| 2130316      | 农田水利            | 3147.69  |        | 3147.69 |        |      |               |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1.03     |        | 1.03    |        |      |               |
| 2130335      | 农村人畜饮水          | 360.68   |        | 360.68  |        |      |               |
| 2130399      | 其他水利支出          | 1321.05  |        | 1321.05 |        |      |               |
| 21304        | 南水北调            | 333.32   |        | 333.32  |        |      |               |
| 2130409      | 环境、移民及水资源管理与保护  | 333.32   |        | 333.32  |        |      |               |
| 21307        | 农村综合改革          | 1        |        | 1       |        |      |               |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1        |        | 1       |        |      |               |

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

公开 04 表

部门：济宁市兖州区水务局

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出         |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目         | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 12358.52 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 72.79    | 二、外交支出      | 16 |          |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 |          |                |                 |
|               | 5  |          | 五、教育支出      | 19 |          |                |                 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20 |          |                |                 |
|               | 7  |          | .....       | 21 |          |                |                 |
|               | 8  |          |             | 22 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 12431.31 | 本年支出合计      | 23 | 10733    | 10688          | 45              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 4959.72  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 6658.02  | 6585.24        | 72.79           |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 4914.72  |             | 25 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 45       |             | 26 |          |                |                 |
|               | 13 |          |             | 27 |          |                |                 |
| 总计            | 14 | 17391.03 | 总计          | 28 | 17391.03 | 17273.24       | 117.79          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：济宁市兖州区水务局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出     |        |         |
|--------------|---------------|----------|--------|---------|
| 功能分类<br>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          |               | 10688.00 | 854.07 | 9833.93 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 20.93    | 20.93  |         |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 20.93    | 20.93  |         |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休 | 13.26    | 13.26  |         |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.67     | 7.67   |         |
| 211          | 节能环保支出        | 2713.27  |        | 2713.27 |
| 21103        | 污染防治          | 2713.27  |        | 2713.27 |
| 2110302      | 水体            | 2713.27  |        | 2713.27 |
| 212          | 城乡社区支出        | 10       |        | 10      |
| 21203        | 城乡社区公共设施      | 10       |        | 10      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出  | 10       |        | 10      |
| 213          | 农林水支出         | 7943.8   | 833.14 | 7110.66 |
| 21303        | 水利            | 7609.48  | 833.14 | 6776.35 |
| 2130301      | 行政运行          | 833.14   | 833.14 |         |
| 2130305      | 水利工程建设        | 1052.03  |        | 1052.03 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市兖州区水务局

单位：万元

| 项 目     |                 | 本年支出     |        |         |
|---------|-----------------|----------|--------|---------|
| 功能分类    | 科目名称            | 小计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏 次     |                 | 1        | 2      | 3       |
| 合 计     |                 | 10688.00 | 854.07 | 9833.93 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 56.32    |        | 56.32   |
| 2130310 | 水土保持            | 46       |        | 46      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 718.85   |        | 718.85  |
| 2130314 | 防汛              | 72.7     |        | 72.7    |
| 2130316 | 农田水利            | 3147.69  |        | 3147.69 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1.03     |        | 1.03    |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 360.68   |        | 360.68  |
| 2130399 | 其他水利支出          | 1321.05  |        | 1321.05 |
| 21304   | 南水北调            | 333.32   |        | 333.32  |
| 2130409 | 环境、移民及水资源管理与保护  | 333.32   |        | 333.32  |
| 21307   | 农村综合改革          | 1        |        | 1       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 1        |        | 1       |

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表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区水务局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 715.1  | 302      | 商品和服务支出   | 35.48 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 253.65 | 30201    | 办公费       | 1.54  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 197.59 | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 7.91   | 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           | 92.13  | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.18  | 30206    | 电费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 32.9   | 30207    | 邮电费       | 2.66  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.51  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.92   | 30211    | 差旅费       | 5.83  | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 50.74  | 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       | 2.58   | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 103.49 | 30215    | 会议费       | 1.26  | 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     | 0.56  | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置      |     |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区水务局

单位：万元

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |      |          |                    |     |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-----|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数 |       |
| 30304    | 抚恤金         | 13.26  | 30224    | 被装购置费     |      | 31019    | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30305    | 生活补助        | 90.23  | 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      | 8.31 | 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 | 1.5  | 31203    | 政府投资基金股权投资         |     |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239    | 其他交通费用    | 7.61 | 31204    | 费用补贴               |     |       |
|          |             |        | 30240    | 税金及附加费用   |      | 31205    | 利息补贴               |     |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 6.21 | 31299    | 其他对企业补助            |     |       |
|          |             |        |          |           |      | 399      | 其他支出               |     |       |
|          |             |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 |     |       |
|          |             |        |          |           |      | 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 |     |       |
|          |             |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               |     |       |
| 人员经费合计   |             | 818.59 | 公用经费合计   |           |      |          |                    |     | 35.48 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区水务局

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费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.06  |              | 1.5        |             | 1.5         | 0.56      | 2.06  |              | 1.5        |             | 1.5         | 0.56      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市兖州区水务局

单位：万元

| 项 目          |                       | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------|-------------|-------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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          |                       | 45          | 72.79 | 45   |      | 45   | 72.79   |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 45          | 4.79  | 45   |      | 45   | 4.79    |
| 20822        | 大中型水库移民后期<br>扶持基金支出   | 45          | 4.79  | 45   |      | 45   | 4.79    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济<br>发展       | 45          | 4.79  | 45   |      | 45   | 4.79    |
| 213          | 农林水支出                 |             | 68    |      |      |      | 68      |
| 21369        | 国家重大水利工程建<br>设基金安排的支出 |             | 68    |      |      |      | 68      |
| 2136902      | 三峡工程后续工作              |             | 68    |      |      |      | 68      |

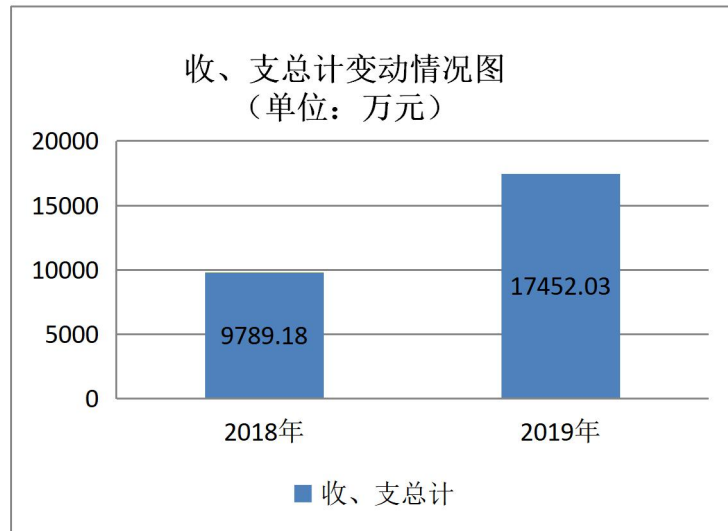
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

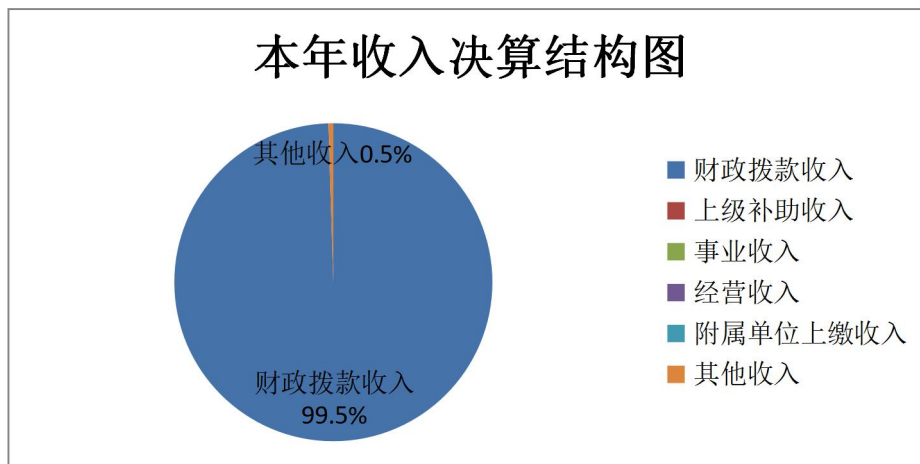
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 17452.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7662.85 万元，增长 43.9%。增长原因主要是水利项目增加。



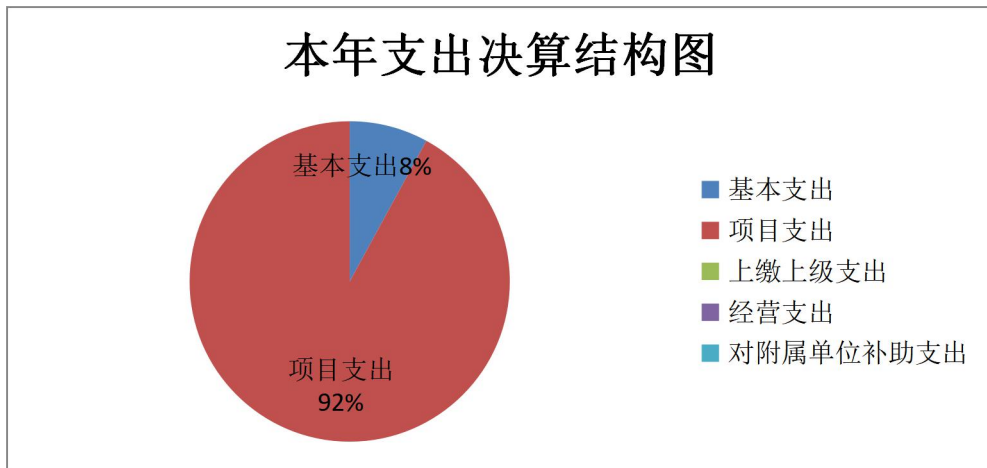
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12492.31 万元，其中：财政拨款收入 12431.31 万元，占 99.5%；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 61 万元，占 0.5%。



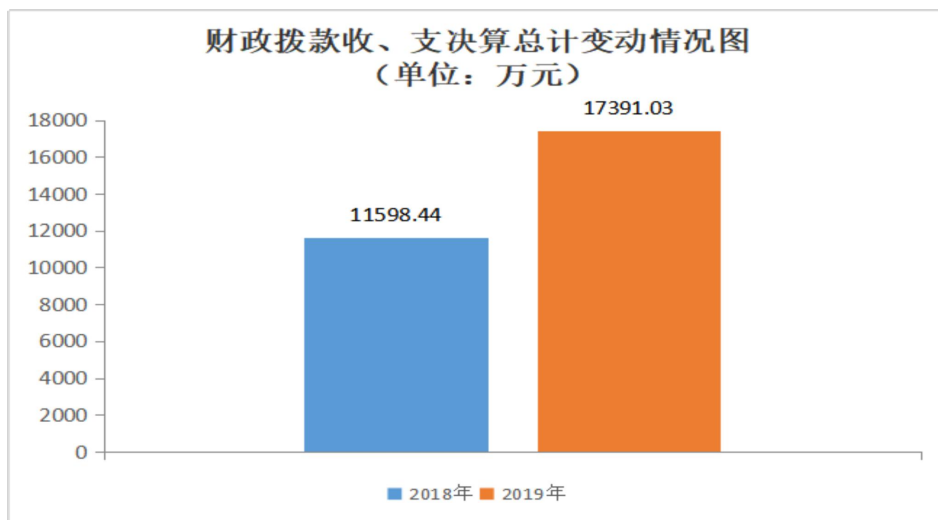
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10748.7 万元，其中：基本支出 854.07 万元，占 8%；项目支出 9894.63 万元，占 92%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

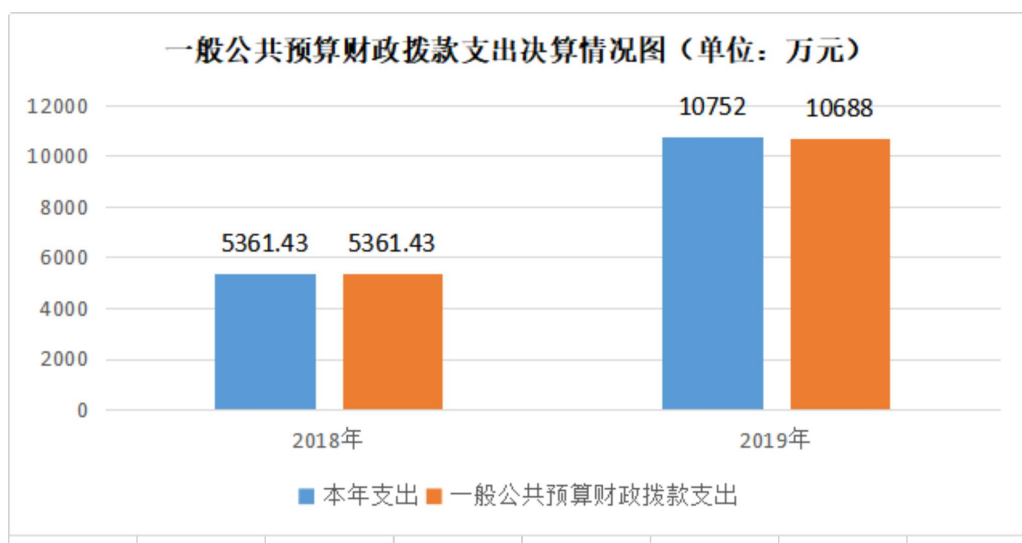
2019 年度财政拨款收、支总计 17391.03 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 5792.59 万元，增长 33.3%。主要是水利项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

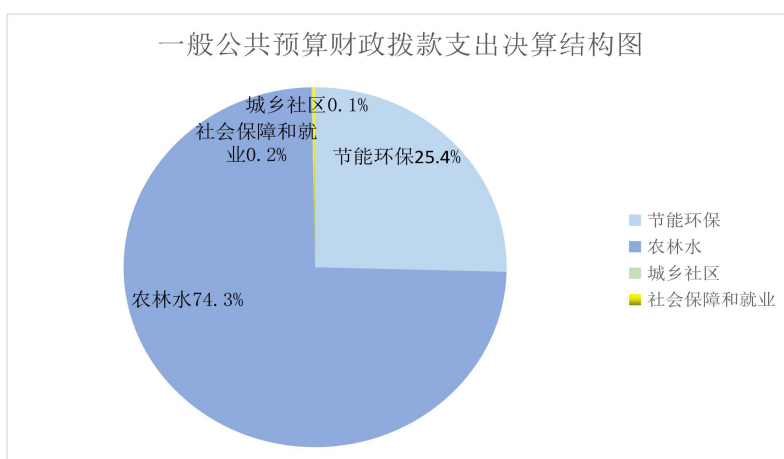
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10688 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5326.57 万元，增长 49.8%。主要是水利项目增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10688 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.93 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 2713.27 万元，占 25.4%；城乡社区（类）支出 10.00 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 7943.80 万元，占 74.3%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5404.48 万元，支出决算为 10688 万元，完成年初预算的 197.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央及省级加大对水利项目资金投入增加。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）主要反映用于行政工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出。其中：行政运行（项）831.21 万元，年初预算为 1026.54 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数主要原因是压减公用经费支出；水利工程建设（项）1052.03 万元，年初预算为 0，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目增加；水利工程运行与维护（项）56.32 万元，年初预算为 0，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程项目增加；水土保持（项）46 万元，年初预算为 41 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的主

要原因是水土保持项目增加；水资源节约与保护（项）718.85万元，年初预算为134.58万元，完成年初预算的534%，决算数大于年初预算数的主要原因是水资源节约与保护项目增加；防汛（项）72.7万元，年初预算为155.25万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是防汛项目减少；农田水利项（项）3147.69万元，年初预算为3548.06万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是农田水利项目减少；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1.03万元，年初预算为1.71万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持项目减少；农村人畜饮水（项）360.68万元，年初预算为19.62万元，完成年初预算的1838%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村人畜饮水项目增加；其他水利支出（项）1321.05万元。南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）333.32万元。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1万元。年初预算为5359.48万元，支出决算为7943.80万元，完成年初预算的148.2%。决算数大于年初预算数主要原因是水利项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员独生子女费及去世人员抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员及去世人员。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2713.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是水利项目增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。该项目为本年度新增专项资金形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 854.07 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 818.59 万元，主要包括：基本工资 253.65 万元、津贴补贴 197.59 万元、奖金 7.91 万元、绩效工资 92.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.18 万元、职业年金缴费 32.9 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 11.51 万元、住房公积金 50.74 万元、其他工资福利支出 2.58 万元、抚恤金 13.26 万元、生活补助 90.23 万元等。

公用经费 35.48 万元，主要包括：办公费 1.54 万元、邮电费 2.66 万元、差旅费 5.83 万元、会议费 1.26 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 8.31 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 7.61 万元、其他商品和服务支出 6.21 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括水务局机关本级预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.06万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.56万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算数与年初预算基本持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平1.5万元、公务接待费与2019年预算基本持平0.56万元。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为1.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的72.8%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年水务局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1.5万元，主要用于车辆维修及燃油支出。2019年水务局单位财政拨款开支运行维护费的公

备用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.2%。其中：国内接待费 0.56 万元，2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务主管部门检查指导工作接待，共计接待 10 批次、100 人次，其中外事接 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 45 万元，本年收入 72.79 万元，本年支出 45 万元，年末结转和结余 72.79 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展支出（项）。主要反映用于基础设施建设和经济发展支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

（二）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）。主要反映用于三峡工程后续工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 35.48 万元，比年初预算数增

加 13.43 万元，增长 37.9%，主要原因是水利项目增加，支出费用相应增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，区水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局本级，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 69.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“防汛经费”和“水利重点工程管护费”2 个项目开展部门评价，涉及资金 69.24 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行

及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。区水务局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部门项目有序开展，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区水务局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目支出绩效自评情况，以及“防汛经费”和“水利重点工程管护费” 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指部门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、过路过桥费、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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支；**其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**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；**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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出；**水利工程运行与维护（项）**：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；**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，包括规划制定和实施、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；**水资源节约管理与保护（项）**：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等；**防汛（项）**：反映防汛业务支出。有关事项包

括防汛物资购置保护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；**农田水利（项）**：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等；**大中型水库移民后期扶持专项支出（项）**：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助；**农村人畜饮水（项）**：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；**其他水利支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**二十、农林水支出（类）南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）**：反映南水北调工程水源及输水线路水质监测、水源保护、文物保护、征地移民、沿线污染、防治血吸虫北移、供水量调度等各项管理活动的支出。

**二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

二十二、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）：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。

二十三、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排支出（款）三峡工程后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度济宁市兖州区水务局项目支出绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称      | 项目单位      | 项目起止时间                | 评价年度 | 资金情况  |         |       | 评价得分 | 项目类型 | 备注 |
|----|-----------|-----------|-----------------------|------|-------|---------|-------|------|------|----|
|    |           |           |                       |      | 合计    | 其中：财政资金 |       |      |      |    |
|    |           |           |                       |      |       | 预算资金    | 实际支出  |      |      |    |
| 1  | 防汛经费      | 济宁市兖州区水务局 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 2019 | 20    | 10      | 20    | 99.5 | 业务类  |    |
| 2  | 水利重点工程管护费 |           | 2018年7月1日至2019年6月30日  | 2019 | 49.24 | 29.4    | 49.24 | 99.5 | 业务类  |    |

说明：1. “项目名称” 请用部门预算系统中的规范名称。

2. 评价年度指本次绩效评价涉及的资金预算年度。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|                       |                       |           |                       |  |  |              |    |                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|--|--------------|----|---------------------|
| 项目名称                  | 防汛经费                  |           |                       | 主管部门   | 济宁市兖州区水务局                                    |              |    |                     |
| 实施单位                  | 济宁市兖州区水务局             |           |                       | 联系电话   | 05373413958                                  |              |    |                     |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分) | 项目资金<br>(万元)          | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数<br>(A)      | 全年执行<br>数<br>(B)                             | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                     |
|                       | 年度资金总<br>额            | 10        | 20                    | 20   | 10   | 100          | 10 |                     |
|                       | 其中                    | 当年拨<br>款  | 10                    | 20   | 20   | ---          |    | ---                 |
|                       |                       | 上年结<br>转  |                       |  |  | ---          |    | ---                 |
|                       |                       | 其他资<br>金  |                       |  |  | ---          |    | ---                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                  |           |                       | 实际完成情况                                       |  |              |    |                     |
|                       | 确保年度防汛抗旱目标实现          |           |                       | 确保年度防汛抗旱目标实现                                 |  |              |    |                     |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标              | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标<br>值                                    | 实际完成<br>值                                    | 分值           | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                       | 产出<br>指标<br>(50<br>分) | 数量指标      | 指标 1:<br>区级防汛<br>演练   | 一次   | 一次   | 6            | 6  |                     |
|                       |                       |           | 指标 2:<br>区级防汛<br>会议   | 一次   | 一次   | 6            | 6  |                     |
|                       |                       |           | 指标 3:<br>防汛物资<br>一批   | 一批   | 一批   | 8            | 8  |                     |
|                       |                       | 质量指标      | 指标 1:<br>是否达到<br>合格标准 | 是  | 是  | 20           | 20 |                     |
|                       |                       | 时效指标      | 指标 1:<br>项目开工<br>完工时间 | 2019 年 1<br>月 1 日至<br>2019 年<br>12 月 31<br>日 | 2019 年 1<br>月 1 日至<br>2019 年<br>12 月 31<br>日 | 10           | 10 |                     |
|                       | 成本指标                  | 指标 1:     |                       |  |  |              |    |                     |

|                                     |                |                     |      |     |     |      |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|------|-----|-----|------|--|
| 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标         | 指标 1:<br>是否满足防汛抢险需求 | 是    | 是   | 15  | 15   |  |
|                                     | 社会效益指标         | 指标 1:               |      |     |     |      |  |
|                                     | 生态效益指标         | 指标 1:               |      |     |     |      |  |
|                                     | 可持续影响指标        | 指标 1:<br>是否确保安全度汛   | 是    | 是   | 15  | 15   |  |
| 满意度指标<br>(10分)                      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 指标 1:<br>满意度        | ≥90% | 95% | 10  | 9.5  |  |
| 总分                                  |                |                     |      |     | 100 | 99.5 |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                |                     |      |     |     |      |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

|                   |                     |       |                   |                                 |                                 |              |    |             |
|-------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称              | 水利重点工程管护费           |       |                   | 主管部门                            | 济宁市兖州区水务局                       |              |    |             |
| 实施单位              | 兖州禹浚水利工程有限公司        |       |                   | 联系电话                            | 05373331759                     |              |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) | 项目资金<br>(万元)        | 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              | 29.40 | 49.24             | 49.24                           | 10                              | 100          | 10 |             |
|                   | 其中                  | 当年拨款  | 29.40             | 49.24                           | 49.24                           | —            |    | —           |
|                   |                     | 上年结转  |                   |                                 |                                 | —            |    | —           |
|                   |                     | 其他资金  |                   |                                 |                                 | —            |    | —           |
| 年度总体目标            | 预期目标                |       |                   | 实际完成情况                          |                                 |              |    |             |
|                   | 兖州区重点水利工程的运行管理、维修养护 |       |                   | 兖州区重点水利工程的运行管理、维修养护             |                                 |              |    |             |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标  | 三级指标              | 年度指标值                           | 实际完成值                           | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(50分)       | 数量指标  | 指标 1:<br>闸坝看护人员   | 26 人                            | 26 人                            | 6            | 6  |             |
|                   |                     |       | 指标 2:<br>闸坝电费     | 12 个月                           | 12 个月                           | 6            | 6  |             |
|                   |                     |       | 指标 3:<br>闸坝维修     | 15 次                            | 15 次                            | 8            | 8  |             |
|                   |                     | 质量指标  | 指标 1:<br>是否达到合格标准 | 是                               | 是                               | 20           | 20 |             |
|                   |                     | 时效指标  | 指标 1:<br>项目开工完工时间 | 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 | 10           | 10 |             |
|                   |                     | 成本指标  | 指标 1:             |                                 |                                 |              |    |             |

|                                     |                |                          |              |      |     |      |     |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------|-----|------|-----|
| 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标         | 指标 1:<br>是否定期检查, 保持工程完好  | 是            | 是    | 10  | 10   |     |
|                                     | 社会效益指标         | 指标 1:<br>是否定期对河道堤防进行巡查   | 是            | 是    | 10  | 10   |     |
|                                     | 生态效益指标         | 指标 1:<br>是否遵守环境保护的法律、法规等 | 是            | 是    | 5   | 5    |     |
|                                     | 可持续影响指标        | 指标 1:<br>是否确保工程正常运行      | 是            | 是    | 5   | 5    |     |
|                                     | 满意度指标<br>(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标           | 指标 1:<br>满意度 | ≥90% | 95% | 10   | 9.5 |
| 总分                                  |                |                          |              |      | 100 | 99.5 |     |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                |                          |              |      |     |      |     |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。……2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。……3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。……4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。……5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。