

# 2024年度鄆城县水务局部门决算

## 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。负责全县水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全县水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨乡（镇）的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证、取水许可等制度的相关工作，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水务行业供水和农村供水工作。

（三）负责组织实施全县水务改革发展相关工作，参与水务改革发展绩效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，按照规定权限核准水务固定资产投资项目。负责县级水务资金和水务国有资产监督管理工作。指导全县水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责指导全县水资源保护工作。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）负责全县节约用水工作。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的工作，指导和推动节水型社会建设。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水务设施、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、湖泊及河口、河岸滩涂的治理、

开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水务工程建设与管理的工作。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乡（镇）、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。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。

负责开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。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。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关规划并组织实施。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织

实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨乡（镇）的水事纠纷，受县政府委托调处县间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。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。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全县水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作。指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全县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。

（十四）负责全县调水供水管理工作。拟订全县调水、供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施。负责供水特许经营的实施和管理。负责供水安全运行和供水质量监督。负责供水及中水设施的运行监督管理。提出供水和中水利用价格调整意见。负责农村供水的管理工作。

（十五）负责协调县内涉及黄河的有关事务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，鄄城县水务局部门决算包括：鄄城县水务局（部门）。

纳入鄄城县水务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄄城县水务局（本级）

## 第二部分

### 2024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：菏泽市鄄城县水务局

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	3,123.60	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	11,862.00	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	65.01
	9		九、卫生健康支出	40	33.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	562.00
	12		十二、农林水支出	43	2,964.74
	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	60.81
	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	11,300.00
	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	14,985.60	本年支出合计	58	14,985.60
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	14,985.60	总计	62	14,985.60

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：菏泽市鄄城县水务局

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	14,985.60	14,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	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	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.00	562.00	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	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,964.74	2,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,514.74	2,514.74	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
2130301	行政运行	590.89	590.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	366.25	366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,300.00	11,300.00	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	11,300.00	11,300.00	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支出	11,300.00	11,300.00	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

部门：菏泽市鄄城县水务局

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	14,985.60	749.75	14,235.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	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	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,964.74	590.89	2,373.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,514.74	590.89	1,923.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	590.89	590.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	366.25	0.00	366.25	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
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,300.00	0.00	11,300.00	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	11,300.00	0.00	11,300.00	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支出	11,300.00	0.00	11,300.00	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

部门：菏泽市鄄城县水务局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,123.60	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	11,862.00	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	65.01	65.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.04	33.04	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	562.00	0.00	562.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,964.74	2,964.74	0.00	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	60.81	60.81	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	11,300.00	0.00	11,300.00	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	14,985.60	本年支出合计	59	14,985.60	3,123.60	11,862.00	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	14,985.60	总计	64	14,985.60	3,123.60	11,862.00	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

部门：菏泽市鄄城县水务局

公开05表  
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
	合计	3,123.60	749.75	2,373.85
208	社会保障和就业支出	65.01	65.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00
213	农林水支出	2,964.74	590.89	2,373.85
21301	农业农村	450.00	0.00	450.00
2130119	防灾救灾	450.00	0.00	450.00
21303	水利	2,514.74	590.89	1,923.85
2130301	行政运行	590.89	590.89	0.00
2130305	水利工程建设	1,473.00	0.00	1,473.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.60	0.00	14.60
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00

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
2130316	农村水利	366.25	0.00	366.25
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	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

部门：菏泽市鄄城县水务局

公开06表  
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	697.28	302	商品和服务支出	42.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.77	30201	办公费	25.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.95	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	80.51	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	64.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	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	0.85	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.81	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	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	10.39	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.00	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	14.31	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	0.00	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		707.67	公用经费合计					42.08

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：菏泽市鄄城县水务局

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	11,862.00	11,862.00	0.00	11,862.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	562.00	562.00	0.00	562.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	562.00	562.00	0.00	562.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	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	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	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	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	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：菏泽市鄄城县水务局

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

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

部门：菏泽市鄄城县水务局

公开09表  
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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14,985.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,058.54万元，增长25.64%。主要是本年度增加部分水利项目，支出比往年有所增加。

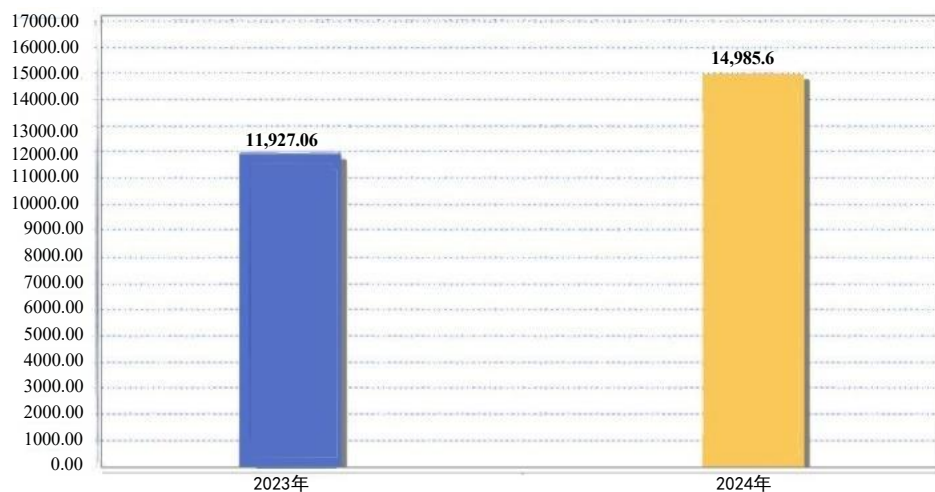
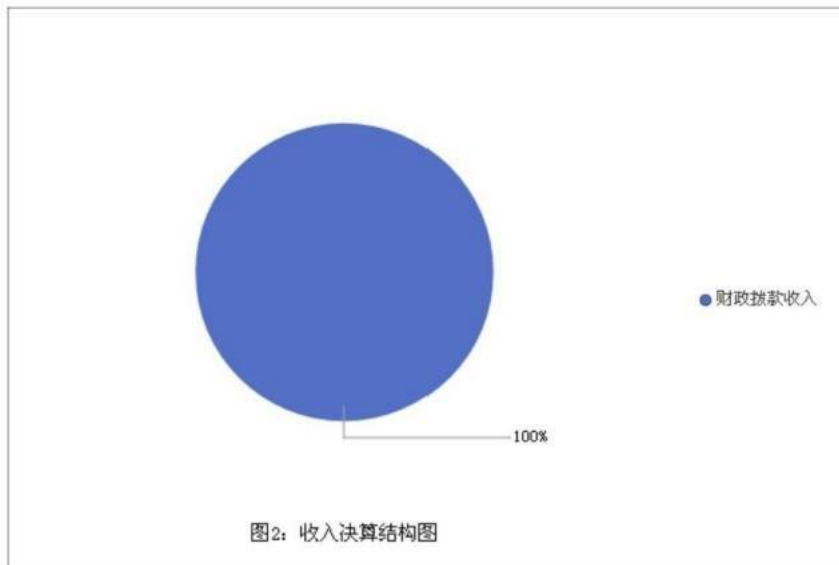


图1: 收、支决算总计变动情况图(单位: 万元)

## 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14,985.6万元，其中：财政拨款收入14,985.6万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

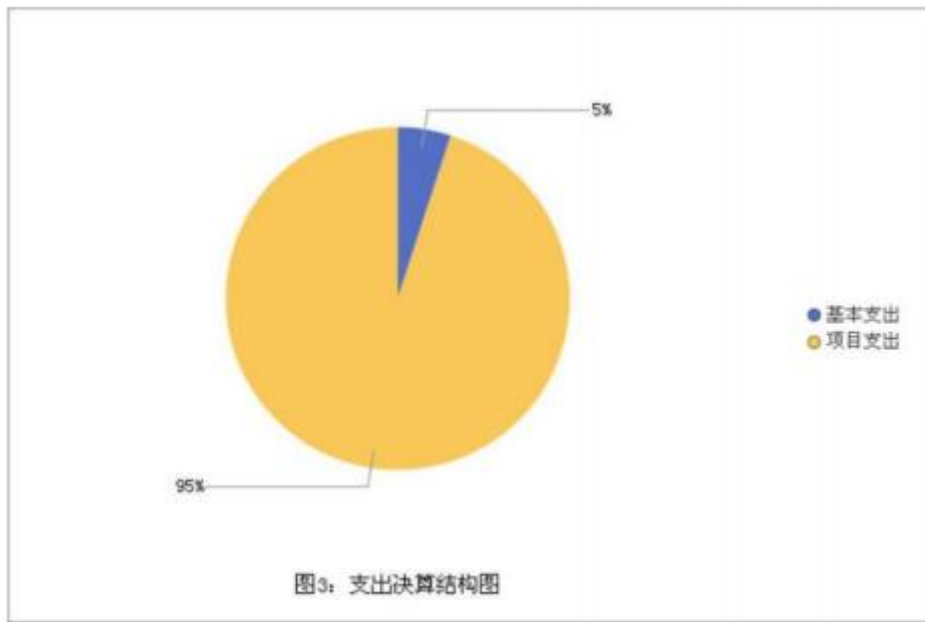
1、财政拨款收入14,985.6万元。与2023年度相比，增加3,058.54万元，增长25.64%。主要是本年度增加部分水利项目，支出比往年有所增加。

2、事业收入0万元。与2023年度相比，减少1,100万元，下降100%。主要是本年度有部分职工退休，事业收入减少。

## 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14,985.6万元，其中：基本支出749.75万元，占5%；项目支出14,235.85万元，占95%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出749.75万元。与2023年度相比，减少55.5万元，下降6.89%。主要是本年度有部分职工退休和压缩一般性支出，今年基本支出减少。

2、项目支出14,235.85万元。与2023年度相比，增加3,114.05万元，增长28%。主要是本年度增加部分水利项目，支出比往年有所增加。

## 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14,985.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,058.54万元，增长25.64%。主要是本年度增加部分水利项目，支出比往年有所增加。

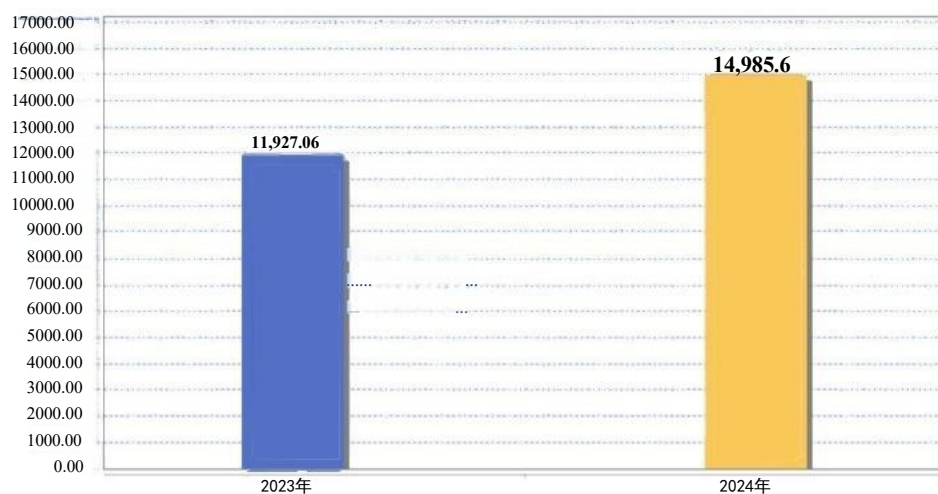


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位: 万元)

## 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3,123.6万元，占本年支出合计的20.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,264.37万元，增长263.53%。主要是本年度增加部分水利项目，支出比往年有所增加。

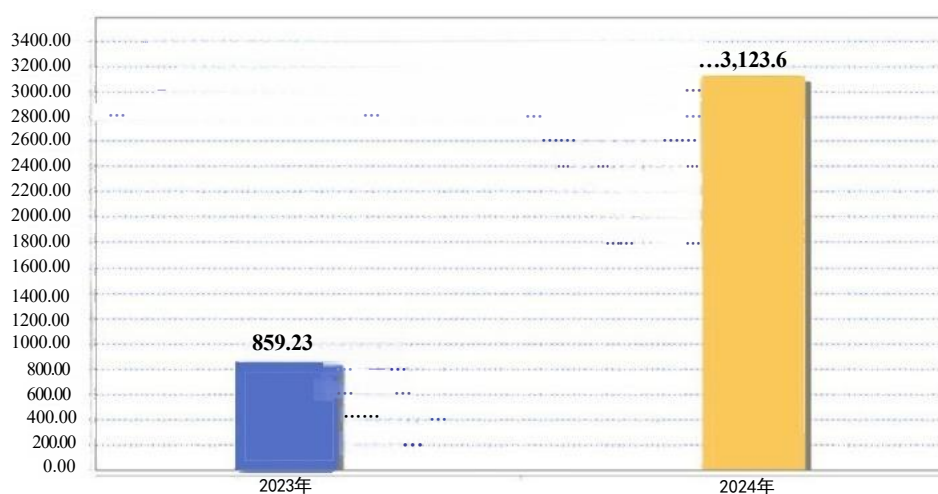
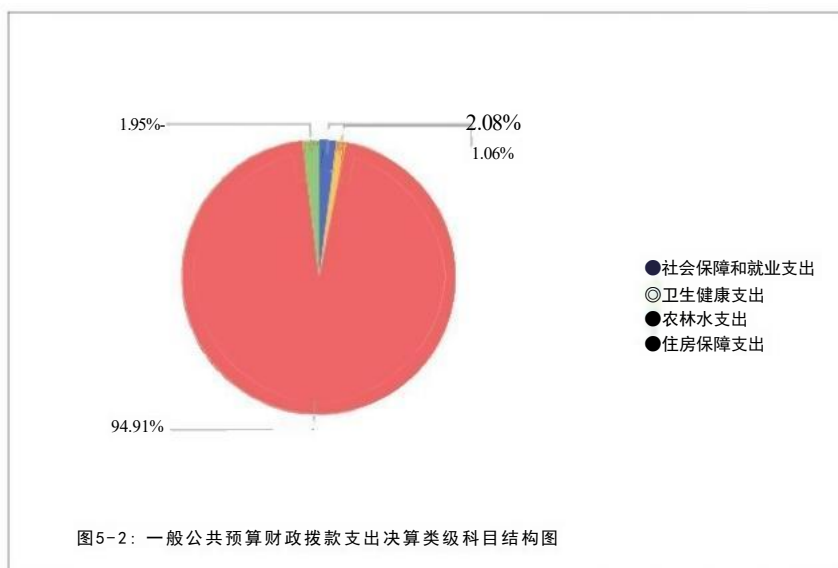


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图(单位: 万元)



## (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3,123.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出65.01万元，占2.08%；卫生健康支出(类)支出33.04万元，占1.06%；农林水支出(类)支出2,964.74万元，占94.91%；住房保障支出(类)支出60.81万元，占1.95%。



### （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1,414.61万元，支出决算数为3,123.6万元，完成年初预算数的220.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加部分水利项目，决算数大约年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为69.68万元，支出决算数为64.99万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有部分职工退休，人员减少，机关事业单位养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为0.02万元，支出决算数为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。本单位本年度其他社会保障和就业支出固定，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为38.47万元，支出决算数为33.04万元，完成年初预算的

85.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有部分职工退休，人员减少，机关事业单位行政事业单位医疗费减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为450万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加防灾减灾水利项目，决算数大约年初预算数。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为626.24万元，支出决算数为590.89万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有部分职工退休，人员减少，行政运行减少。

6、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1,473万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加水利工程项目，决算数大约年初预算数。

7、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0万元，支出决算数为14.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加水资源节约管理与保护项目，决算数大约年初预算数。

8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加抗旱项目，决算数大约年初预算数。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为366.25万元，支出决算数为366.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。本年度该资金为年初中央资金转移支付，年初预算数与决算数基本持平。

10、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0万元，支出决算数为60.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度住房改革支出（款）住房公积金，决算数大约年初预算数。

#### 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749.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费707.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费42.08万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### 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11,862万元，本年支出11,862万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为390万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新增水利项目，决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的7500%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有

新增水利项目，由于项目实施完成，项目资金支出决算数大于年初预算数。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新增水利项目，由于项目实施完成，项目资金支出决算数大于年初预算数。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新增水利债券项目，由于项目实施完成，项目资金支出决算数大于年初预算数。

#### 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2万元，支出决算数为2万元，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2万元，支出决算数为2万元，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年鄄城县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2万元，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，鄄城县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4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42.08万元，比年初预算数减少1.59万元，下降3.64%，主要原因是本单位本年度有部分职工退休，机关运行经费减少。

#### 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、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3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### 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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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

部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄆城县水务局组织对**2024年度县级预算项目**和中央、省、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目**9个**，涉及预算资金**12076.46万元**，占部门县级预算项目支出总额的**100%**；中央、省、市对地方转移支付项目**6个**，涉及预算资金**2329.25万元**。

组织对“鄆城临濮沙河治理工程”“鄆城县**2024年度农村饮水维修养护及小型水利工程运行维护项目**”等**15个**项目开展了部门评价，涉及预算资金**14235.85万元**。

（二）县级预算项目绩效自评结果。鄆城县水务局**2024年度**县级预算绩效自评的**9个**项目中，**8个**项目自评等级为优，**1个**项目自评等级为良，**0个**项目自评等级为中，**0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，指标完成较好，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年度全部县级预算项目**绩效自评结果，以及“鄆城县水利工程安全度汛河道清淤工程”“沙河治理清障费项目”等**9个**项目的绩效自评表。

1. 鄆城县农村供水安全保障提升工程绩效自评综述：项目自评得分为**95分**，该项目全年预算数为**11300万元**，执行数为**11300万元**，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原

因：资金支付进度慢。下一步改进措施：优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

2.鄆城县水利工程安全度汛河道清淤工程绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作。

3.鄆城县水务局办公楼装修项目绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：.优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

4.沙河治理清障费项目绩效自评综述:项目自评得分为97分，该项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：.优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

5.鄆城城乡一体化供水工程占地补偿款项目绩效自评综述:项目自评得分为97.96分，该项目全年预算数489.86万元，执行数为390万元，完成预算的79.61%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：.加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作。

6.鄆城农村基层防汛预报预警体系建设项目绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项



目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：.加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作。

7.水资源税费补贴项目绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全年预算数为14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

8.菏泽市水资源税远程在线监控设备及安装项目（鄄城县）绩效自评综述:项目自评得分为90分，该项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

9.鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程绩效自评综述:项目自评得分为95分，该项目全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央、省、市对地方转移支付项目绩效自评结果。鄄城县水务局对“鄄城县2024年度乡村振兴重大专项资金中央财政补助资金项目”“鄄城县抗旱应急项目”等2024年度中央、省、市对地方转移支付项目开展绩效自评。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，指标完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、资金支付较慢等问题。

1. 鄆城县2024年度乡村振兴重大专项资金中央财政补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为366.25万元，执行数为366.25万元。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目施工速度慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：.督促项目实施单位加快项目进度，做好项目前期准备工作，合理安排施工计划，确保项目按时完成任务。

2. 鄆城县抗旱应急项目绩效自评综述：该项目全年预算数为70万元，执行数为70万元。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：.优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

3. 鄆城临濮沙河治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1302万元，执行数为1302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标基本完成。发现的主要问题及原因：项目施工速度慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：.督促项目实施单位加快项目进度，做好项目前期准备工作，合理安排施工计划，确保项目按时完成任务。

4.鄆城县2024年度农村饮水维修养护及小型水利工程运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标基本完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

5.2024年水利救灾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99分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标基本完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作。优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

2024年度中央、省、市对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

6、鄆城县水务局河湖管护经费项目绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

2024年度中央、省、市对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门评价结果。“鄆城县农村供水安全保障提升工程”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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 to 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 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位在编在岗职工养老保险缴费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于本单位临聘职工养老保险缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位在编在岗职工医疗保险缴费。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

征地和拆迁补偿支出（项），主要用于本单位鄆城县城乡一体化供水工程占地补偿款项目支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于本单位鄆城县水利工程安全度汛河道清淤工程，沙河治理清障费项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于本单位鄆城县水务局河湖管护经费，鄆城县水务局办公楼装修项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项），主要用于本单位**2024**年水利救灾资金项目支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于本单位行政运行人员经费和机关运转支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于本单位鄆城县**2024**年度农村饮水维修养护及小型水利工程运行维护项目，鄆城农村基层防汛预报预警体系建设项目,鄆城临濮沙河治理工程，鄆城县水利工程安全度汛河道清淤工程项目支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于本单位水资源税费补贴项目支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于本单位鄆城县抗旱应急项目支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于本单位鄆城县**2024**年度乡村振兴重大专项资金中央财政补助资金项目支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位在编在岗职工住房公积金支出。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于本单位鄆城县农村供水安全保障提升工程项目支出。



第五部分 附件

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		鄆城临濮沙河治理工程						
主管部门		鄆城县水务局			实施单位	鄆城县水务局本级		
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	0	1302	1302	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1302	1302				
	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			
		申请资金1302万元，河道疏挖21.65km, 复堤体，7河道疏挖21.65公里，复堤20.88公里，座 砌1.05公里，5座水闸主体，7座泵站主体，桥梁1座，维修生产桥7座，改建倒虹吸1座。带			河道疏浚0.88km, 弯道护砌1.05km, 5座水闸主弯道护座泵站主体，改建桥梁1座，维修生产桥7改建倒虹吸1座。至2024年6月完成剩余工程建动当地居民增加收入，保护了人口数约23万人，大大防止水土流失。			
年度绩	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	鄆城临濮沙河治理项目总成本	≥1302万元	1302万元	2	2	
			鄆城临濮沙河治理项目工程款	≥988.99万元	988.99万元	2	2	
			鄆城水库调水工程设计费	≥116.24万元	116.24万元	2	2	
			鄆城水库调水工程监理费	≥108.03万元	108.03万元	2	2	
			鄆城水库调水工程代建费	≥88.74万元	88.74万元	2	2	
	产出	数量指标	河道疏浚长度	=21.65km	21.65km	8	8	
			复堤长度	=20.88km	20.88km	8	8	
			治理建筑物座数	= 2 1 座	18座	8	7	积极加快施工进度。

效 指 标	指标		保护耕地面积	=32万亩	32万亩	8	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	截至2024年6月底，投资完成比例	=100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	河道沿岸每亩增收	≥200元	15万亩	6	6	
			带动当地人年均收入	≥2000元	4.8万亩	6	6	
		社会效益指标	保护人口数量	=23万人	23万人	6	6	
		生态效益指标	水土流失防止责任范围	=113.41hm2	113.41hm2	6	6	
		可持续发展影响指标	达到运行状况良好率	≥95%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		99.00					
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		鄧城农村基层防汛预报预警体系建设项目						
主管部门		鄧城县水务局			实施单位	鄧城县水务局本级		
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	0	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	0	30	30				
	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			
		申请30万元，农村基层防汛预警预报体系建设项目实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数1个，农村基层防汛预警体系建设覆盖人口数量2.72万人。			农村基层防汛预警预报体系建设项目实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数1个，农村基层防汛预警体系建设覆盖人口数量2.72万人。降低人民生命财产损失。			
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	项目实施经济 成本	≥30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无线预警广播 接收站数量	= 9 个	9个	8	8	
			群测群防预案 数量	=35 个	35个	8	8	
			开展基层宣传 、培训、演练 次数	≥2次	2次	8	8	
			应急救援工具 数量	=18套	18套	8	8	
		质量指标	达到国家验收 率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指	社会效益指标	防汛预警及时 有效服务属地 沿线人口数	≥2.72万 人	2.72万人	15	15	

	标	可持续发展影响指标	防汛体系持续使用年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	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		鄧城县2024年度农村饮水维修养护及小型水利工程运行维护项目						
主管部门		鄧城县水务局			实施单位	鄧城县水务局本级		
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	0	139	139	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	139	139			
		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			
		申请资金139万元，农村饮水工程维修养护数量6处，涉及鄧城县境内农村人口7万人的饮水安全问题，小型水利工程运行管护。提高群众生活质量、改善群众健康生产状况，还将促进农村经济的发展和社会的稳定，为乡村振兴提供基础保证，同时可产生较大的经济效益，极大地改善当地的生态环境和社会环境。			实际完成农村饮水工程维修养护数量6处，涉及鄧城县境内农村人口7万人的饮水安全问题，小型水利工程运行管护。提高群众生活质量、改善群众健康生产状况，还将促进农村经济的发展和社会的稳定，为乡村振兴提供基础保证，同时可产生较大的经济效益，极大地改善当地的生态环境和社会环境。			
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	鄧城县2024年度农村饮水维修养护及小型	≥139万元	139万元	4	4	
			农村供水工程维修养护费	≥114万元	114万元	3	3	
			小型水利工程运行管护费	≥25万元	25万元	3	3	
	产出指标	数量指标	改造联村联网工程	≥6处	6处	7	7	
			更换闸阀	≥4套	4套	7	7	
			更换滤料	≥20处	20处	7	7	
			更换电气设备	≥7处	7处	7	7	

		质量指标	符合国家规范验收率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	≥7万人	7万人	10	10	
			改善农村饮水条件	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	增强农村饮水安全减少损耗	≥2%	2%	10	10	
	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		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		鄄城县2024年度乡村振兴重大专项资金中央财政补助资金项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
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	366.25	366.25	366.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	366.25	366.25	366.25				
	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			
		申请资金366.25万元，农村饮水工程维修养护数量14处，小型水库工程维修养护1座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查1座，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口17万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量5个，小型水库运行维护维修养护覆盖服务人口30万人。			农村饮水工程维修养护14处，小型水库维修养护1座，小型白蚁等害堤动物日常检查1座，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口17万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量5个，小型水库运行维护维修养护覆盖服务人口30万人。			
年度绩效	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	项目实施经济成本	≥366.25万元	366.25万元	2	2	
			农村饮水工程维修养护成本	≥272万元	272万元	2	2	
			小型水库维修养护成本	≥5万元	5万元	2	2	
			水资源集约节约利用成本	≥2.25万元	2.25万元	2	2	
			农村水价改革成本	≥87万元	87万元	2	2	
	产出	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	= 1 4 处	14处	8	8	
			小型水库工程维修养护座数	=1座	1座	8	8	
			小型水库白蚁等害堤动物日常检查	=1座	1座	8	8	



标	指标		堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	=1座	1座	8	8	
		质量指标	符合国家规范验收标准	=100%	100%	4	4	
		时效指标	截止2024年底，完成投资比例	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人	≥17万人	17万人	8	8	
			解决农村饮水工程水质存在问题的	≥5个	5个	8	8	
			小型水库运行维护维修养护覆盖服	≥30万人	30万人	7	7	
		可持续发展影响指标	长效机制运行	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	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		鄧城縣城鄉一體化供水工程占地補償款						
主管部門		鄧城縣水務局			實施單位	鄧城縣水務局本級		
項目預算執行情況 (10分)			年初預算數	全年預算數(A)	全年執行數(B)	分值	執行率(B/A)	得分
		年度資金總額	0	489.86	390	10	79.61%	7.96
		其中：當年財政撥	0	489.86	390			
		上年結轉資金	0	0	0			
		其他資金	0	0	0			
年度總體目標		年初預期目標			目標實際完成情況			
		申請99.858萬元，建立陳王社區三合村加壓泵站1座。覆蓋整個化工園區，能够使工程良性運行。			建立撤陳王社區三合村加壓泵站1座，覆蓋整個化工園區，能够使工程良性運行。			
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值(A)	實際完成指標值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	成本指標	經濟成本指標	項目實施經濟成本	≥390萬元	390萬元	4	4	
			泵站建設用地補償成本	≥240萬元	240萬元	2	2	
			征地成本	≥99.858萬元	99.85萬元	2	2	
			社保費成本	≥30萬元	30萬元	1	1	
			社會穩定風險評估萬元	≥20.142萬元	20.142萬元	1	1	
		數量指標	成本建庭陳否村加壓泵	=1座	1座	10	10	
			補償城濮社區土地畝數	=11.748畝	11.748畝	10	10	

	产出指标		涉及村庄数	= 2 个	2个	10	10	
		质量指标	符合国家规范验收率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	截止2024年底,完成投资比	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工业供水(园区)覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效机制运行	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.96					
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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县抗旱应急项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	70	70	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	0	70	70			
		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			
		申请资金70万元，购买大型船式漂浮泵站2台，解决人饮困难人数20万人，工程良性运行达到20年，预期灌溉亩数30万亩。			安装了2台大型船式漂浮泵站，解决人饮困难人数20万人，工程良性运行十分健全，预期灌溉亩数30万亩。			
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	鄄城县抗旱 应急项目总 成本	≥70万 元	70万元	4	4	
			大型船式漂 浮泵站(左 营扬水站)	≥65万 元	65万元	3	3	
			项目安装费 用	≥5万元	5万元	3	3	
	产出指 标	数量指标	大型船式漂 浮泵站	=2台	2台	10	10	
			预期灌溉亩 数	= 3 0 万 亩	30万亩	10	10	
		质量指标	达到国家 验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付 及时率	≥95%	95%	10	9	资金支付不及 时，积极争取 资金
	效益指	社会效益指标	预期灌溉面 积覆盖率1率	≥95%	95%	15	15	

	标	可持续发展 影响指标	长期运行 机制	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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 $\geq$ ), 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 $\geq$ ), 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		鄆城县农村供水安全保障提升工程						
主管部门		鄆城县水务局			实施单位	鄆城县水务局本级		
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	0	11300	11300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	11300	11300				
	金 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			
		申请资金50000万元，完成10个镇农村供水管网提升改造，及防汛道路工程，更换水表等。			项目完成10个镇村农村供水管网提升改造，及时维修防汛道路工程，更新水表等，保障群众用水安全性，提升供水管网，保障水质安全，改善周边环境。			
年度绩效	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	鄆城县农村供水安全保障提升工程成本费	≥6000万元	6000万元	3	3	
			新建供水管网改造费用	≥4000万元	4000万元	3	3	
			更换水表费用	≥1300万元	1300万元	4	4	
	产出指标	数量指标	防汛道路个数	= 2 条	2条	5	5	
			涉及10个镇村内管网改造提升	=10个	10个	5	5	
			管道工程公里数	=56.5km	56.5km	5	5	
			完成农村管网改造提升（镇）	12处	12处	5	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	98%	10	10	

标		时效指标	项目资金支付及时性	≥98%	98%	10	5	资金支付不及时
	效益指标	经济效益指标	经济合理可行度	≥98%	98%	5	5	
			经济内部收益率(EIRR)	≥9.6%	9.60%	5	5	
		社会效益指标	保障群众用水安全性	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	提升供水管网,保障水质安全	效果显著	效果显著	5	5	
			地表水环境影响评价	≥3级	3级	5	5	
			施工区周边环境空气质量	≥2级	2级	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目区受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		95.00					
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		鄧城县水利工程安全度汛河道清淤工程						
主管部门		鄧城县水务局			实施单位	鄧城县水务局本级		
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	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		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			
		申请资金2万元，徐何鄧城段清淤治理长度4.3公里，红张路沟清淤治理3.05公里，完成项目监理服务。			徐河鄧城段清淤治理长度4.3公里，红张路沟清淤治理3.05公里，有效防止流域内水土流失，促进地表修复。			
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	河道清淤监理费	=2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成清淤长度徐何鄧城	=4.3公里	4.3公里	10	10	
			完成红张路沟清淤长度	=3.05公里	3.05公里	10	10	
		质量指标	达到验收率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	投资完成及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高比例	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标	有效防止水土流失减少率	≥95%	95%	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			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 $\geq$ \*)，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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
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	0	100	50	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	0	100	50				
	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			
		申请资金50万元，徐何鄄城段清淤治理长度4.3公里，红张路里，红张路沟清淤治理3.05公里。覆盖人口达到10万人，大大的改善人口贫情况。			申请资金50万元，徐河鄄城段清淤治理长度4.3公里红张路沟清淤治理3.05公里；覆盖人口10万大大改善人口贫困情况。			
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	鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程施工总成本	≥50万元	50万元	4	4	
			河道清淤机械成本	≥30万元	30万元	3	3	
			河道清淤人工成本	≥20万元	20万元	3	3	
	产出指标	数量指标	清淤徐何鄄城段清淤治理长度	=4.3公里	4.3公里	10	10	
			红张路沟清淤治理	=3.05公里	3.05公里	10	10	
			开挖土方	=24.86万方	24.86万方	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	投资完成及时率	=100%	100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥10万人	10万人	10	10	
			极大提高流域内经济贫困状况改善率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长期运行机制	健全	健全	10	10	
	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			95.00					
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		鄆城县水务局办公楼装修项目						
主管部门		鄆城县水务局		实施单位	鄆城县水务局本级			
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	0	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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				
		申请资金202万，鄆城县水务局办公楼装修，保障正常运转		鄆城县水务局办公楼装修，保障正常运转。				
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	装修算施工费	≥20万元	20万元	4	4	
			墙面乳胶漆工程费用	≥15万元	15万元	3	3	
			吊顶费用	≥5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	装修面积	=3819平方米	3819平方米	10	10	
			受益职工群体	=210人	210人	10	10	
		质量指标	严格执行国家规范验收率	=100%	100%	5	5	
			支付相关费用的准确率	=100%	100%	5	5	
			项目于2023年3月份开工，不超工	= 4 5 天	45天	5	5	

			支付相关费用的及时性率	$\geq 97\%$	97%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	达到办公正常运转率	$\geq 100\%$	100%	15	15	
		社会效益指标	通过改善办公环境,提高工作效率	$\geq 100\%$	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	$\geq 95\%$	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 $\geq$ ), 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		鄧城县水务局河湖管护经费						
主管部门		鄧城县水务局			实施单位	鄧城县水务局本级		
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	0	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		申请2万元，更新维护河长制公示牌50块，河道环境维护10公里，全面落实河长制，提高群众环保意识。			申请2万元，更新维护河长制公示牌50块，河道环境维护10公里，全面落实河长制，提高群众环保意识。河湖生态环境效益显著提升，获得群众好评。			
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	河湖维护费用	=2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	河道环境维护	≥10公里	10公里	10	10	
			更新维护河长制公示牌面板	=50块	50块	10	10	
			损坏公示牌制作	= 4 块	4块	10	10	
		质量指标	达到验收率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	河道维护完工及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面实施河湖长全面落地成效	显著提高	显著提高	10	10	
			提高群众河湖保护意识覆盖率	≥95%	95%	10	10	

		生态效益指标	实现水环境治理成效	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	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 $\geq$ \*)，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 $\geq$ \*)，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		沙河治理清障费						
主管部门		鄞城县水务局			实施单位	鄞城县水务局本级		
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	0	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	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			
		申请资金100万元，需要疏挖复堤，临濮、什集、郑营、彭楼等四镇辖区沙河河道。复堤工程补偿长度20.88公里，覆盖人口17万人，有效减少水土流失，提高生活水平。			申请资金100万元，需要疏挖复堤，临濮、什集、郑营、彭楼等四镇辖区沙河河道。复堤工程补偿长度20.88公里，覆盖人口17万人，有效减少水土流失，提高生活水平。			
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	项目实施经济成本	≥100万元	1 0 0 万元	5	5	
			临濮占地补偿金额	≥25万元	0 万元	1	0	财政困难，积极协调争取资金支付
			什集占地补偿金额	≥24万元	0 万元	1	0	财政困难，积极协调争取资金支付
			郑营占地补偿金额	≥21万元	0万元	1	0	财政困难，积极协调争取资金支付
			彭楼占地补偿金额	≥30万元	3 0 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	复堤长度	=20.88公里	20.88公里	20	20	
		质量指标	达到验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成清障费支付及时率	=100%	100%	10	10	



	效益指标	社会效益指标	覆盖人口	≥17万人	17万人	10	10	
			提高人民生活水平覆盖	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	盖率 有效防止水土流失, 受益人口	≥30万人	30万人	5	5	
		可持续发展影响指标	长期运行机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.00					
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		水资源税费补贴项目						
主管部门		鄆城县水务局			实施单位	鄆城县水务局本级		
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	0	14.6	14.6	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	14.6	14.6			
		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			
		申请资金14.6万元，水资源税先征后返；共计用水1462230m3,水资源税征收标准为0.1元/m3,补贴返还资金14.6万元，供水管网维修25处、阀门水表更换12处，农村供水泵站维修、养护8处，农村饮水工程维修养护覆盖8个乡镇，服务人口约21万人，正常保障农村居民安全饮水乡镇8个。			申请资金14.6万元，水资源税先征后返，共计用水1462230m3,水资源收费标准0.1元/m3,补贴返还资金14.6万元，供水管网维修25处，阀门水表更换12处，农村供水泵站维修养护8处，农村饮水工程维修养护覆盖8个乡镇，服务人口约21万人，正常保障农村居民安全饮水。			
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	水资源先征后返补贴标准	≥0.1元/m3	0.1元/m3	5	5	
			水资源先征后返补贴支出	≥14.6万元	14.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	供水管网维修数量	=25处	25处	10	10	
			阀门水表更换个数	= 1 2 处	12处	10	10	
			供水泵站维修养护个数	= 8 座	8座	10	10	
		质量指标	达到国家验收率	=100%	100%	5	5	达到国家验收率100%
		时效指标	截止2024年底，完成投资比例	2024年12月	2024年12月	5	5	截止2024年底，完成投资比例

	效益指标	社会效益指标	维修养护覆盖服务人口数量	≥21万人	21万人	10	10	
			保障农村居民安全饮水乡镇覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	长期运行机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	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		2024年水利救灾资金项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
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	0	450	450	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	450	450				
	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			
		申请资金450万元，2024年8月施工，项目主要是排查消除防洪安全隐患42处，修复水毁水利设施42处。项目实施后，能够及时恢复灾后正常生产。有效减少受灾地区农业生产和水利设施，灾区农业生产秩序与能力基本恢复，能够保持稳定农民生产积			排查消除隐患42处，修复水毁水利设施42处。能够及时恢复灾后正常生产。有效减少了受灾地区农业生产和水利设施，灾区农业生产秩序与能力恢复，能够保持稳定农民生产积极性，大大提高百姓的满意度			
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	水利救灾资金项目施工总成本	≥450万元	450万元	4	4	
			水利救灾资金项目水毁设施维修费	≥400万元	400万元	3	3	
			水利救灾资金项目排查勘察费	≥50万元	50万元	3	3	
	产出指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患(处)	≥42处	42处	8	8	
			水毁水利设施修复数量(处)	≥42处	42处	8	8	
		质量指标	用于农业防灾减灾和水利救灾相关支出比例	=100%	100%	8	8	
		时效指标	灾后生产恢复及时性	及时恢复	及时恢复	8	8	
			资金支付及时率	≥80%	80%	8	7	资金支付不及时，积极争取资金

效益指标	社会效益指标	灾区农业生产秩序和能力恢复率	$\geq 90\%$	90%	15	15	
	可持续发展影响指标	长期运行机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导、服务对象满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10
总分		99.00					
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 $\geq$ )，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。

附件8:

# 鄆城县农村供水安全保障提升工程 项目支出绩效评价报告

2024年3月

# 目 录

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：

（二）**2023**年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 鄄城县农村供水安全保障提升工程

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

“十四五”期间，在黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略实施、鲁南经济圈一体化发展、菏泽中心城区集聚和辐射带动能力显著增强等战略背景下，鄄城及周边地区发展迈入格局重塑阶段。鄄城县围绕“现代农业县、新型工业强县、文化旅游名县”的发展目标，深入实施“十大战略”，其中产业突破、乡村振兴、生态文明、民生改善等战略都需要水资源的有效支撑，而目前的供水格局、工程布局、供水能力、供水管网已明显无法适应鄄城县高质量发展的需求，亟需对农村供水的水源、引水、调蓄、水厂、管网等工程环节及管理运行水平进行优化提升，并进一步优化不同水源在各用水部门之间的配置，保障鄄城县农村供水安全，支撑全县高质量发展和生态保护。

根据水利部《“十四五”农村供水保障规划》、水利部农村供水水质提升三年专项行动要求，结合鄄城县实际情况，亟需对鄄城县农村供水的水源、引水、调蓄、管网等工程环节及管理运行水平进行优化提升，保障鄄城县农村供水安全，支撑全县高质量发展和生态保护。计划实施鄄城县农村供水安全保障提升工程。该项目已于 2022 年委托山东省水利科学研究院完成可研报告的



编制，并经县发展和改革局以鄆发改【2022】129 号文批复立项建设。

## （二）项目预算。

工程总投资 137000 万元，其中一期投资 65894.60 万元。拟采取发行政府专项债券、银行贷款、社会融资等资金筹措方式。

2023 年 2 月 23 日下达预算指标 3000 万元（鄆财预指【2023】86 号文），2023 年 8 月 25 日下达预算指标 7000 万元（鄆财预指【2023】352 号文）。由于资金未拨付，截止 2023 年年底，该项目无支出情况。

## （三）项目计划实施内容。

项目主要内容：对全县农村主管网提升改造 68.87km,村级管网提升改造 9035km，建成环形输水管网；及供水一体化智慧平台建设等。涉及全县 17 个镇街、1042 个村庄，6 个供水工程，惠及人口45 万人。

该项目于 2022 年委托山东省科苑水利勘察设计咨询中心完成可研报告的编制，2022 年 10 月 14 日并经鄆城县发展和改革局以鄆发改【2022】129 号文批复立项。2023 年 6 月 9 日经鄆城县行政审批服务局对项目一期初步设计及概算进行了批复，一期总投资 65894.60 万元。该项目于 2023 年 3 月 24 日完成设计招标工作，2023 年 9 月 27 日完成施工招标。

项目于2023年10月10日开工建设。鄆城县水务局成立了专项工作组，积极与各镇街协调沟通，工程已全面展开。施工单位为

山东中泽集团工程有限公司，各参建单位均组建了项目部，成立了组织机构，并按照规定配备了人员、设备，严格按照项目建设程序，全面推进项目建设，目前工程进展顺利。截止2023年年底，共完成42个自然村管道改造任务，完成管道敷设950km,采购水表20000块。

该工程建设计划为3年，2023年至2025年。2023年实施供水水源提升工程；2024年实施农村水质提升工程；2025年信息化平台建设。

#### （四）项目组织管理。

项目主管部门为鄄城县水务局，项目实施由鄄城县水务局全面负责，成立项目指挥部，对项目的规划、工程设计、监理、工期和质量进行全方位管理。

为了更好的组织鄄城县农村供水安全保障提升工程建设，加强工程建设管理，确保工期和质量,提高投资效益,根据国家有关规定,结合工程实际需要,经党组研究，同意由鄄城县水旱灾害防御中心为鄄城县农村供水安全保障提升工程的法人，并设置法人机构。项目法人是项目建设的责任主体,对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和安全生产负总责,并对项目主管部门负责。按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设;按照有关规定和项目管理要求,实行招标投标制和建设监理制;组织编制、审核上报项目建设计划,落实工程建设资金,严格按照概算控制工程资金,用好、管好建设资金;按照有关验收

规程组织或参与验收工作;工程档案资料的管理,包括对各参建单位所形成的档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

## 二、项目绩效目标

项目总体绩效目标：完成全县农村主管网提升改造**68.87km**，村级管网提升改造**9035km**，及鄆城县农村供水一体化智慧平台建设等。涉及全县**17**个镇街、**1042**个村庄，**6**个供水工程，惠及人口**45**万人。对全县农村供水进行信息化管理，全面提升农村饮水安全保障率。

**2023**年度（或阶段性）绩效目标：完成**40**个自然村管网提升改造任务。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

加强水利发展资金绩效评价，推动水利事业高质量发展。一是全面摸清情况。全面摸清项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度等情况。二是查找薄弱环节。分析评价结果所反映的问题，查找项目建设管理、资金使用管理、绩效评价过程中的薄弱环节。三是制定整改措施。制定改进和完善有关工作的具体措施，形成绩效评价工作长效机制。四是提供重要参考。为今后水利发展资金相关规划制定、方案设计、项目审批和水利发展资金分解等提供参考依据。五是确保目标实现。提高资金使用效益，确保水利工程建设目标顺利实现，促进水利事业健康发展。

### （二）评价对象与范围。鄆城县农村供水安全保障提升工程

## 2023年度绩效评价。

一是明确评价范围与内容。绩效评价资金范围包括中央财政水利发展资金和地方各级财政资金。评价内容包含项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个方面。二是突出评价重点。重点评价资金分配、资金到位等资金管理情况，自评质量、报送时效性等绩效管理情况，以及项目组织实施、执行进度、产出质量和效益等项目产出情况。三是完善绩效评价指标体系。根据不同类型项目特点，2023年度水利发展资金绩效评价按照项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标5项一级指标，分设资金分配、组织实施、绩效管理等14项二级指标。

### （三）评价依据。

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

3. 中共鄄城县委 鄄城县人民政府印发《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鄄发〔2020〕13号）

4. 鄄城县人民政府办公室《鄄城县县级部门单位预算绩效管理办法》《鄄城县对下转移支付资金预算绩效管理办法》（鄄政办发[2022]18号）

5. 鄄城县财政局《鄄城县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（鄄财字[2020]37号）

6.鄆城县财政局《鄆城县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鄆财字[2020]45 号)

7.该项目涉及的评价资金相关的指标文件、政策相关文件、项目管理等文件。

### (三) 评价原则、评价方法。

#### 1.评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2.评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

### （五）绩效评价指标体系。

#### 1.指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《鄞城县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。

#### 2.绩效评价级次

鄞城县农村供水安全保障提升工程绩效评价自评得分**96分**

### （六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

### （七）绩效评价工作过程。

1.评价准备阶段（2023年12月10日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2.非现场评价阶段（2023年12月11日-12月15日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3.现场评价阶段（2023年12月16日-12月20日）。评价组赴主管部门、项目实施部门（单位）开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4.分析总结阶段（2023年12月21日-12月30日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《鄆城县农村供水安全保障提升工程项目绩效评价报告》，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

#### 四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。鄆城县农村供水安全保障提升工程资金总体情况较好，决策依据充分，目标明确，组织实施有序，取得了较好的社会效益。

#### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据水利部《“十四五”农村供水保障规划》、水利部农村供水水质提升三年专项行动要求，结合鄆城县实际情况，实施鄆城县农村供水安全保障提升工程。

（二）项目过程情况。

2022年10月14日并经鄆城县发展和改革局以鄆发改【2022】129号文批复立项。

2023年6月9日经鄆城县行政审批服务局对项目一期初步设计及概算进行了批复。

2023年3月24日完成设计招标工作，2023年9月27日完成施工招标。

项目于2023年10月10日开工建设

（三）项目成本情况。项目经济成本投资1亿元。

（三）项目产出情况。2023年年底完成42个自然村的改造任务。

（四）项目效益情况。项目效益显著，改造好的村庄，降低了水损，保障了水质安全，降低了水价，群众得到了受益。

## 六、项目主要经验及做法

1、充分认清形势，把握重点。科学筹划，周密安排，精心组织，全力打好水利建设攻坚战，充分发挥水利对扩内需、保就业保民生的重要作用，推动水利基础设施实现新的跨越。



2、加强资金管理，充分发挥工程效益。加强组织领导，建立健全责任制，积极争取中央资金，落实地方配套资金，强化建设管理，措施到位、成效显著。

## 七、存在的问题及原因分析

1、资金筹措困难。鄆城县农村供水安全保障提升工程总投资13.7亿，其中一期投资6.5亿元。2023年度下达资金指标只有1亿元，建设资金拨付迟缓，严重影响了工程进度。

2、我县水利基础设施薄弱，欠账较多，且近年来受疫情影响，水利工程建设短板多，地方财政困难，部分地方配套资金无法足额落实，资金支付不及时，严重影响工程进度。项目资金来源单一，我县项目投资资金主要来源于债券资金，项目资金筹措压力大。

3、社会资本融资难度大。水利工程具有较强的公益性，一些纯公益的水利工程基本上不会带来任何经济收益，水利工程收益低，导致大部分水利项目对社会资本吸引力小，社会融资难度大。

## 八、意见建议

一是建立好项目库，加强项目储备和管理。积极寻找新的投资增长点，结合国家政策导向，加大项目组织力度，包装一批，储备一批，开工一批投资数额大，符合中央预算内投资的项目。

二是加快项目工程进度，实现重点项目按计划推进。财政按工程进度及时拨付项目资金。严格工程质量，认真落实安全生产

主体责任。加强项目资金跟踪管理，确保资金专款专用，保障资金使用规范、安全、高效。

三是政府给予支持，加大水利投入力度，帮助协调省发改委，将省发改委未首推的债券项目，尽快推送审批；协调省财政部门将水利专项债券额度带帽下达到县，以利于尽快发行、使用到重点水利工程上来；建议省级财政提高对水利资金投入比例，进一步推动全县水利工作的开展。

## 2024年度项目绩效自评情况汇总表

部门名称：鄄城县水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央、省、市对地方支出项目绩效自评				
1	鄄城县2024年度农村饮水维修养护及小型水利工程运行维护项目	鄄城县水务局	100.00	优
2	鄄城临濮沙河治理工程	鄄城县水务局	99.00	优
3	鄄城县抗旱应急项目	鄄城县水务局	99.00	优
4	鄄城县2024年度乡村振兴重大专项资金中央财政补助资金项目	鄄城县水务局	100.00	优
5	鄄城县水务局河湖管护经费	鄄城县水务局	100.00	优
6	2024年水利救灾资金项目	鄄城县水务局	99.00	优
县本级支出项目绩效自评				
1	水资源税费补贴项目	鄄城县水务局	100.00	优
2	菏泽市水资源税远程在线监控设备及安装项目(鄄城县)	鄄城县水务局	90.00	良
3	鄄城县农村供水安全保障提升工程	鄄城县水务局	95.00	优
4	鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程	鄄城县水务局	100.00	优
5	鄄城县水务局办公楼装修项目	鄄城县水务局	100.00	优
6	鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程	鄄城县水务局	95.00	优
7	沙河治理清障费	鄄城县水务局	97.00	优
8	鄄城县城乡一体化供水工程占地补偿款	鄄城县水务局	97.96	优
9	鄄城农村基层防汛预报预警体系建设项目	鄄城县水务局	100.00	优
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
...				