

2023年济宁市兖州区水务局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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的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、局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区水务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

- 1、济宁市兖州区水务局本级
- 2、济宁市兖州区水务发展服务中心
- 3、济宁市兖州区河长制工作服务中心

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：济宁市兖州区水务局

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	2,179.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,815.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.49
	9		九、卫生健康支出	40	39.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,440.47
	12		十二、农林水支出	43	1,932.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,995.35	本年支出合计	58	6,995.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,995.35	总计	62	6,995.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区水务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,995.35	6,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,440.47	4,440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,440.47	4,440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,362.67	4,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,932.70	1,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区水务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,785.77	1,785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	674.77	674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区水务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6,995.35	1,055.61	5,939.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.49	194.41	11.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,440.47	0.00	4,440.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,440.47	0.00	4,440.47	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,362.67	0.00	4,362.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,932.70	744.52	1,188.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市兖州区水务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,785.77	661.59	1,124.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	674.77	661.59	13.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区水务局

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	2,179.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,815.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.49	194.41	11.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.94	39.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,440.47	0.00	4,440.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,932.70	1,868.70	64.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.74	76.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	300.00	0.00	300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,995.35	本年支出合计	59	6,995.35	2,179.79	4,815.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,995.35	总计	64	6,995.35	2,179.79	4,815.55	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区水务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,179.79	1,055.61	1,124.18
208	社会保障和就业支出	194.41	194.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.41	194.41	0.00
2080501	行政单位离退休	84.97	84.97	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
213	农林水支出	1,868.70	744.52	1,124.18
21301	农业农村	82.93	82.93	0.00
2130104	事业运行	82.93	82.93	0.00
21303	水利	1,785.77	661.59	1,124.18
2130301	行政运行	674.77	661.59	13.18
2130306	水利工程运行与维护	75.00	0.00	75.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.52	0.00	7.52

公开05表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区水务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130314	防汛	25.49	0.00	25.49
2130399	其他水利支出	973.00	0.00	973.00
221	住房保障支出	76.74	76.74	0.00
22102	住房改革支出	76.74	76.74	0.00
2210201	住房公积金	76.74	76.74	0.00

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：济宁市兖州区水务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.52	302	商品和服务支出	28.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.23	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.84	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	88.48	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.43	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	22.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,026.64	公用经费合计					
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：济宁市兖州区水务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,815.55	4,815.55	0.00	4,815.55	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00
2082201	移民补助	0.00	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,440.47	4,440.47	0.00	4,440.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,440.47	4,440.47	0.00	4,440.47	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	77.80	77.80	0.00	77.80	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4,362.67	4,362.67	0.00	4,362.67	0.00
213	农林水支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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：济宁市兖州区水务局

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区水务局

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												
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20												

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6,995.35万元。与2022年相比，收、支总计各减少10,765万元，下降60.61%。主要是水利项目减少。

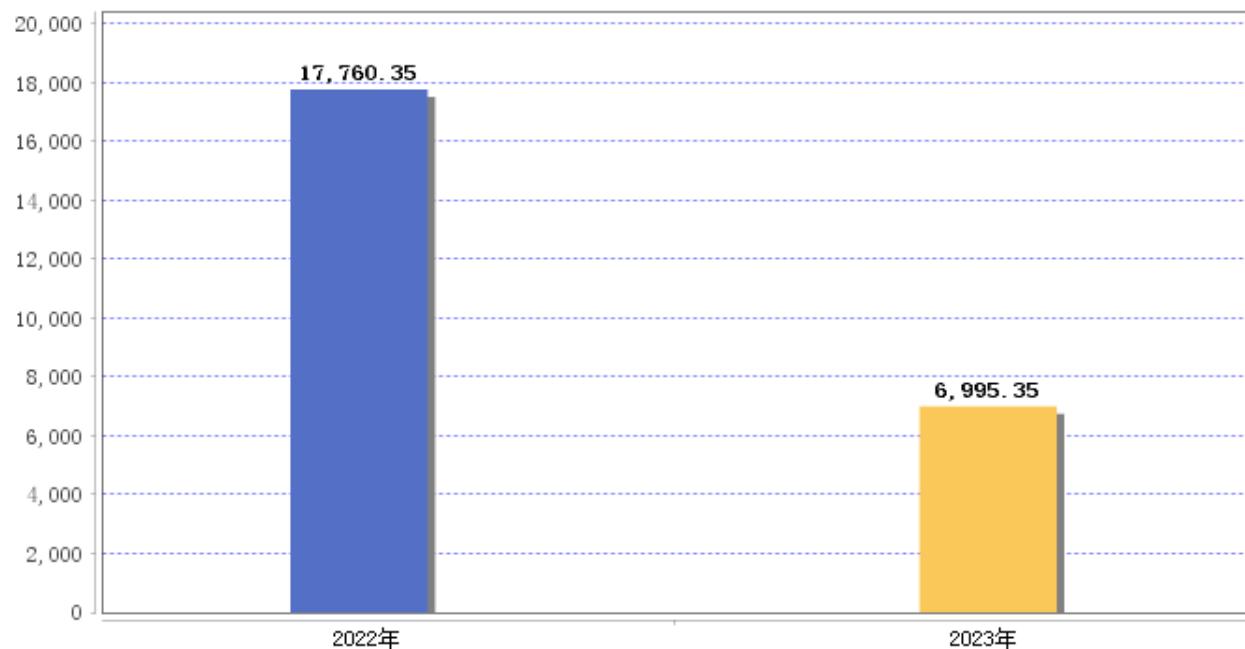
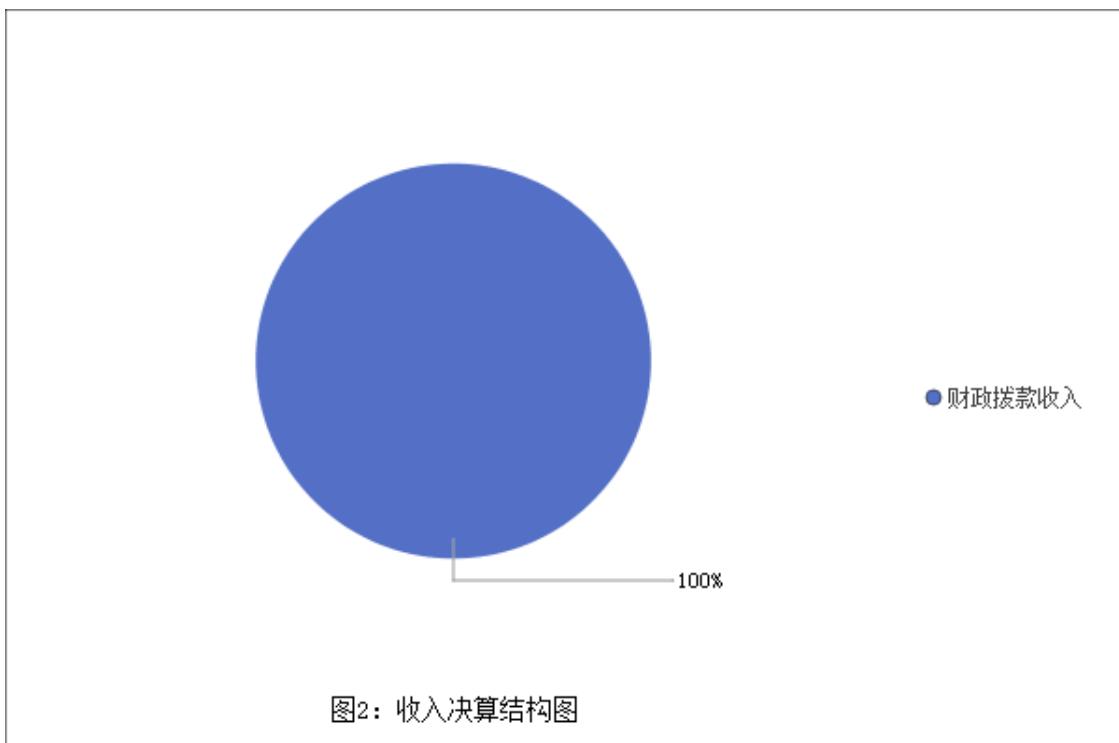


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,995.35万元，其中：财政拨款收入6,995.35万元，占100%。



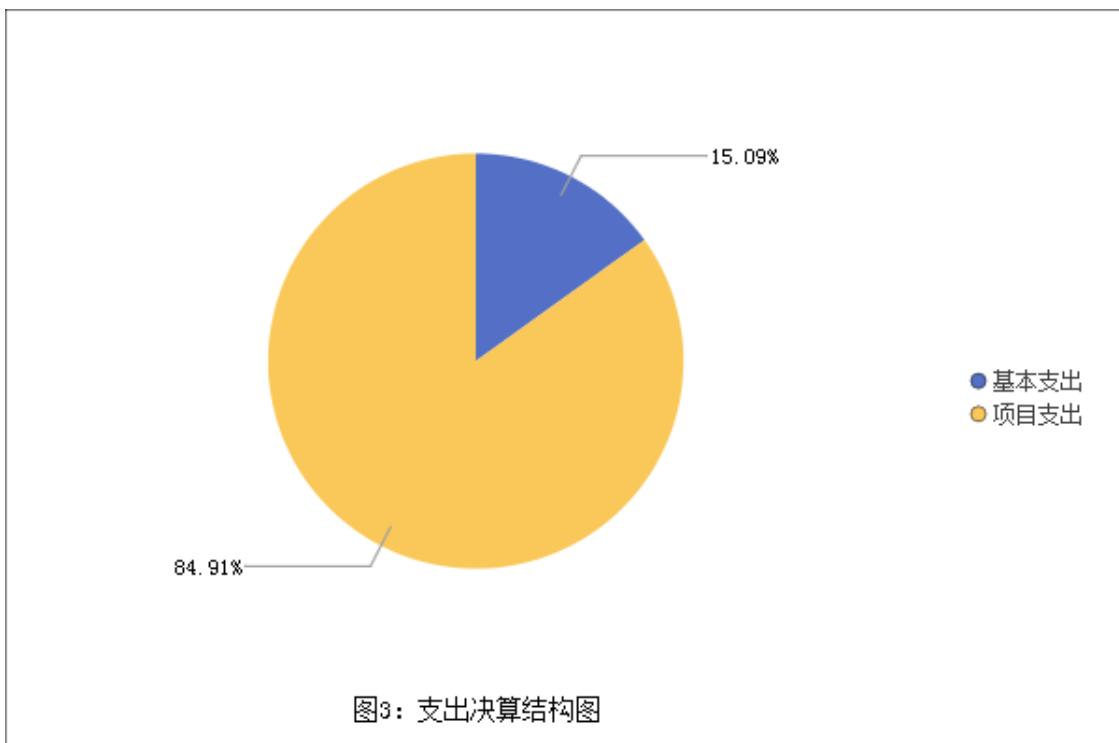
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,995.35万元。与2022年度相比，减少10,662.88万元，下降60.38%。主要是水利项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,995.35万元，其中：基本支出1,055.61万元，占15.09%；项目支出5,939.73万元，占84.91%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,055.61万元。与2022年度相比，增加93.93万元，增长9.77%。主要是本年度新增人员。
- 2、项目支出5,939.73万元。与2022年度相比，减少10,858.95万元，下降64.64%。主要是本年度水利项目减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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6,995.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10,765万元，下降60.61%。主要是水利项目减少。

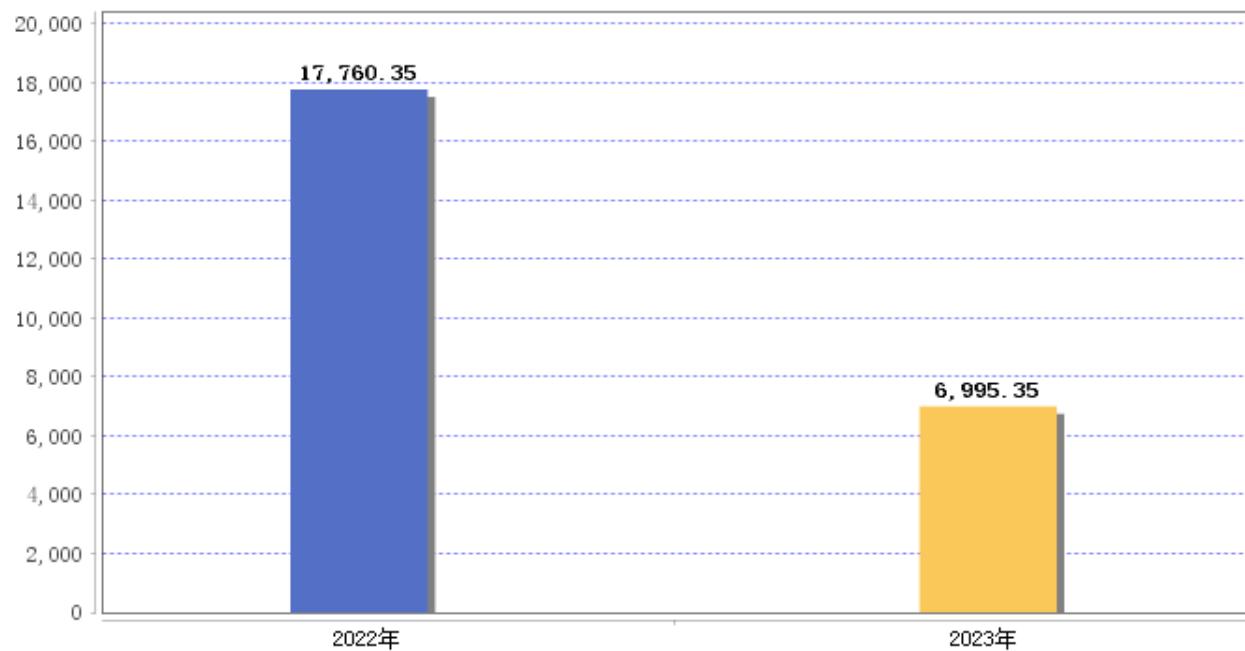


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,179.79万元，占本年支出合计的31.16%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,616.98万元，下降67.93%。主要原因是水利项目减少。

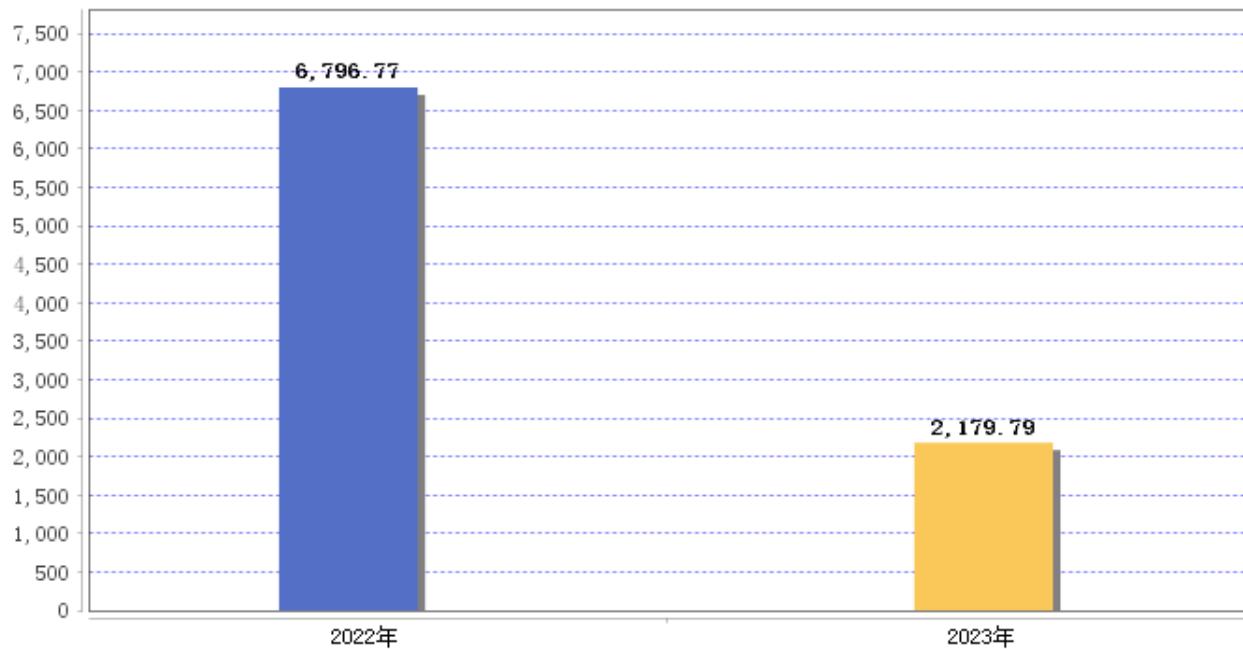
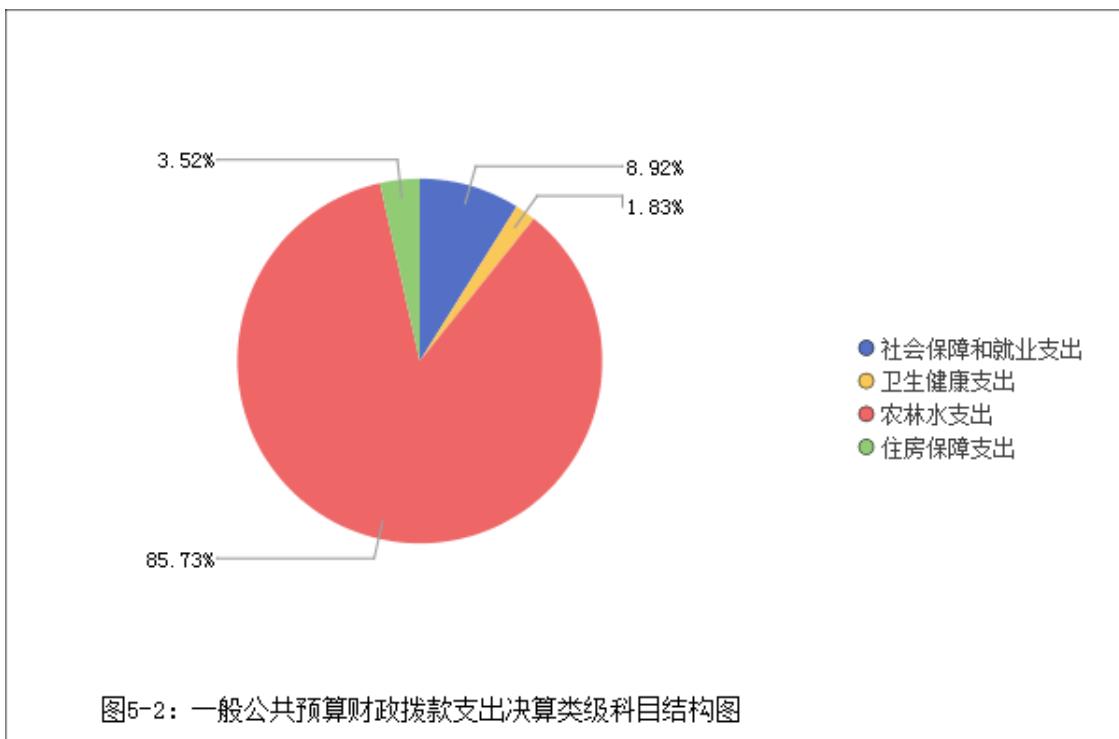


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,179.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出194.41万元，占8.92%；卫生健康支出（类）支出39.94万元，占1.83%；农林水支出（类）支出1,868.7万元，占85.73%；住房保障支出（类）支出76.74万元，占3.52%。



(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数为1,340.61万元，支出决算数为2,179.79万元，完成年初预算数的162.6%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为79.19万元，支出决算数为84.97万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度行政单位人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为3.9万元，支出决算数为3.51万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度事业单位人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为75.36万元，支出决算数为91.39万元，完成年初预算的121.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是

本年度人员增加。

4、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）。年初预算数为18.14万元，支出决算数为14.53万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员一次性缴纳金额降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.99万元，支出决算数为39.4万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度行政单位人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为86.45万元，支出决算数为82.93万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是践行节约理念，适当降低行政运行费用。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为708.69万元，支出决算数为674.77万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是践行节约理念，适当降低行政运行费用。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为160万元，支出决算数为75万元，完成年初预算的46.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度水利工程运行与维护项目控制费用。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度水土保持项目控制费用。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初

预算数为7.6万元，支出决算数为7.52万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度水资源节约管理与保护项目控制费用。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为11.1万元，支出决算数为25.49万元，完成年初预算的229.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度汛情严峻，增加相应费用。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为973万元，完成年初预算的3892%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度其他水利支出项目增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为71.65万元，支出决算数为76.74万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加。

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1,055.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,026.62万元，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、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、奖励金等。

公用经费28.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,815.55万元，本年支出4,815.55万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为77.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,362.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（五）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

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”经费支出年初预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按年初计划支出。

(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，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年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按年初计划支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区水务局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支出1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按年初计划支出。其中：国内接待费0.2万元，主要用于上级业务主管部门检查工作指导接待，共计接待5批次、50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26.89万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、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）。

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，济宁市兖州区水务局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金263.7万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“水资源管理经费”1个项目开展了评价，涉及预算资金7.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

济宁市兖州区水务局2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“水资源管理经费”“防汛工作经费等”等8个项目的绩效自评表。

1. 防汛工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了防汛工作正常运转；进行了区级防汛演练，储备了防汛物资；满足了防汛抢险需求，保障了人民生命财产安全，确保度汛安全。发现的主要问题及原因：暂无。

2. 水资源管理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99.89分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.51615万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：合理开发利用了水资源，水资源管理及水源地保护全覆盖，配合税务部门完成了水资源税征收，提高了水资源有效利用，形成了水资源的可持续发展。发现的主要问题及原因：暂无。

3. 龙湖湿地运行管理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98.33分。全年预算数为90万元，执行数为75万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是保障了龙湖湿地的日常运行管理，包括龙湖湿地135000平方米堤坡、200300平方米绿化、527000平方米湖面、79000平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护，改善河道生态环境，保障湿地正常运行；二是保障了对龙湖湿地的日常维护，提升周边环境，改善水质。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

4. 水土保持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95分。全年预算数为60万元，执行数为30万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：强化了水土保持监督管理，减少了人为水土流失；同时加强了水土保持宣传，提高了群众和生产建设单位水土保持意识。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

5. 河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为92.3分。全年预算数为20万元，执行数为4.6008万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：保持了河长制工作正常运转，河长制公示牌按时更新。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，执行率较低。

6. 举报奖励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90分。全年预算数为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：通过举报奖励项目，奖励经核实的群众举报河道问题，提高了社会监督；2023年度无举报情况。发现的主要问题及原因：2023年度无举报情况，故执行率较低。

7. 水利重点工程管理维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障了管理范围内水利工程及设施的日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

8. 泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已对泗河河道生态走廊进行修复与水质净化，对水面和芦苇等水草进行清理，保障了河道整洁及行洪安全。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

2023年度区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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。

“水资源管理经费”项目，绩效评价得分为“99.81”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向区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）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）移民补助（项），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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），主要用于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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等当面的

支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

二十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出、有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于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）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地

质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十四、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），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	防汛工作经费项目	济宁市兖州区水务局	100	优
2	水资源管理经费项目	济宁市兖州区水务局	99.89	优
3	龙湖湿地运行管理费用项目	济宁市兖州区水务局	98.33	优
4	水土保持经费项目	济宁市兖州区水务局	95	优
5	河长制工作经费项目	济宁市兖州区水务局	92.3	优
6	举报奖励资金	济宁市兖州区水务局	90	优
7	水利重点工程管理维护经费	济宁市兖州区水务局	90	优
8	泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用	济宁市兖州区水务局	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		防汛工作经费						
主管部门	济宁市兖州区水务局			项目实施单位	济宁市兖州区水务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	11.10	11.10	11.10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.10	11.10	11.10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：防汛日常工作运转； 目标2：区级防汛演练一次，防汛物资购置储备； 目标3：满足防汛抢险需求，保障人民生命财产安全，确保度汛安全。			已完成。保证防汛工作正常运转；进行区级防汛演练，储备防汛物资；满足防汛抢险需求，保障人民生命财产安全，确保度汛安全。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	防汛工作日常运转	≤ 3.5万元	3.5万元	5.00	5.00	
			防汛物资购置成本	≤ 7.6万元	7.6万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	区级防汛演练次数	≥ 1次	1次	10.00	10.00	
			防汛巡查轮次	≥ 3次	3次	8.00	8.00	
			防汛物资购置数量	年初采购计划	块石612.8吨、 潜污泵10台	5.00	5.00	
		质量指标	防汛演练参与人数	≥ 80人	88人	5.00	5.00	
			防汛物资充足性	充足	充足	2.00	2.00	
			防汛物资验收通过率	100%	100%	2.00	2.00	
			防汛巡查覆盖范围	100%	100%	2.00	2.00	
	时效指标	时效指标	防汛巡查完成时间	5月31日前	3月18日	2.00	2.00	
			防汛演练完成时间	5月31日前	5月13日	2.00	2.00	
			防汛物资储备完成时间	5月31日前	5月30日	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	重大洪涝零发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
		确保度汛安全率	100%	100%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	河长制工作经费							
主管部门	济宁市兖州区水务局			项目实施单位	济宁市兖州区水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	20.00	20.00	4.60	10	23.00%		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	4.60	-	23.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：河长制工作日常运转。 目标2：更新维护区级河长制公示牌。			已完成。河长制工作正常运转，河长制公示牌按时更新。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	≤ 10万元	2.6008万元	5.00	5.00	
			河长制公示牌	≤ 10万元	2万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	更新维护河长公示牌数量	≥ 50块	50块	10.00	10.00	
			河长巡查次数	≥ 12次	12次	10.00	10.00	
			排查桥梁管线拦河闸坝	≥ 5个	5个	5.00	5.00	
			整治清理四乱问题数量	≥ 10处	10处	5.00	5.00	
			手机巡河APP上传解决问题数量	≥ 10处	10处	5.00	5.00	
	质量指标	质量指标	整治清理四乱问题整改完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			手机巡河APP上传问题整改完成率	100%	100%	2.00	2.00	
	时效指标	河长巡河开展频次	按月开展	按月开展	1.00	1.00		
	效益指标	社会效益指标	政府3个本子排名	前九名	第一名	15.00	15.00	
		生态效益指标	河道环境改善认可程度	≥ 90%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	92.30	自评等级	优
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用							
主管部门	济宁市兖州区水务局			项目实施单位	济宁市兖州区水务局				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	-	0.00%		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		泗河河道生态走廊修复与水质净化全长近13公里，通过泗河河道走廊生态修复与水质净化工程项目，对水面和芦苇等水草进行清理，保障河道整洁及行洪安全。			已完成。已对泗河河道生态走廊进行修复与水质净化，对水面和芦苇等水草进行清理，保障了河道整洁及行洪安全。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用	≤ 10万元	0万元	8.00	8.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	泗河河道养护范围	13公里	13公里	6.00	6.00		
			管养人员配备数量	≥ 10人	10人	6.00	6.00		
			管养设备配备数量	≥ 4个	4个	6.00	6.00		
		质量指标	泗河河道养护标准	标准达标	标准达标	6.00	6.00		
			泗河河道养护观感质量评估	良好	良好	6.00	6.00		
	时效指标	时效指标	泗河河道养护周期	2022年11月至2023年10月	2022年11月至2023年10月	5.00	5.00		
			水面的保洁和芦苇等水草的清理日产日清率	100%	100%	5.00	5.00		
		社会效益指标	养护过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	效益指标	生态效益指标	河道生态环境改善认可程度	≥ 90%	90%	15.00	15.00		
		满意度指标	相关投诉次数	≤ 5次	0次	5.00	5.00		
			群众满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
合 计					100	90.00	自评等级	优	
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	举报奖励资金							
主管部门	济宁市兖州区水务局			项目实施单位	济宁市兖州区水务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举报奖励项目，奖励经核实的群众举报河道问题，提高社会监督。			2023年度无举报情况。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	举报奖励资金	≤ 5万元	0万元	5.00	5.00	2023年度无举报情况。
			单个举报奖励标准	100元/单	100元/单	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	群众举报核实率	100%	100%	10.00	10.00	因为没有具体举报内容，所以核实率为100%。
			群众举报内容处理率	≥ 90%	100%	10.00	10.00	因为没有具体举报内容，所以处理率为100%。
		质量指标	河道问题处理反馈率	100%	100%	10.00	10.00	因为没有具体举报内容，所以反馈率为100%。
			河道问题处理及时性	及时	及时	5.00	5.00	因为没有具体举报内容，所以处理及时。
	时效指标	时效指标	按时发放奖励资金	按时发放	按时发放	5.00	5.00	因为没有具体举报内容，所以填写按时发放。
			举报奖励政策知晓度	≥ 80%	95%	15.00	15.00	
		社会效益指标	河道问题举报应奖尽奖率	100%	100%	15.00	15.00	因为没有具体举报内容，所以填写100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	优
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：		未对举报量造成合理估计，导致财政资金沉淀，后期将谨慎评估预期资金规模。						

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		龙湖湿地运行管理费用								
主管部门		济宁市兖州区水务局			项目实施单位	济宁市兖州区水务局				
项目预算执行情况 (10分)		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	90.00	90.00	75.00	10	83.33%	8.33			
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	75.00	-	83.33%	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	目标1：用于龙湖湿地的日常运行管理，包括龙湖湿地135000平方米堤坡、200300平方米绿化、527000平方米湖面、79000平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护，改善河道生态环境，保障湿地正常运行。 目标2：通过对龙湖湿地进行维护，提升周边环境，改善水质。			已完成。一是保障了龙湖湿地的日常运行管理，包括龙湖湿地135000平方米堤坡、200300平方米绿化、527000平方米湖面、79000平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护，改善河道生态环境，保障湿地正常运行；二是保障了对龙湖湿地的日常维护，提升周边环境，改善水质。						
年度绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	湿地保洁成本控制金额	≤ 59.05万元	50万元	4.00	4.00			
			湿地绿化养护成本控制金额	≤ 30.95万元	25万元	4.00	4.00			
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	2.00	2.00			
	产出指标	数量指标	龙湖湿地堤坡管理面积	13.5万平方米	13.5万平方米	4.00	4.00			
			龙湖湿地绿化管理面积	20.03万平方米	20.03万平方米	4.00	4.00			
			龙湖湿地湖面管理面积	52.7万平方米	52.7万平方米	4.00	4.00			
			龙湖湿地岸坡管理面积	7.9万平方米	7.9万平方米	4.00	4.00			
			配备保洁人员数量	≥ 15人	15人	4.00	4.00			
			车辆配备数量	≥ 3辆	3辆	4.00	4.00			
			配备园林管护人员数量	≥ 10人	10人	4.00	4.00			
	质量指标		设备完好率	≥ 90%	95%	2.00	2.00			
			绿植成活率	≥ 90%	95%	2.00	2.00			
			龙湖湿地养护标准	≥ A级	A级	2.00	2.00			
			龙湖湿地管理观感质量评估	良好	良好	2.00	2.00			
	时效指标		水面的保洁和芦苇等水草的清理日清率	100%	100%	2.00	2.00			
			生活垃圾日清率	100%	100%	2.00	2.00			
	效益指标	社会效益指标	满足市民游玩要求认可程度	≥ 90%	90%	15.00	15.00			
		生态效益指标	中水处理能力	7万方/天	7万方/天	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00				
合 计					100	98.33	自评等级	优		
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水利重点工程管理维护经费								
主管部门		济宁市兖州区水务局			项目实施单位	济宁市兖州区水务局				
项目预算执行情况 (10分)			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		60.00	60.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		项目实施期内对管理范围内水利工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等。			已完成。保障管理范围内水利工程及设施的日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等。					
年度绩效指标	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		
	成本指标	经济成本指标	电费	≤ 10万元	0万元	2.00	2.00			
			人工费	≤ 31万元	0万元	2.00	2.00			
			维修维护费	≤ 9万元	0万元	2.00	2.00			
			其他费用	≤ 10万元	0万元	2.00	2.00			
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	2.00	2.00			
	产出指标	数量指标	橡胶坝数量	≥ 4座	4座	5.00	5.00			
			维护闸数量	≥ 3座	3座	5.00	5.00			
			配备看护人员数量	≥ 26人	26人	5.00	5.00			
		质量指标	闸坝正常运转率	100%	100%	5.00	5.00			
			设施设备完好率	100%	100%	5.00	5.00			
	时效指标	维修维护及时性	维修维护及时性	及时	及时	5.00	5.00			
			闸坝检修工作完成时间	5月31日前	5月30日	5.00	5.00			
		汛情应对及时性	汛情应对及时性	及时	及时	5.00	5.00			
			重大安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00			
	效益指标	社会效益指标	重大洪涝发生次数	0次	0次	15.00	15.00			
			群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00			
合 计					100	90.00	自评等级	优		
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水土保持经费						
主管部门	济宁市兖州区水务局			项目实施单位	济宁市兖州区水务局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		60.00	60.00	30.00	10	50.00%	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	30.00	-	50.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：强化水土保持监督管理，减少人为水土流失； 目标2：加强水土保持宣传，提高群众和生产建设单位水土保持意识。			已完成。强化了水土保持监督管理，减少了人为水土流失；同事加强了水土保持宣传，提高了群众和生产建设单位水土保持意识。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	水土保持监督管理	≤ 30万元	15万元	5.00	5.00	
			水土保持宣传费用	≤ 30万元	15万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	水土保持监督管理项目数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
			自主验收核查项目数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
			印刷水土保持法律汇编数量	≥ 100册	100册	5.00	5.00	
			违法生产建设项目查处数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
		质量指标	监督检查出具意见数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
			水土保持自主验收报备回执数量	≥ 10个	10个	5.00	5.00	
		时效指标	水土保持法律汇编印刷完成时间	5月31日前	5月31日	5.00	5.00	
			水土保持监督管理完成及时率	≥ 80%	80%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持整改率	≥ 80%	80%	15.00	15.00	
		生态效益指标	水土流失率	≤ 2%	2%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	95.00	自评等级	优
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		水资源管理经费											
主管部门		济宁市兖州区水务局			项目实施单位		济宁市兖州区水务局						
项目预算执行情况 (10分)	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	7.60	7.52	10	98.90%	9.89							
	其中：当年财政拨款	7.60	7.52	-	98.90%	-							
	上年结转资金	0.00	0.00	-	0.00%	-							
	其他资金	0.00	0.00	-	0.00%	-							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况									
	统筹水资源的合理开发利用，水资源保护和节约用水，水资源管理全覆盖，水源地保护全覆盖，配合税务部门完成水资源税征收，提高水资源有效利用，形成水资源的可持续发展。			已完成。合理开发利用水资源，水资源管理及水源地保护全覆盖，配合税务部门完成水资源税征收，提高了水资源有效利用，形成了水资源的可持续发展。									
年度绩效指标	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					
	成本指标	经济成本指标	水资源合理开发利用成本	≤ 3万元	3万元	5.00	5.00						
			水资源保护和节约用水成本	≤ 4.6万元	3万元	5.00	5.00						
	产出指标	数量指标	大型节约用水宣传次数	≥ 2次	2次	6.00	6.00						
			节水教育基地创建数量	≥ 1个	1个	6.00	6.00						
			水资源管理取水单位数量	≥ 109家	109家	6.00	6.00						
			农业取水计量监测点数量	≥ 28个	28个	6.00	6.00						
	质量指标	节约用水宣传覆盖人次	≥ 2000人	2100人	6.00	6.00							
		水资源管理覆盖率	100%	100%	5.00	5.00							
	时效指标	节约用水宣传时间	3月22日；12月4日	3月22日；12月4日	5.00	5.00							
效益指标	经济效益指标		配合税务部门水资源税征收税额	≥ 5000万元	16680万元	10.00	10.00	原因：区政府为完成2023年税收任务，区政府组织各部门以水资源名义征收的水资源税。措施：后期制定目标时提前和区政府沟通，控制偏差。					
			水资源节约集约考核排名	前三名	第一名	10.00	10.00						
	社会效益指标	全区计划用水管理比例	100%	100%	10.00	10.00							
		服务对象满意度指标	水资源管理单位满意度	≥ 90%	95%	5.00	5.00						
满意度指标			居民满意度	≥ 90%	95%	5.00	5.00						
合计				100	99.89	自评等级	优						
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

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。

水资源管理经费项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区水务局
项 目 单 位： 济宁市兖州区水务局

2024年6月

正文

一、基本情况

(一) 项目背景

为深入贯彻区委、区政府的精神，济宁市兖州区水务局依据自身工作职责，实施2023年水资源管理经费项目，进一步加强水资源管理，合理开发利用水资源，实现水资源管理及水源地保护全覆盖，配合税务部门完成水资源税征收，提高水资源有效利用，形成了水资源的可持续发展。

(二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区水务局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
2023年水资源管理经费	2023年水资源管理经费	水资源合理开发和保护	100%

(三) 资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区水务局2023年水资源管理经费项目2023年计划投入资金7.6万元，其中当年财政拨款7.6万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区水务局2023年水资源管理经费项目项目依据

年初工作计划，确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度为7.6万元。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区水务局2023年水资源管理经费项目2023年实际到位资金为7.51615万元，其中当年财政拨款7.51615万元。2023年实际支出7.51615万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出7.51615万元，具体支付情况详见表2。项目资金依据财政、审计等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表2 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算(万元)	调整后预算(万元)	预算执行(万元)	备注
2023年水资源管理经费	7.6	7.6	7.51615	
合计	7.6	7.6	7.51615	

(四) 项目组织管理

济宁市兖州区水务局2023年水资源管理经费项目的实施单位为济宁市兖州区水务局。该项目由区水务局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标

依据济宁市兖州区水务局“三定工作”方案等明确的工作职责，提高业务水平，确保水资源管理工作的实现，满足合理开发利用水资源的需求。

(二) 年度目标

合理开发利用水资源，实现水资源管理及水源地保护全覆盖，配合税务部门完成水资源税征收，提高水资源有效利用，形成了水资源的可持续发展。

表3 2023年水资源管理经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	水资源管理经费	
主管部门	济宁市兖州区水务局	项目金额	7.6万元	
绩效目标	合理开发利用水资源，实现水资源管理及水源地保护全覆盖，配合税务部门完成水资源税征收，提高水资源有效利用，形成了水资源的可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.6万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		水资源合理开发利用成本	≤3万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		水资源保护和节约用水成本	≤4.6万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	大型节约用水宣传次数	≥2次	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		节水教育基地创建数量	≥1个	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		水资源管理取水单位数量	≥109家	评分要点：大于等于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		农业取水计量监测点数量	≥28个	评分要点：大于等于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	节约用水宣传覆盖人次	≥2000人	评分要点：大于等于目标值得满分，低于1500人不得分，否则按照比例计算得分。
		水资源管理覆盖率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	节约用水宣传时间	3月22日；12月4日	评分要点：按时宣传得满分，否则不得分。
效益指标	经济效益指标	配合税务部门水资源税征收税额	≥5000万元	评分要点：大于等于目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	水资源节约集约考核排名	前三名	评分要点：前三名得满分，后三名不得分，否则按照比例计算得

				分。
满意度 指标	服务对象满意度指标	全区计划用水管 理比例	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		水资源管理单位 满意度	$\geq 90\%$	评分要点：指标值 $\geq 90\%$ ，得满分，指标值 $<90\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		居民满意度	$\geq 90\%$	评分要点：指标值 $\geq 90\%$ ，得满分，指标值 $<90\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区水务局2023年水资源管理经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。

(1) 绩效评价原则

①科学规范原则。本次绩效评价注重绩效目标的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

③绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效

进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

①比较法。是指通过对项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

②因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

③公众评判法。是指通过受益对象问卷等对2023年水资源管理经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。简要描述评价工作开展的原则和具体工作方法。

3、评价人员组成。

（1）人员结构

为做好2023年水资源管理经费项目绩效评价工作，区水务局成立了由副局长、高级工程师等专家组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（2）人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4 绩效评价项目组成员名单

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张淑琢	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张旭方	二级复核	高级工程师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
薛礼	项目质量审核	工程师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
李建飞	行业专家	高级工程师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分19.96分；

产出类指标分值35分，得分34.85分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分99.81分，详见表5。

表5 2023年水资源管理经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	19.96
产 出	35	34.85
效 益	30	30
合 计	100	99.81

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标15分

(1) 项目立项 (5分)

①立项依据充分性：分值2分，得分2分。2023年水资源管理

经费项目是根据区水务局职责，立项依据充分。②立项程序规范性：分值3分，得分3分。2023年水资源管理经费项目经区水务局党组会议集体研究通过。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性：分值2分，得分2分。2023年水资源管理经费项目绩效目标设置合理。②绩效指标明确性：分值3分，得分3分。2023年水资源管理经费项目绩效指标明确。

（3）资金投入（5分）

①预算编制科学性：分值2分，得分2分。2023年水资源管理经费项目按照年初工作计划，预算编制科学。②资金分配合理性：分值3分，得分3分。2023年水资源管理经费项目资金分配合理。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

①资金到位率：分值2分，得分2分。2023年水资源管理经费预算批复7.6万元，到位7.6万元，到位率100%。②预算执行率：分值4分，得分3.96分。2023年水资源管理经费预算批复7.6万元，全年实际执行7.51615万元，执行率98.90%。③资金使用合规性：分值4分，得分4分。2023年水资源管理经费资金严格执行各类财务规章制度。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性：分值2分，得分2分。2023年水资源管理

经费管理制度健全。②制度执行有效性：分值2分，得分2分。2023年水资源管理经费严格按照制度执行。③成本控制有效性：分值6分，得分6分。2023年水资源管理经费严格按照标准执行。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分19.96分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

①大型节约用水宣传次数：分值2分，得分2分。共举办2次活动，完成指标。②节水教育基地创建数量：分值1分，得分1分。共创建1个基地，完成指标。③水资源管理取水单位数量：分值2分，得分2分。共管理109家单位，完成指标。④农业取水计量监测点数量：分值2分，得分2分。共监测28个取水点，完成指标。

（2）产出质量（7分）。

①节约用水宣传覆盖人次：分值4分，得分4分。共覆盖2100人，完成指标。②水资源管理覆盖率：分值3分，得分3分。覆盖率达到100%，完成指标。

（3）产出时效（6分）。

节约用水宣传时间：分值6分，得分6分。按时在3月22日及12月4日宣传，完成指标。

（4）产出成本（15分）。

①水资源合理开发利用成本：分值7分，得分7分。实际完成3万元，完成指标。②水资源保护和节约用水成本：分值8分，得分7.85分。实际完成4.51615万元，完成指标。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分34.85分。

4.效益类指标（30分）。

（1）经济效益（5分）。

配合税务部门水资源税征收税额：分值5分，得分5分。实际完成16680万元，完成指标。

（2）社会效益（15分）。

①水资源节约集约考核排名：分值5分，得分5分。排名第一，完成指标。②全区计划用水管理比例：分值10分，得分10分。管理比例100%，完成指标。

（3）满意度（10分）。

①水资源管理单位满意度：分值5分，得分5分。满意度95%，完成指标。②居民满意度：分值5分，得分5分。满意度95%，完成指标。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

（一）绩效目标设置有待加强，科学编制绩效目标，降低与实际目标之间的偏离度。

（二）存在信息填报不完成、不准确现象。

（三）水利工作大部分都是公益性的，所带来的社会效益、经济效益等效益指标不是很显著。

六、有关建议

一是加强项目政策、预算管理等多种方面的学习，更科学合

理的编制绩效管理目标。二是绩效评价工作全面细致的反应了本单位本年度所涉项目的具体工作，需要财务与各业务科室积极配合完成。但目前大部分工作压力在财务科室，填报核实数据工作量大，支撑材料收集任务重，建议区级有关部门进行统一部署，或者聘请第三方机构专人进行该项工作。

附件：2023年水资源管理经费项目绩效评价得分表

附件：

2023年水资源管理经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	3.96
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量(7分)	大型节约用水宣传次数	2	2
		节水教育基地创建数量	1	1
		水资源管理取水单位数量	2	2
		农业取水计量监测点数量	2	2
产出 (35分)	产出质量(7分)	节约用水宣传覆盖人次	4	4
		水资源管理覆盖率	3	3
	产出时效(6分)	节约用水宣传时间	6	6
	产出成本(15分)	水资源合理开发利用成本	7	7
		水资源保护和节约用水成本	8	7.85
	经济效益(5分)	配合税务部门水资源税征收税额	5	5
	社会效益(15分)	水资源节约集约考核排名	5	5
		全区计划用水管理比例	10	10
效益 (30分)	满意度(10分)	水资源管理单位满意度	5	5
		居民满意度	5	5
	合计		100	99.81