2024年度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 2024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 2024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）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全区水法治建设工作，拟订全区水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生产经营、农村生活、生态环境用水的统筹和保障；实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区村镇节水工作。

（三）负责组织实施全区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；负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全区水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全区水资源保护工作。会同有关部门组织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；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设；指导河道、以及河口的治理、开发和保护；指导区域内水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及水系连通工作；

负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全区水务工程建设与管理工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨镇（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协调落实区域内南水北调配套工程运行管理等工作；承担区重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）负责全区水土保持和水生态建设工作。组织拟订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、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实施工作的监督；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全区农村水务工作。组织编制农村水务发展规划并监督实施；会同有关部门，拟订村镇排水及污水处理规划并组织实施。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建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水务改革创新和基层水务服务体系建设；指导农村水能资源开发工作，指导农村排水和污水处理工作。负责农村人居环境改善相关工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。落实上级水利水电工程移民有关政策、规划；负责监督大中型水利水电工程移民安置工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民和三峡工程库区移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处跨镇（街道）的水事纠纷，受区政府委托调处县、市、区间水事纠纷，负责水务行政执法监督工作，负责并指导水政监察和水务行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监

督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水务科技和外事工作。组织开展行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全区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。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害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、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；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以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；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。

（十四）负责协调区内涉及泗河的有关事务。

（十五）负责协调水文工作。

（十六）在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十七）会同有关部门，拟订村镇排水规划及污水处理规划并组织实施，指导农村排水和污水处理工作；承担城区污水处理等公用事业的行业监督管理，并负责指导城区污水处理等公用设施的建设、维护、安全和应急管理；承担城区内污水排入排水管网许可事项的事中事后监管。

（十八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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2024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、济宁市兖州区河长制工作服务中心

第二部分

2024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　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,150.21	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	4,971.75	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	233.06
	9		九、卫生健康支出	40	42.95
	10		十、节能环保支出	41	256.78
	11		十一、城乡社区支出	42	4,813.69
	12		十二、农林水支出	43	2,604.58
	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	79.41
	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	91.50
	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	8,121.96	**本年支出合计**	58	8,121.96
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	8,121.96	**总计**	62	8,121.96

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：济宁市兖州区水务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	8,121.96	8,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	95.23	95.23	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	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,813.69	4,813.69	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	2,058.65	2,058.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120816	农业农村生态环境支出	1,200.74	1,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	857.91	857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,655.04	1,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,655.04	1,655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,604.58	2,604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,532.76	2,532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	788.43	788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,340.34	1,340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130316	农村水利	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	119.77	119.77	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.50	91.50	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	91.50	91.50	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	91.50	91.50	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

部门：济宁市兖州区水务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	8,121.96	1,149.09	6,972.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	256.78	0.00	256.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.78	0.00	243.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	243.78	0.00	243.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,813.69	0.00	4,813.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,058.65	0.00	2,058.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,200.74	0.00	1,200.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	857.91	0.00	857.91	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,655.04	0.00	1,655.04	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,655.04	0.00	1,655.04	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2129801	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,604.58	793.68	1,810.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,532.76	788.43	1,744.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	788.43	788.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,340.34	0.00	1,340.34	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.50	0.00	91.50	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支出	91.50	0.00	91.50	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

部门：济宁市兖州区水务局　　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	3,150.21	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	4,971.75	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	233.06	233.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.95	42.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	256.78	256.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,813.69	0.00	4,813.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,604.58	2,538.02	66.56	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	79.41	79.41	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	91.50	0.00	91.50	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	8,121.96	本年支出合计	59	8,121.96	3,150.21	4,971.75	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	8,121.96	总计	64	8,121.96	3,150.21	4,971.75	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

部门：济宁市兖州区水务局　　金额单位：万元

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
		3,150.21	1,149.09	2,001.12
208	社会保障和就业支出	233.06	233.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.06	233.06	0.00
2080501	行政单位离退休	92.47	92.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
211	节能环保支出	256.78	0.00	256.78
21103	污染防治	243.78	0.00	243.78
2110302	水体	243.78	0.00	243.78
21104	自然生态保护	13.00	0.00	13.00
2110402	农村环境保护	13.00	0.00	13.00

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
213	农林水支出	2,538.02	793.68	1,744.34
21301	农业农村	5.26	5.26	0.00
2130101	行政运行	5.26	5.26	0.00
21303	水利	2,532.76	788.43	1,744.34
2130301	行政运行	788.43	788.43	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.59	0.00	10.59
2130305	水利工程建设	1,340.34	0.00	1,340.34
2130306	水利工程运行与维护	93.55	0.00	93.55
2130310	水土保持	41.35	0.00	41.35
2130311	水资源节约管理与保护	0.32	0.00	0.32
2130314	防汛	16.18	0.00	16.18
2130316	农村水利	122.24	0.00	122.24
2130399	其他水利支出	119.77	0.00	119.77
221	住房保障支出	79.41	79.41	0.00
22102	住房改革支出	79.41	79.41	0.00
2210201	住房公积金	79.41	79.41	0.00

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

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

部门：济宁市兖州区水务局　　金额单位：万元

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	980.70	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.33	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.06	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.94	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	96.48	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	95.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.91	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费	0.00	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	1.39	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.41	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	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.07	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	95.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.24	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.47	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	9.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	21.43	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	5.66	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	3.00	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		1,123.77	公用经费合计					25.33

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

部门：济宁市兖州区水务局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	4,971.75	4,971.75	0.00	4,971.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,813.69	4,813.69	0.00	4,813.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,058.65	2,058.65	0.00	2,058.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,200.74	1,200.74	0.00	1,200.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	857.91	857.91	0.00	857.91	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,655.04	1,655.04	0.00	1,655.04	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,655.04	1,655.04	0.00	1,655.04	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	66.56	66.56	0.00	66.56	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00
2137201	移民补助	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00
229	其他支出	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	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	91.50	91.50	0.00	91.50	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	91.50	91.50	0.00	91.50	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

公开08表

部门：济宁市兖州区水务局　　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

注：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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,121.96万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,126.61万元，增长16.11%。主要是水利项目增加。

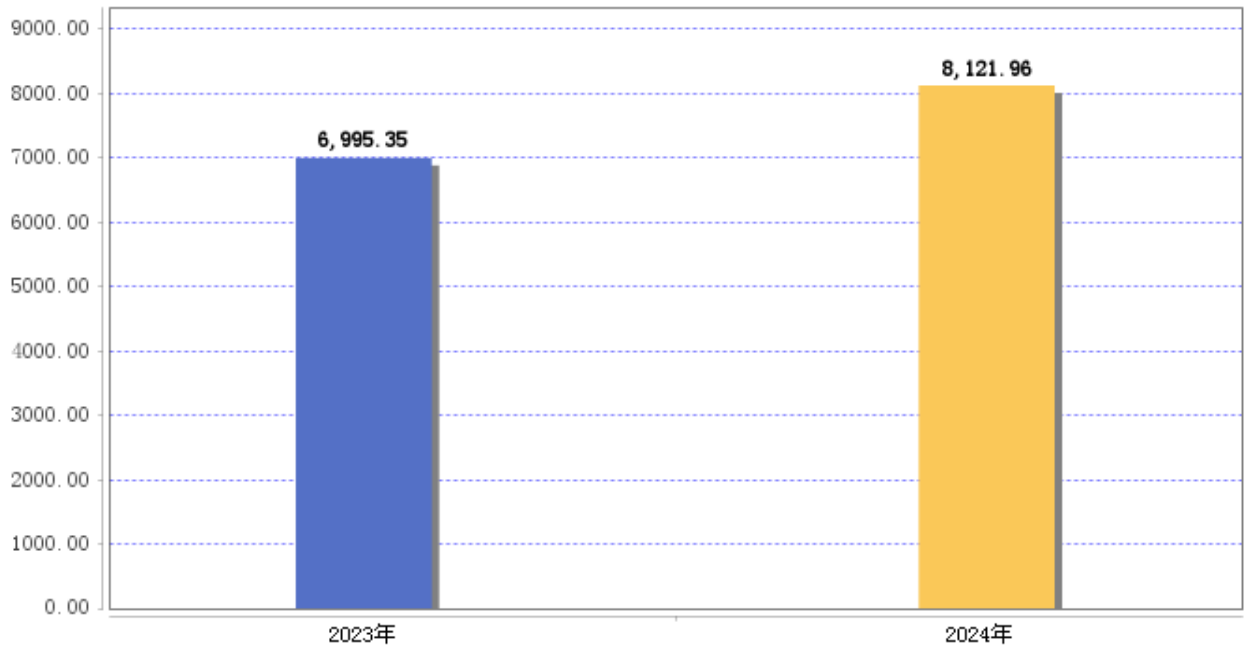

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,121.96万元，其中：财政拨款收入8,121.96万元，占100%。

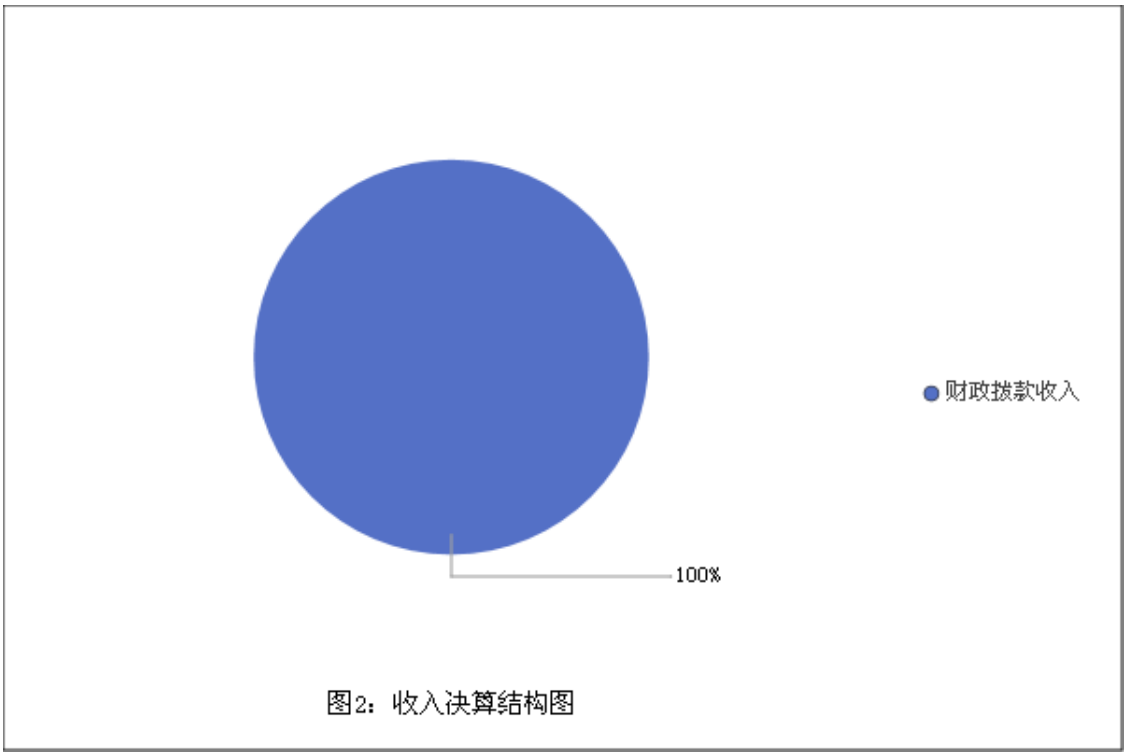

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,121.96万元。与2023年度相比，增加1,126.61万元，增长16.11%。主要是水利项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计8,121.96万元，其中：基本支出1,149.09万元，占14.15%；项目支出6,972.87万元，占85.85%。

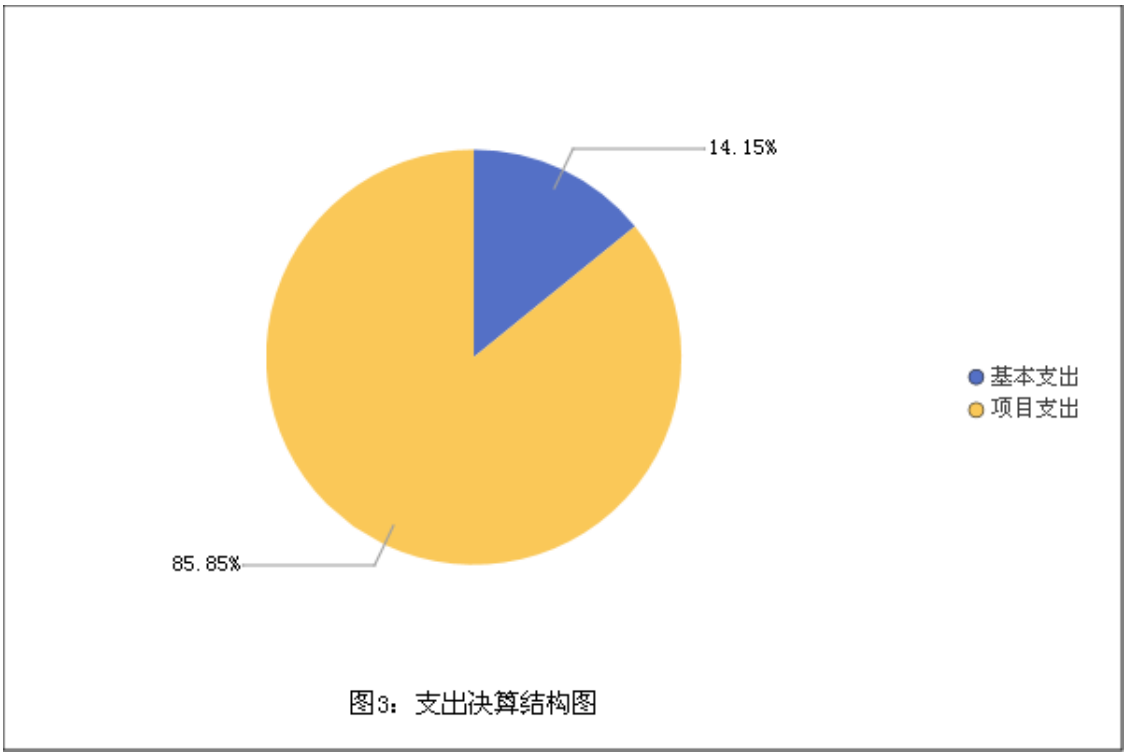

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,149.09万元。与2023年度相比，增加93.48万元，增长8.86%。主要是本年度9月职能划转，由住建局转入人员。

2、项目支出6,972.87万元。与2023年度相比，增加1,033.14万元，增长17.39%。主要是水利项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,121.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,126.61万元，增长16.11%。主要是水利项目增加。

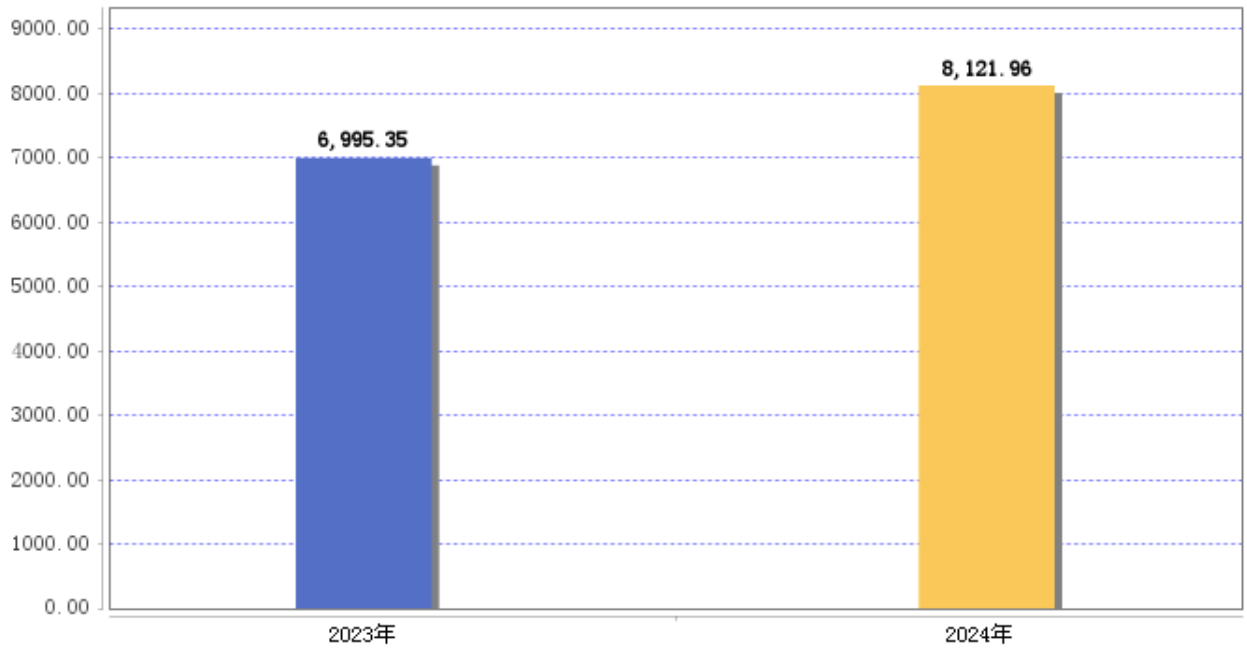

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,150.21万元，占本年支出合计的38.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.42万元，增长44.52%。主要是水利项目增加。

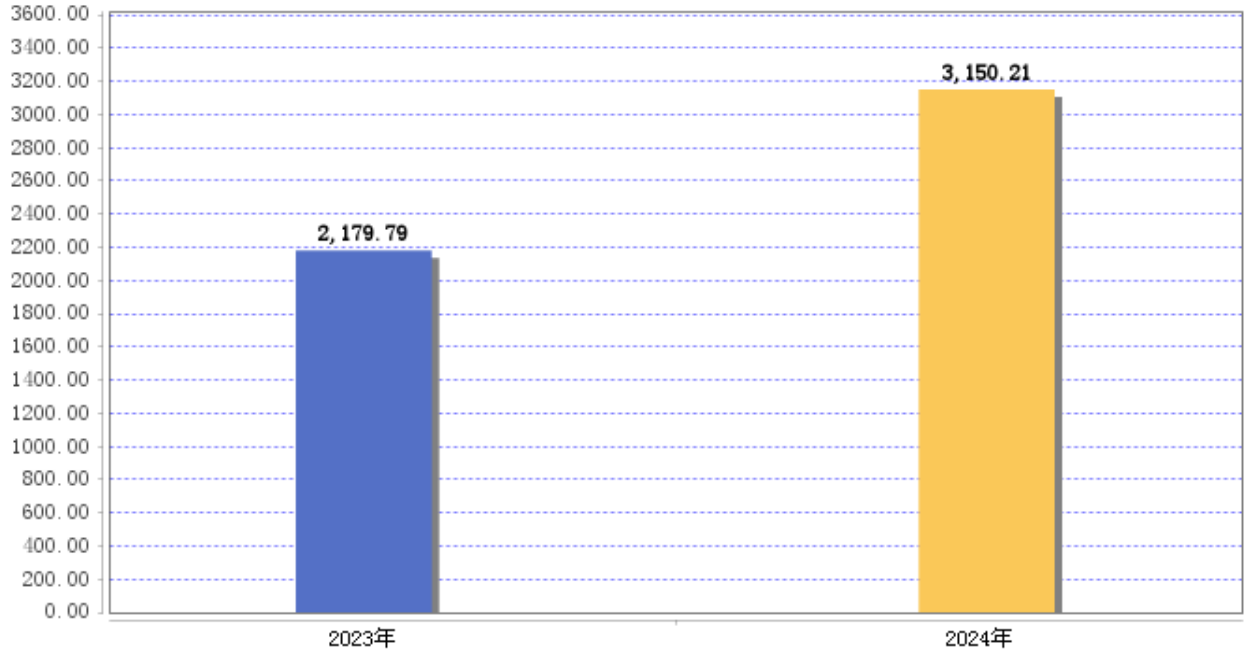

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,150.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出233.06万元，占7.4%；卫生健康支出（类）支出42.95万元，占1.36%；节能环保支出（类）支出256.78万元，占8.15%；农林水支出（类）支出2,538.02万元，占80.57%；住房保障支出（类）支出79.41万元，占2.52%。

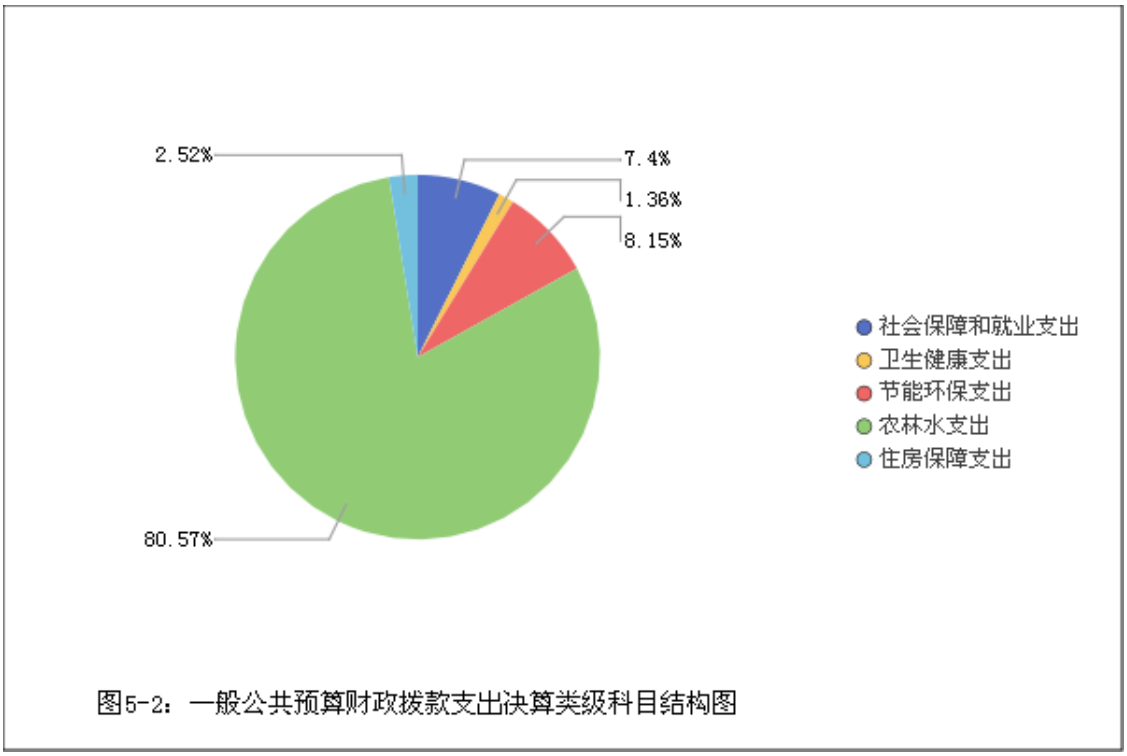

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,966.25万元，支出决算数为3,150.21万元，完成年初预算数的160.21%。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81.31万元，支出决算数为92.47万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加。

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3.51万元，支出决算数为3.45万元，完成年初预算的98.29%。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89.67万元，支出决算数为95.23万元，完成年初预算的106.2%。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56.21万元，支出决算数为41.91万元，完成年初预算的74.56%。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。

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40.06万元，支出决算数为42.43万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加。

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0.52万元，完成年初预算的96.3%。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。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为243.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度9月职能划转，污水治理职能由住建局划到本单位，故年初无预算。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度9月职能划转，污水治理职能由住建局划到本单位，故年初无预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为5.26万元，完成年初预算的14.61%。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。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为816.51万元，支出决算数为788.43万元，完成年初预算的96.56%。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。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为11.1万元，支出决算数为10.59万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度水利行业业务管理项目控制费用。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,340.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度水利工程建设项目增加。

13、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93.55万元，完成年初预算的58.47%。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。

14、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41.35万元，完成年初预算的68.92%。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。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为7.6万元，支出决算数为0.32万元，完成年初预算的4.21%。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。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度汛情严峻，增加相应费用。

17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为122.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度农村水利项目增加。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为525万元，支出决算数为119.77万元，完成年初预算的22.81%。决算数小于

年初预算数，主要原因是本年度其他水利支出项目控制费用。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为78.74万元，支出决算数为79.41万元，完成年初预算的100.85%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,149.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,123.77万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费25.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,971.75万元，本年支出4,971.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为1,200.74万元，完成年初预算的40.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度相关业务项目控制费用。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为857.91万元，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）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,655.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度9月职能划转，污水治理职能由住建局划到本单位，故年初无预算。

（四）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，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）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，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。

（六）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56万元，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。

（七）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.56万元，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）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91.5万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区水务局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。截至2024年12月31日，济宁市兖州区水务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出25.33万元，比年初预算数减少6.09万元，下降19.38%，主要原因是践行节约理念，降低相关费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1万元，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1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5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4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是；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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金3763.7万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“水土保持工作经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区水务局2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。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2024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10个项目的绩效自评表。

1.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90.42分。全年预算数为7.6万元，执行数为0.32万元，完成预算的4.21%。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：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

2.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。

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95.95分。全年预算数为90万元，执行数为53.55万元，完成预算的59.50%。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.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0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：2024年度未发生此业

务。发现的主要问题及原因：2024年度未发生此业务。

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97.2分。全年预算数为20万元，执行数为14.39万元，完成预算的71.95%。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，故执行率较低。

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；2024年度无举报情况。发现的主要问题及原因：2024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96.67分。全年预算数为60万元，执行数为40万元，完成预算的66.67%。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.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96.89分。全年预算数为60万元，执行数为41.35万元，完成预算的68.92%。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。

9.归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷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90.2分。全年预算数为500万元，执行数为10万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：防建设

30公里，穿堤涵闸2座，还款足额率100%，重大舆情风险发生次数0次，隐性债务化解率90%，还款对象满意度90%。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。

10.泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.43分。全年预算数为3000万元，执行数为430万元，完成预算的14.33%。项目绩效目标完成情况：运营维护范围青莲公园1处，运营维护范围堤防工程5.8km，运营维护合格率100%，满足市民游玩要求认可程度90%，重大安全事故发生次数0次，市民满意度90%。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。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）部门重点评价结果。水土保持经费项目，绩效评价得分为96.89分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映水体污染防治方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于反映农村环境保护方面的支出。

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、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），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于反映污水处理费安排的其他支出。

二十七、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），主要用于反映超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（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。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于反映水利系统用于水利行业业务管理方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于反映水利系统用于水利工程建设方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于反映水利系统用于农村水利方面的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），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。

四十一、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。

四十二、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

2024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	水资源管理工作经费	济宁市兖州区水务局	90.42	优
2	防汛工作经费	济宁市兖州区水务局	100.00	优
3	龙湖湿地运行管理费用	济宁市兖州区水务局	95.95	优
4	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	0.00	差
5	河长制工作经费	济宁市兖州区水务局	97.20	优
6	河道问题举报奖励资金	济宁市兖州区水务局	90.00	优
7	水利重点工程管理维护经费	济宁市兖州区水务局	96.67	优
8	水土保持工作经费	济宁市兖州区水务局	96.89	优
9	归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款	济宁市兖州区水务局	90.20	优
10	泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助	济宁市兖州区水务局	91.43	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水资源管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.6</td><td>7.6</td><td>0.32</td><td>10</td><td>4.21%</td><td>0.42</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.6</td><td>7.6</td><td>0.32</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="6">创建1个节水教育基地，开展2次大型节约用水宣传，节约用水宣传覆盖人次2000人，水资源管理覆盖率达100%，配合税务部门水资源税征收税额5000万元，水资源节约集约考核排名第一，提高了水资源有效利用，形成水资源的可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>水资源管理工作项目总成本</td><td>≤7.6万元</td><td>0.32万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水资源合理开发利用成本</td><td>≤3万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水资源保护和节约用水成本</td><td>≤4.6万元</td><td>0.32万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>大型节约用水宣传次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>节水教育基地创建数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水资源管理取水单位数量</td><td>≥109家</td><td>109家</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>农业取水计量监测点数量</td><td>≥28个</td><td>28个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>节约用水宣传覆盖人次</td><td>≥2000人</td><td>2000人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水资源管理覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节约用水宣传时间</td><td>3月22日；12月4日</td><td>3月22日；12月4日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>配合税务部门水资源税征收税额</td><td>≥5000万元</td><td>5000万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>水资源节约集约考核排名</td><td>前三名</td><td>第一名</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全区计划用水管理比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>水资源管理单位满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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 。

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	11.1	11.1	11.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	11.1	11.1	11.1			
	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			
	目标1：防汛工作日常运转； 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。			组织区级防汛演练一次，防汛参与人数80人，按时进行防汛巡查，按照年初目标进行相应防汛物资购置储备，确保防汛物资充足；重大洪涝零发生次数0次，度汛安全率100%，群众满意度95%。			

	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	防汛工作项目总成本	≤11.1万元	11.1万元	4	4	
			水资源管理工作经费	≤5.1万元	5.1万元	3	3	
			防汛物资购置成本	≤6万元	6万元	3	3	
	产出指标	数量指标	区级防汛演练次数	≥1次	1次	5	5	
			防汛巡查轮次	≥3次	3次	5	5	
			防汛物资购置数量	年初采购计划	吨袋500个、防汛仓库监控1项、不锈钢板水尺	5	5	
		质量指标	防汛演练参与人数	≥80人	80人	5	5	
			防汛物资充足性	充足	充足	5	5	
			防汛物资验收通过率	100%	100%	5	5	
			防汛巡查覆盖范围	100%	100%	5	5	
		时效指标	防汛巡查完成时间	5月31日前	5月10日	2	2	
			防汛演练完成时间	5月31日前	5月25日	2	2	
			防汛物资储备完成时间	5月31日前	5月11日	1	1	
	效益指标	社会效益指标	重大洪涝零发生次数	0次	0次	15	15	
			确保度汛安全率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100.00
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

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	90	53.55	10	59.50%	5.95
	其中：当年财政拨款	90	90	53.55			
	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			
	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。配备保洁人员15人，园林管护人员10人；设施设备完好率90%，绿植成活率90%，龙湖湿地养护标准达A级，市民满意度达90%。			

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	龙湖湿地运行管理项目总成本	≤90万元	53.55万元	3	3	
			湿地保洁成本控制金额	≤60万元	33.55万元	3	3	
			湿地绿化养护成本控制金额	≤30万元	20万元	2	2	
			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	2	
	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	3	3	
			龙湖湿地绿化管理面积	20.03万平方米	20.03万平方米	3	3	
			龙湖湿地湖面管理面积	52.7万平方米	52.7万平方米	3	3	
			龙湖湿地岸坡管理面积	7.9万平方米	7.9万平方米	3	3	
			配备保洁人员数量	≥15人	15人	3	3	
			车辆配备数量	≥3辆	3辆	3	3	
			配备园林管护人员数量	≥10人	10人	3	3	
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	90%	3	3	
			绿植成活率	≥90%	90%	3	3	
			龙湖湿地养护标准	≥A级	A级	3	3	
			龙湖湿地管理观感质量评估	良好	良好	3	3	
		时效指标	水面的保洁和芦苇等水草的清理时间	5个工作日	5个工作日	3	3	
			生活垃圾清洁时间	5个工作日	5个工作日	4	4	
	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	15	
		生态效益指标	中水处理能力	7万方/天	7万方/天	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**95.95**					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	10	10	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	10	10	0			
	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			
	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。			24年度未发生此业务。			

	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	≤10万元	0万元	4		未开展此业务
			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	3		未开展此业务
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	未开展此业务	3		未开展此业务
	产出指标	数量指标	泗河河道养护范围	13公里	未开展此业务	10		未开展此业务
			管养人员配备数量	≥10人	未开展此业务	5		未开展此业务
			管养设备配备数量	≥4个	未开展此业务	5		未开展此业务
		质量指标	泗河河道养护标准	标准达标	未开展此业务	5		未开展此业务
			泗河河道养护观感质量评估	良好	未开展此业务	5		未开展此业务
		时效指标	泗河河道养护周期	2023年11月至2024年10月	未开展此业务	5		未开展此业务
			水面的保洁和芦苇等水草的清理时间	5个工作日	未开展此业务	5		未开展此业务
	效益指标	社会效益指标	河道生态环境改善认可程度	≥90%	未开展此业务	15		未开展此业务
		生态效益指标	养护过程重大安全责任事故发生次数	0次	未开展此业务	15		未开展此业务
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	≤5次	未开展此业务	5		未开展此业务
			群众满意度	≥90%	未开展此业务	5		未开展此业务

总分	**0.00**
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：	**泗河河道生态走廊河道整洁，行洪安全，故24年度未发生此业务。**

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	20	20	14.39	10	71.95%	7.20	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.39				
	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				
	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。			更新维护河长公示牌50块，完成河长巡查次数12次，排查桥梁管线拦河闸坝5个，整治清理四乱问题10个，河道环境改善认可程度90%，群众满意度90%。				
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	河长制工作项目总成本	≤20万元	14.39万元	4	4	
			河长制工作经费	≤10万元	4.39万元	3	3	
			河长制公示牌	≤10万元	10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	更新维护河长公示牌数量	≥50块	50块	5	5	
			河长巡查次数	≥12次	12次	5	5	
			排查桥梁管线拦河闸坝	≥5个	5个	5	5	
			整治清理四乱问题数量	≥10处	10处	5	5	
			手机巡河APP上传解决问题数量	≥10处	10处	5	5	
		质量指标	整治清理四乱问题整改完成率	100%	100%	5	5	
			手机巡河APP上传问题整改完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	河长巡河开展频次	按月开展	按月开展	5	5	
	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	15	
		生态效益指标	河道环境改善认可程度	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				**97.20**				
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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	河道问题举报奖励资金						
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		
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	5	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	5	5	0			
	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			
	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。			本年度暂无人举报。区水务局不定期举办宣传培训，让群众知晓举报奖励政策，激发群众自发保护河道环境，提高社会监督。			

	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	≤5万元	0万元	4	4	
			举报奖励资金	≤5万元	0万元	3	3	
			单个举报奖励标准	100元/单	100元/单	3	3	
	产出指标	数量指标	群众举报核实率	100%	100%	10	10	
		质量指标	群众举报内容处理率	≥90%	100%	10	10	
			河道问题处理反馈率	100%	100%	10	10	
		时效指标	河道问题处理及时性	3个工作日	3个工作日	5	5	
			按时发放奖励资金	按时发放	无举报	5	5	
	效益指标	社会效益指标	举报奖励政策知晓度	≥80%	80%	15	15	
			河道问题举报应奖尽奖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
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

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	60	40	10	66.67%	6.67
	其中：当年财政拨款	60	60	40			
	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			
	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。			维护橡胶坝4座，闸3座，配备看护人员26人，闸坝正常运转率100%，设施设备完好率100%，未发生重大安全事故及洪涝灾害，群众满意度90%。			

	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	水利重点工程管理维护项目总成本	≤60万元	40万元	5	5	
			电费	≤10万元	10万元	1	1	
			人工费	≤31万元	20万元	1	1	
			维修维护费	≤9万元	5万元	1	1	
			其他费用	≤10万元	5万元	1	1	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	1	1	
	产出指标	数量指标	橡胶坝数量	≥4座	4座	5	5	
			维护闸数量	≥3座	3座	5	5	
			配备看护人员数量	≥26人	26人	5	5	
		质量指标	闸坝正常运转率	100%	100%	5	5	
			设施设备完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修维护期限	5个工作日	5个工作日	5	5	
			闸坝检修工作完成时间	5月31日前	5月30日	5	5	
			汛情应对期限	5个工作日	5个工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
			重大洪涝发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.67**					
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 。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	水土保持工作经费						
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		
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	60	41.35	10	68.92%	6.89
	其中：当年财政拨款	60	60	41.35			
	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			
	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。			完成水土保持监督管理项目10个，自主验收核查项目10个，印刷水土保持法律汇编100册，违法生产建设项目查处10个，监督检查出具意见10个，水土保持自主验收报备回执10个，生产建设项目水土保持整改率80%，水土流失率2%，群众满意度90%。			
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	水土保持工作项目总成本	≤60万元	41.35万元	4	4	
			水土保持监督管理	≤30万元	21.35万元	3	3	
			水土保持宣传费用	≤30万元	20万元	3	3	
	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	5	
			自主验收核查项目数量	≥10个	10个	5	5	
			印刷水土保持法律汇编数量	≥100册	100册	5	5	
			违法生产建设项目查处数量	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	监督检查出具意见数量	≥10个	10个	5	5	
			水土保持自主验收报备回执数量	≥10个	10个	5	5	
		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15日	5	5	
			水土保持监督管理完成期限	10个工作日	10个工作日	5	5	
	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	15	
		生态效益指标	水土流失率	≤2%	2%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.89**					
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 。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td>2.00%</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">化解隐性债务，于2024年5月31日前归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款</td><td colspan="5">堤防建设30公里，穿堤涵闸2座，还款足额率100%，重大舆情风险发生次数0次，隐性债务化解率90%，还款对象满意度90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款项目总金额</td><td>≤500万元</td><td>10万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>应还工程款本金及利息</td><td>≤300万元</td><td>5万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>应还贷款本金及利息</td><td>≤195万元</td><td>4万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>应还融资管理费</td><td>≤5万元</td><td>1万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>堤防建设</td><td>≤30公里</td><td>30公里</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>穿堤涵闸</td><td>≤2座</td><td>2座</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>还款足额率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>还款期限</td><td>5月31日前</td><td>5月31日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>重大舆情风险发生次数</td><td>=0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>隐性债务化解率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>还款对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.20</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3000</td><td>3000</td><td>430</td><td>10</td><td>14.33%</td><td>1.43</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3000</td><td>3000</td><td>430</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">泗河综合开发一期工程采用PPP模式建设，由山东天源集团有限公司负责出资建设，由其运行12年交区政府。该资金用于工程可行性缺口补助和运营维护等 。</td><td colspan="5">运营维护范围青莲公园1处，运营维护范围堤防工程5.8km，运营维护合格率100%，满足市民游玩要求认可程度90%，重大安全事故发生次数0次，市民满意度90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤3000万元</td><td>430万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>工程可行性缺口补助</td><td>≤2500万元</td><td>400万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>日常运营维护</td><td>≤500万元</td><td>30万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运营维护范围青莲公园</td><td>1处</td><td>1处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>运营维护范围堤防工程</td><td>5.8km</td><td>5.8km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运营维护合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>运营维护及时性</td><td>5个工作日内</td><td>5个工作日内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>运营维修完成时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>满足市民游玩要求认可程度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>重大安全事故发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.43</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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 。

济宁市兖州区水务局2024年度
水土保持工作经费项目
部门评价报告

委 托 单 位 ：济宁市兖州区水务局

项目主管部门：济宁市兖州区水务局

评 价 机 构 ：济宁市兖州区水务局

2025年6月

目　录

一、项目基本情况 3
（一）项目立项 3
（二）项目预算 3
（三）项目计划实施内容 3
（四）项目组织管理 3
二、项目绩效目标 4
（一）总体绩效目标 4
（二）2024 年度绩效目标 4
三、绩效评价基本情况 5
（一）评价目的 5
（二）评价对象与范围 5
（三）评价依据 5
（四）评价原则、评价方法 6
（五）绩效评价指标体系 7
（六）评价人员组成 7
（七）绩效评价工作过程 7
四、绩效评价结论及分析 7
（一）综合评价结论及分析 7
（二）非现场评价情况分析 8
（三）现场评价情况分析 8

（四）评价得分及结论 8
五、绩效评价指标分析 8
（一）项目决策情况 8
（二）项目过程情况 8
（三）项目产出情况 9
（四）项目效益情况 9
六、项目主要经验及做法 9
七、存在的问题及原因分析 9
八、意见建议 10

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

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2024年水土保持工作经费项目，进一步加强水土保持管理，通过强化水土保持监督管理，减少人为水土流失；通过加强水土保持宣传，提高群众和生产建设单位水土保持意识。

（二）项目预算

该项目预算为60万元，分配依据为参考历史数据，资金来源为财政拨款。截至2024年底支出41.35万元，预算执行率为68.92%。

（三）项目计划实施内容

该项资金于2024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，项目主要实施内容为水土保持管理，截至2024年底实施进度为100%。

（四）项目组织管理

该项目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）总体绩效目标

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，确保水土保持管理工作的实现，减少人为水土流失情况，保护生态环境。

（二）2024 年度绩效目标

通过强化水土保持监督管理，加强水土保持宣传，印刷水土保持法律汇编等方式，提高群众和生产建设单位水土保持意识，减少人为水土流失。不定期对相关企业项目进行检查，对发现问题监督整改，确保水土流失率不高于 2%，群众满意率不低于 90%。

项目编码	370812240022040500 8M		项目名称	水土保持工作经费
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
绩效目标	通过强化水土保持监督管理，减少人为水土流失；通过加强水土保持宣传，提高群众和生产建设单位水土保持意识。			
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	水土保持工作项目总成本	≤60 万元	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		水土保持监督管理	≤30 万元	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		水土保持宣传费用	≤30 万元	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	水土保持监督管理项目数量	≥10 个	评分要点:达到目标值得满分,低于 6 个不得分，否则按照比例计算得分。
		自主验收核查项目数量	≥10 个	评分要点:达到目标值得满分,低于 6 个不得分，否则按照比例计算得分。
		印刷水土保持法律汇编数量	≥100 册	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。
		违法生产建设项目查处数量	≥10 个	评分要点:达到目标值得满分,低于 6 个不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	监督检查出具意见数量	≥10 个	评分要点:达到目标值得满分,低于 6 个不得分，否则按照比例计算得分。

		水土保持自主验收报备回执数量	≥10 个	评分要点：达到目标值得满分，低于 6 个不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	水土保持法律汇编印刷完成时间	5 月 31 日前	评分要点：水土保持法律汇编印刷按时完成得满分，否则不得分。
		水土保持监督管理完成期限	10 个工作日内	评分要点：水土保持监督管理按时完成得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持整改率	≥80%	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。
	生态效益指标	水土流失率	≤2%	评分要点：低于目标值得满分，每增长 0.1%扣 10%权重分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	评分要点：指标值≥90%，得满分，指标值＜90%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区水务局 2024 年水土保持工作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。

（二）评价对象与范围

济宁市兖州区水务局 2024 年水土保持工作经费项目。

（三）评价依据

《济宁市兖州区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》（兖财绩函〔2025〕2 号）。

（四）评价原则、评价方法

（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。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价总分100分，其中项目预算执行情况10分，体现项目的预算执行率；成本指标10分，体现项目实施过程中的成本支出；产出指标40分，体现项目的可量化的完成情况；效益指标30分，体现项目带来的经济、社会和生态效益；满意度指标10分，体现项目服务对象的满意度。

（六）评价人员组成

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。绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

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。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

本项目整体完成情况较好，资金使用规范，水土保持目标完成，成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标符合年初预期。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价显示项目文档管理规范，项目申报、审批及验收等文件齐全，资金使用台账清晰，符合档案管理要求。

（三）现场评价情况分析

现场评价证实水土保持监管项目完成较好，基本实现区内相关项目全覆盖，无违法生产建设项目，同时宣传线上气氛热烈，获得参与群众100%好评。

（四）评价得分及结论

本项目评价得分为96.89分，自评等级为优。其中项目预算执行情况得分6.89分，成本指标得分10分，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分96.89分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目年初预算60万元，全年执行41.35万元，预算执行率68.92%，得分6.89分。

（二）项目过程情况

水土保持监督管理支出21.35万元，水土保持宣传费用支出20万元。

（三）项目产出情况

1.数量指标：水土保持监督管理项目10个，自主验收核查项目10个，印刷水土保持法律汇编100册，违法生产

建设项目查处10个。

2.质量指标：监督检查出具意见10个，水土保持自主验收报备回执10个。

3.时效指标：水土保持法律汇编于5月中旬完成印刷，水土保持监督管理在10个工作日内完成。

（四）项目效益情况

1.社会效益：生产建设项目水土保持整改率80%，完成年初目标，得分15分；

2.生态效益：水土流失率2%，完成年初目标，得分15分。

六、项目主要经验及做法

区水务局严格执行预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，完成年度区级预算项目支出自评。对自评结果及时进行自查，针对发现的问题积极进行整改。进一步完善预算管理和专项资金管理制度，在项目预算编制前经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制科学合理。

七、存在的问题及原因分析

（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。

八、意见建议

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：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.水土保持工作经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目预算执行情况（10分）	项目预算执行情况（10分）	项目预算执行情况（10分）	反映预算执行情况	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。	6.89	资金支出情况	一体化系统	银行回单
成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	水土保持工作项目总成本（4分）	反映项目总体支出情况	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。	4	资金支出情况	一体化系统	银行回单
		水土保持监督管理（3分）	反映水土保持监督管理费用支出情况	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。	3	资金支出情况	一体化系统	银行回单
		水土保持宣传费用（3分）	反映水土保持宣传费用支出情况	评分要点：达到目标值得满分，低于6个不得分，否则按照比例计算得分。	3	资金支出情况	一体化系统	银行回单
产出指标（40分）	数量指标（20分）	水土保持监督管理项目数量（5分）	反映监管项目数量	评分要点：达到目标值得满分，低于6个不得分，否则按照比例计算得分。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表
		自主验收核查项目数量（5分）	反映自主验收核查项目数量	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。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表
		印刷水土保持法律汇编数量（5分）	反映水土保持法律汇编印刷数量	评分要点：达到目标值得满分，低于6个不得分，否则按照比例计算得分。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表
		违法生产建设项目查处数量（5分）	反映查处法生产建设项目数量	评分要点：达到目标值得满分，低于6个不得分，否则按照比例计算得分。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表
	质量指标（10分）	监督检查出具意见数量（5分）	反映监督检查出具意见数量	评分要点：达到目标值得满分，低于6个不得分，否则按照比例计算得分。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表

		水土保持自主验收报备回执数量（5分）	反映自主验收报备回执数量	评分要点：水土保持法律汇编印刷按时完成得满分，否则不得分。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表
	时效指标（10分）	水土保持法律汇编印刷完成时间（5分）	反映水土保持法律汇编印刷完成时间	评分要点：水土保持监督管理按时完成得满分，否则不得分。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表
		水土保持监督管理完成期限（5分）	反映水土保持监督管理审批速度	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。	5	内部统计数据	业务科室	数据报表
效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	生产建设项目水土保持整改率（15分）	反映项目生产过程中水土保持情况	评分要点：低于目标值得满分，每增长0.1%扣10%权重分，扣完为止。	15	内部统计数据	业务科室	数据报表
	生态效益指标（15分）	水土流失率（15分）	反映水土流失情况	评分要点：指标值≥90%，得满分，指标值＜90%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	15	内部统计数据	业务科室	数据报表
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	反映群众满意程度	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。	10	调查问卷	调查问卷	调查问卷

附表 2

水土保持工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区水务局	项目已完成，财政暂未拨款，后期将持续跟进，尽快完成拨款。
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
备 注:			