

2024年度郓城县水务局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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，起草有关政府规章制度草案，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、县域内的流域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，开展全县水资源有偿使用工作。做好乡村水务工作和农村供水工作。

（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。做好全县水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责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。做好饮用水水源保护、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工作的，指导和推动节水型社会建设。负责中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）做好全县水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织做好水务基础设施网络建设。做好河道、湖泊及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。做好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）负责做好全县水务工程建设与管理工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨乡镇街区、跨流域的重要水务工程建设与运行管理，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，做好地方配套工程建设。

（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。牵头做好荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责全县农村水利工作。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，做好节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。负责农村水能资源开发、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，协调监督大型水库库区移民后期扶持工作。

（十一）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨乡镇街区的水事纠纷，受县政府委托调处县（区）间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，配合做好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。做好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。做好水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。做好水务宣传、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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责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。负责农村公共供水的管理工作。

（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

本单位内设八个职能科室，分别是：（一）郓城县水务局建设科（挂安全生产监管科牌子）（二）郓城县水务局水资源管理科（挂水土保持办公室牌子）（三）郓城县水务局水旱灾害防御科（挂河长制工作科牌子）（四）郓城县

水务局财务审计科(五)郓城县苏阁引黄灌区服务中心(六)郓城县县水资源服务中心(七)郓城县水务局工程服务中心(八)郓城县水务局供水服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市鄄城县水务局（本级）

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	7,235.85	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.70	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	163.83	八、社会保障和就业支出	39	545.75
	9		九、卫生健康支出	40	126.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	548.70
	12		十二、农林水支出	43	7,627.50
	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	265.57
	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	0.00
	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	7,948.37	本年支出合计	58	9,114.60
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	13,040.63	年末结转和结余	60	11,874.41
	30			61	
总计	31	20,989.01	总计	62	20,989.01

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：菏泽市郓城县水务局（本级）

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	7, 948. 37	7, 784. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	163. 83
201	一般公共服务支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	545. 75	545. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	542. 78	542. 78	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	542. 78	542. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	126. 63	126. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	126. 63	126. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 04	47. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79. 59	79. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	548. 70	548. 70	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	548. 70	548. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104. 53	104. 53	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	444. 17	444. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 461. 28	6, 297. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	163. 83
21303	水利	6, 461. 28	6, 297. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	163. 83

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	2,983.56	2,955.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
2130304	水利行业业务管理	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73
2130305	水利工程建设	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	277.20	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	106.60
2130311	水资源节约管理与保护	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	815.37	815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,314.60	1,314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市鄄城县水务局（本级）

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	9,114.60	4,029.57	5,085.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.78	542.78	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	542.78	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.70	0.00	548.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.70	0.00	548.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.53	0.00	104.53	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	444.17	0.00	444.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,627.50	3,091.62	4,535.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,627.50	3,091.62	4,535.88	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
2130301	行政运行	2,980.42	2,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,896.50	0.00	1,896.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	273.22	102.62	170.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	264.17	0.00	264.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	815.37	0.00	815.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,314.60	0.00	1,314.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市鄄城县水务局（本级）

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	7,235.85	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.70	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	545.75	545.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.63	126.63	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	548.70	0.00	548.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,297.45	6,297.45	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	265.57	265.57	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	0.00	0.00	0.00	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	7,784.55	本年支出合计	59	7,784.55	7,235.85	548.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,010.00	年末财政拨款结转和结余	60	8,010.00	0.00	8,010.00	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	8,010.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,794.55	总计	64	15,794.55	7,235.85	8,558.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市鄄城县水务局（本级）

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
		7,235.85	3,893.02	3,342.84
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	545.75	545.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.78	542.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.78	542.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	126.63	126.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.63	126.63	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00
2101102	事业单位医疗	79.59	79.59	0.00
213	农林水支出	6,297.45	2,955.07	3,342.39
21303	水利	6,297.45	2,955.07	3,342.39
2130301	行政运行	2,955.07	2,955.07	0.00
2130305	水利工程建设	703.00	0.00	703.00
2130306	水利工程运行与维护	170.60	0.00	170.60
2130311	水资源节约管理与保护	264.17	0.00	264.17
2130314	防汛	52.65	0.00	52.65

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
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130317	水利技术推广	12.00	0.00	12.00
2130335	农村人畜饮水	815.37	0.00	815.37
2130399	其他水利支出	1,314.60	0.00	1,314.60
221	住房保障支出	265.57	265.57	0.00
22102	住房改革支出	265.57	265.57	0.00
2210201	住房公积金	265.57	265.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市鄄城县水务局（本级）

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	3,824.37	302	商品和服务支出	53.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,297.25	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	673.65	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.39	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.78	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.65	31002	办公设备购置	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	126.63	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	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	12.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	265.57	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	1.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	637.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	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	0.86	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	11.32	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	4.12	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	7.20	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	1.10	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	2.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.56	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		3,835.69	公用经费合计					57.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县水务局（本级）

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		8,010.00	548.70	548.70	0.00	548.70	8,010.00
212	城乡社区支出	0.00	548.70	548.70	0.00	548.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	548.70	548.70	0.00	548.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	104.53	104.53	0.00	104.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	444.17	444.17	0.00	444.17	0.00
229	其他支出	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市郓城县水务局（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市鄄城县水务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.96	0.00	1.10	0.00	1.10	0.86	1.96	0.00	1.10	0.00	1.10	0.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20,989.01万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,481.34万元，下降26.28%。主要是本年水务保底水费补贴开支降低。

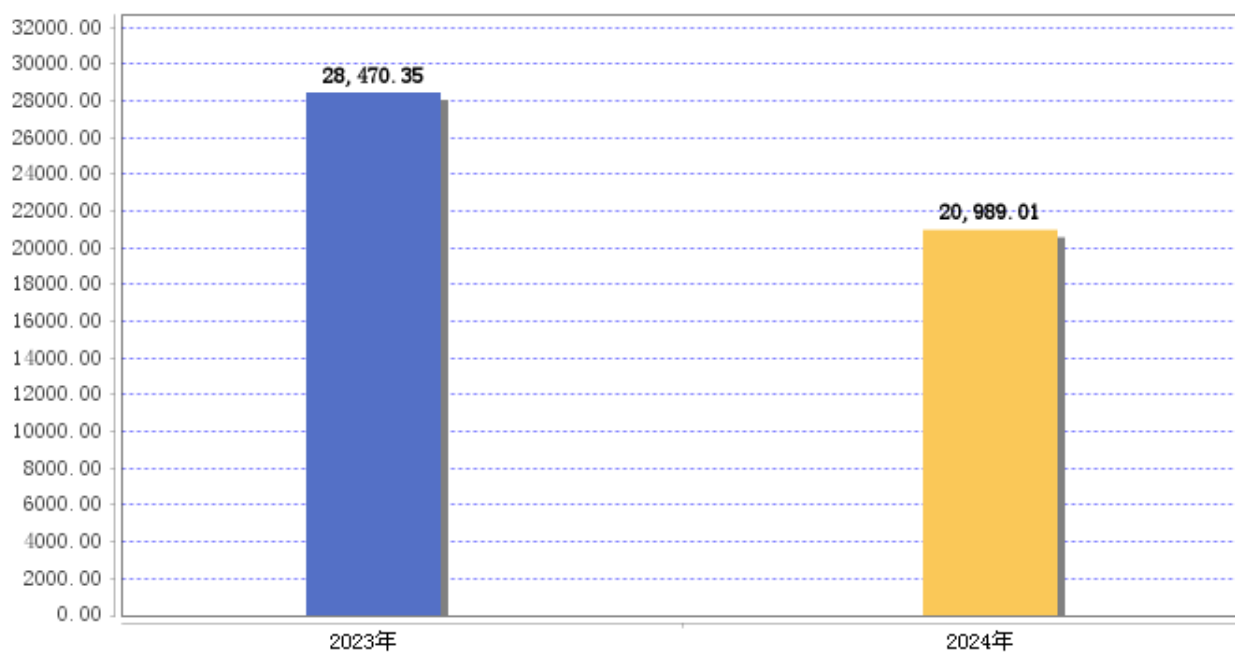
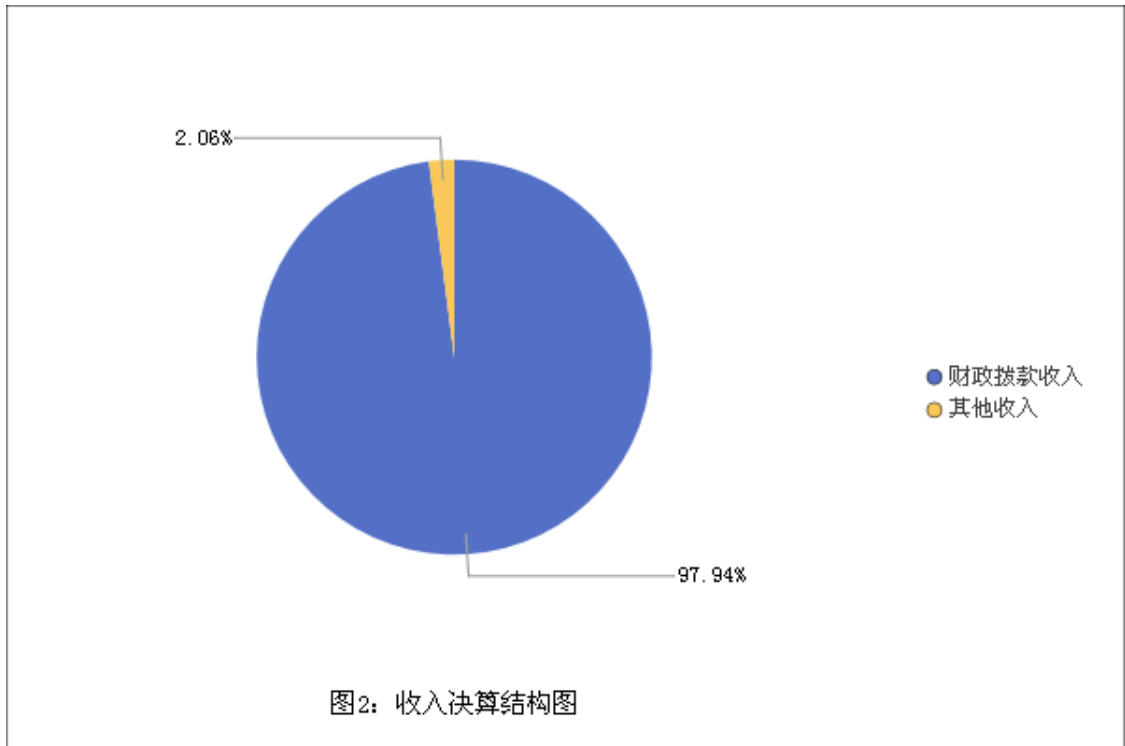


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,948.37万元，其中：财政拨款收入7,784.55万元，占97.94%；其他收入163.83万元，占2.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,784.55万元。与2023年度相比，减少7,086.53万元，下降47.65%。主要是本年水务保底水费补贴开支降低。

2、本单位无上级补助收入。

3、本单位无事业收入。

4、本单位无经营收入。

5、本单位无附属单位上缴收入。

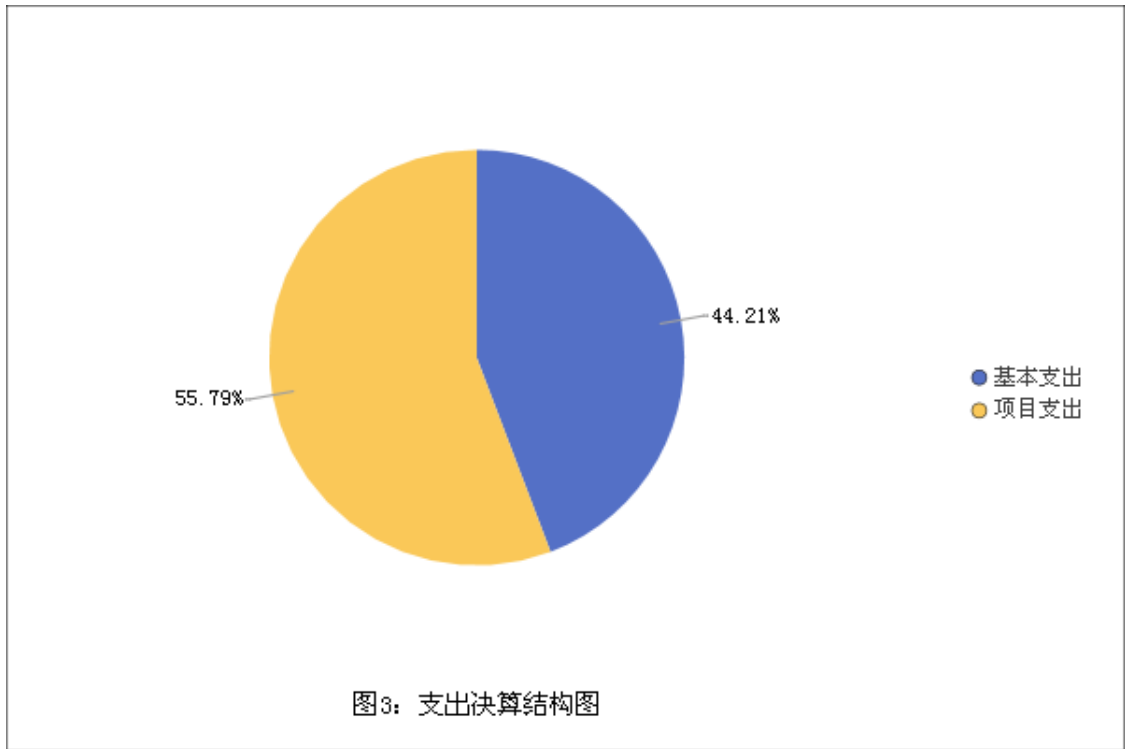
6、其他收入163.83万元。与2023年度相比，减少394.8万元，下降70.67%。主要是收郓城县退役军人事务局发放退役士兵公益岗各项补贴164万。

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9,114.6万元，其中：基本支出4,029.57万元，占

44.21%；项目支出5,085.03万元，占55.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,029.57万元。与2023年度相比，增加551.43万元，增长15.85%。主要是本年人员增加，业务基本开支增大。

2、项目支出5,085.03万元。与2023年度相比，减少6,866.55万元，下降57.45%。主要是本年水务保底水费补贴开支降低。

3、本单位无上缴上级支出。

4、本单位无经营支出。

5、本单位无对附属单位补助支出。

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15,794.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12,117.17万元，下降43.41%。主要是本年水务保底水费补贴开支降低。

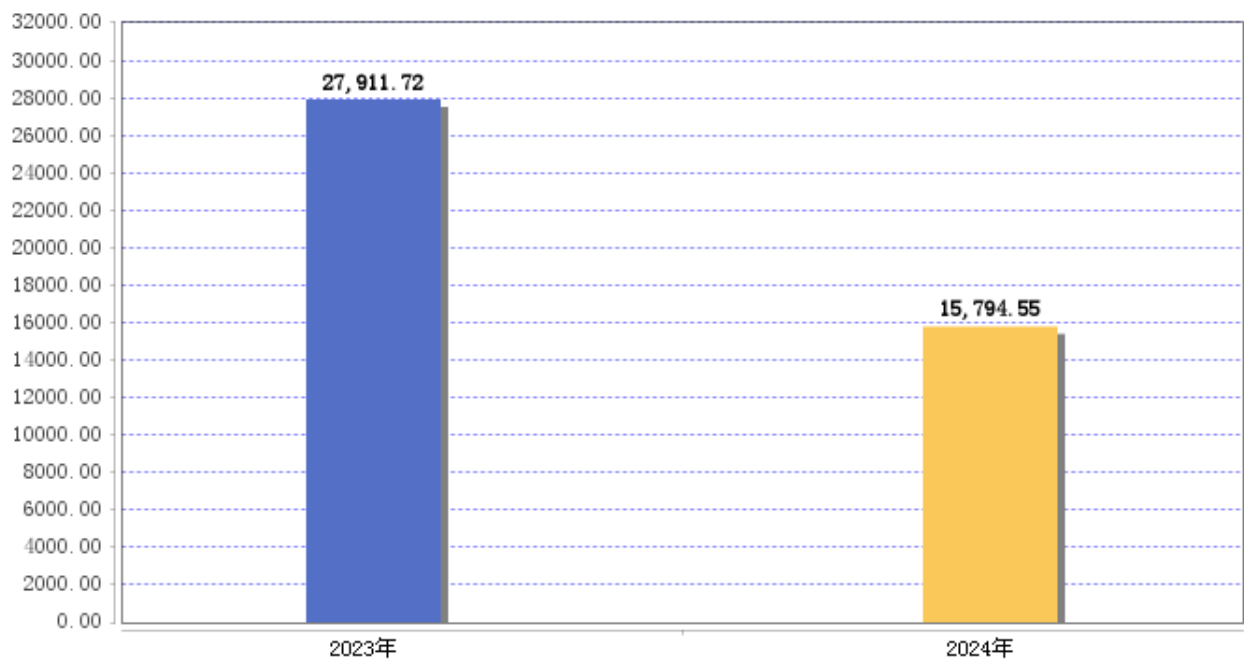


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,235.85万元，占本年支出合计的79.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,836.05万元，下降48.58%。主要是本年水务保底水费补贴开支降低。

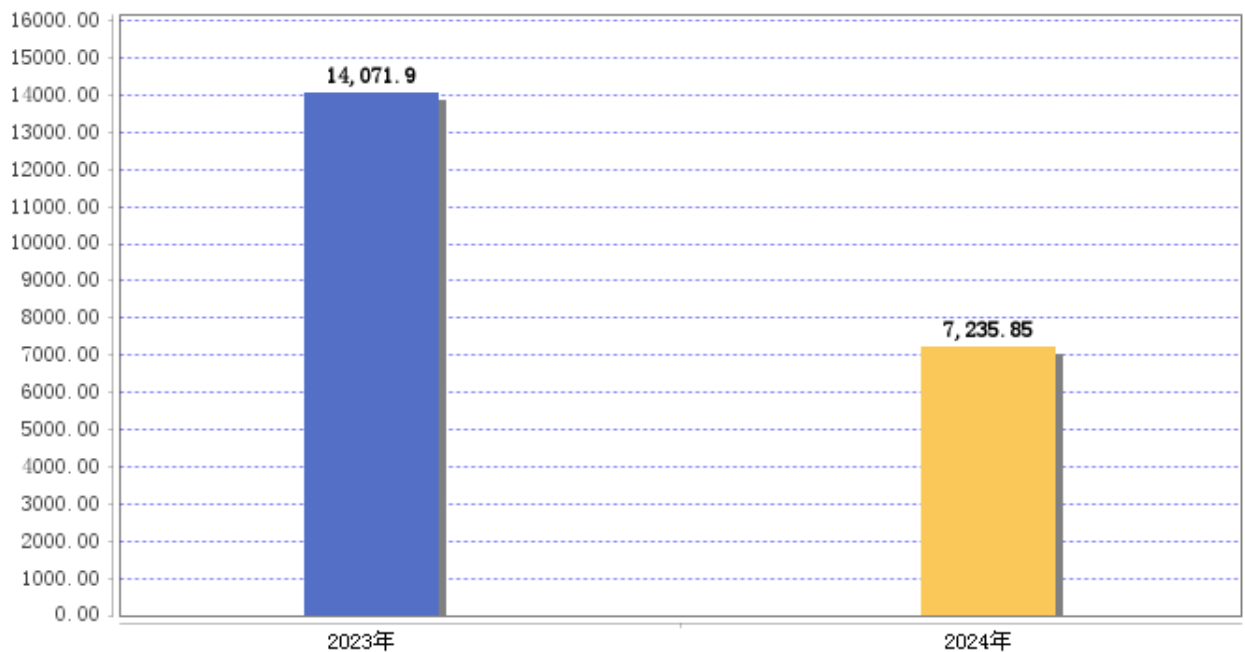
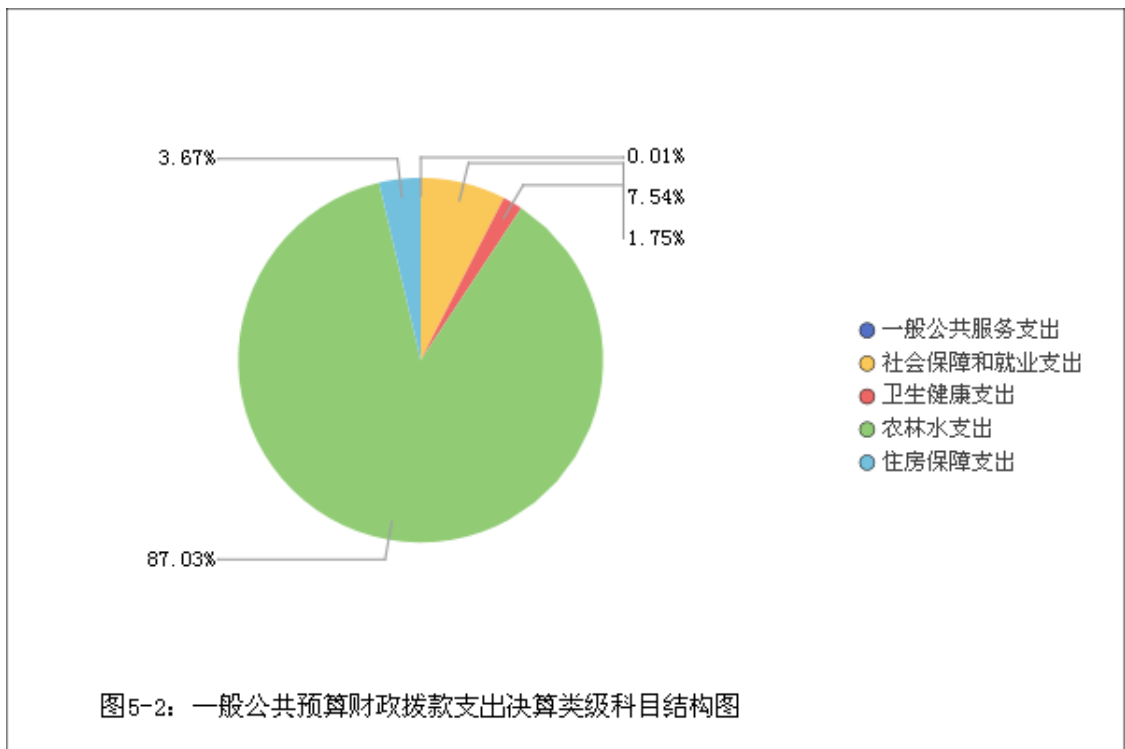


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,235.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.45万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出545.75万元，占7.54%；卫生健康支出（类）支出126.63万元，占1.75%；农林水支出（类）支出6,297.45万元，占87.03%；住房保障支出（类）支出265.57万元，占3.67%。



（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8,206.33万元，支出决算数为7,235.85万元，完成年初预算数的88.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年项目水务保底水费补贴开支降低。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年科目未列预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为546.2万元，支出决算数为542.78万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员调整调出、退休。

3、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2.45万元，支出决算数为2.97万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年社保缴

费基数增加。

4、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51.02万元，支出决算数为47.04万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人数减少，单位医疗缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为85.58万元，支出决算数为79.59万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人数减少，单位医疗缴费减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为3,102.02万元，支出决算数为2,955.07万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年部分人员薪资结构调整。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为2,634万元，支出决算数为703万元，完成年初预算的26.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年郓城县灌区农业节水项目开支减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为27.15万元，支出决算数为170.6万元，完成年初预算的628.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年病险水闸除险加固工程项目开支增大。

9、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264.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年科目未列预算。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为52.65万元，完成年初预算的329.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年水旱灾害防御（防汛抗旱）项目开支增大。

11、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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年科目未列预算。

12、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年科目未列预算。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为815.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年科目未列预算。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为1,314.6万元，完成年初预算的16432.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年河湖管理范围和水利工程与保护范围划界确权项目开支增大。

15、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267.91万元，支出决算数为265.57万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人数减少，住房公积金缴费减少。

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3,893.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,835.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费57.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8,010万元，本年收入548.7万元，本年支出548.7万元，年末结转和结余8,010万元。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104.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年科目未列预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为444.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年科目未列预算。

（三）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0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.1万元，支出决算数为1.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年郓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1.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，郓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5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.86万元，主要用于单位公务接待，共计接待12批次、45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57.33万元，比年初预算数减少46.92万元，下降45.01%，主要原因是本年单位节省开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额480.7万元，其中：政府采购货物支出9.42万

元、政府采购工程支出404.14万元、政府采购服务支出67.14万元。授予中小企业合同金额479.1万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额306.7万元，占政府采购支出总额的63.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目28个，涉及预算资金3891.83万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度县级预算绩效自评的28个项目中，28个项目自评等级为优，0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，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“河长制工作经费”等28个项目的绩效自评表。

1. 河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.75分。全年预算数为8万元，执行数为3万元，完成预算的

37.5%。项目绩效目标完成情况：一是加强了水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；二是加强了河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控；三是加强了水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；四是加强了水环境治理，保障饮用水水源安全，实现了河湖环境整洁优美、水清岸绿；五是加强了水生态修复，依法划定河湖管理范围；六是加强了执法监管，严厉打击了涉河湖违法行为。

2. 水旱灾害防御经费（防汛抗旱）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.06分。全年预算数为16万元，执行数为3.3万元，完成预算的20.63%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了水利工程的抗灾减灾作用，保障了防汛抗旱工作的顺利开展。

3. 引黄灌溉水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.14分。全年预算数为1100万元，执行数为785.37万元，完成预算的71.4%。项目绩效目标完成情况：通过及时缴纳引黄灌溉水费，河务部门及时放水，达到农作物及时灌溉，确保农业了增产丰收的效果。

4. 郓城县苏阁引黄灌区南送水干线东堤绿化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33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置、栽培大叶女贞2600棵，楸树1300棵、白蜡1300棵，三年养护，保证成活率100%。增加了绿化效益，减少了水土流失。

5. 瑞源水务保底水费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为1261.54万元，执行数为1236.6万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：保证了郓城县城城区及各乡镇、街道办事处共计120万人的饮水安全，确保提供优质的生活饮用水，并做好

郓城县全县500余公里供水管网的定期检查与维护。

6. 城南水库、水厂占地租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444.17万元，执行数为444.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金投入444.16944万元，其中：郓城县鄆州街道办事处204.85224万元，郓城县丁里长街道办事处41.18256万元，郓城县双桥镇人民政府198.13464万元，用于大力推进城乡供水一体化管网建设，解决全县农村饮水安全问题，使全县居民喝上了黄河水。

7. 郓城县2018年农田水利工程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98分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，农田水利设施维修养护面积21万亩，完善水源、灌排工程体系设施建设。

8. 水旱灾害防御（防汛抗旱）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为49.35万元，执行数为49.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，确保我县2024安全度汛，充分发挥水利工程的抗灾减灾作用，保障了抗洪抢险应急之需。

9. 郓城县刘南沟河道综合治理工程（东屯闸）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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，新建东屯节制闸一座，增加了灌溉效益，减少了水旱灾害损失，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。

10. 郓城县县级河湖管理范围和水利工程与保护范围划界确权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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目投资450万元。界桩制作及安装5742个；公告牌制作及安装306个；堤防横断面测量522.00KM；水域岸线（河口线）测量522KM。

11. 菏泽市水资源远程在线监控设备及安装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99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：安装水资源税远程在线监控设备272套，提高了水资源在线监测计量水平，有效监测用水量。实现了水资源远程监测计量，及时有效监控用水管理。

12. 城乡供水一体化管网项目占迁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104.53万元，执行数为104.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已完成拨付，推进了城乡供水一体化管网建设。

13. 地下水超采综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分。全年预算数为2500万元，执行数为200万元，完成预算的8.00%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。一是建立健全地下水监测站网，对现有9处深层地下水监测井进行设备更换。新建地下水监测井，2024年度新建深层地下水监测站4处，对地下水压采实施效果监测评估，新建的监测站网与省级平台相衔接。二是开展水源转换。按计划封停深层地下水自备井；开展河道清淤和水闸等水利设施维修建设，对苏阁南送水干线清淤15.5km；苏阁南干渠清淤5.2km；郓城新河清淤10.2km；苏阁北输沙渠清淤2.0km。苏阁南送水干线分水闸维修18座；苏阁北输沙渠分水闸新建1座；七户屯节制闸、孙庄闸改建；仝林沟闸、尼庙沟闸、杨集北输沙道泄水闸、鹿湾闸、鹿庄科四孔闸、三合村水闸、王集四孔闸、王集五孔闸、袁庄闸、刁东进水闸维修。四是健全和完善郓城县基层用水合作组织建设，地下水超

采综合治理体制机制建设等。

14. 农村基层防汛预报预警体系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98分。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：项目已完成。新建视频监测站10套，建设县级平台1处，购置乡镇应急救援工具和设备12套推动防洪治理现代化，有效减少因灾害造成的损失。

15. 郓城县城南水库饮用水源地保护区运煤专线污染防治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98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：项目已完成。对刘南庄跨宋金河大桥、葛垓跨边庄沟中桥的桥面排水系统进行改造，有效保护城南水库水质。

16. 菏泽市鄆郛河（郛城段）治理工程、调水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98分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。河道治理长度35.5km；两岸修筑堤防长度合计为43.1km；新建、改建、维修涵闸17座；维修、新建、改建、水闸6座；改建、维修桥梁6座；改建泵站2座。增加灌溉效益，减少水旱灾害损失，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。

17. 菏泽市郛城县病险水闸除险加固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98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。除险加固病险水闸3座，有效提高了防洪抗旱、除涝减灾能力，增加灌溉效益，减少了水旱灾害损失。

18. 洙赵新河徐河口以下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98分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，衬砌渠道3823M，治理渠系建筑物65座，新建进出水池座数2座，有效提高了抗旱能力，增加了灌溉效益，减少了水旱灾害损失。

19. 2023年郓城县农业水价综合改革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91.55分。全年预算数为322万元，执行数为50万元，完成预算的15.53%。项目绩效目标完成情况：1. 完善了水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设及县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供了基础保障；2. 完善了农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性；3. 推行创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展。

20. 2019年度农业水价综合改革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98分。全年预算数为117.2万元，执行数为117.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完善了水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设，完善县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供基础保障；2. 完善了农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性；3. 创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展，计量设备提升19处。

21. 2021年度农业水价综合改革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98.42分。全年预算数为127万元，执行数为106.97万元，完成预算的84.23%。项目绩效目标完成情况：1. 新增农业水价综合改革面积25.45万亩，完善水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设，完善县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供基础保障；2. 完善农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作

性；3. 创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展。

22. 2019年度乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）水利发展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93.79分。全年预算数为52.8万元，执行数为20万元，完成预算的37.88%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成，实施了节水型社会达标建设项目1处，农村饮水工程维修养护项目13处，项目投资270万元，有效提高了年节水能力。

23. 2021年郓城县农村供水提质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98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：项目已完成，改善丁里长街道、武安镇等8个乡镇21个村庄26777人的饮水问题。

24. 2024年度水利抗旱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97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：项目已完成，一是清淤治理长度2240米(苏阁南北分水闸前后渠道、南送水干线和苏阁北输沙道、南送水干线沿线区域部分支渠清淤)；二是维修送水干线涵闸16座（跃进河东进水闸、亓楼左、右岸分水闸等）；改建分水闸1座。

25. 2019年度杨集灌区续建配套节水改造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97分。全年预算数为193万元，执行数为193万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，通过对渠系疏通护砌和建筑物配套改造，提高灌溉水利用系数，满足灌区节水和灌溉要求，促进区域经济社会持续发展，渠道长度21.39公里，衬砌长度21.39公里，建筑物数量101座。

26. 2019年度菏泽市郓城县苏阁灌区续建配套节水改造工程项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。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：项目已完成。衬砌渠道25.15km，新建、改建、维修建筑物62座，其中新建建筑物1座、改建建筑物54座、维修建筑物7座。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。

27. 2020年度菏泽市郓城县苏阁灌区续建配套节水改造工程项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。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：项目已完成。清淤、衬砌渠道26.67km，改建、维修建筑物103座，其中改建100座（分水闸48座，进水闸3座，节制闸8座，管涵桥6座，盖板桥35座）、维修3座（进水闸3座）。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。投资4718万元。清淤、衬砌渠道26.67km，改建、维修建筑物103座，其中改建100座（分水闸48座，进水闸3座，节制闸8座，管涵桥6座，盖板桥35座）、维修3座（进水闸3座）。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。

28. 2020年度菏泽市郓城县苏阁灌区续建配套节水改造工程项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。衬砌支渠23.71km；维修、改建建筑物96座，其中改建水闸67座、生产桥27座；维修水闸1座、盖板生产桥1座。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。

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）重点绩效评价结果。

“地下水超采综合整治”项目，绩效评价得分为“90.8”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），主要用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

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

十八、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），主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就

业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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），主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于从国有土地收益基金安排用于其他支出。

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

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于

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、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、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。

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

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

二十九、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），主要用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：郓城县水务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年郓城县农业水价综合改革项目	91.55	优
2	河长制工作经费	93.75	优
3	水旱灾害防御经费（防汛抗旱）	92.06	优
4	引黄灌溉水费	97.14	优
5	瑞源水务保底水费补贴	99.80	优
6	2019 年度农业水价综合改革项目	98	优
7	城南水库、水厂占地租金	100	优
8	2021 年度农业水价综合改革项目	98.42	优
9	郓城县苏阁引黄灌区南送水干线东堤绿化工程	99	优
10	菏泽市水资源远程在线监控设备及安装项目	99	优
11	郓城县刘南沟河道综合治理工程（东屯闸）	100	优
12	郓城县县级河湖管理范围和水利工程与保护范围划界确权项目	100	优

13	水旱灾害防御（防汛抗旱）	98	优
14	2019 年度乡村振兴重大专项资金水利发展资金	93.79	优
15	郓城县 2018 年农田水利工程维修养护项目	98	优
16	2021 年郓城县农村供水提质工程	98	优
17	城乡供水一体化管网项目占迁项目	100	优
18	2024 年度水利抗旱救灾资金	97	优
19	2019 年度杨集灌区续建配套节水改造工程	97	优
20	2019 年度菏泽市郓城县苏阁灌区续建配套节水改造工程	98	优
21	2020 年度菏泽市郓城县苏阁灌区续建配套节水改造工程	98	优
22	2020 年度菏泽市郓城县杨集灌区续建配套节水改造工程	98	优
23	地下水超采综合整治项目	90.80	优
24	农村基层防汛预报预警体系建设项目	98	优
25	郓城县城南水库饮用水源地保护区运煤专线污染防治工程	98	优
26	菏泽市鄄郛河（郓城段）治理工程、调水工程	98	优
27	菏泽市郓城县病险水闸除险加固工程	98	优
28	洙赵新河徐河口以下治理工程	98	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		河长制工作经费						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	3	10	37.50%	3.75	
	其中：当年财政拨款	8	8	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投资8万元。其中：河长制宣传费5万元，河长制办公室办公费3万元。一是加强水资源保护；二是加强河湖水域岸线管理保护；三是加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；四是加强水环境治理实现河湖环境整洁优美、水清岸绿；五是加强水生态修复，依法划定河湖管理范围；六是加强执法监管，严厉打击涉河湖违法行为。			加强河湖水域岸线管理保护，实现河长巡河长/人次≥25000次，更新县级公示牌块数≥84块，治理河湖“四乱”处数≥20处。			
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	总经济成本	≤8万元	8万元	4	4	
			河长制宣传费	≤5万元	5万元	3	3	
			河长制办公室办公费	≤3万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	河长巡河人/次	≥25000次	25000次	8	8	
			更新县级公示牌块数	≥84块	84块	8	8	
			治理河湖“四乱”处数	≥20处	20处	8	8	
		质量指标	河长巡河质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	粮食生产收入增加程度	有效增加	有效增加	8	8	
		社会效益指标	通过巡河，有效增加河湖管理宣传。	有效增加	有效增加	8	8	
		生态效益指标	通过巡河，清理河道垃圾，有效改善河湖环境，	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续发展影响指标	持续改善河湖环境，打造河畅、水清、岸绿的目标。	持续改善	持续改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流域居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93.75						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		水旱灾害防御经费（防汛抗旱）						
主管部门		郓城县水务局			实施单位		郓城县水务局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	3.3	10	20.63%	2.06	
	其中：当年财政拨款	16	16	3.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投资16万元。为确保我县2024安全度汛，充分发挥水利工程的抗灾减灾作用，保障抗洪抢险应急之需，需投入预算资金16万元。其中保养、调试、维修启闭机、闸门6万元；购买应急防汛抢险物资8万元；防汛基层预警网络费、防汛值班办公费等2万元。			充分发挥了水利工程的抗灾减灾作用，保障了防汛抗旱工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤16万元	3.3万元	4	4	
			防汛值班办公支出	≤2万元	0.5万元	2	2	
			闸门及启闭机保养维修	≤6万元	2.3万元	2	2	
			防汛抢险物资	≤8万元	0.3万元	2	2	
	产出指标	数量指标	维修防汛抗旱工程设施处数	≥10处	10处	8	8	
			购买应急防汛抢险物资件数	≥20件	20件	8	8	
			防汛基层预警网络费交纳、防汛值班办公费等事项个数	≥4个	4个	8	8	
		质量指标	水旱灾害防御工作达标率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为我县粮食增产增收提供有力保障	有效保障	已有效保障	8	8	
		社会效益指标	充分发挥了水利工程的抗灾减灾作用	充分发挥	已充分发挥	8	8	
		生态效益指标	清理河道淤积，有效改善河湖环境，	有效改善	已有效改善	8	8	
		可持续发展影响指标	持续改善河湖环境，打造河畅、水清、岸绿的目标。	持续改善	已持续改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		92.06						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		引黄灌溉水费						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1100	1100	785.37	10	71.40%	7.14	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	785.37				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投资1100万元。通过及时缴纳引黄灌溉水费，河务部门及时放水，年放水量约1.8亿立方米，达到农作物及时灌溉，确保农业增产丰收的效果。			通过及时缴纳引黄灌溉水费，河务部门及时放水，达到农作物及时灌溉，确保农业了增产丰收的效果。			
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	总经济成本	≤1100万元	785.37万元	4	4	
			上交河务局引黄水费	≤1000万元	785.37万元	4	4	
			引黄清淤开卡、涵闸维修等运行管理费	≤100万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	引黄河水数量	≥18000万立方米	14945万立方米	8	8	
			农田春季灌溉覆盖面积	≥130万亩	130万亩	8	8	
			引黄清淤开卡、涵闸维修处数	≥4处	4处	8	8	
		质量指标	灌溉效果达标率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	水费缴纳的及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障农作物增收	有效保障	已得到有效保障	10	10	
		社会效益指标	提升水资源可持续利用，推动黄河流域高质量发展	有效提升	已得到有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进农业生产	持续促进	已得到持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引黄灌溉范围内受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.14						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元
项目名称		瑞源水务保底水费补贴						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1261.54	1236.6	10	98.02%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0	1261.54	1236.6				
	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			
		投入资金1500万元，保证郓城县城区及各乡镇、街道办事处共计120万人的饮水安全，提供优质的生活饮用水，并做好郓城县全县500余公里供水管网的定期检查与维护。			拨付资金1236.6万元，保证了郓城县城区及各乡镇、街道办事处共计120万人的饮水安全，确保提供优质的生活饮用水，并做好郓城县全县500余公里供水管网的定期检查与维护。			
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	项目经济总成本	≤1261.54万元	1236.6万元	2	2	
			自来水成产用药剂成本	≤420万元	411.6万元	2	2	
			水厂运行日常维护成本	≤220万元	220万元	2	2	
			水厂设备维修成本	≤120万元	110万元	1	1	
			出厂水水质监测成本	≤20万元	20万元	1	1	
			水厂运行所用电费成本	≤150万元	150万元	1	1	
			人工成本	≤331.54万元	325万元	1	1	
	产出指标	数量指标	供应城区自来水量	≥1250万立方米	1250万立方米	8	8	
			供应农村自来水量	≥425万立方米	425万立方米	8	8	
			供应总人数	≥120万人	120万人	8	8	
		质量指标	水质达标率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	年供水营业收入不断提高	不断提高	得到不断提高	10	10	
		社会效益指标	农村自来水水质不断提升	不断提升	得到不断提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善居民生活水平	持续改善	得到持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.80						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		城南水库、水厂占地租金							
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	444.17	444.17	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	444.17	444.17					
	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				
		资金投入444.16944万元，其中：郓城县郓州街道办事处204.85224万元，郓城县丁里长街道办事处41.18256万元，郓城县双桥镇人民政府198.13464万元，用于大力推进城乡供水一体化管网建设，解决全县农村饮水安全问题，使全县农村饮用上黄河水。			完成资金投入444.16944万元，其中：郓城县郓州街道办事处204.85224万元，郓城县丁里长街道办事处41.18256万元，郓城县双桥镇人民政府198.13464万元，用于大力推进城乡供水一体化管网建设，解决全县农村饮水安全问题，使全县居民喝上了黄河水。				
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	总经济成本	＝444.16944万元	444.16944万元	4	4		
			郓城县郓州街道办事处	＝204.85224万元	204.85224万元	2	2		
			郓城县丁里长街道办事处	＝41.18256万元	41.18256万元	2	2		
			郓城县双桥镇人民政府	＝198.13464万元	198.13464万元	2	2		
	产出指标	数量指标	涉及工程处数	＝1个	1个	8	8		
			涉及乡镇个数	＝3个	3个	8	8		
			涉及村庄个数	＝11个	11个	8	8		
		质量指标	补偿金额符合率	＝100%	100%	8	8		
		时效指标	补偿及时率	＝100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	补偿农民经济损失，保障农民收入	有效保障	得到有效保障	8	8		
		社会效益指标	保障农村正常供水，提高农村生活水平	有效保障	得到有效保障	8	8		
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	得到有效改善	8	8		
		可持续发展影响指标	持续发挥水库供水作用	持续发挥工程作用	持续发挥工程作用	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库供水范围内服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		郓城县苏阁引黄灌区南送水干线东堤绿化工程						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	33	33				
	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			
		工程总投资101.57万元。购置、栽培大叶女贞2600棵，楸树1300棵、白蜡1300棵，三年养护，保证成活率100%。增加绿化效益，减少水土流失			购置、栽培大叶女贞2600棵，楸树1300棵、白蜡1300棵，三年养护，保证成活率100%。增加了绿化效益，减少了水土流失。			
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	总经济成本	≤33万元	33万元	4	4	
			直接工程成本	≤29万元	29万元	3	3	
			其它工程费用	≤ 3万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	购置、栽培大叶女贞棵数	=2600棵	2600棵	8	8	
			购置、栽培楸树棵数	=1300棵	1300棵	8	8	
			购置、栽培白蜡棵数	=1300棵	1300棵	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效增加绿化效益，减少水土流失	有效增加绿化效益	有效增加绿化效益	8	8	
		社会效益指标	有效防治水土流失能力	有效防治	水土流失得到有效防治	8	7	进一步提升项目建设，加大资金投入。
		生态效益指标	营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		菏泽市水资源远程在线监控设备及安装项目						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投资291.4358万元。安装水资源税远程在线监控设备272套，提高水资源在线监测计量水平，有效监测用水量。实现水水资源远程监测计量，及时有效监控用水管理。			安装水资源税远程在线监控设备272套，提高了水资源在线监测计量水平，有效监测用水量。实现了水资源远程监测计量，及时有效监控用水管理。			
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	总经济成本	≤10万元	10万元	4	4	
			直接工程成本	≤9万元	9万元	3	3	
			其它工程费用	=1万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	计量设施供货数量	=272套	272套	8	8	
			安装调试计量设施数量	=272套	272套	8	8	
			计量设施上线数量	=272套	272套	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高水量查询服务利用水平	有效提高	得到有效提高	10	9	进一步加大项目投资，实现用水管理全覆盖。
		生态效益指标	有效改善生态环境，有效节约水资源	有效改善	得到有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称	郓城县刘南沟河道综合治理工程（东屯闸）							
主管部门	郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	25	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				
	项目投资120万元，新建东屯节制闸一座，增加灌溉效益，减少水旱灾害损失，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。			项目已完成，新建东屯节制闸一座，增加了灌溉效益，减少了水旱灾害损失，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。				
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	总经济成本	≤25万元	25万元	4	4	
			直接工程成本	≤20万元	20万元	3	3	
			其它工程费用	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	上游护坡长度	=15米	15米	8	8	
			闸室座数	=1座	1座	8	8	
			安装启闭机闸门个数	=2个	2个	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益减少水旱灾害损失	有效增加。	得到有效增加。	8	8	
		社会效益指标	有效提高防洪抗旱除涝减灾能力	有效提高	得到有效提高	8	8	
		生态效益指标	营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		郓城县县级河湖管理范围和水利工程与保护范围划界确权项目							
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	65	65	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	65	65					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目投资450万元。界桩制作及安装5742个；公告牌制作及安装306个；堤防横断面测量522.00 KM；水域岸线（河口线）测量522 KM。			已完成项目投资450万元。界桩制作及安装5742个；公告牌制作及安装306个；堤防横断面测量522.00 KM；水域岸线（河口线）测量522 KM。				
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	总经济成本	≤65万元	65万元	4	4		
			直接工程成本	≤59万元	59万元	3	3		
			其它工程费用	≤6万元	6万元	3	3		
	产出指标	数量指标	界桩制作及安装	=5742个	5742个	8	8		
			公告牌制作及安装	=306个	306个	8	8		
			堤防横断面测量	=522.00公里	522.00公里	8	8		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8		
		效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益，减少水旱灾害损失	灌溉效益明显增加。	灌溉效益明显增加	8	8	
	社会效益指标		有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力	有效提高	有效提高	8	8		
	生态效益指标		营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8		
	可持续发展影响指标		工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		水旱灾害防御（防汛抗旱）						
主管部门		郓城县水务局			实施单位		郓城县水务局	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	49.35	49.35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	49.35	49.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金100万元，确保我县2024安全度汛，充分发挥水利工程的抗灾减灾作用，保障抗洪抢险应急之需。			项目已完成，确保我县2024安全度汛，充分发挥水利工程的抗灾减灾作用，保障了抗洪抢险应急之需。			
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	总经济成本	≤49.35万元	49.35万元	4	4	
			直接工程成本	≤44万元	44万元	3	3	
			其它工程费用	≤5.35万元	5.35万元	3	3	
	产出指标	数量指标	填筑围堰处数	＝2处	2处	8	8	
			办公区域排水管道	＝530米	530米	8	8	
			路面恢复	＝530米	530米	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效减少水旱灾害损失	有效减少	得到有效减少	8	8	
		社会效益指标	有效提高除涝减灾能力	有效提高	得到有效提高	8	7	加大资金，提升项目建设，有效提高除涝减灾能力。
		生态效益指标	改善水生态环境	显著改善	得到显著改善	8	7	加大资金，提升项目建设，改善水生态环境。
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	得到持续有效发挥	6	6	
	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		98.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		郓城县2018年农田水利工程维修养护项目							
主管部门		郓城县水务局			实施单位		郓城县水务局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	13	13	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	0	13	13					
	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					
	投入资金67万元。农田水利设施维修养护面积21万亩，完善水源、灌排工程体系设施建设。			项目已完成，农田水利设施维修养护面积21万亩，完善水源、灌排工程体系设施建设。					
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	项目总经济成本	≤13万元	13万元	2	2			
		建安工程费	≤10万元	10万元	2	2			
		设备购置费	≤1万元	1万元	2	2			
		临时工程费	≤1万元	1万元	2	2			
		独立费用	≤1万元	1万元	2	2			
产出指标	数量指标	农田水利设施维修养护面积	≥21万亩	21万亩	8	8			
		更换及维修水泵	≥108台	108台	8	8			
		新打机井	≥15眼	15眼	8	8			
	质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	8	8			
	时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	8	8			
效益指标	经济效益指标	提高年供水能力	有效提高	已得到有效提高	8	8			
	社会效益指标	提高年节水能力	有效提高	已得到有效提高	8	7	加大资金投入，提升项目建设，提高节水能力建设		
	生态效益指标	有效保障地下水位大幅提升，保护水生态环境	有效保障	已得到有效保障	8	7	加大资金投入，提升项目建设，保护水生态环境，提高节水能力建设		
	可持续发展影响指标	已建工程持续良性运行	持续良性运行	持续良性运行	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		98.00							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称	城乡供水一体化管网项目占迁项目							
主管部门	郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	104.53	104.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	104.53	104.53				
	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				
	郓城县为推进城乡供水一体化管网建设，进行供水管网建设，工程建设涉及唐塔街道办事处、郓州办事处两地迁占工作，补偿资金共计104.525625万元。			资金已完成拨付，推进了城乡供水一体化管网建设。				
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	总经济成本	=104.525625万元	104.525625万元	4	4	
			涉及郓州街道办事处	=48.517485万元	48.517485万元	3	3	
			涉及唐塔街道办事处	=56.00814万元	56.00814万元	3	3	
	产出指标	数量指标	工程涉及办事处个数	=2个	2个	8	8	
			工程涉及村庄个数	=26个	26个	8	8	
			工程涉及农村饮水居民人数	=3.46万人	3.46万人	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加供水效益，减少漏水损失	有效增加	得到有效增加	8	8	
		社会效益指标	提高饮水安全，解决饮水健康问题	有效提高	得到有效提高	8	8	
		生态效益指标	营造良好水生态环境	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程涉及村庄群众满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		地下水超采综合整治项目						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2500	2500	200	10	8.00%	0.80	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投资2500万元。对现有9处深层地下水监测井进行设备更换。新建深层地下水监测站4处，对苏阁南送水干线清淤15.5km；苏阁南干渠清淤5.2km；郓城新河清淤10.2km；苏阁北输沙渠清淤2.0km。苏阁南送水干线分水闸维修18座；苏阁北输沙渠分水闸新建1座；健全和完善郓城县基层用水合作组织建设，地下水超采综合治理体制机制建设等。			项目已完成。对现有9处深层地下水监测井进行设备更换。新建深层地下水监测站4处，对苏阁南送水干线清淤15.5km；苏阁南干渠清淤5.2km；郓城新河清淤10.2km；苏阁北输沙渠清淤2.0km。苏阁南送水干线分水闸维修18座；苏阁北输沙渠分水闸新建1座；健全和完善郓城县基层用水合作组织建设，地下水超采综合治理体制机制建设等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤2500万元	200万元	4	4	
			直接工程措施成本	≤2100万元	190万元	3	3	
			工程其它管理费用成本	≤400万元	10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	水源置换覆盖深层井数量	≥30眼	30眼	8	8	
			河渠治理长度	≥32.9千米	32.9千米	8	8	
			机井封停	≥ 11眼	11眼	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	= 100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	地下水压采量显著增加	显著增加	显著增加	15	15	
		可持续发展影响指标	已建工程良性运行，持续发挥作用。	持续运行	持续运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90.80					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		农村基层防汛预报预警体系建设项目							
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	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				
		项目投资330.0280万元。新建视频监控站10套，建设县级平台1处，购置乡镇应急救援工具和设备12套推动防洪治理现代化，有效减少因灾害造成的损失。			项目已完成。新建视频监控站10套，建设县级平台1处，购置乡镇应急救援工具和设备12套推动防洪治理现代化，有效减少因灾害造成的损失。				
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	总经济成本	≤2万元	2万元	4	4		
			设备成本	≤1.8万元	1.8万元	3	3		
			技术服务费	≤0.2万元	0.2万元	3	3		
	产出指标	数量指标	视频监控站	=10套	10套	8	8		
			县级平台建设	=1处	1处	8	8		
			乡镇应急救援工具和设备	=12套	12套	8	8		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	有效减少因灾害造成的损失	有效减少	有效减少因灾害造成的损失	8	7	下一步加大项目投资，通过项目建设有效减少因灾害造成的损失，下一步加大项目投资，通过项目建设有效推动防洪治理现代化	
		社会效益指标	有效推动防洪治理现代化	有效推动	得到有效推动	8	7		
		生态效益指标	营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8		
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98.00							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		郓城县城南水库饮用水源地保护区运煤专线污染防治工程							
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	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				
		项目投资198.58万元。对刘南庄跨宋金河大桥、葛垓跨边庄沟中桥的桥面排水系统进行改造，有效保护城南水库水质。			项目已完成。对刘南庄跨宋金河大桥、葛垓跨边庄沟中桥的桥面排水系统进行改造，有效保护城南水库水质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤30万元	30万元	4	4		
			直接工程成本	≤28万元	28万元	3	3		
			其它工程费用	≤2万元	2万元	3	3		
	产出指标	数量指标	新建蓄水池个数	＝2个	2个	8	8		
			新建沉淀池个数	＝ 2 个	2个	8	8		
			工程顶管米数	＝10米	10米	8	8		
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	100%	8	8		
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	有效保护城南水库水质	有效保护	得到有效保护	10	10		
		生态效益指标	有效维护河湖生态功能	有效维护	得到有效维护	10	8	加大资金投入，通过项目建设有效保护水库水质安全。	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		98.00						
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		菏泽市鄆鄆河（鄆城段）治理工程、调水工程							
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	0	37	37	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	37	37					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目投资9151万元。河道治理长度35.5km；两岸修筑堤防长度合计为43.1km；新建、改建、维修涵闸17座；维修、新建、改建、水闸6座；改建、维修桥梁6座；改建泵站2座。增加灌溉效益，减少水旱灾害损失，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。			项目已完成。河道治理长度35.5km；两岸修筑堤防长度合计为43.1km；新建、改建、维修涵闸17座；维修、新建、改建、水闸6座；改建、维修桥梁6座；改建泵站2座。增加灌溉效益，减少水旱灾害损失，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。				
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	总经济成本	≤37万元	37万元	4	4		
			直接工程成本	≤35万元	35万元	3	3		
			其它工程费用	≤2万元	2万元	3	3		
	产出指标	数量指标	河道治理长度	＝35.5公里	35.5公里	8	8		
			两岸修筑堤防长度	＝43.1公里	43.1公里	8	8		
			建筑物个数	＝31座	31座	8	8		
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	100%	8	8		
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益，减少水旱灾害损失	灌溉效益明显增加。	灌溉效益明显增加。	8	7	加大项目投资，通过项目建设，增加灌溉效益，减少水旱灾害损失。	
		社会效益指标	有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力	有效提高	得到有效提高	8	7	加大项目投资，通过项目建设有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。	
		生态效益指标	营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8		
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.00							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		菏泽市郓城县病险水闸除险加固工程							
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	60	60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	60	60					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目投资4075.77万元。除险加固病险水闸3座，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力，增加灌溉效益，减少水旱灾害损失。			项目已完成。除险加固病险水闸3座，有效提高了防洪抗旱、除涝减灾能力，增加灌溉效益，减少了水旱灾害损失。				
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	总经济成本	≤60万元	60万元	4	4		
			直接工程成本	≤55万元	55万元	3	3		
			其它工程费用	≤5万元	5万元	3	3		
	产出指标	数量指标	除险加固新建孔庄闸	=1座	1座	8	8		
			除险加固新建王老虎闸	=1座	1座	8	8		
			除险加固新建李庄闸	=1座	1座	8	8		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8		
		效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益，减少水旱灾害损失	灌溉效益明显增加。	灌溉效益明显增加。	8	8	
	社会效益指标		有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力	有效提高	得到有效提高	8	6	加大项目投资，通过项目建设，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。	
	生态效益指标		营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8		
	可持续发展影响指标		工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		98.00						
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		洙赵新河徐河口以下治理工程						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	22.6	22.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	22.6	22.6				
	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			
		项目投资453万元，衬砌渠道3823M，治理渠系建筑物65座，新建进出水池座数2座，有效提高抗旱能力，增加灌溉效益，减少水旱灾害损失。			项目已完成，衬砌渠道3823M，治理渠系建筑物65座，新建进出水池座数2座，有效提高了抗旱能力，增加了灌溉效益，减少了水旱灾害损失。			
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	总经济成本	≤22.6万元	22.6万元	4	4	
			直接工程成本	≤21万元	21万元	3	3	
			其它工程费用	≤1.6万元	1.6万元	3	3	
	产出指标	数量指标	衬砌渠道	=3823米	3823米	8	8	
			渠系建筑物座数	=65座	65座	8	8	
			新建进出水池座数	=2座	2座	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益，减少水旱灾害损失	灌溉效益明显增加。	灌溉效益明显增加。	8	6	加大项目投入，通过项目建设，增加灌溉效益，减少水旱灾害
		社会效益指标	有效提高抗旱能力	有效提高	得到有效提高	8	8	
		生态效益指标	营造节水水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2023年郓城县农业水价综合改革项目						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	322	322	50	10	15.53%	1.55	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	322	322	50				
	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			
		1. 完善水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设，完善县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供基础保障； 2完善农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性； 3. 创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展。			1. 完善了水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设及县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供了基础保障； 2完善了农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性； 3. 推行创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤50万元	50万元	2	2	
			农业水价综合改革奖补费用	≤ 45万元	45万元	2	2	
			量测水及信息化工程	= 3万元	3万元	2	2	
			宣传培训费用	= 1万元	1 万元	2	2	
			其他费用	= 1万元	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	完善维护农业水价综合改革面积覆盖范围	≥133 万亩	133 万亩	8	8	
			节水数量	≥580 万立方	580 万立方	8	8	
			培训人次	≥200 人次	200 人次	8	8	
		质量指标	项目质量合格	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月底完成	2023年12月底完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	降低了劳动强度，省工效益明显	≥0.5 工日/亩	0.5 工日/亩	6	6	
		社会效益指标	农田灌溉能力得以恢复和提高	显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	营造水清田秀的水生态环境	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续发展影响指标	农业水价综合改革项目持续发挥效益年限	≥10年	10年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10年	10	10	
总分		91.55						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称	2019年度农业水价综合改革项目								
主管部门	郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	117.2	117.2	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	117.2	117.2					
	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					
	投入资金156万元。1.完善水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设，完善县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供基础保障；2.完善农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性；3.创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展，计量设备提升19处。			1.完善了水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设，完善县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供基础保障；2.完善了农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性；3.创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展，计量设备提升19处。					
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	项目总经济成本	≤117.2万元	117.2万元	2	2			
		建安工程费	≤100万元	100万元	2	2			
		设备购置费	≤6万元	6万元	2	2			
		临时工程费	≤6万元	6万元	2	2			
		独立费用	≤5.2万元	5.2万元	2	2			
产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积覆盖范围	≥26.42万亩	26.42万亩	8	8			
		计量设备提升数量	≥19处	19处	8	8			
	培训人数	≥100人次	100人次	8	8				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8			

效益指标	经济效益指标	提高年供水能力	有效提高	得到有效提高	8	7	供水能力方面还需进一步提升，积极争取上级专项资金，加大项目建设。
	社会效益指标	提高年节水能力	有效提高	得到有效提高	8	7	节水能力方面还需进一步提升，积极争取上级专项资金，加大项目建设。
	生态效益指标	有效保障地下水位大幅提升，保护水生态环境	有效保障	得到有效保障	8	8	
	可持续发展影响指标	已建工程持续良性运行	持续良性运行	持续良性运行	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		98.00					
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：							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		2021年度农业水价综合改革项目							
主管部门		郓城县水务局			实施单位		郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	127	106.97	10	84.23%	8.42		
	其中：当年财政拨款	0	127	106.97					
	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				
		投入资金317万元。1. 新增农业水价综合改革面积25.45万亩，完善水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设，完善县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供基础保障；2. 完善农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性；3. 创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展。			1. 新增农业水价综合改革面积25.45万亩，完善水源、灌排工程体系和农业用水计量设施建设，完善县管大中型灌区骨干工程相关机制建设，为农业水价改革提供基础保障；2. 完善农业用水精准补贴及节水奖励政策，使之具有实用性和可操作性；3. 创新管护运营模式和农业用水管理方式，对测水量水设施及信息化平台管理维护及提升拓展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总经济成本	≤127万元	106.97万元	2	2		
			建安工程费	≤100万元	100万元	2	2		
			设备购置费	≤10万元	2万元	2	2		
			临时工程费	≤10万元	2万元	2	2		
			独立费用	≤7万元	2.97万元	2	2		
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积覆盖范围	≥25.45万亩	25.45万亩	8	8		
			计量设备提升数量	≥410处	410处	8	8		
			培训人数	≥100人次	100人次	8	8		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提高年供水能力	有效提高	得到有效提高	8	8		
		社会效益指标	提高年节水能力	有效提高	得到有效提高	8	8		
		生态效益指标	有效保障地下水位大幅提升，保护水生态环境	有效保障	得到有效保障	8	8		
		可持续发展影响指标	已建工程持续良性运行	持续良性运行	持续良性运行	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		98.42							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2019年度乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）水利发展资金						
主管部门		郓城县水务局		实施单位		郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	52.8	20	10	37.88%	3.79	
	其中：当年财政拨款	0	52.8	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				
		项目投入资金380万元。鲁财农整字[2019]3号文下发了《关于下达2019年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》，实施节水型社会达标建设项目1处，项目投资110万元；实施农村饮水工程维修养护项目13处，项目投资270万元。		项目已全部完成，实施了节水型社会达标建设项目1处，农村饮水工程维修养护项目13处，项目投资270万元，有效提高了年节水能力。				
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	项目总经济成本	≤52.8万元	20万元	2	2	
			建安工程费	≤48万元	17万元	2	2	
			设备购置费	≤2.8万元	1万元	2	2	
			临时工程费	≤1万元	1万元	2	2	
			独立费用	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	新增农业年节水能力	≥28万立方米	28万立方米	8	8	
			计量设备提升数量	≥19处	19处	8	8	
			农村饮水工程维修养护处数	≥13处	13处	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效提高年供水能力	有效提高	有效提高年供水能力	8	8	
		社会效益指标	有效提高年节水能力	有效提高	有效提高年节水能力	8	8	
		生态效益指标	有效保障地下水位提升，保护水生态环境	有效保障	得到有效保障	8	8	
		可持续发展影响指标	已建工程持续良性运行	持续良性运行	持续良性运行	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		93.79					
	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：							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2021年郓城县农村供水提质工程						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	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			
		改善丁里长街道、武安镇等8个乡镇21个村庄26777人的饮水问题，工程主要建设内容为：管道沟开挖回填，管道铺设，安装水表井，水表及阀门等。工程总投资为377.00万元。			项目已完成，改善丁里长街道、武安镇等8个乡镇21个村庄26777人的饮水问题。工程内容			
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	总经济成本	≤30万元	30万元	4	4	
			直接工程投资	≤25万元	25万元	3	3	
			其它工程投资	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	工程涉及乡镇个数	=8个	8个	8	8	
			工程涉及村庄个数	=21个	21个	8	8	
			工程涉及农村饮水居民人数	=26777人	26777人	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	月效增加供水效益，减少漏水损失	有效增加	得到有效增加	8	8	
		社会效益指标	提高饮水安全，解决饮水健康问题	有效提高	得到有效提高	8	7	加大项目资金投入，提升供水安全。
		生态效益指标	营造良好水生态环境	有效营造	得到有效营造	8	7	加大项目资金投入，营造良好水生态环境。
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程涉及村庄群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元
项目名称		2024年度水利抗旱救灾资金						
主管部门		郓城县水务局			实施单位	郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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				
	一是清淤治理长度2240米(苏阁南北分水闸前后渠道、南送水干线和苏阁北输沙道、南送水干线沿线区域部分支渠清淤)；二是维修送水干线涵闸16座（跃进河东进水闸、元楼左、右岸分水闸等）；改建分水闸1座。根据山东省水利厅鲁水建函字【2022】69号文《山东省水利水电工程预算定额及设计概（估）算编制办法的通知》及当地材料价格编制预算。共需资金55.05万元。			项目已完成，一是清淤治理长度2240米(苏阁南北分水闸前后渠道、南送水干线和苏阁北输沙道、南送水干线沿线区域部分支渠清淤)；二是维修送水干线涵闸16座（跃进河东进水闸、元楼左、右岸分水闸等）；改建分水闸1座。				
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	总经济成本	≤10万元	10万元	4	4	
			直接工程成本	≤9万元	9万元	3	3	
			其它工程支出成本	≤1万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	清淤治理长度	＝2240米	2240米	8	8	
			维修涵闸	＝16座	16座	8	8	
			改建分水闸	＝1座	1座	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	＝100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	有效保障	得到有效保障	8	7	加大项目投入，提升全县抗旱保障，增加农业收入。
		社会效益指标	保障旱区群众基本用水	有效保障中等干旱不受灾	有效保障中等干旱不受灾	8	7	加大项目投入，有效保障中等干旱不受灾，减少干旱损失。
		生态效益指标	营造水清岸绿生态环境	效果明显	效果明显	8	7	加大项目投入，进一步营造水清岸绿生态环境。

		可持续发展影响 指标	为国民经济持续健康发展 和社会稳定提供安全 保障	持续保障	持续保障	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		2019年度杨集灌区续建配套节水改造工程							
主管部门		郓城县水务局			实施单位		郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	193	193	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	193	193					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目投资5505.62万元，通过对渠系疏通护砌和建筑物配套改造，提高灌溉水利用系数，满足灌区节水和灌溉要求，促进区域经济社会持续发展，渠道长度21.39公里，衬砌长度21.39公里，建筑物数量101座。			项目已完成，通过对渠系疏通护砌和建筑物配套改造，提高灌溉水利用系数，满足灌区节水和灌溉要求，促进区域经济社会持续发展，渠道长度21.39公里，衬砌长度21.39公里，建筑物数量101座。				
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	经济总成本	≤193万元	193万元	4	4		
			渠道衬砌成本	≤180万元	180万元	3	3		
			建筑物成本	≤13万元	13万元	3	3		
	产出指标	数量指标	渠道长度	≥21.39公里	21.39公里	8	8		
			衬砌长度	≥21.39公里	21.39公里	8	8		
			建筑物数量	≥101座	101座	8	8		
		质量指标	工程合格率	＝100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	项目区内粮食产量明显增加	明显增加	得到明显增加	8	7	加大项目资金投入，进一步促进农业生产。	
		社会效益指标	有效改善农田灌溉条件	有效改善	得到有效改善	8	7	加大项目资金投入，进一步有效改善农田灌溉条件。	
		生态效益指标	通过渠道清淤，有效改善水生态环境	有效改善	得到有效改善	8	7	加大项目资金投入，通过渠道清淤，有效改善水生态环境。	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥工程效益	持续发挥	持续发挥	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2019年度菏泽市鄄城县苏阁灌区续建配套节水改造工程
------	----------------------------

主管部门	郓城县水务局	实施单位	郓城县水务局
------	--------	------	--------

	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
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	0	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		

	年初预期目标	目标实际完成情况
年度总体目标	工程总投资 6666.03万元。衬砌渠道25.15km，新建、改建、维修建筑物62座，其中新建建筑物1座、改建建筑物54座、维修建筑物7座。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。	项目已完成。衬砌渠道25.15km，新建、改建、维修建筑物62座，其中新建建筑物1座、改建建筑物54座、维修建筑物7座。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。

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	总经济成本	≤100万元	100万元	4	4	
			直接工程成本	≤95万元	95万元	3	3	
			其它工程费用	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	衬砌渠道长度	＝25.15公里	25.15公里	8	8	
			新建、改建建筑物座数	＝55座	55座	8	8	
			维修建筑物座数	＝7座	7座	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	100%	8	8	
			时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8
		效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益，减少水旱灾害损失	灌溉效益明显增加。	灌溉效益明显增加。	8	7
	社会效益指标		有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力	有效提高	得到有效提高	8	7	加大项目投入，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。
	生态效益指标		营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8	
	可持续发展影响指标		工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	98.00
----	-------

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:

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称	2020年度菏泽市郓城县苏阁灌区续建配套节水改造工程							
主管部门	郓城县水务局			实施单位		郓城县水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	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				
	工程总投资总投资4718万元。清淤、衬砌渠道26.67km，改建、维修建筑物103座，其中改建100座（分水闸48座，进水闸3座，节制闸8座，管涵桥6座，盖板桥35座）、维修3座（进水闸3座）。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。资4718万元。清淤、衬砌渠道26.67km，改建、维修建筑物103座，其中改建100座（分水闸48座，进水闸3座，节制闸8座，管涵桥6座，盖板桥35座）、维修3座（进水闸3座）。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。			项目已完成。清淤、衬砌渠道26.67km，改建、维修建筑物103座，其中改建100座（分水闸48座，进水闸3座，节制闸8座，管涵桥6座，盖板桥35座）、维修3座（进水闸3座）。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。资4718万元。清淤、衬砌渠道26.67km，改建、维修建筑物103座，其中改建100座（分水闸48座，进水闸3座，节制闸8座，管涵桥6座，盖板桥35座）、维修3座（进水闸3座）。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。				
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	总经济成本	≤100万元	100万元	4	4	
			直接工程成本	≤95万元	95万元	3	3	
			其它工程费用	≤ 5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	衬砌渠道长度	＝26.67公里	26.67公里	8	8	
			改建建筑物座数	＝100座	100座	8	8	
			维修建筑物座数	＝3座	3座	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益，减少水旱灾害损失	灌溉效益明显增加。	灌溉效益明显增加。	8	7	加大项目投资，增加灌溉效益，减少水旱灾害损失。
		社会效益指标	有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力	有效提高	得到有效提高	8	7	加大项目投资，有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。

		生态效益指标	营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2020年度菏泽市鄄城县杨集灌区续建配套节水改造工程						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	40	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		工程总投资3764万元。衬砌支渠23.71km；维修、改建建筑物96座，其中改建水闸67座、生产桥27座；维修水闸1座、盖板生产桥1座。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。			项目已完成。衬砌支渠23.71km；维修、改建建筑物96座，其中改建水闸67座、生产桥27座；维修水闸1座、盖板生产桥1座。工程正常运行后，增加了农业灌溉面积，提高了灌溉效率。			
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	总经济成本	≤40万元	40万元	4	4	
			直接工程成本	≤35万元	35万元	3	3	
			其它工程费用	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	衬砌渠道长度	= 23.71公里	23.71公里	8	8	
			维修建筑物座数	=94座	94座	8	8	
			改建建筑物座数	=2座	2座	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加灌溉效益，减少水旱灾害损失	有效增加	得到有效增加	8	7	加大项目投资，通过项目建设增加灌溉效益，减少水旱灾害损失。
		社会效益指标	有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力	有效提高	得到有效提高	8	7	加大项目投资，通过项目建设有效提高防洪抗旱、除涝减灾能力。
		生态效益指标	营造水清岸绿的水生态环境	营造效果明显	营造效果明显	8	8	
		可持续发展影响指标	工程完成后，持续发挥作用。	持续有效发挥	持续有效发挥	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿岸群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.00						
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：								

县级政策和项目支出绩效部门评价报告

郓城县2024年度国家地下水超采综合治理 项目支出绩效评价报告

2025年7月

郓城县2024年度国家地下水超采综合治理 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

2024年6月郓城县水务局委托菏泽市水利勘测设计院编制完成了《郓城县 2024 年度国家地下水超采综合治理项目实施方案》，2024年6月12日郓城县人民政府办公室下发了《关于印发郓城县2024年度国家地下水超采综合治理项目实施方案的通知》，同意该方案。

（二）项目预算

2023年12月5日山东省财政厅鲁财农指（2023）24号文件“关于提前下达2024年中央财政水利发展资金预算指标的通知”下达郓城县水资源保护与修复治理-地下水超采综合整治资金2500万元。

2024年2月19日郓城县财政局郓财农（2024）1号文件《关于批复2024年部门预算的通知》下达郓城县水资源保护与修复治理-地下水超采综合整治资金2500万元。含在水利工程建设科目2634万元中。

（三）项目计划实施内容

郓城县2024年度国家地下水超采综合治理项目目标开展水源置换、机井封停和地下水超采综合治理体制机制建设等。郓城

县 2024 年度地下水压采目标为268万 m^3 。本项目计划封停深层承压井 10 眼，压采水量 163.9万 m^3 。剩余14眼井及 104.1万 m^3 的超采量已经涵盖在郓城县郓城县城城乡供水一体化提升改造工程（2023-2025 年度），本年度正在实施。本项目把体制创新、工程措施建设作为一个统一的整体实施，通过体制创新建设与工程措施建设，可完成本年度压采任务。

（四）项目组织管理

郓城县2024年度国家地下水超采治理项目建立了台账。

郓城县郓财土地开发整理有限公司作为项目法人，对工程的建设质量、进度、投资控制和安全管理工作负总责。根据本工程建设实际情况，建立了以“质量管理、安全生产管理、财务管理、行政保障、廉政建设”等主要内容的建设管理体系，建立健全了一系列建设管理规章制度，并严格监督执行，有力地保证了工程建设的顺利实施。

监理单位组建了现场监理机构，配备了相应专业监理人员和检测设备，开展了“四控制、两管理、一协调”监理工作。对重要部位和关键工序实行旁站，履行了监理职责。

施工单位成立了项目经理部和相关职能机构，建立了各项管理制度。编制施工组织设计，按照工程设计与有关施工规范、技术标准施工。施工期间将工作任务层层分解并落实到班组，保证了工程施工安全与工程质量，促进了工程建设进度，实现了工期计划目标。

二、项目绩效目标

绩效目标为：开展水源置换、机井封停和地下水超采综合治理体制机制建设等。郓城县 2024 年度地下水压采目标为268万m³。本项目计划封停 深层承压井 10 眼，压采水量 163.9万m³。剩余14眼井及 104.1万m³ 的超采量已经涵盖在郓城县郓城城乡供水一体化提升改造工程（2023-2025 年度），本年度正在实施。本项目把体制创新、工程措施建设作为一个统一的整体实施，通过体制创新建设与工程措施建设，可完成本年度压采任务。

2023年12月5日山东省财政厅鲁财农指（2023）24号文件“关于提前下达2024年中央财政水利发展资金预算指标的通知”下达郓城县水资源保护与修复治理-地下水超采综合整治资金2500万元。

2024年2月19日郓城县财政局郓财农（2024）1号文件《关于批复2024年部门预算的通知》下达郓城县水资源保护与修复治理-地下水超采综合整治资金2500万元。含在水利工程建设科目2634万元中。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为贯彻落实《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）、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）全面推进预算绩效管理，加强预算支出管理，强化预算支出责任，

提高财政资金使用效益。

通过开展项目绩效评价工作，及时发现项目的申报审批、项目资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及实施效果中的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理，总结推广好的做法和经验，进一步推进项目顺利实施，规范项目管理，切实提高专项资金使用效率。同时通过对资金使用情况绩效评价，衡量项目资金的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）评价对象与范围

（1）评价对象。

2024年度重点绩效项目为：郓城县2024年度国家地下水超采综合治理项目。绩效自评对象是纳入2024年度预算绩效管理的县级部门单位为郓城县水务局。

（2）评价范围。郓城县2024年度国家地下水超采综合治理项目。

（三）评价依据

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》《郓城县项目支出绩效评价管理办法》《郓城县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》等要求，开展政策和项目支出绩效自评。

（四）评价原则、评价方法

（1）评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价方法

坚持定量与定性相结合、过程与结果并重的原则，综合运用多种技术手段，确保评价结果的科学性和公正性。

（五）绩效评价指标体系。

构建科学合理的绩效评价指标体系，需围绕预算编制、执行效率、使用效益和监督管理四大核心维度展开。预算编制环节重点考察完整性、细化程度和目标明确性，确保资金分配合理；执行效率通过执行率、支出进度和闲置率等指标，反映资金落地速度和流动性；使用效益则从项目完成度、经济和社会效益等角度，衡量财政投入的实际产出；监督管理聚焦内控制度、违规问题和信息公开，保障资金安全规范运行。

（六）评价人员组成

陈海森，郓城县水务局党组成员，项目管理负责人。

徐长修，郓城县水资源服务中心主任，
孔四运，郓城县水务局高级工程师，
李 军，郓城县水务局高级会计师，
朱秀静，郓城县水务局助理工程师。

（七）绩效评价工作过程

为了更好的完成绩效评价工作，提高绩效评价工作效率和评价结果的有效性，我们在进行多次调研和沟通基础上，梳理了项目预算、支出、工作计划、任务实施等基本情况，拟定了项目支出的绩效指标体系，并根据指标体系要求，查阅了相关材料，采取查询、问询等多种方式，采集了评价数据，在对数据信息进行分析的基础上，形成了本次绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

郓城县2024年度国家地下水超采治理项目按照批复全部完成建设任务，资金管理规范，不存在挪用资金等情况，各类绩效目标已按照批复全部完成，项目实施后能够及时移交给运行管理单位，工程运行良好，实施效果成效显著。

（二）非现场评价情况分析

严格按照财政部 水利部《关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）相关要求，及时分解下达资金和任务清单，并按照程序拨付使用，上级财政资金到位及时，县级资金到位100%。由具体负责水利项目单位承担自评主体责任

任， 财务部门提供资金数据支持并协同审核。定量与定性”相结合，依据批复的绩效目标，收集、整理、分析可量化的产出和效益数据。

（三）现场评价情况分析

郓城县水务局根据科室职责分工进行项目分派，由具体科室组织实施，项目严格执行项目管理规定，明确了设计、监理、施工、质量检测各方的职责。项目开工后，成立现场管理机构，派驻相关专业技术员对整个项目实施进行现场监督管理。建立健全质量管理、安全生产等项目管理制度，为项目实施提供制度保障。

（四）评价得分及结论

地下水超采治理项目绩效自评得分为90.8分，项目绩效自评综合结论：项目按照批复完成全部的各项绩效目标，建设程序规范，各项制度较健全，资金管理、使用规范，项目质量控制较好，档案资料较齐全，能够及时完成移交，工程运行良好，各项预期绩效目标能够实现。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《山东省地下水限采区和禁采区划定方案》（鲁政字〔2015〕30号）精神，郓城县深层承压水超采区总面积1643km²，深层承压水全部划定为禁采区。县委县政府高度重视地下水超采区综合治理工作，制订了《郓城县地下水超采区综合整治实施方案》（郓政字〔2016〕5号），按照《方案》工作要求，计划压

采井数145眼，计划压采水量1874.89万立方米。截至目前，已完成压采井数101眼，完成压采水量1388.74万立方米。尚未完成压采井数44眼，尚未完成压采水量486.15万立方米。根据《山东省地下水超采区综合整治实施方案》（鲁水资字〔2015〕20号）和山东省地下水超采区整治的工作要求，到2025年，郓城县深层承压水全部压减，深层承压水井封存备用，因此实施郓城县2024年度国家地下水超采综合治理项目尤为重要。

（二）项目过程情况

郓城县郓财土地开发整理有限公司作为项目法人，对工程的建设质量、进度、投资控制和安全管理负总责。根据本工程建设实际情况，建立了以“质量管理、安全生产管理、财务管理、行政保障、廉政建设”等主要内容的建设管理体系，建立健全了一系列建设管理规章制度，并严格监督执行，有力地保证了工程建设的顺利实施。

本工程所有招标均采用国内公开招标方式。2024年07月25日发布招标公告，2024年8月20日09:00:00开标，发包人确定中标人。中标人为：山东中泽工程集团有限公司（施工标），山东临水工程建设监理有限公司（监理标）、山东汇科检测技术服务有限公司（检测标）、菏泽市水利勘测设计院（代建标）。2024年8月23日郓城县2024年度国家地下水超采综合治理项目跟踪审计标二次招标发布招标公告，2024年9月24日09:00:00开标，发包人确定中标人，中标人为：中鸿亿博集团有限公司（跟踪审计标）。

严格按照国家有关法律、法规、规章和规定进行招标、投标、和评标，水行政主管部门及有关部门进行现场监督。

2024年8月30日组建了现场监理机构，配备了相应专业监理人员和检测设备，开展了“四控制、两管理、一协调”监理工作。对重要部位和关键工序实行旁站，履行了监理职责。

2024年8月29日与中标单位签订了合同。建立合同管理体系，打造合同管理基础，组织制定本工程合同管理的目标标准，并建立有序的合同管理体系，以为组织协调合同各方全面履行合同的权利、义务，及时、妥善处理合同争议，确保工程质量、施工进度、工程造价和安全、文明施工目标的顺利实现。

（三）项目成本情况

2024年7月9日郓城县行政审批服务局郓行审字（2024）22号初步设计批复总投资2750.05万元。已完成实际投资合计2315.27万元。

（四）项目产出情况

郓城县2024年度地下水压采目标为268万 m^3 。本项目计划封停深层承压井10眼，压采水量163.9万 m^3 。剩余14眼井及104.1万 m^3 的超采量已经涵盖在郓城县郓城县城城乡供水一体化提升改造工程（2023-2025年度），本年度正在实施。本项目把体制创新、工程措施建设作为一个统一的整体实施，通过体制创新建设与工程措施建设，可完成本年度压采任务。截至目前各支出方向数量指标已全部完成，经第三方评估已完成郓城县2024年度地下水压

采目标268万m³。

（五）项目效益情况

（1）项目实施的经济效益分析

实施封井压采，减少了对地下水的开采，地下水位逐渐回升，对区域的生态环境产生一定的修复作用，一定程度上增强了地下水体的自净能力。

（2）项目实施的社会效益分析

本项目实施后，可形成压采能力268万m³，可完成 2024年郓城县地下水压采268万m³目标。

（3）项目实施的生态效益分析

借着地下水超采治理项目的实施的契机，农业灌溉积极发展低压管灌、喷灌、滴灌等先进高效节水灌溉技术，实行科学灌水，降低灌溉定额。合理调整工业布局，引进先进技术，提高水的重复利用率。对城市生活用水，则可通过调整水价，推广节水设备，达到节水目的。

（4）项目实施的可持续影响分析

加强取水总量控制管理，促进水资源合理开发和生态环境保护，实现水资源可持续利用，保障全县经济社会可持续发展。

六、项目主要经验及做法

一是严把建设程序关。按照工程管理规范，严格执行工程项目法人制、招投标制、资金报账制、监理制和合同制；二是严把

材料质量关。明确材料名称、单价、数量、规格、质量，严格按照合同管理，质检不合格的原材料、中间产品一律不得进入施工现场；三是严把工程进度关。在早安排，早准备，早启动，早开工基础上，分工负责，各负其责，倒排工期，有效推进项目进度。

七、存在的问题及原因分析

通过对我单位项目支出情况自评分析，我单位在项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是项目绩效监督管理主动意识较差。因项目实施具体到科室，导致部分科室对项目绩效执行监管主动意识不足，认为项目绩效评价只是领导小组成员的事，故参与度不高，不能及时更新绩效指标。二是绩效管理工作人员紧缺。各项工作任务重，严谨性高，人员紧缺，绩效管理工作无专职人员管理，导致工作衔接不到位，影响绩效评价工作推进。

八、意见建议

无。