2025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 2025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 2025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，参与水务改革发展成效考核。负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，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，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8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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市郓城县水务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,922.38	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	27,000.00	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	157.36	八、社会保障和就业支出	39	669.21
	9		九、卫生健康支出	40	122.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,023.63
	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	263.87
	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	12,000.00
	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	38,079.74	**本年支出合计**	58	23,079.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,010.00	年末结转和结余	60	23,010.06
	30			61	
总计	31	46,089.74	**总计**	62	46,089.74

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

单位：菏泽市郓城县水务局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,079.74	37,922.38					157.36
208	社会保障和就业支出	669.21	511.90					157.30
20805	行政事业单位养老支出	508.13	508.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.13	508.13					
20807	就业补助	157.30						157.30
2080705	公益性岗位补贴	157.30						157.30
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	122.98	122.98					
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98					
2101101	行政单位医疗	122.98	122.98					
213	农林水支出	10,023.69	10,023.63					0.06
21303	水利	10,023.69	10,023.63					0.06
2130301	行政运行	2,861.66	2,861.60					0.06
2130305	水利工程建设	2,510.79	2,510.79					
2130306	水利工程运行与维护	91.00	91.00					
2130311	水资源节约管理与保护	191.25	191.25					
2130314	防汛	40.00	40.00					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130316	农村水利	150.00	150.00					
2130322	水利安全监督	10.00	10.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130335	农村供水	1,761.10	1,761.10					
2130399	其他水利支出	2,387.90	2,387.90					
221	住房保障支出	263.87	263.87					
22102	住房改革支出	263.87	263.87					
2210201	住房公积金	263.87	263.87					
229	其他支出	27,000.00	27,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	27,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,000.00	27,000.00					

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：菏泽市郓城县水务局　　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	23,079.68	3,917.65	19,162.03			
208	社会保障和就业支出	669.21	669.21				
20805	行政事业单位养老支出	508.13	508.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.13	508.13				
20807	就业补助	157.30	157.30				
2080705	公益性岗位补贴	157.30	157.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	122.98	122.98				
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98				
2101101	行政单位医疗	122.98	122.98				
213	农林水支出	10,023.63	2,861.60	7,162.03			
21303	水利	10,023.63	2,861.60	7,162.03			
2130301	行政运行	2,861.60	2,861.60				
2130305	水利工程建设	2,510.79		2,510.79			
2130306	水利工程运行与维护	91.00		91.00			
2130311	水资源节约管理与保护	191.25		191.25			
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130316	农村水利	150.00		150.00			
2130322	水利安全监督	10.00		10.00			

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
2130335	农村供水	1,761.10		1,761.10			
2130399	其他水利支出	2,387.90		2,387.90			
221	住房保障支出	263.87	263.87				
22102	住房改革支出	263.87	263.87				
2210201	住房公积金	263.87	263.87				
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

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：菏泽市郓城县水务局　　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	10,922.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,000.00	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	511.90	511.90		
	9		九、卫生健康支出	41	122.98	122.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,023.63	10,023.63		
	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				
	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	263.87	263.87		
	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	12,000.00		12,000.00	
	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	37,922.38	本年支出合计	59	22,922.38	10,922.38	12,000.00	
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	23,010.00		23,010.00	
一般公共预算财政拨款	29			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			63				
总计	32	45,932.38	总计	64	45,932.38	10,922.38	35,010.00	

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：菏泽市郓城县水务局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,922.38	3,760.35	7,162.03
208	社会保障和就业支出	511.90	511.90	
20805	行政事业单位养老支出	508.13	508.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.13	508.13	
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	122.98	122.98	
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98	
2101101	行政单位医疗	122.98	122.98	
213	农林水支出	10,023.63	2,861.60	7,162.03
21303	水利	10,023.63	2,861.60	7,162.03
2130301	行政运行	2,861.60	2,861.60	
2130305	水利工程建设	2,510.79		2,510.79
2130306	水利工程运行与维护	91.00		91.00
2130311	水资源节约管理与保护	191.25		191.25
2130314	防汛	40.00		40.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农村水利	150.00		150.00
2130322	水利安全监督	10.00		10.00
2130335	农村供水	1,761.10		1,761.10
2130399	其他水利支出	2,387.90		2,387.90

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
221	住房保障支出	263.87	263.87	
22102	住房改革支出	263.87	263.87	
2210201	住房公积金	263.87	263.87	

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：菏泽市郓城县水务局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,661.83	302	商品和服务支出	91.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,345.66	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.38	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.78	30204	手续费		310	资本性支出	6.62
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.11	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.13	30207	邮电费	8.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.98	30209	物业管理费	8.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	26.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.87	30213	维修（护）费	4.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	534.16	30215	会议费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		3,661.83	公用经费合计					98.52

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

单位：菏泽市郓城县水务局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,010.00	27,000.00	12,000.00		12,000.00	23,010.00
229	其他支出	8,010.00	27,000.00	12,000.00		12,000.00	23,010.00
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	27,000.00	12,000.00		12,000.00	23,010.00
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	27,000.00	12,000.00		12,000.00	23,010.00

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　　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				

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：菏泽市郓城县水务局　　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
5.32		5.00		5.00	0.32	5.32		5.00		5.00	0.32

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为46,089.74万元。与2024年相比，收、支总计各增加25,100.73万元，增长119.59%。主要是本年地下水超采综合整治项目开支增大。

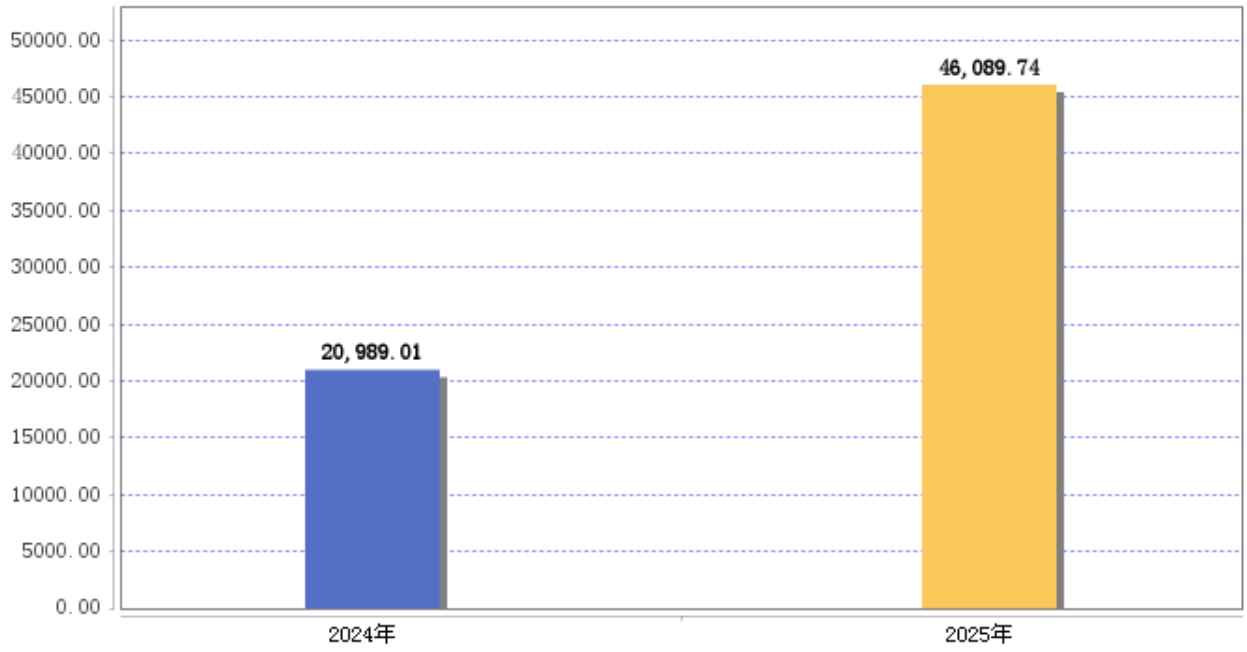

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计38,079.74万元，其中：财政拨款收入37,922.38万元，占99.59%；其他收入157.36万元，占0.41%。

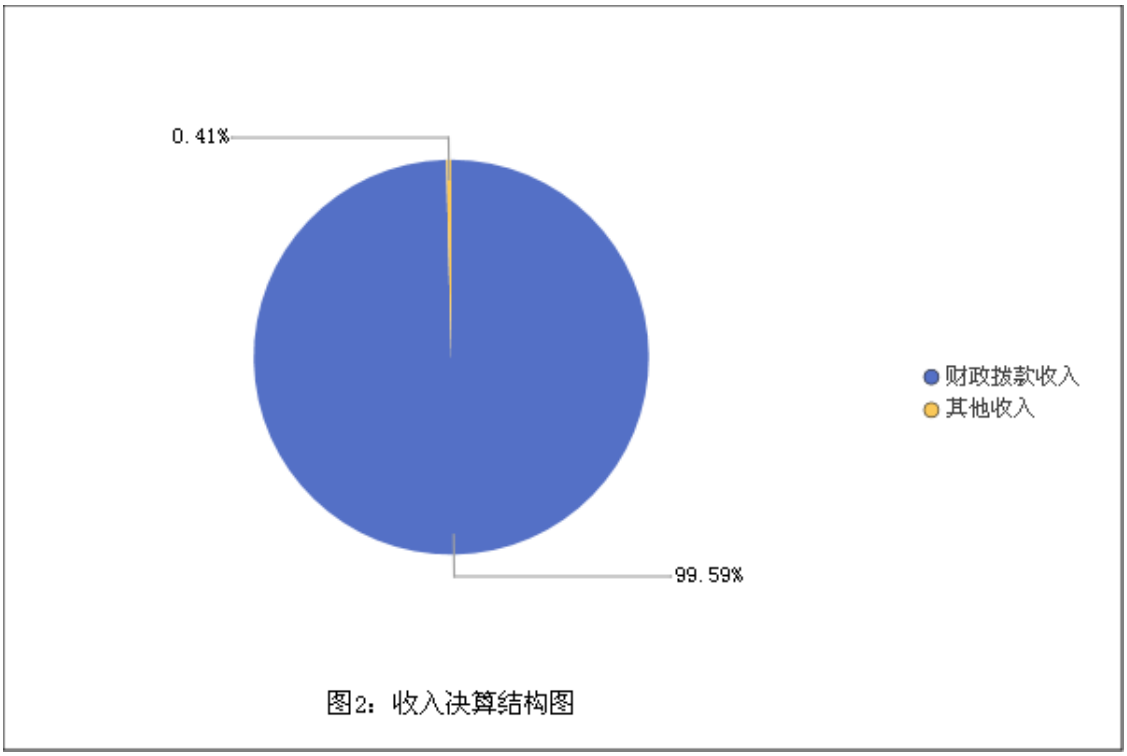

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入37,922.38万元。与2024年度相比，增加30,137.83万元，增长387.15%。主要是本年地下水超采综合整治项目开支增大。

2.其他收入157.36万元。与2024年度相比，减少6.47万元，下降3.95%。主要是收县退役军人事务局拨入退役士兵公益岗工资。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计23,079.68万元，其中：基本支出3,917.65万元，占16.97%；项目支出19,162.03万元，占83.03%。

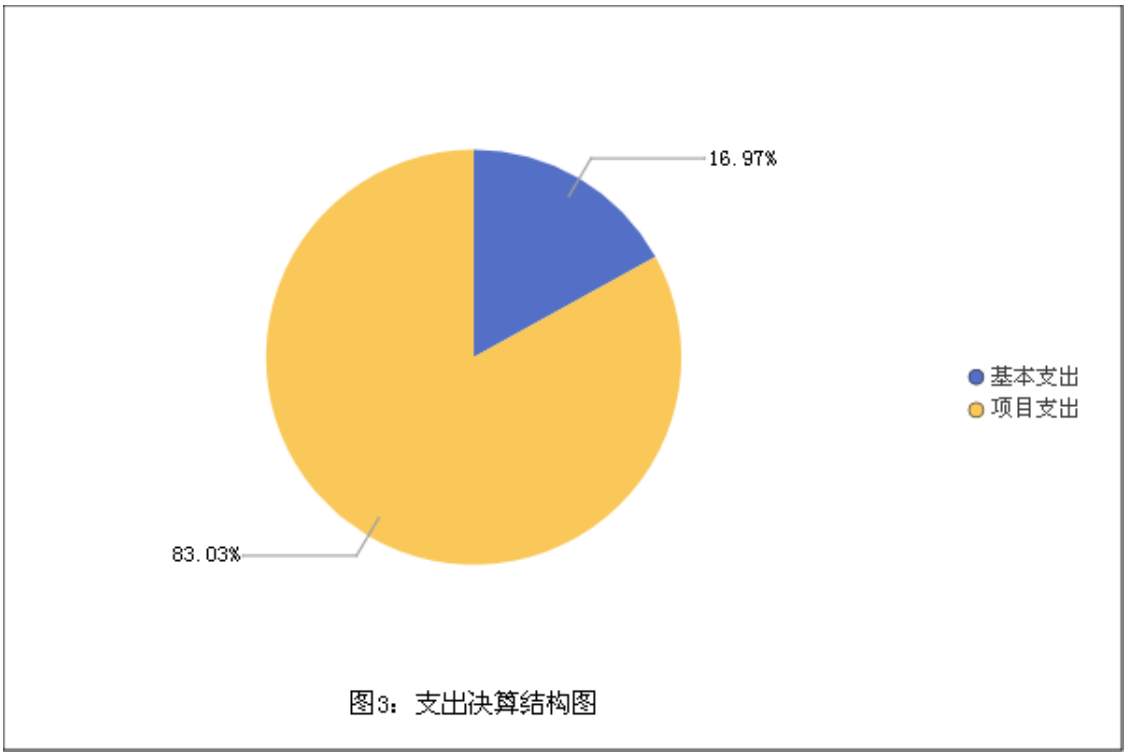

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,917.65万元。与2024年度相比，减少111.92万元，下降2.78%。主要是本年单位人员减少，工资社保开支降低。

2.项目支出19,162.03万元。与2024年度相比，增加14,077万元，增长276.83%。主要是本年地下水超采综合整治项目开支增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为45,932.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加30,137.83万元，增长190.81%。主要是本年地下水超采综合整治项目开支增大。

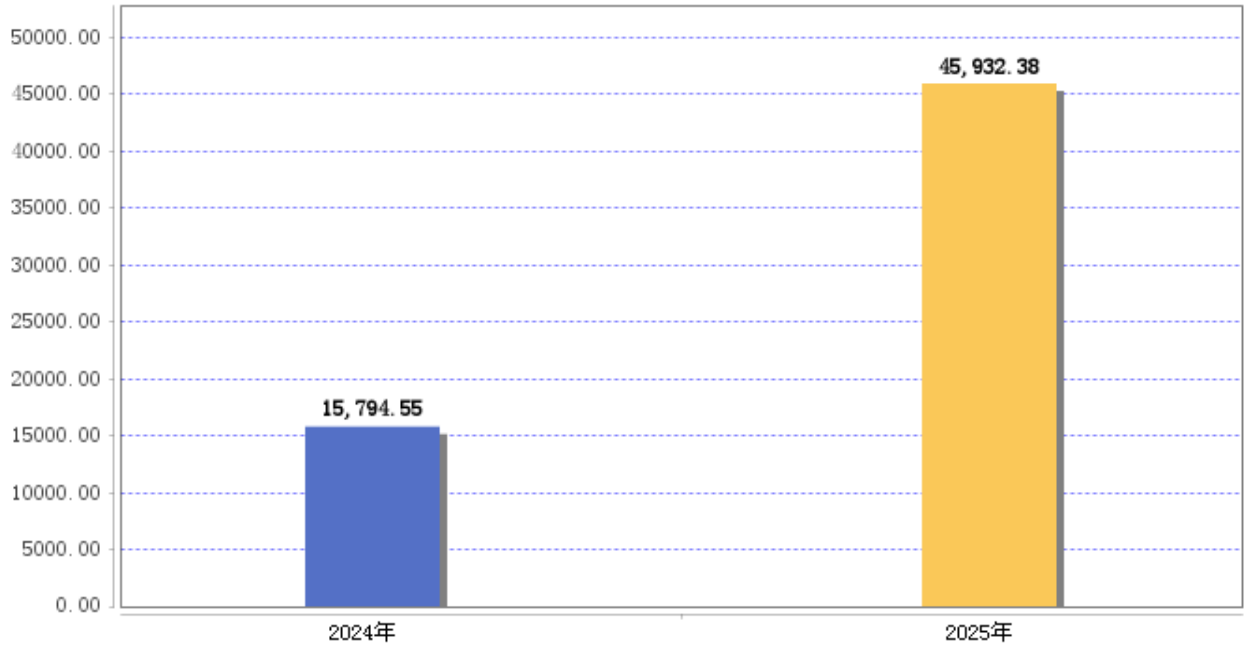

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社保，卫生健康，农林水，住房保障，其他等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，水利方面的支出规模较大，主要是： 行政运行，2025年度决算数为2861.6万元，占财政拨款支出总额的26.2%，主要用于项目开支，工资发放，社保缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,922.38万元，占本年支出合计的47.32%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,686.53万元，增长50.95%。主要是本年地下水超采综合整治项目开支增大。

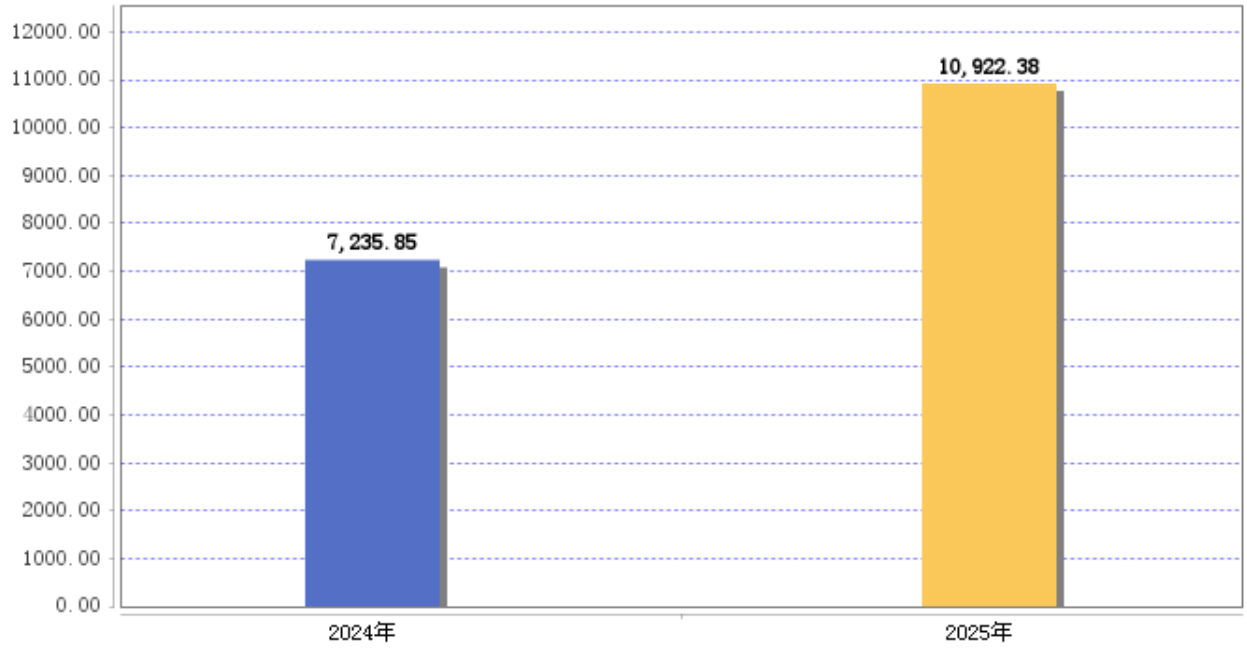

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,922.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出511.9万元，占4.69%；卫生健康支出（类）支出122.98万元，占1.13%；农林水支出（类）支出10,023.63万元，占91.77%；住房保障支出（类）支出263.87万元，占2.41%。

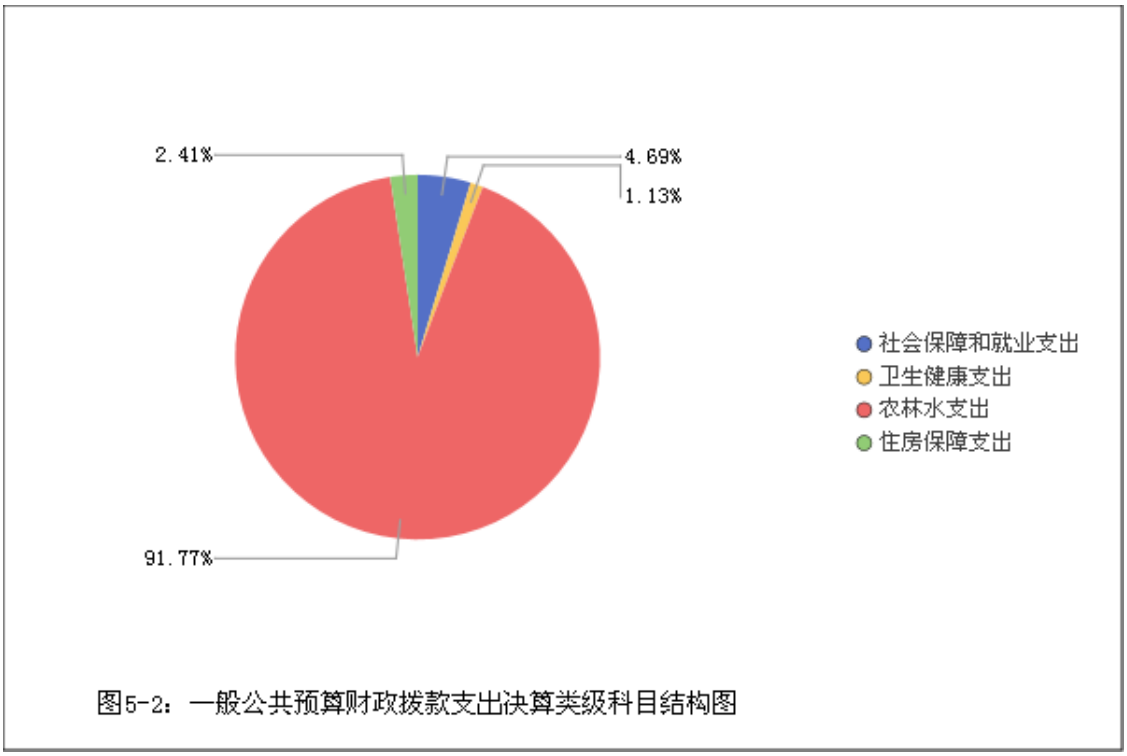

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,232.1万元，支出决算为10,922.38万元，完成年初预算的208.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年地下水超采综合整治项目开支增大。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563.58万元，支出决算为508.13万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳养老保险降低。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的28.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳工伤失业保险降低。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为130.43万元，支出决算为122.98万元，完成年初预算的94.29%。

决算数小于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳医疗保险降低。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2,906.82万元，支出决算为2,861.6万元，完成年初预算的98.44%。单位人员减少，工资开支降低。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,510.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是付鄄郓河调水工程项目工程款以及付鄄郓河调水工程项目工程款。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年河湖堤防达标情况调查评估技术服务勘测设计费；郓城县2015年农田水利设施维修养护项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为191.25万元，完成年初预算的1580.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2018年度农业水价综合改革项目开支。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为16万元，支出决算为40万元，完成年初预算的250%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年汛前维修涵闸以及汛前节制闸警示标牌等制作费。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度水利抗旱救灾资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年农村饮水工程项目开支。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县中小型水闸安全鉴定项目开支。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为1,279万元，支出决算为1,761.1万元，完成年初预算的137.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是黄河河务局水费；2023年郓城县农村饮水工程维修养护项目开支。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,387.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是瑞源水务保底水费补贴；郓城城南水库、净水厂保底补贴资金。

14. 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262.96万元，支出决算为263.87万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，缴费基数调整，实际缴纳住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,760.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,661.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费98.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2025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27,000万元，本年支出12,000万元，年末结转和结余23,010万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为12,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县城乡供水一体化提升改造工程（2023-2025年度）项目款。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成全年预算数的100%。

（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5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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5万元，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2025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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.32万元，主要用于接待来我单位学习人员的食宿等开支，共计接待5批次、24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

2025年度机关运行经费支出98.52万元，比年初预算数减少2.88万元，下降2.84%，主要原因是本年单位厉行节约，节省经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额762.99万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出735.34万元、政府采购服务支出20.46万元。授予中小企业合同金额762.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额698.55万元，占授予中小企业合同金额的91.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金4,560.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

我单位2025年度县级预算项目绩效自评的25个项目中，25个项目自评等级为“优”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“菏泽瑞源水务有限公司保底补贴资金”等5个项目的绩效自评表。

1.2025年防汛抗旱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99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2.2025年引黄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98分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。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，年放水量约1.3亿立方米，达到农作物及时灌溉，确保农业增产丰收的效果。引黄灌区严格控制引黄规模，大力发展节水灌溉。

3.菏泽瑞源水务有限公司保底补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1970万元，执行数为1970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：　　保证郓城县城区及各乡镇、街道办事共计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。对城市和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务,形成以城市水厂为主的规模化供水新格局,全面构筑供水市场配套服务体系,实现城乡供水同网、同质、同服务，保障城乡居民饮用水安全。

4.2025年度水费追加项目绩效自评综述：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71.9万元，执行数为71.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目投资71.9万元。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略。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1.3亿立方米，达到农作物及时灌溉，确保农业增产丰收的效果。引黄灌区严格控制引黄规模，大力发展节水灌溉。

5.2025年度白蚁等害堤动物防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99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施主是内容：对城南水库围坝两侧护坡杂草进行清理。清草范围为水库堤坝道路内外两侧绿化带，连锁块护坡，水库西坝头、北坝头处等草地，费用约需2万元。对白蚁等害堤动物进行灭杀，保障水库围坝安全，所需费用约1万元。

2025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。

本年单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、农林水支出（类）水利（款）行政运行（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项），主要用于反映水利安全与监督方面的开支。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于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。

二十九、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、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。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于上述项目以外其他用于地方自行试点项目收益专项债券收入方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：郓城县水务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	菏泽市鄄郓河（郓城段)治理工程	99.00	优
2	瑞源水务保底水费补贴	99.00	优
3	2018年度农业水价综合改革项目	99.00	优
4	2019年郓城县氟超标村改水工程项目	99.00	优
5	2025年防汛抗旱工作经费	99.00	优
6	2025年水资源刚性约束与调度项目	98.62	优
7	2025年引黄水费项目	98.00	优
8	2023年郓城县农村饮水工程维修养护项目	99.00	优
9	2025年水闸维修养护经费项目	99.00	优
10	菏泽瑞源水务有限公司保底补贴资金	99.00	优
11	2025年郓城县农业水价综合改革精准补贴和工程维修养护项目	97.75	优
12	郓城县老赵王节制闸及鄄郓河郑营闸下 盐厂闸等四座进水闸维修治理工程项目	99.00	优
13	2025年度水费追加项目	99.00	优
14	2019年度苏阁灌区续建配套节水改造工程	99.00	优
15	2020年度杨集灌区续建配套节水改造工程	99.00	优
16	2019年度杨集灌区续建配套节水改造工程	99.00	优
17	2020年度苏阁灌区续建配套节水改造工程	99.00	优
18	郓城县2015年农田水利设施维修养护项目	99.00	优
19	郓城县农村供水提质工程	99.00	优
20	郓城县河湖堤防达标调查评估报告	99.00	优
21	郓城县中小型水闸安全鉴定项目	99.00	优
22	郓城县农村河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作工程	99.00	优
23	郓城县边庄沟和跃进河联通工程	90.50	优
24	2025年度白蚁等害堤动物防治项目	99.00	优
25	2025年度小型水库维修养护	99.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年防汛抗旱工作经费						
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		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	16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16			
	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2025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。			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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤16万元	16万元	3	3	
			防汛值班办公支出	≤2万元	2万元	3	3	
			闸门及启闭机保养维修	≤6万元	6万元	2	2	
			防汛抢险物资	≤8万元	8万元	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	7	7	
			购买应急防汛抢险物资件数	≥20件	20件	7	7	
			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	6	6	
		质量指标	水旱灾害防御工作达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为我县粮食增产增收提供了有力保障	有效保障	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	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	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	加大项目投资
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年引黄水费项目							
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		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	1100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100				
	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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略。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1.3亿立方米，达到农作物及时灌溉，确保农业增产丰收的效果。引黄灌区严格控制引黄规模，大力发展节水灌溉。			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1.3亿立方米，达到农作物及时灌溉，确保农业增产丰收的效果。引黄灌区严格控制引黄规模，大力发展节水灌溉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤1100万元	1100万元	4	4	
			上交河务局引黄水费	≤1000万元	1000万元	3	3	
			引黄清淤开卡、涵闸维修等运行管理费	≤100万元	100万元	3	3	
	产出指标	数量指标	引黄河水数量	≥13000万立方米	13000万立方米	7	7	
			农田春季灌溉覆盖面积	≥130万亩	130万亩	7	7	
			引黄清淤开卡、涵闸维修处数	≥4处	4处	6	6	
		质量指标	灌溉效果达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	水费缴纳的及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障农作物增收	有效保障	有效保障	8	8	
		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	有效提升	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	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	持续促进农业生产	持续促进	持续促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	8	提高供水及时率
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	菏泽瑞源水务有限公司保底补贴资金						
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		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	1970	1970	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1970	1970			
	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1970万元，保证郓城县城区及各乡镇、街道办事共计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。对城市和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务,形成以城市水厂为主的规模化供水新格局,全面构筑供水市场配套服务体系,实现城乡供水同网、同质、同服务，保障城乡居民饮用水安全。			保证郓城县城区及各乡镇、街道办事共计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。对城市和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务,形成以城市水厂为主的规模化供水新格局,全面构筑供水市场配套服务体系,实现城乡供水同网、同质、同服务，保障城乡居民饮用水安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经济总成本	≤1970万元	1970万元	2	2	
			自来水成产用药剂成本	≤300万元	300万元	2	2	
			水厂运行日常维护成本	≤153万元	153万元	2	2	
			水厂设备维修成本	≤1090万元	1090万元	1	1	
			出厂水水质监测成本	≤98万元	98万元	1	1	
			水厂运行所用电费成本	≤139万元	139万元	1	1	
			人工成本	≤190万元	190万元	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	7	7	
			供应农村自来水量	≥425万立方米	425万立方米	7	7	
			供应总人数	≥120万人	120万人	6	6	
		质量指标	水质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年供水营业收入不断提高	不断提高	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	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	持续改善居民生活水平	持续改善	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	9	提高供水保障率
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年度水费追加项目							
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		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	71.9	71.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	71.9	71.9				
	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71.9万元。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略。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1.3亿立方米，达到农作物及时灌溉，确保农业增产丰收的效果。引黄灌区严格控制引黄规模，大力发展节水灌溉。			项目投资71.9万元。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略。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1.3亿立方米，达到农作物及时灌溉，确保农业增产丰收的效果。引黄灌区严格控制引黄规模，大力发展节水灌溉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤71.9万元	71.9万元	4	4	
			上交河务局引黄水费	≤65万元	65万元	3	3	
			引黄清淤开卡、涵闸维修等运行管理费	≤6.9万元	6.9万元	3	3	
	产出指标	数量指标	引黄河水数量	≥3000万立方米	3000万立方米	7	7	
			农田春季灌溉覆盖面积	≥130万亩	130万亩	7	7	
			引黄清淤开卡、涵闸维修处数	≥4处	4处	6	6	
		质量指标	灌溉效果达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	水费缴纳的及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障农作物增收	有效保障	有效保障	8	8	
		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	有效提升	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	有效改善	7	7	
		可持续影响指标	持续促进农业生产	持续促进	持续促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	提高供水保障率
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年度白蚁等害堤动物防治项目						
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		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	3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	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			
	项目投入资金3万元.城南水库建成以来，推行城乡供水一体化，使全县居民全部喝上了“黄河水”，放心水，发挥了显著的社会效益和经济效益。但由于水库运行多年，围坝个别地方存有白蚁等害堤动物造成的损坏，存在一定供水隐患。为充分发挥水库效益，保证安全，促进当地经济和社会发展，需对水库围坝个别地方进行进行维修养护，项目实施主是内容：对城南水库围坝两侧护坡杂草进行清理。清草范围为水库堤坝道路内外两侧绿化带，连锁块护坡，水库西坝头、北坝头处等草地，费用约需2万元。对白蚁等害堤动物进行灭杀，保障水库围坝安全，所需费用约1万元。			项目实施主是内容：对城南水库围坝两侧护坡杂草进行清理。清草范围为水库堤坝道路内外两侧绿化带，连锁块护坡，水库西坝头、北坝头处等草地，费用约需2万元。对白蚁等害堤动物进行灭杀，保障水库围坝安全，所需费用约1万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤3万元	3万元	4	4	
			围坝两侧护坡杂草清理	≤2万元	2万元	3	3	
			截渗沟护坡，水库内护坡联锁块，蚁窝、鼠洞等修复	≤1万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	完成维修养护水库座数	=1座	1座	7	7	
			工程涉及覆盖服务人口	≥65万人	65万人	7	7	
			解决安全隐患问题的工程数量（处）	≥3处	3处	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高供水能力	有效提高	有效提高	8	8	
		社会效益指标	有效增加饮水安全人口	有效增加	有效增加	8	8	
		生态效益指标	有效保障水质大幅提升，保护水生态环境	有效保障	有效保障	7	7	
		可持续影响指标	已建工程良性运行，持续发挥作用。	持续运行	持续运行	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	加大项目投资
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：								