

2024 年度
枣庄市山亭区城乡水务
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

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区工作的规范性文件和有关措施；研究拟定全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

2. 统一管理水资源（空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点建设项目的水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资

源费征收制度；区规划区范围内的地下水资源费由水行政主管部门征收，承担区水资源管理委员会的日常工作。

3. 拟定节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4. 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测地表水和地下水的水量、水质；发布全区水资源、水质监测公报；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的

意见；向水域排污新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意。

5. 负责全区河道、库塘、湖泊等水域的管理；组织指

导

水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导主

要河、湖、库及河口滩涂的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监测管理；负责河道采砂的审批和采砂许可证的发放。

6. 编制区内大中型水利可行性报告；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责水利工程招标投标活动的行政监督。

7. 负责全区水土保持工作；研究制定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治；承担区水土保持委员会的日常工作。

8. 指导农村水利工作；指导农村饮水安全工作。

9. 负责全区水利科技、教育、技术研究推广工作，组织重大科研项目的攻关及成果推广应用和对外经济合作交流；指导全区水利人才培养、科技队伍建设。

10. 承办区委、区政府交办的其它事项

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区城乡水务局部门决算包括：枣庄市山亭区城乡水务局本级。

纳入枣庄市山亭区城乡水务局 2024 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市山亭区城乡水务局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄市山亭区城乡水务局

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	6,588.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,027.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.83
	9		九、卫生健康支出	40	23.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,152.50
	12		十二、农林水支出	43	13,453.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	865.66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,615.27	本年支出合计	58	15,615.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,615.27	总计	62	15,615.27

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

部门：枣庄市山亭区城乡水务局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,615.27	15,615.27					
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83					
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61					
210	卫生健康支出	23.37	23.37					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37					
212	城乡社区支出	1,152.50	1,152.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	752.50	752.50					
2120804	农村基础设施建设支出	598.00	598.00					
2120816	农业农村生态环境支出	132.00	132.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	22.50					
21214	污水处理费安排的支出	400.00	400.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	13,453.22	13,453.22					
21303	水利	6,444.35	6,444.35					
2130301	行政运行	430.47	430.47					
2130302	一般行政管理事务	129.00	129.00					
2130304	水利行业业务管理	99.08	99.08					
2130305	水利工程建设	1,010.65	1,010.65					
2130335	农村供水	3,000.00	3,000.00					
2130399	其他水利支出	1,775.16	1,775.16					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,008.86	7,008.86					
2137201	移民补助	2,016.59	2,016.59					
2137202	基础设施建设和经济发展	4,992.27	4,992.27					
221	住房保障支出	43.70	43.70					
22102	住房改革支出	43.70	43.70					
2210201	住房公积金	43.70	43.70					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	865.66	865.66					
22960	彩票公益金安排的支出	865.66	865.66					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	865.66	865.66					

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：枣庄市山亭区城乡水务局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,615.27	574.37	15,040.91			
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83				
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61				
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37				
212	城乡社区支出	1,152.50		1,152.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	752.50		752.50			
2120804	农村基础设施建设支出	598.00		598.00			
2120816	农业农村生态环境支出	132.00		132.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50		22.50			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	13,453.22	430.47	13,022.75			
21303	水利	6,444.35	430.47	6,013.89			
2130301	行政运行	430.47	430.47				
2130302	一般行政管理事务	129.00		129.00			
2130304	水利行业业务管理	99.08		99.08			
2130305	水利工程建设	1,010.65		1,010.65			
2130335	农村供水	3,000.00		3,000.00			
2130399	其他水利支出	1,775.16		1,775.16			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,008.86		7,008.86			
2137201	移民补助	2,016.59		2,016.59			
2137202	基础设施建设和经济发展	4,992.27		4,992.27			
221	住房保障支出	43.70	43.70				
22102	住房改革支出	43.70	43.70				
2210201	住房公积金	43.70	43.70				
229	其他支出	865.66		865.66			
22960	彩票公益金安排的支出	865.66		865.66			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	865.66		865.66			

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：枣庄市山亭区城乡水务局

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	6,588.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,027.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.83	76.83		
	9		九、卫生健康支出	41	23.37	23.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,152.50		1,152.50	
	12		十二、农林水支出	44	13,453.22	6,444.35	7,008.86	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.70	43.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	865.66		865.66	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,615.27	本年支出合计	59	15,615.27	6,588.25	9,027.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,615.27	总计	64	15,615.27	6,588.25	9,027.02	

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：枣庄市山亭区城乡水务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,588.25	574.37	6,013.89
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	51.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	
210	卫生健康支出	23.37	23.37	
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
213	农林水支出	6,444.35	430.47	6,013.89
21303	水利	6,444.35	430.47	6,013.89
2130301	行政运行	430.47	430.47	
2130302	一般行政管理事务	129.00		129.00
2130304	水利行业业务管理	99.08		99.08

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130305	水利工程建设	1,010.65		1,010.65
2130335	农村供水	3,000.00		3,000.00
2130399	其他水利支出	1,775.16		1,775.16
221	住房保障支出	43.70	43.70	
22102	住房改革支出	43.70	43.70	
2210201	住房公积金	43.70	43.70	

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：枣庄市山亭区城乡水务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.91	302	商品和服务支出	27.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.08	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.39	30203	咨询费		310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.50	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.22	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.59	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	4.49
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
	人员经费合计	541.91	公用经费合计					32.45

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

部门：枣庄市山亭区城乡水务局

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			9, 027. 02	9, 027. 02		9, 027. 02	
212	城乡社区支出		1, 152. 50	1, 152. 50		1, 152. 50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		752. 50	752. 50		752. 50	
2120804	农村基础设施建设支出		598. 00	598. 00		598. 00	
2120816	农业农村生态环境支出		132. 00	132. 00		132. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22. 50	22. 50		22. 50	
21214	污水处理费安排的支出		400. 00	400. 00		400. 00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		400. 00	400. 00		400. 00	
213	农林水支出		7, 008. 86	7, 008. 86		7, 008. 86	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		7, 008. 86	7, 008. 86		7, 008. 86	
2137201	移民补助		2, 016. 59	2, 016. 59		2, 016. 59	
2137202	基础设施建设和经济发展		4, 992. 27	4, 992. 27		4, 992. 27	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出		865.66	865.66		865.66	
22960	彩票公益金安排的支出		865.66	865.66		865.66	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		865.66	865.66		865.66	

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：枣庄市山亭区城乡水务局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：枣庄市山亭区城乡水务局

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
21.52		21.52	14.49	7.03		21.52		21.52	14.49	7.03	

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。

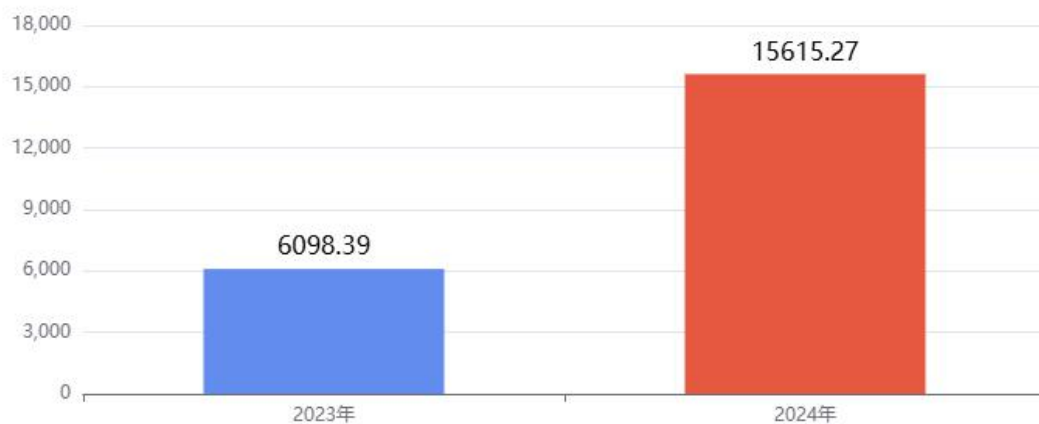
第三部分

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 15,615.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9,516.88 万元，增长 156.06%。主要是解决水库移民突出问题增加项目投资，由于经济建设支支出及污水处理厂建项目补助支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

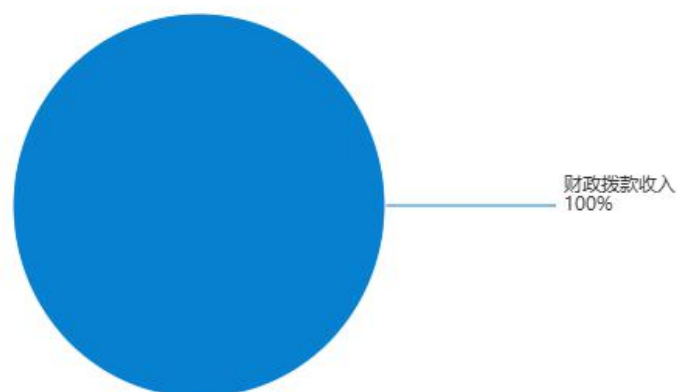


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 15,615.27 万元，其中：财政拨款收入 15,615.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15,615.27 万元。与 2023 年度相比，增加 9,516.88 万元，增长 156.06%。主要是解决水库移民突出问题增加项目投资，由于经济建设支支出及污水处理厂建设项目补助支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

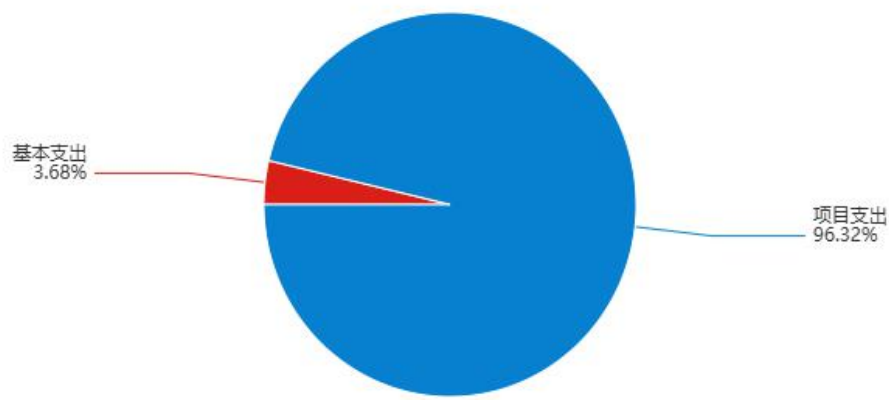
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 15,615.27 万元，其中：基本支出

574.37 万元，占 3.68%；项目支出 15,040.91 万元，占 96.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 574.37 万元。与 2023 年度相比，减少 88.9 万元，下降 13.4%。主要是单位职工 24 年退休了 4 人，同时也务开支大力压缩支出。

2、项目支出 15,040.91 万元。与 2023 年度相比，增加 9,605.79 万元，增长 176.74%。主要是解决水库移民突出问题增加项目投资，由于经济建设支支出及污水处理厂建项目补助支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

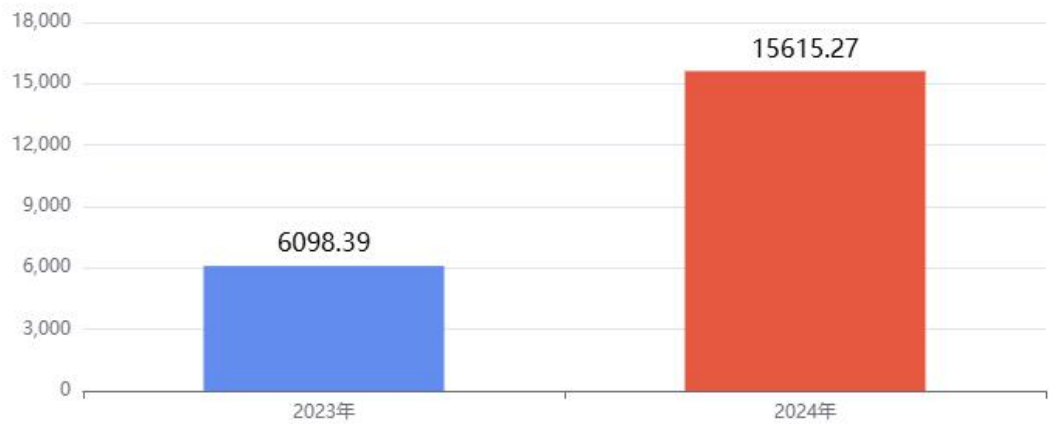
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 15,615.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,516.88 万元，增长 156.06%。主要是解决水库移民突出问题增加项目投资，由于经济建设支支出及污水处理厂建项目补助支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

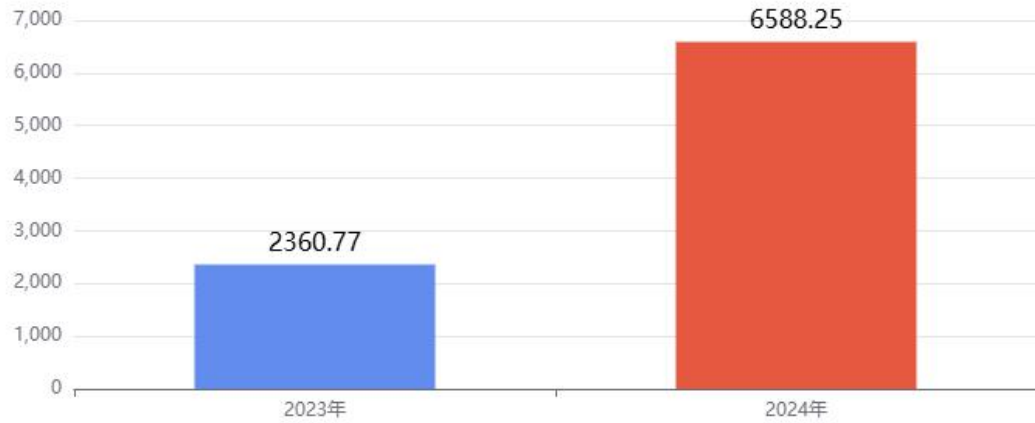


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6,588.25 万元，占本年支出合计的 42.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,227.48 万元，增长 179.07%。主要是山亭山进行了农村供水城乡一体化项目建设，增加了一般公共预算支出。

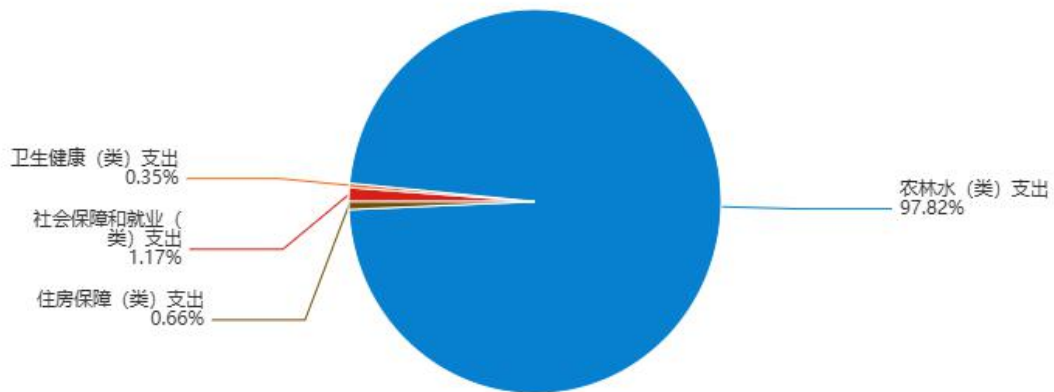
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,588.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.83 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 23.37 万元，占 0.35%；农林水（类）支出 6,444.35 万元，占 97.82%；住房保障（类）支出 43.7 万元，占 0.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 880.56 万元，支出决算为 6,588.25 万元，完成年初预算的 748.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是超出一般公共预算的具体原因是，年初没有将岩马水库增容工程建设项目资金及农村供水项目预算资金列入。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）。年初预算为 51.22 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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）。年初预算为 25.61 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 423.57 万元，支出决算为 430.47 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初数的原因发放单位职工暖费所致。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.09 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 161.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是在污水泵站运行时增加了运行费用导致。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.08 万元，完成年初预算的 99.08%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 590 万元，支出决算为 1,010.65 万元，完成年初预算的 171.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是超出一般公共预算的具体原因是，年初没有将岩马水库增容工程建设项目资金及农村供水项目预算资金列入。

8、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央资金转移支付用于地方农村供水工程建设。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 567 万元，支出决算为 1,775.16 万元，完成年初预算的 313.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付上实环境（枣庄山亭）污水处理费，年初预算安排较少，为了不影响排污必须进行支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.7 万元，支出决算为 43.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 574.36 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 541.91 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、住房公积金等。

公用经费 32.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置等。

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 9,027.02 万元，本年支出 9,027.02 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1,175 万元，支出决算为 598 万元，完成年初预算的 50.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于项目的变更等其他原因，工程无法实施导致。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 560 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 23.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于项目的变更等其他原因，工程无法实施导致。

（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）。年初预算为 308 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 7.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于项目的变更等其他原因，工程无法实施导致。

（四）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）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城区污水处理，是由上实环境（枣庄山亭）污水处理有限公司进行处理，我们一直延续按月按天按吨来进行进行结算，年初没有进行安排预算。

（五）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）。年初预算为 2,814.83 万元，支出决算为 2,016.59 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于水库移民认定 20 年没有进行变动，导致上级补助资金按照首次认定结果拨付，但实施过程中，移民人员在不断减少结余。

（六）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 6,531.92 万元，支出决算为 4,992.27 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是移民后期扶持（基金）项目实施，一年实施两期第二期实施时间较短，需要跨两个年度导致。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 865.66 万元，完成年初预算的 43.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理厂二期该改扩建项目正在实施，没有到达支付条件预算结余。

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”经费支出全年预算为 21.52 万元，支出决算为 21.52 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 21.52 万元，支出决算为 21.52 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 14.49 万元，2024 年枣庄市山亭区城乡水务局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 7.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常公务车的燃油、维修、保险、年检等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区城乡水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 32.45 万元，比年初预算数增加 2.3 万元，增长 7.63%，主要原因是日常办公经费开支超出了年初的预算开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3,926.42 万元，其中：政府采购货物支出 48.94 万元、政府采购工程支出 3,456.96 万元、政府采购服务支出 420.52 万元。授予中小企业合同金额 3,926.42 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 2,962.34 万元，占政府采购支出总额的 75.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8,022.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市山亭区城乡水务局组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目 24 个,涉及预算资金 14,719.74 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%;中央及省、市级对地方转移支付项目 0 个,涉及预算资金 0 万元。

组织对数山亭区数字河湖建设项目;山亭区 2023 年水库移民扶持基金资金项目等 24 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 14,719.74 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区城乡水务局 2024 年度区级预算绩效自评的 24 个项目中,24 个项目自评等级为优。从自评情况看,山亭区城乡水务局对单位实施的工程项目进行事前绩效评价,项目实施过程中进行了绩效监督,项目实施完成后进行项目的绩效自评,从自评结果看实施的 6 个项目总体自评等级为优秀,完成了项目实施的绩效目标,群众的满意度较高,充分体现了项目绩效的重要性和必要性.同时对绩效成果进行了推广应用与单位的所

有项目。

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 1. 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目 2. 山亭区河湖健康评价项目 3. 山亭区数字河湖建设项目 4. 多彩城河绿道工程 5. 山亭区农村供水保障工程（第一期）6. 山亭区 2023 年水库移民后期扶持基金（资金）项目. 7 山亭区十字河中支（郭庄村—李庄段）治理工程 8. 2023 年小型水库除险加固项目 9. 2023 年小型水库维修养护项目 10. 2023 年大中型水库移民（直补资金）项目 11. 综合业务经费 12. 山亭区 2024 年中央彩票公益金支持污水处理厂建设项目 13. 石嘴子人员汛期防汛工资 14. 污水管网维修项目 15. 污水泵站运行管理费 16. 山亭区水资源远程在线监控系统建设项目 17. 消防栓建设项目 18. 闸坝运行维修维护项目 19. 归还石嘴子水库除险加固亚行贷款 20. 购买公务车辆 21. 代管资金项目 22. 山亭区 2024 年水库移民扶（基金）资金项目 23. 山亭区 2024 年大中型水库移民直补资金 24. 水利发展资金及现代水网建设资金（2023 年结转）项目等 24 个项目的绩效自评表。

1. 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目项目绩效自评综述：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 4,832.3 万元，执行数为 3,640.99 万元，完成

预算的 75.35%。项目绩效目标完成情况：由于施工变更原因，项目资金支付无法完成。

2. 山亭区河湖健康评价项目项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 44.6 万元，完成预算的 74.33%。项目绩效目标完成情况：由于施工变更原因，项目资金支付无法完成。

3. 山亭区数字河湖建设项目项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 99.08 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：项目决算数为 99.08 万元，已经全部支付。

4. 多彩城河绿道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 100 分。全年预算数为 560 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 10.71%。项目绩效目标完成情况：项目实施工程中由于其他原因，无法进行实施，没有完成项目设计批复。

5. 山亭区农村供水保障工程（第一期）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 645 万元，执行数为 390.63 万元，完成预算的 60.56%。项目绩效目标完成情况：工程已经全部完成由于资

金问题，没有完成支付。

6. 山亭区 2023 年水库移民后期扶持基金（资金）项目项目绩效自评综述：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 424.62 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：资金没有支付的原因年底没有决算出投资金额。

7. 山亭区十字河中支（郭庄村—李庄段）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 100 分。全年预算数为 241 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：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有支付工程款。

8. 2023 年小型水库除险加固项目项目绩效自评综述：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 350 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：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有支付工程款。

9. 2023 年小型水库维修养护项目项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：年初没有安排预算，没有资金支付。

10. 2023 年大中型水库移民（直补资金）项目项目绩效

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 436.49 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：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有支付工程款。

11. 综合业务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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成到达了年初预算目标及成果。

12. 山亭区 2024 年中央彩票公益金支持污水处理厂建设项目项目绩效自评综述：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 2,000 万元，执行数为 865.66 万元，完成预算的 43.28%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，到达了绩效成果，资金暂没有支付完成。

13. 石嘴子人员汛期防汛工资项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，到达了年初预算目标，资金已经支付。

14. 污水管网维修项目项目绩效自评综述：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 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：项目已经完成，到达了年初预算目标，资金已经支付。

15. 污水泵站运行管理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 8 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：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有支付工程款。

16. 山亭区水资源远程在线监控系统建设项目项目绩效自评综述：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 85 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：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有支付工程款。

17. 消防栓建设项目项目绩效自评综述：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 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：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有支付工程款。

18. 闸坝运行维修维护项目项目绩效自评综述：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 8 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：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有支付工程款。

19. 归还石嘴子水库除险加固亚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 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 80.08 万元，完成预算的

94.21%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，到达了年初预算目标，资金已经支付。

20. 购买公务车辆项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，到达了年初预算目标，资金已经支付。

21. 代管资金项目项目绩效自评综述：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 300 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：没有到支付退款的时间节点。

22. 山亭区 2024 年水库移民扶（基金）资金项目项目绩效自评综述：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 1,275 万元，执行数为 1,193.85 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，到达了年初预算目标，资金已经支付。

23. 山亭区 2024 年大中型水库移民直补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 100 分。全年预算数为 2,378.34 万元，执行数为 2,016.59 万元，完成预算的 84.79%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成，到达了年初预算目标，资金已经支付。

24. 水利发展资金及现代水网建设资金（2023 年结转）

项目项目绩效自评综述：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 770 万元，执行数为 77.21 万元，完成预算的 10.03%。项目绩效目标完成情况：项目已经完成由于财政经过困难暂时没有完成支付工程款。

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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区城乡水务局对山亭区城乡水务局对单位实施的工程项目进行事前绩效评价，项目实施过程中进行了绩效监督，项目实施完成后进行项目的绩效自评，从自评结果看实施的 6 个项目总体自评等级为优秀，完成了项目实施的绩效目标，群众的满意度较高，充分体现了项目绩效的重要性和必要性。同时对绩效成果进行了推广应用与单位的所有项目等 2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，山亭区城乡水务局对单位实施的工程项目进行事前绩效评价，项目实施过程中进行了绩效监督，项目实施完成后进行项目的绩效自评，从自评结果看实施的 6 个项目总体自评等级为优秀，完成了项目实施的绩效目标，群众的满意度较高，充分体现了项目绩效的重要性和必要性。同时对绩效成果进行了推广应用与单位的所有项目。

2024 年度中央及省、市级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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门 1. 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目；2. 山亭区河湖健康评价项目项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、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）：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（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管

理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十六、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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与

农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十七、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）：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。

二十八、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、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）：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十、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）：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。

三十一、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024年度枣庄市山亭区城乡水务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 枣庄市山亭区山亭区城乡水务局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭区城乡水务局	山亭区2023年水库移民扶持基金项目	4832.3	3640.99	75.35%	100	优
2	山亭区城乡水务局	山亭区河湖健康评价项目	60	44.6	74.33%	100	优
3	山亭区城乡水务局	山亭区数字河湖建设项目	100	99.08	99.08%	100	优
4	山亭区城乡水务局	多彩城河绿道工程	560	60	10.71%	100	优
5	山亭区城乡水务局	山亭区农村供水保障工程（第一期）	645	390.63	60.56%	100	优
6	山亭区城乡水务局	山亭区2023年水库移民后期扶持基金（资金）项目	424.62	0	0.00%	100	优
7	山亭区城乡水务局	山亭区十字河中支（郭庄村—李庄段）治理工程	241	0	0.00%	100	优
8	山亭区城乡水务局	2023年小型水库除险加固项目	350	0	0.00%	100	优
9	山亭区城乡水务局	2023年小型水库维修养护项目	335	0	0.00%	100	优
10	山亭区城乡水务局	2023年大中型水库移民（直补资金）项目	436.49	0	0.00%	100	优
11	山亭区城乡水务局	综合业务经费	55	55	100.00%	100	优
12	山亭区城乡水务局	山亭区2024年中央彩票公益金支持污水处理厂建设项目	2000	865.66	43.28%	100	优
13	山亭区城乡水务局	石嘴子人员汛期防汛工资	15	15	100.00%	100	优
14	山亭区城乡水务局	污水管网维修项目	30	30	100.00%	100	优

2024年度枣庄市山亭区城乡水务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 枣庄市山亭区山亭区城乡水务局

单位：万元

15	山亭区城乡水务局	污水泵站运行管理费	15	0	0.00%	100	优
16	山亭区城乡水务局	山亭区水资源远程在线监控系统建设项目	85	0	0.00%	100	优
17	山亭区城乡水务局	消防栓建设项目	10	0	0.00%	100	优
18	山亭区城乡水务局	闸坝运行维修维护项目	8	0	0.00%	100	优
19	山亭区城乡水务局	归还石嘴子水库除险加固亚行贷款	85	80.08	94.21%	100	优
20	山亭区城乡水务局	购买公务车辆	10	10	100.00%	100	优
21	山亭区城乡水务局	代管资金项目	300	0	0.00%	100	优
22	山亭区城乡水务局	山亭区2024年水库移民扶（基金）资金项目	1275	1193.85	93.64%	100	优
23	山亭区城乡水务局	山亭区2024年大中型水库移民直补资金	2378.34	2016.59	84.79%	100	优
24	山亭区城乡水务局	水利发展资金及现代水网建设资金（2023年结转）项目	770	7.72	1.00%	100	优

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区2023年水库移民扶持基金项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	4832.3	3640.99	3640.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4832.3	3640.99	3640.99	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施库区移民村城乡供水一体化，主管道铺设，连接净水厂到村口与村内主管网连接，解决移民村供水问题。				实施库区移民村城乡供水一体化，主管道铺设，连接净水厂到村口与村内主管网连接，解决移民村供水问题。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤4832.3万元	3640.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益移民村	≥50个	≥50个	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年3月底资金支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	人均节约水资源	≥10%	20%	10	10	
		社会效益	统筹解决突出问题个数	≥1个	≥1个	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	工程运行期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>91%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

山亭区河湖健康评价项目					主管部门	山亭区城乡水务局			
项目名称									
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
							（B/A）		
	年度资金总额（万元）	60	44.6		44.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	44.6		44.6	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过对我区十字河中支、十字河南支、辛庄支流、欧峪支流、下村河石井河六条河道开展河湖健康评价，预防生态水质变化。				对我区十字河中支、十字河南支、辛庄支流、欧峪支流、下村河石井河六条河道开展河湖健康评价，预防生态水质变化。				
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
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	成本控制数		≤60万元	44.6万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	评价河湖条数		≥6条	6条	10	10	
		质量指标	评价合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	评价完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益							
		社会效益	改善沿河居住生态		明细改善	明细改善	10	10	
		生态效益	预防生态水质变化		不低于3类水质	不低于3类水质	10	10	
		可持续影响	科持续发展		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		>95%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区数字河湖建设项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	100	99.08	99.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	99.08	99.08	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对我区十字河中支、十字河南支、辛庄支流、欧峪支流、下村河石井河六条河道开展河湖健康评价，预防生态水质变化。				对我区十字河中支、十字河南支、辛庄支流、欧峪支流、下村河石井河六条河道开展河湖健康评价，预防生态水质变化。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤100万元	99.08万元	20	20	
	产出指标	数量指标	系统完成4条河道信息化	≥4条	4条	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升河湖数字管理水平	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益	实时监控水质变化	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	多彩城河绿道工程				主管部门		山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
							（B/A）		
		年度资金总额（万元）	560	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	560	60	60	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过建设城河多彩绿道4.3公里，改善人居环境，给群众健身休闲带来方便。				建设城河多彩绿道4.3公里，改善人居环境，给群众健身休闲带来方便。				
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤560万元	60万元	20	20		
	产出指标	数量指标	绿道建设长度	≥4.3公里	4.3公里	10	10		
		质量指标	中标项目施工合格率	100%	100%	5	5		
			工程完工率	100%	100%	5	5		
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	群众居住环境	改善提升	改善提升	10	10		
			给群众健身休闲带来方便	方便提升	方便提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区农村供水保障工程（第一期）				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	645	390.63	390.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	645	390.63	390.63	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成43个村农水供水工程建设，改善农村饮水安全。				完成43个村农水供水工程建设，改善农村饮水安全。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤645万元	390.63万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程实施村数量	≥43个	4.3公里	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障供水人数	≥4.52万人	4.52万人	10	10	
		社会效益	改善了农村饮水安全	明显提升	明显提升	10	10	
			改善了人居居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区2023年水库移民后期扶持基金（资金）项目				主管部门	山亭区城乡水务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
							（B/A）		
	年度资金总额（万元）	424.62	0		0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	424.62	0		0	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过完成美丽移民村建设，改善移民居住生活环境。				完成完成美丽移民村建设，改善移民居住生活环境。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤424.62万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	移民受益人数		≥1.25万人	1.25万人	5	5	
			美丽移民村建设数量		≥6个	≥6个	5	5	
		质量指标	工程完成合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	平均增加移民收入		≥95.5元	95.5元	10	10	
		社会效益	统筹解决突出问题个数		≥7个	7个	5	5	
			增加了政府公信力		增加了政府公信力	增加了政府公信力	5	5	
		生态效益指标	改善移民居住生活环境		改善	改善	5	5	
		可持续发展影响指标	影响时长		长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度		≥92%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区十字河中支（郭庄村—李庄段）治理工程				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
							（B/A）	
	年度资金总额（万元）		241	0	0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		241	0	0	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成治理河道4.35公里，保护沿岸居民人数和农田，改善水生态环境。				完成治理河道4.35公里，保护沿岸居民人数和农田，改善水生态环境。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤241万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	河道建设长度	≥4.35公里	4.35公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护农田面积	≥1508元/亩	1508元/亩	10	10	
		社会效益	保护沿岸居民人数	≥5758人	5758人	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年小型水库除险加固项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目 预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
							（B/A）	
		年度资金总额（万元）	350	0	0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	0	0	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成4座水库加固任务，保护沿岸居民人数和农田，改善水库水质。				完成4座水库加固任务，保护沿岸居民人数和农田，改善水库水质。			
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
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	成本控制数	≤350万元	0万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	除险加固水库数量	≥4座	4座	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益	保护耕地面积	≥6.15万亩	6.15万亩	10	10	
		社会效益	保护人口数量	≥4.66万人	4.66万人	10	10	
		生态效益指标	改善水库水质	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年小型水库维修养护项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
							（B/A）	
		年度资金总额（万元）	335	0	0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	335	0	0	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成全区小型水库55座养护及日常保洁，改善水库水质。				完成全区小型水库55座养护及日常保洁，改善水库水质。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤335万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	养护水库数量	≥55座	55座	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	≥6.61万亩	6.61万亩	10	10	
		社会效益	保护人口数量	≥11.07万人	11.07万人	10	10	
		生态效益指标	改善水库水质	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年大中型水库移民（直补资金）项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分
							（B/A）	
	年度资金总额（万元）	436.49	0		0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	436.49	0		0	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成全区小型水库55座养护及日常保洁，改善水库水质。				完成完成全区小型水库55座养护及日常保洁，改善水库水质。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤436.49万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	养护水库数量	≥55座	55座	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	≥6.61万亩	6.61万亩	10	10	
		社会效益	保护人口数量	≥11.07万人	11.07万人	10	10	
		生态效益指标	改善水库水质	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合业务经费				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成水保、移民、农村饮水、山洪灾害防治、河道闸坝水库的安全监督检查评估，保障区域水环境安全。				完成水保、移民、农村饮水、山洪灾害防治、河道闸坝水库的安全监督检查评估，保障区域水环境安全。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤55万元	55万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成五个项目的监督检查评估	≥5个项目	5个项目	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	持续影响指标	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区2024年中央彩票公益金支持污水处理厂建设项目				主管部门		山亭区城乡水务局		
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
						（B/A）			
	年度资金总额（万元）	2000	865.66	865.66	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2000	865.66	865.66	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过完成扩建设污水处理厂，减少单位污水处理成本。				完成扩建设污水处理厂，减少单位污水处理成本。				
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	
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	成本控制数	≤2000万元	865.66万元	20	20		
	产出 指标	数量 指标	扩建设污水处理厂数量	≥1个项目	1个项目	5	5		
			扩建污水处理能力	≥4万吨/日	4万吨/日	5	5		
		质量 指标	项目完成验收合格率	100%	100%	5	5		
			项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	5	5		
		时效 指标	任务及时完成率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益	单位污水处理成本减少	≥0.6元/吨	0.6元/吨	10	10		
		社会效益	群众对政府的满意度	明显提高	明显提高	10	10		
		生态效益 指标	水质的污染程度	明显降低	明显降低	5	5		
		可持续影响 指标	项目影响时长	长期	长期	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				石嘴子人员汛期防汛工资		主管部门		山亭区城乡水务局		
项目 预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率		得分	
							（B/A）			
	年度资金总额（万元）		15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		15	15	15	10	100%	10		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	通过完成发放石嘴子人员汛期防汛工资，保障汛期值班任务。				完成发放石嘴子人员汛期防汛工资，保障汛期值班任务。					
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	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤15万元	15万元	20	20		
	产出指标	数量指标	防汛人数		≥12人	12人	10	10		
		质量指标	防汛工资支付率		100%	100%	10	10		
		时效指标	防汛支付及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	增加防汛人员收入		≥1.25万元	1.25万元	20	20		
		社会效益	防汛人员情绪是否稳定		稳定	稳定	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度		>95%	100%	10	10		
总分							100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污水管网维修项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成污水管网维修，保障污水处理设备正常运转。				完成污水管网维修，保障污水处理设备正常运转。			
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	污水管网维修	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升了政府公信力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	降低污水污染程度	明显降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污水泵站运行管理费				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	15	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	0	0	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成1处污水泵站运行管理，保障污水处理设备正常运转。				通过完成1处污水泵站运行管理，保障污水处理设备正常运转。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤15万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	污水泵站数	≥1处	1项	10	10	
		质量指标	污水泵站运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理污水及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升了政府公信力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	降低污水污染程度	明显降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区水资源远程在线监控系统建设项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	85	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	0	0	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成山亭区水资源远程在线监控系统建设项目，提升对水资源监控的利用。				通过完成山亭区水资源远程在线监控系统建设项目，提升对水资源监控的利用。			
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤85万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	系统采购数量	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	项目完成及合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升对水资源监控的利用	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益	降低水资源的浪费	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>92%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	消防栓建设项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	10	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	0	0	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成消防栓建设项目，提升防范火灾能力。				通过完成消防栓建设项目，提升防范火灾能力。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	建设消防栓数量	≥10处	10处	10	10	
		质量指标	项目完成率合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	预防安全火灾能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	闸坝运行维修维护项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	8	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	0	0	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成闸坝运行维修维护项目，保障闸坝安全性。				通过完成闸坝运行维修维护项目，保障闸坝安全性。			
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤8万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	闸坝数量	≥4处	4处	10	10	
		质量指标	闸坝运行维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	闸坝运行维修及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障闸坝安全性	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	补充地下水资源	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	归还石嘴子水库除险加固亚行贷款				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	85	80.08	80.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	80.08	80.08	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成归还石嘴子水库除险加固亚行贷款，提高政府公信力。				完成归还石嘴子水库除险加固亚行贷款，提高政府公信力。			
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤85万元	80.08万元	20	20	
	产出指标	数量指标	归还贷款项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	归还贷款及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	贷款信用度指数	明显提高	明显提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购买公务车辆				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成购买公务车辆，提高工作效率。				完成购买公务车辆，提高工作效率。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购车数量	≥1辆	1辆	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	工作效率	明显提高	明显提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代管资金项目				主管部门	山亭区城乡水务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
							（B/A）		
	年度资金总额（万元）	300	0		0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	0		0	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤300万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目预算数量		≥5个	5个	10	10	
		质量指标	项目完成及合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	增加项目收益		显著提高	显著提高	20	20	
		社会效益							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响时长		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>92%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

山亭区2024年水库移民扶（基金）资金项目				主管部门		山亭区城乡水务局		
项目 名称		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	1275	1193.85	1193.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1275	1193.85	1193.85	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成美丽乡村建设1个，保障水库移民生产生活。			通过完成美丽乡村建设1个，保障水库移民生产生活。				
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1275万元	1193.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成美丽乡村建设个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成及合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	水库移民村受益人口	≥5230人	5230人	20	20	
		生态效益指标	水质的污染程度	明显降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	>92%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山亭区2024年大中型水库移民直补资金				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
							（B/A）	
		年度资金总额（万元）	2378.34	2016.59	2016.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2378.34	2016.59	2016.59	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成2024年大中型水库移民直补，提高水库移民幸福指数。				通过完成2024年大中型水库移民直补，提高水库移民幸福指数。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2378.34万元	2016.59万元	20	20	
	产出指标	数量指标	水库移民村受益人口	≥34010人	34010人	10	10	
		质量指标	直补发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	当年移民人均支配收入超当地人均收入增长率	≥5%	5%	20	20	
		社会效益	提高移民幸福指数	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	>92%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利发展资金及现代水网建设资金（2023年结转）项目				主管部门	山亭区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
						（B/A）		
	年度资金总额（万元）	770	7.72	7.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	770	7.72	7.72	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成打造现代水网建设数量4条，改善水网环境。				完成打造现代水网建设数量4条，改善水网环境。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤770万元	7.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	打造现代水网建设数量	≥4条	4条	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高水网区域人均收入	≥120元	120元	5	5	
		社会效益	提高了群众政府的公信力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善水网环境	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	影响时长	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	100%	10	10	
	总分						100	100

山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目 绩效评价报告

委托单位：枣庄市山亭区城乡水务局

主管部门：枣庄市山亭区城乡水务局

评价机构：滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司



2025年05月

报告编制说明

本报告是滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司编制的《山亭区2023年水库移民扶持基金项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自枣庄市山亭区城乡水务局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循山亭区财政局及枣庄市山亭区城乡水务局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向枣庄市山亭区城乡水务局报送。未经枣庄市山亭区城乡水务局书面允许，不得随意翻印、发布。

报告编号：滕成臻咨字（2025）第 1007 号

主 评 人：高级项目经理 

参 评 组：项目经理 张洋洋

项目助理 杨 敏

质量控制：审 核 杨卫东



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价对象和范围	3
(三) 评价依据	4
(四) 绩效评价原则和方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成	7
(七) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	16
五、主要绩效	17
六、存在问题	18
七、相关建议	18
八、附件	18

山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项

为贯彻落实《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》（办农水〔2022〕247号）《关于全面推进农村自来水“户户通”工作的指导意见》（鲁水农字〔2024〕2号）《中共枣庄市委关于制定枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《山亭区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件精神，由枣庄市山亭区城乡水务局立项实施了山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目。

2. 项目资金投入和使用情况

山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目，计划总投资金额为 4832.3 万元，全部为财政资金。

表 1 财政资金预算与实际支付明细表

单位：万元

项目 \ 资金	预算资金	应付资金	到位资金
财政资金	4832.3	3640.99	4832.3
合 计	4832.3	3640.99	4832.3

3. 项目组织管理

枣庄市山亭区城乡水务局作为项目主管单位，监督项目执行并协助做好推进工作。

枣庄市水利开发有限公司作为项目实施单位配合枣庄市山亭区城乡水务局编制项目预算，上报山亭区财政局审核，严格按照本项目预算组织实施。

山亭区财政局负责对预算资金的审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

实施库区移民村城乡供水一体化，主管道铺设，连接净水厂到村口与村内主管网连接。

2. 年度绩效目标

枣庄市山亭区城乡水务局通过实施山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目，计划投资≤4832.3 万元，完成店子镇供水调节站配套管线工程、冯卯镇库东供水调节站配套管线工程、冯卯镇库西供水调节站配套管线等工程项目建设，项目验收合格率达到 100%，工程完成率达到 100%，人均节水率≥10%，统筹解决突出问题 1 个，保障工程长期运行，受益群众满意度≥91%。

3. 绩效指标设定情况

枣庄市山亭区城乡水务局提供的绩效目标申报表中指标设定值如下表：

表2 “山亭区2023年水库移民扶持基金项目”

绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	预算投资	≤4832.3 万元
	数量指标	供水调节站配套管线工程	3 个
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	工程完成率	100%
效益指标	经济效益指标	人均节约水资源	≥10%
	社会效益指标	统筹解决突出问题	≥1 个
	可持续影响指标	工程运行期限	长期
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	>91%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为全面评价山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目是否落到实处，项目专项资金是否取得实效，枣庄市山亭区城乡水务局委托滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结经验和发现问题，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目持续发挥最大效益，项目专项资金产生最大效能。

（二）绩效评价对象和范围

1. 绩效评价对象

本次绩效评价项目评价对象是山亭区 2023 年水库移民

扶持基金项目的项目专项资金的使用绩效情况。

2. 绩效评价范围

本次绩效评价项目评价范围包括山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目费用的申请、审核、管理实施制度制定、执行情况，以及项目成本构成合理性与测算准确性。

3. 评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日为 2025 年 5 月 16 日。

（三）评价依据

1. 财政绩效评价文件

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；

（3）山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区区级部门单位预算绩效管理办法》和《山亭区财政专项资金预算绩效管理办法》的通知（山政办字〔2019〕10 号）；

（4）关于印发《山亭区项目支出绩效评价管理办法》的通知山财绩（2020）11号。

2. 本项目相关文件

（1）《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》（办农水〔2022〕247 号）；

（2）《关于全面推进农村自来水“户户通”工作的指导意见》（鲁水农字〔2024〕2 号）；

（3）《中共枣庄市委关于制定枣庄市国民经济和社会

发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（4）《山亭区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

（5）项目年度绩效目标申报表、项目管理制度、考核监管制度、年度项目进展情况及相关证明资料、绩效自评报告；

（6）项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

（7）其他资料。

（四）绩效评价原则和方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 绩效评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以方法：

（1）成本效益分析法。是指将决策与产出、效益进行

关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组应在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

根据关于印发《山亭区项目支出绩效评价管理办法》的通知山财绩（2020）11号，对评价指标体系的相关要求，本项目采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、过程、产出和效益等情况，并考虑项目的实际情况，进行调整完善，选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结合项目特点对三、四级指标进行细化和调整。本报告针对山亭区2023年水库移民扶持基金项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标和30个四级指标组成的指标体系。（详见附件1）

2. 绩效评价等级

本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

本次绩效评价根据项目实际情况与需要，由 4 名工作人员组成，具体投入人员情况详见下表。

**表3 山亭区2023年水库移民扶持基金项目
绩效评价人员情况表**

序号	姓名	职务/职称	工作单位	分工
1	杨居承	主评人 项目高级经理	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责整个评价工作的监督与控制， 把控阶段性成果及最终成果的质量
2	张洋洋	项目经理 中级会计师	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责对项目成果质量进行把控
3	杨 敏	项目助理 工程师	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责评价工作前期准备、实施阶段 及报告撰写各个阶段统筹安排
4	杨卫东	审 核 中级会计师	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责审核评价成果相关工作

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2025 年 5 月 1 日-2025 年 5 月 6 日）

首先，熟悉政策、法规和相关资料。在明确委托方要求

的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。

其次，设计项目指标体系。与委托方、项目主管部门、项目单位等进行沟通访谈，设计评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

再次，制订绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系并报委托方审核，依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

最后，制定评价表格。评价机构根据工作进行资料清单、调查文本设计，包括需要由项目实施单位提供的评价资料明细、调查问卷等。

2. 评价实施阶段（2025 年 5 月 7 日-2025 年 5 月 18 日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合主管部门、项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3. 评价总结阶段（2025 年 5 月 19 日-2025 年 5 月 26 日）

评价机构根据收集的资料和现场勘查情况等，撰写山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目绩效评价报告，经内部审核后，提交委托方，并征求委托方意见，参考委托方意见修订后提交正式报告。

三、综合评价结论

山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目绩效评价综合得分为 **90.26** 分，评价等级为“**优**”。综合评价认为，项目立项依据充分、资金使用合规、政策执行情况较好，但同时存在项目项目效益有待提升等问题。项目指标得分情况详见表 4、表 5。

表 4 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目评价得分情况表

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标及分值	三级指标得分	三级指标得分率
决策 (15 分)	15	100.00%	项目立项 (4 分)	4	100.00%	立项依据充分性 (1 分)	1	100.00%
						立项程序规范性 (3 分)	3	100.00%
			绩效目标 (4 分)	4	100.00%	绩效目标合理性 (2 分)	2	100.00%
						绩效指标明确性 (2 分)	2	100.00%
			资金投入 (7 分)	7	100.00%	预算编制科学性 (3 分)	3	100.00%
						资金分配合理性 (4 分)	4	100.00%
过程 (25 分)	22.26	89.04%	资金管理 (12 分)	11.26	93.83%	资金到位率 (3 分)	3	100.00%
						预算执行率 (3 分)	2.26	75.33%
						资金使用合规性 (6 分)	6	100.00%
			组织实施 (13 分)	11	84.62%	管理制度健全性 (2 分)	2	100.00%
						制度执行有效性 (11 分)	9	81.82%
产出 (30 分)	26	86.67%	产出数量 (10 分)	10	100.00%	实际完成率 (10 分)	10	100.00%
			产出质量 (10 分)	5	100.00%	项目建设完成的质量情况 (5 分)	5	100.00%
				5	100.00%	验收程序规范性 (5 分)	5	100.00%
			产出时效 (6 分)	6	100.00%	完成及时性 (6 分)	6	100.00%

一级指标 及分值	一级指 标得分	一级指标 得分率	二级指标 及分值	二级指 标得分	二级指标 得分率	三级指标及分值	三级指 标得分	三级指标 得分率
			产出成本 （4 分）	4	100.00%	成本节约率（4 分）	0	0.00%
效益 （30 分）	27	90.00%	项目效益 （30 分）	27	90.00%	经济效益（7 分）	7	100.00%
						社会效益（7 分）	7	100.00%
						可持续影响（6 分）	6	100.00%
						满意度（10 分）	7	70.00%
合计							90.26	90.26%

表 5 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目绩效评分结果

分值 / 名称	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
主管部门	15	25	30	30	100
枣庄市山亭区城乡水务局	15	22.26	26	27	90.26
得分率	100%	89.04%	86.67%	90.00%	90.26%
评价等级	优				

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（详见表 6）

该项指标分值为 15 分，评价得分 15 分，得分率 100.00%。
具体包括项目立项、绩效目标与资金投入 3 个二级指标。

表 6 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目

决策类指标评分结果

分值 / 名称	项目立项	绩效目标	资金投入	合计
主管部门	4	4	7	15
枣庄市山亭区城乡水务局	4	4	7	15

1. 项目立项指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括立项依据充分性与立项程序规范性 2 个三级指标。

立项依据充分性方面，项目立项与枣庄市山亭区城乡水务局部门职责范围相符，且均属于公共财政支持范围，项目立项符合《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》（办农水〔2022〕247 号）《关于全面推进农村自来水“户户通”工作的指导意见》（鲁水农字〔2024〕2 号）《中共枣庄市委关于制定枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《山亭区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件要求。

此项分值 1 分，评价得分为 1 分。

立项程序规范性方面，该项目贯彻落实《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》（办农水〔2022〕247 号）《关于全面推进农村自来水“户户通”工作的指导意见》（鲁水农字〔2024〕2 号）《中共枣庄市委关于制定枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《山亭区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件要求，项目申请符合申请条件，申请、批复程序规范，项目立项文件、材料齐全符合相关政策要求。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

2. 绩效目标指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

绩效目标合理性方面，项目绩效目标编制与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配。

此项分值 2 分，评价得分为 2 分。

绩效指标明确性方面，项目绩效目标总体可以细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

此项分值 2 分，评价得分为 2 分。

3. 资金投入指标分析

该项分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

预算编制科学性方面，①经过了科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，预算编制到具体明细；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

资金分配合理性方面，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

此项分值 4 分，评价得分为 4 分。

（二）项目过程情况（详见表 7）

该项指标分值为 25 分，评价得分 22.26 分，得分率 89.04%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

表 7 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目

过程类指标评分结果

分值 名称 主管部门	资金管理	组织实施	合计
	12	13	25
枣庄市山亭区 城乡水务局	11.26	11	22.26

1. 资金管理指标分析

该项分值 12 分，评价得分 11.26 分，得分率 93.83%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

资金到位率方面，项目预算资金 4832.3 万元，全部为财政资金。截止评价基准日，财政资金实际到位资金 4832.3 万元，财政资金到位率为 100.00%。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

预算执行率方面，截止评价基准日，项目实际到位资金 4832.3 万元，支付给枣庄市水利开发有限公司 3640.99 万元，到位财政资金预算执行率为 75.35%，根据评分标准规定，此项扣 0.74 分。

此项分值 3 分，评价得分为 2.26 分。

资金使用合规性方面，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，且符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。

2. 组织实施指标分析

该项分值 13 分，评价得分 11 分，得分率 84.62%，具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

管理制度健全性方面，项目主管单位--枣庄市山亭区城乡水务局的财务管理制度健全，制度内明确专项资金管理使用应当遵循统筹规划、公开透明、专款专用、科学管理、量入为出的原则。

此项分值 2 分，评价得分为 2 分。

制度执行有效性方面，项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，但部分项目档案资料不规范。

山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目按照相关规定执行，组织机构健全，项目管理规范，会计核算符合会计制度，财务数据真实、准确，财务信息完整、规范，组织机构监控有效，档案资料齐全，但工程造价审核定案表部分信息填写不完全，根据评分标准规定，此项扣 2 分。

此项分值 11 分，评价得分为 9 分。

（三）项目产出情况（详见表 8）

该项指标分值为 30 分，评价得分 26 分，得分率 86.67%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

**表 8 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目
产出类指标评分结果**

分值 \ 名称	产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	合计
主管部门	10	10	6	4	30
枣庄市山亭区 城乡水务局	10	10	6	0	26

1. 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括项目实际完成情况 1 个三级指标。

项目计划完成情况方面，项目计划完成店子镇供水调节站配套管线工程、冯卯镇库东供水调节站配套管线工程、冯卯镇库西供水调节站配套管线工程等。

项目实际完成情况方面，经评价组现场勘验，项目实际完成店子镇供水调节站配套管线工程、冯卯镇库东供水调节站配套管线工程、冯卯镇库西供水调节站配套管线工程等。

项目完成率为 100.00%。

此项分值 10 分，评价得分为 10 分。

2. 产出质量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括项目建设完成的质量情况、验收程序规范性 2 个三级指标。

项目建设完成的质量情况方面，该项目在实施建设过程中，施工单位规范工作流程，项目验收合格率 100%，项目建设完成的质量符合标准。

项目验收程序规范方面，枣庄市山亭区城乡水务局委托了山东山威项目管理有限公司对工程建设进行监理、审计同

步验收，并完成验收工作，项目验收合格，验收程序规范。

此项分值 10 分，评价得分为 10 分。

3. 产出时效指标分析

该项分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%，具体包括项目完成及时性 1 个三级指标。

项目完成及时性方面，该项目在规定的时间内完工并完成验收工作，项目及时完成。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。

4. 产出成本指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括成本节约率 1 个三级指标。

成本节约率方面，项目计划成本 4832.3 万元，实际应支付 3640.99 万元， $(4832.3-3640.99)/4832.3*100\%=24.65\%$ ，根据评分标准规定，此项扣 4 分。

此项分值 4 分，评价得分为 0 分。

(四) 项目效益情况（详见表 9）

该项指标分值为 30 分，评价得分 27 分，得分率 90.00%。具体包括项目效益 1 个二级指标。

表 9 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目

效益类指标评分结果

分值 名称	经济效益	社会效益	可持续影响	满意度	合计
	7	7	6	10	30
主管部门 枣庄市山亭区 城乡水务局	7	7	6	7	27

1. 项目效益指标分析

该项分值为 30 分，评价得分 27 分，得分率 90.00%，具体包括经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 4 个三级指标。

经济效益方面，该项目的实施，人均水资源节约率达到 10%。

此项分值 7 分，评价得分为 7 分。

社会效益方面，该项目的实施，统筹解决了店子镇供水调节站配套管线工程、冯卯镇库东供水调节站配套管线工程、冯卯镇库西供水调节站配套管线工程项目，完成了计划目标。

此项分值 7 分，评价得分为 7 分。

可持续影响方面，该项目完成后可以长期使用。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。

服务对象满意度方面，此次受益群众满意度问卷主要采用人工发放的方式，共收回有效问卷 156 份。经统计，受益群众满意度为 94.56%，根据评分标准规定，此项扣 3 分。

此项分值 10 分，评价得分为 7 分。

五、主要绩效

（一）加强组织领导

枣庄市山亭区城乡水务局高度重视专项资金项目建设工作，成立项目实施领导小组，由局机关主要领导任组长，有关分管领导和部门负责人为成员，领导小组办公室设在枣庄市山亭区城乡水务局，有利于项目的指挥实施。各成员部

门高度重视专项资金项目建设工作，完善保障措施，加强协作配合，确保为专项资金项目建设工作提供坚强的组织保障。

（二）落实考核机制

落实相关部门规划实施主体责任，把专项资金项目建设纳入局机关年度目标考评体系，明确责任分工，强化责任意识。

六、存在问题

（一）项目过程管理规范仍需提升

现场调研了解到，项目档案资料填写不太规范，应严格按照行业标准整理项目档案，项目制度执行有效性有待提升。

（二）广大群众满意度相对较低

广大群众满意相对较低，对于群众重点关注的资金使用情况公开宣传不够到位。

七、相关建议

（一）加强项目过程监管

建议制定科学合理完善的项目实施方案，在项目实施过程中严格按照项目档案管理要求组织实施，按照标准填写项目相关资料。

（二）增强项目宣传提升群众满意度

加强对于群众重点关注的资金使用情况公开宣传力度，民生工程做到“阳光财务”，接受广大群众监督，确保有限的财政资金都使用到民生工程中。

八、附件

1. 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目绩效评价评分意见表；

2. 山亭区 2023 年水库移民扶持基金项目满意度调查问卷。

山亭区数字河湖建设项目

绩效评价报告

委托单位：枣庄市山亭区城乡水务局

主管部门：枣庄市山亭区城乡水务局

评价机构：滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司



2025年05月

报告编制说明

本报告是滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司编制的《山亭区数字河湖建设项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自枣庄市山亭区城乡水务局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循山亭区财政局及枣庄市山亭区城乡水务局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向枣庄市山亭区城乡水务局报送。未经枣庄市山亭区城乡水务局书面允许，不得随意翻印、发布。

报告编号：滕成臻咨字（2025）第 1006 号

主 评 人：高级项目经理 

参 评 组：项目经理 张洋洋

项目助理 杨 敏

质量控制：审 核 杨卫东

滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价对象和范围	3
(三) 评价依据	4
(四) 绩效评价原则和方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成	7
(七) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价结论	8
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	16
五、主要绩效	17
六、存在问题	17
七、相关建议	18
八、附件	18

山亭区数字河湖建设项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项

为贯彻落实《山东省数字水利总体方案》《山东省数字水利建设“十四五”规划》《山东省数字河湖建设技术导则（试行）》《枣庄市建设“千里生态幸福水廊”实施方案（2024—2026年）》（枣政办字〔2024〕17号）等文件精神，由枣庄市山亭区城乡水务局立项实施了山亭区数字河湖建设项目。

2. 项目资金投入和使用情况

山亭区数字河湖建设项目，计划总投资金额为100万元，全部为财政资金。

表1 财政资金预算与实际支付明细表

单位：万元

项目 \ 资金	预算资金	应付资金	到位资金
财政资金	100	99.08	100
合 计	100	99.08	100

3. 项目组织管理

枣庄市山亭区城乡水务局作为项目主管单位，监督项目

执行并协助做好推进工作。

中国移动通信集团山东有限公司作为项目实施单位配合枣庄市山亭区城乡水务局编制项目预算，上报山亭区财政局审核，严格按照本项目预算组织实施。

山亭区财政局负责对预算资金的审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

升级山亭区水工程指挥调度平台，结合数字孪生河湖建设，完善河湖划界成果等信息数据上图，推进河湖管护数字化提标升级，对相关河道进行信息化管理，建立数字河湖模块系统。

2. 年度绩效目标

枣庄市山亭区城乡水务局通过实施山亭区数字河湖建设项目，计划投资 ≤ 100 万元，完成4条河道信息化建设，项目验收合格率达到100%，工程完成率达到100%，能够明显提升河湖数字管理水平，不断改善实时监控水质变化情况，受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 绩效指标设定情况

枣庄市山亭区城乡水务局提供的绩效目标申报表中指标设定值如下表：

表2 “山亭区数字河湖建设项目”

绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	预算投资	≤100 万元
	数量指标	完成信息化河道数量	4 条
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	工程完成率	100%
效益指标	社会效益指标	提升河湖数字管理水平	明显提升
	生态效益指标	实时监控水质变化	不断改善
	可持续影响指标	影响期限	长期
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	>95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为全面评价山亭区数字河湖建设项目是否落到实处，项目专项资金是否取得实效，枣庄市山亭区城乡水务局委托滕州市成臻社会经济咨询服务有限公司对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结经验和发现问题,为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目持续发挥最大效益，项目专项资金产生最大效能。

（二）绩效评价对象和范围

1. 绩效评价对象

本次绩效评价项目评价对象是山亭区数字河湖建设项目的专项资金的使用绩效情况。

2. 绩效评价范围

本次绩效评价项目评价范围包括山亭区数字河湖建设

项目费用的申请、审核、管理实施制度制定、执行情况，以及项目成本构成合理性及测算准确性。

3. 评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日为 2025 年 5 月 16 日。

（三）评价依据

1. 财政绩效评价文件

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；

（3）山亭区人民政府办公室关于印发《山亭区区级部门单位预算绩效管理办法》和《山亭区财政专项资金预算绩效管理办法》的通知（山政办字〔2019〕10 号）；

（4）关于印发《山亭区项目支出绩效评价管理办法》的通知山财绩（2020）11 号。

2. 本项目相关文件

（1）《山东省数字水利总体方案》；

（2）《山东省数字水利建设“十四五”规划》；

（3）《山东省数字河湖建设技术导则（试行）》；

（4）《枣庄市建设“千里生态幸福水廊”实施方案（2024—2026 年）》（枣政办字〔2024〕17 号）；

（5）项目年度绩效目标申报表、项目管理制度、考核监管制度、年度项目进展情况及相关证明资料、绩效自评报告；

(6) 项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

(7) 其他资料。

(四) 绩效评价原则和方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 绩效评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以方法：

(1) 成本效益分析法。是指将决策与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组应在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

根据关于印发《山亭区项目支出绩效评价管理办法》的通知山财绩（2020）11号，对评价指标体系的相关要求，本项目采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、过程、产出和效益等情况，并考虑项目的实际情况，进行调整完善，选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结合项目特点对三、四级指标进行细化和调整。本报告针对山亭区数字河湖建设项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标和30个四级指标组成的指标体系。（详见附件1）

2. 绩效评价等级

本次绩效评价综合评定级别分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

本次绩效评价根据项目实际情况与需要，由 4 名工作人员组成，具体投入人员情况详见下表。

表3 山亭区数字河湖建设项目
绩效评价人员情况表

序号	姓名	职务/职称	工作单位	分工
1	杨居承	主评人 项目高级经理	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责整个评价工作的监督与控制， 把控阶段性成果及最终成果的质量
2	张洋洋	项目经理 中级会计师	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责对项目成果质量进行把控
3	杨 敏	项目助理 工程师	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责评价工作前期准备、实施阶段 及报告撰写各个阶段统筹安排
4	杨卫东	审 核 中级会计师	滕州市成臻社会经济 咨询服务有限公司	负责审核评价成果相关工作

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2025 年 5 月 1 日-2025 年 5 月 6 日）

首先，熟悉政策、法规和相关资料。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。

其次，设计项目指标体系。与委托方、项目主管部门、项目单位等进行沟通访谈，设计评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

再次，制订绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系并报委托方审核，依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

最后，制定评价表格。评价机构根据工作进行资料清单、调查文本设计，包括需要由项目实施单位提供的评价资料明细、调查问卷等。

2. 评价实施阶段（2025 年 5 月 7 日-2025 年 5 月 18 日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合主管部门、项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3. 评价总结阶段（2025 年 5 月 19 日-2025 年 5 月 26 日）

评价机构根据收集的资料和现场勘查情况等，撰写山亭区数字河湖建设项目绩效评价报告，经内部审核后，提交委托方，并征求委托方意见，参考委托方意见修订后提交正式报告。

三、综合评价结论

山亭区数字河湖建设项目绩效评价综合得分为 **93.97** 分，评价等级为“**优**”。综合评价认为，项目立项依据充分、资金使用合规、政策执行情况较好，但同时存在项目项目效益有待提升等问题。项目指标得分情况详见表 4、表 5。

表 4 山亭区数字河湖建设项目评价得分情况表

一级指标 及分值	一级指 标得分	一级指标 得分率	二级指标 及分值	二级指 标得分	二级指标 得分率	三级指标及分值	三级指 标得分	三级指标 得分率
决策 (15 分)	15	100.00%	项目立项 (4 分)	4	100.00%	立项依据充分性（1 分）	1	100.00%
						立项程序规范性（3 分）	3	100.00%
			绩效目标 (4 分)	4	100.00%	绩效目标合理性（2 分）	2	100.00%
						绩效指标明确性（2 分）	2	100.00%
			资金投入 (7 分)	7	100.00%	预算编制科学性（3 分）	3	100.00%
						资金分配合理性（4 分）	4	100.00%
过程 (25 分)	22.97	91.88%	资金管理 (12 分)	11.97	99.75%	资金到位率（3 分）	3	100.00%
						预算执行率（3 分）	2.97	99.08%
						资金使用合规性（6 分）	6	100.00%
			组织实施 (13 分)	11	84.62%	管理制度健全性（2 分）	2	100.00%
						制度执行有效性（11 分）	9	81.82%
产出 (30 分)	30	100.00%	产出数量 (10 分)	10	100.00%	实际完成率（10 分）	10	100.00%
			产出质量 (10 分)	5	100.00%	项目建设完成的质量情况（5 分）	5	100.00%
				5	100.00%	验收程序规范性（5 分）	5	100.00%
			产出时效 (6 分)	6	100.00%	完成及时性（6 分）	6	100.00%
			产出成本 (4 分)	4	100.00%	成本节约率（4 分）	4	100.00%
效益 (30 分)	26	86.67%	项目效益 (30 分)	26	86.67%	社会效益（7 分）	7	100.00%
						生态效益（7 分）	7	100.00%
						可持续影响（6 分）	6	100.00%
						满意度（10 分）	6	60.00%
合计							93.97	93.97%

表5 山亭区数字河湖建设项目绩效评分结果

分值 名称	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
主管部门	15	25	30	30	100
枣庄市山亭区城乡 水务局	15	22.97	30	26	93.97
得分率	100%	91.88%	100%	86.67%	93.97%
评价等级	优				

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（详见表6）

该项指标分值为15分，评价得分15分，得分率100.00%。
具体包括项目立项、绩效目标与资金投入3个二级指标。

表6 山亭区数字河湖建设项目

决策类指标评分结果

分值 名称	项目立项	绩效目标	资金投入	合计
主管部门	4	4	7	15
枣庄市山亭区 城乡水务局	4	4	7	15

1. 项目立项指标分析

该项分值4分，评价得分4分，得分率100%，具体包括
立项依据充分性与立项程序规范性2个三级指标。

立项依据充分性方面，项目立项与枣庄市山亭区城乡水务局部门职责范围相符，且均属于公共财政支持范围，项目立项符合《山东省数字水利总体方案》《山东省数字水利建

设“十四五”规划》《山东省数字河湖建设技术导则（试行）》《枣庄市建设“千里生态幸福水廊”实施方案（2024—2026年）》（枣政办字〔2024〕17号）等文件要求。

此项分值1分，评价得分为1分。

立项程序规范性方面，该项目贯彻落实《山东省数字水利总体方案》《山东省数字水利建设“十四五”规划》《山东省数字河湖建设技术导则（试行）》《枣庄市建设“千里生态幸福水廊”实施方案（2024—2026年）》（枣政办字〔2024〕17号）等文件要求，项目申请符合申请条件，申请、批复程序规范，项目立项文件、材料齐全符合相关政策要求。

此项分值3分，评价得分为3分。

2. 绩效目标指标分析

该项分值4分，评价得分4分，得分率100.00%，具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

绩效目标合理性方面，项目绩效目标编制与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配。

此项分值2分，评价得分为2分。

绩效指标明确性方面，项目绩效目标总体可以细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

此项分值2分，评价得分为2分。

3. 资金投入指标分析

该项分值7分，评价得分7分，得分率100.00%，具体

包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

预算编制科学性方面，①经过了科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，预算编制到具体明细；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

资金分配合理性方面，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

此项分值 4 分，评价得分为 4 分。

（二）项目过程情况（详见表 7）

该项指标分值为 25 分，评价得分 22.97 分，得分率 91.88%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

表 7 山亭区数字河湖建设项目

过程类指标评分结果

分值 名称 主管部门	资金管理	组织实施	合计
	12	13	25
枣庄市山亭区 城乡水务局	11.97	11	22.97

1. 资金管理指标分析

该项分值 12 分，评价得分 11.97 分，得分率 99.75%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

资金到位率方面，项目预算资金 100 万元，全部为财政

资金。截止评价基准日，财政资金实际到位资金 100 万元，财政资金到位率为 100.00%。

此项分值 3 分，评价得分为 3 分。

预算执行率方面，截止评价基准日，项目实际到位资金 100 万元，支付给中国移动通信集团山东有限公司 99.08 万元，到位财政资金预算执行率为 99.08%，根据评分标准规定，此项扣 0.03 分。

此项分值 3 分，评价得分为 2.97 分。

资金使用合规性方面，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，且符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。

2. 组织实施指标分析

该项分值 13 分，评价得分 11 分，得分率 84.62%，具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

管理制度健全性方面，项目主管单位——枣庄市山亭区城乡水务局的财务管理制度健全，制度内明确专项资金管理使用应当遵循统筹规划、公开透明、专款专用、科学管理、量入为出的原则。

此项分值 2 分，评价得分为 2 分。

制度执行有效性方面，项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，但部分项目档案资料不规范。

山亭区数字河湖建设项目按照相关规定执行，组织机构

健全，项目管理规范，会计核算符合会计制度，财务数据真实、准确，财务信息完整、规范，组织机构监控有效，档案资料齐全，但工程造价审核定案表部分信息填写不完全，根据评分标准规定，此项扣 2 分。

此项分值 11 分，评价得分为 9 分。

（三）项目产出情况（详见表 8）

该项指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

表 8 山亭区数字河湖建设项目

产出类指标评分结果

分值 名称	产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	合计
主管部门	10	10	6	4	30
枣庄市山亭区 城乡水务局	10	10	6	4	30

1. 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括项目实际完成情况 1 个三级指标。

项目计划完成情况方面，项目计划完成新薛河桃山支流、西泇河、欧峪支流、十字河中支四条河道进行信息化管理，建立数字河湖模块系统。

项目实际完成情况方面，经评价组现场勘验，项目实际完成新薛河桃山支流、西泇河、欧峪支流、十字河中支四条河道进行信息化管理，建立了数字河湖模块系统。

项目完成率为 100.00%。

此项分值 10 分，评价得分为 10 分。

2. 产出质量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括项目建设完成的质量情况、验收程序规范性 2 个三级指标。

项目建设完成的质量情况方面，该项目在实施建设过程中，施工单位规范工作流程，项目验收合格率 100%，项目建设完成的质量符合标准。

项目验收程序规范方面，枣庄市山亭区城乡水务局委托了山东山威项目管理有限公司对工程建设进行监理、审计同步验收，并完成验收工作，项目验收合格，项目验收程序规范。

此项分值 10 分，评价得分为 10 分。

3. 产出时效指标分析

该项分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%，具体包括项目完成及时性 1 个三级指标。

项目完成及时性方面，该项目在规定的时间内完工并完成验收工作，项目及时完成。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。

4. 产出成本指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括成本节约率 1 个三级指标。

成本节约率方面，项目计划成本 100 万元，实际应支付 99.08 万元，项目成本节约率 $(100-99.08)/100*100\%=0.92\%$ ，

项目成本未超出预算。

此项分值 4 分，评价得分为 4 分。

（四）项目效益情况（详见表 9）

该项指标分值为 30 分，评价得分 26 分，得分率 86.67%。
具体包括项目效益 1 个二级指标。

**表 9 山亭区数字河湖建设项目
效益类指标评分结果**

分值 名称 主管部门	社会效益	生态效益	可持续影响	满意度	合计
	7	7	6	10	30
枣庄市山亭区 城乡水务局	7	7	6	6	26

1. 项目效益指标分析

该项分值为 30 分，评价得分 26 分，得分率 86.67%，具体包括社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 4 个三级指标。

社会效益方面，该项目的实施，明显提升山亭区河湖数字管理水平。

此项分值 7 分，评价得分为 7 分。

生态效益方面，该项目的实施，水质检测情况不断改善。
此项分值 7 分，评价得分为 7 分。

可持续影响方面，该项目完成后可以长期影响山亭区数字河湖建设。

此项分值 6 分，评价得分为 6 分。

服务对象满意度方面，此次受益群众满意度问卷主要采用人工发放的方式，共收回有效问卷 129 份。经统计，受益群众满意度为 92.28%，根据评分标准规定，此项扣 4 分。

此项分值 10 分，评价得分为 6 分。

五、主要绩效

（一）加强组织领导

枣庄市山亭区城乡水务局高度重视专项资金项目建设工作，成立项目实施领导小组，由局机关主要领导任组长，有关分管领导和部门负责人为成员，领导小组办公室设在枣庄市山亭区城乡水务局，有利于项目的指挥实施。各成员部门高度重视专项资金项目建设工作，完善保障措施，加强协作配合，确保为专项资金项目建设工作提供坚强的组织保障。

（二）落实考核机制

落实相关部门规划实施主体责任，把专项资金项目建设纳入局机关年度目标考评体系，明确责任分工，强化责任意识。

六、存在问题

（一）项目过程管理规范仍需提升

现场调研了解到，项目档案资料填写不太规范，应严格按照行业标准整理项目档案，项目制度执行有效性有待提升。

（二）广大群众满意度相对较低

广大群众满意相对较低，对于群众重点关注的资金使用

情况公开宣传不够到位。

七、相关建议

（一）加强项目过程监管

建议制定科学合理完善的项目实施方案，在项目实施过程中严格按照项目档案管理要求组织实施，按照标准填写项目相关资料。

（二）增强项目宣传提升群众满意度

加强对于群众重点关注的资金使用情况公开宣传力度，民生工程做到“阳光财务”，接受广大群众监督，确保有限的财政资金都使用到民生工程中。

八、附件

1. 山亭区数字河湖建设项目绩效评价评分意见表；
2. 山亭区数字河湖建设项目满意度调查问卷。