



2023年度枣庄市山亭区城乡水务局

部门整体绩效评价报告

鲁舜绩评字（2024）第 3701028 号

委托单位：枣庄市山亭区财政局

预算单位：枣庄市山亭区城乡水务局

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2024 年 8 月 31 日

一、部门基本情况

（一）部门职能情况

1、主管机构主要职责是：

- ①组织制定水利标准化工作政策制度和发展规划。
- ②制定标准体系。
- ③组织制定标准项目年度计划。
- ④指导标准制定工作。
- ⑤监督管理行业标准出版发行活动。
- ⑥指导标准评估工作。
- ⑦组织开展标准实施与监督管理。
- ⑧组织开展标准国际化活动。
- ⑨组建和管理水利部专家库。
- ⑩归口管理水利标准化其他相关工作。

2、主持机构主要职责是：

- ①向主管机构提出本专业领域标准项目年度计划建设。
- ②指导本专业领域标准制定工作，负责标准制定质量、进度的监督管理。

- ③主持标准工作大纲和送审稿审查。
- ④解释本专业领域标准。
- ⑤组织开展本专业领域标准评估工作。
- ⑥组织开展本专业领域标准实施与监督管理。
- ⑦组建本专业标准起草和审查阶段专家组。

（二）机构设置情况

山亭区城乡水务局部门预算包括：1. 山亭区城乡水务局

发展中心；2. 山亭区城乡水务局石嘴子水库管理所；3. 山亭区水资源服务中心。

山亭区城乡水务局部门预算只包括山亭区城乡水务局本级预算，无其他二级预算单位。

（三）部门预算情况

1. 收入预算

2023 年初预算收入 1702.42 万元，其中：一般公共预算收入 710.22 万元，政府性基金预算收入 842.20 万元，其他收入 150.00 万元。

2024 年初预算收入 15,387.30 万元，其中：一般公共预算收入 880.56 万元，政府性基金预算收入 5,653.34 万元，其他收入 300.00 万元，上年结转 8,553.40 万元。

2. 支出预算

2023 年支出预算 1,702.42 万元，其中基本支出 559.39 万元、项目支出 1,143.03 万元。

2024 年支出预算 15,387.30 万元，其中基本支出 567.56 万元、项目支出 14,819.74 万元。

二、有关建议

经评价，2023 年度城乡水务局部门整体绩效评价得分为 74 分，综合绩效级别为“中”，建议压减 2025 年业务经费（商品和服务支出）资金 3.1 万元。依据 2023 年、2024 年各项预算安排情况以及 2025 年工作计划，对于 2025 年预算安排提出以下建议：

（一）管培生等人员工资调增预算安排 14.00 万，原因

为 2024 年及以前年度，每年在综合经费中安排 4.00 万元用于支付管培生等人员的工资，为了确保薪酬的连续性和合理性，故需 2025 年增加预算安排 14.00 万元。

（二）山亭区水资源远程在线监控系统建设项目款调减预算安排 42.50 万元。原因为 2024 年山亭区水资源远程在线监控系统建设项目预算安排 85.00 万元，根据当年的实际执行情况，为优化财政资源的配置，避免资金闲置，故需调减 2025 年该项目的预算安排 42.50 万元。

（三）岩马水库增容工程项目调增预算安排 1,176.00 万元，原因是山亿公司筹集相应资金并交至财政部门，随后财政部门将这笔资金拨付至水利局，以支持岩马水库的增容工程建设，故需 2025 年调增预算安排 1,176.00 万元。

（四）城市污水管网维修费项目调减预算安排 15.00 万元。原因为 2024 年污水管网维修项目预算安排 30.00 万元，根据当年的实际执行情况，为了更合理地分配财政资源，确保资金的有效利用，故需调减 2025 年该项目的预算安排 15.00 万元。

（五）追加防汛经费项目调减预算安排 50.00 万元。原因为该笔 50.00 万元的防汛专项经费已经合并至常规工作经费中，因此不再需要单独列为一项预算，故需调减 2025 年预算安排 50.00 万元。

（六）购买防汛公务车调减预算安排 10.00 万元。原因为 2024 年已经安排 10.00 万元的预算用于购买公务车辆，并且该年度的采购计划已经顺利完成，因此在 2025 年不再

需要重复购置此类车辆，故需调减 2025 年预算安排 10.00 万元。

（七）建设乡镇消防供水栓（20 个）调减预算安排 10.00 万元。原因为 2024 年已经安排 10.00 万元预算用于建设消防栓，并且该年度的建设任务已经顺利完成，因此在 2025 年不在需要重复建设此类项目，故需调减 2025 年预算安排 10.00 万元。

以上各项目预算，预算安排调减计 127.50 万元；预算安排调增 1,190.00 万元；总计调增预算安排 1,062.50 万元。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年八月三十一日