

2025年度鄆城县水务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全县水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨乡（镇）的流域综合规划和防洪规划等重大水务规划。

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

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

（四）负责指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设。指导河道、湖泊及河口、河岸滩涂的治理、

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

（七）负责指导全县水务工程建设与管理工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨乡（镇）、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

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

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

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

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

（十一）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨乡（镇）的水事纠纷，受县政府委托调处县间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水

政监察和水行政执法工作。负责指导水务行业安全生产工作，负责重点

水务工程安全生产监督管理工作。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全县水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水务科学研

究、技术推广和创新服务工作。指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划

和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。

（十四）负责全县调水供水管理工作。拟订全县调水、供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施。负责供水特许经营的实施和管理。负责

供水安全运行和供水质量监督。负责供水及中水设施的运行监督管理。提出供水和中水利用价格调整意见。负责农村供水的管理工作。

（十五）负责协调县内涉及黄河的有关事务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，鄄城县水务局部门决算包括：鄄城县水务局部门。

纳入鄄城县水务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市鄄城县水务局

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	4,313.08	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	8,224.86	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	62.97
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	174.86
	12		十二、农林水支出	43	4,157.36
	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	60.30
	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	8,050.00
	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	12,537.94	本年支出合计	58	12,537.94
使用非财政拨款结余	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	12,537.94	总计	62	12,537.94

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：菏泽市鄄城县水务局

公开02表
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	12, 537. 94	12, 537. 94					
208	社会保障和就业支出	62. 97	62. 97					
20805	行政事业单位养老支出	62. 97	62. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 97	62. 97					
210	卫生健康支出	32. 45	32. 45					
21011	行政事业单位医疗	32. 45	32. 45					
2101101	行政单位医疗	32. 45	32. 45					
212	城乡社区支出	174. 86	174. 86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174. 86	174. 86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	99. 86	99. 86					
2120804	农村基础设施建设支出	50. 00	50. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 00	25. 00					
213	农林水支出	4, 157. 36	4, 157. 36					
21303	水利	4, 157. 36	4, 157. 36					
2130301	行政运行	617. 26	617. 26					
2130305	水利工程建设	2, 818. 10	2, 818. 10					
2130306	水利工程运行与维护	352. 00	352. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	20. 00	20. 00					
2130316	农村水利	350. 00	350. 00					
221	住房保障支出	60. 30	60. 30					

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
22102	住房改革支出	60.30	60.30					
2210201	住房公积金	60.30	60.30					
229	其他支出	8,050.00	8,050.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,050.00	8,050.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,050.00	8,050.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：菏泽市鄄城县水务局

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	12, 537. 94	772. 98	11, 764. 96			
208	社会保障和就业支出	62. 97	62. 97				
20805	行政事业单位养老支出	62. 97	62. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 97	62. 97				
210	卫生健康支出	32. 45	32. 45				
21011	行政事业单位医疗	32. 45	32. 45				
2101101	行政单位医疗	32. 45	32. 45				
212	城乡社区支出	174. 86		174. 86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174. 86		174. 86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	99. 86		99. 86			
2120804	农村基础设施建设支出	50. 00		50. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 00		25. 00			
213	农林水支出	4, 157. 36	617. 26	3, 540. 10			
21303	水利	4, 157. 36	617. 26	3, 540. 10			
2130301	行政运行	617. 26	617. 26				
2130305	水利工程建设	2, 818. 10		2, 818. 10			
2130306	水利工程运行与维护	352. 00		352. 00			
2130311	水资源节约管理与保护	20. 00		20. 00			
2130316	农村水利	350. 00		350. 00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	60.30	60.30				
22102	住房改革支出	60.30	60.30				
2210201	住房公积金	60.30	60.30				
229	其他支出	8,050.00		8,050.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,050.00		8,050.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,050.00		8,050.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：菏泽市鄄城县水务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,313.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,224.86	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	62.97	62.97		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.86		174.86	
	12		十二、农林水支出	44	4,157.36	4,157.36		
	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	60.30	60.30		
	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	8,050.00		8,050.00	
	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	12,537.94	本年支出合计	59	12,537.94	4,313.08	8,224.86	
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	12,537.94	总计	64	12,537.94	4,313.08	8,224.86	

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

公开05表

部门：菏泽市鄄城县水务局

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	4,313.08	772.98	3,540.10
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	
213	农林水支出	4,157.36	617.26	3,540.10
21303	水利	4,157.36	617.26	3,540.10
2130301	行政运行	617.26	617.26	
2130305	水利工程建设	2,818.10		2,818.10
2130306	水利工程运行与维护	352.00		352.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
2130316	农村水利	350.00		350.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	
22102	住房改革支出	60.30	60.30	
2210201	住房公积金	60.30	60.30	

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

公开06表

部门：菏泽市鄄城县水务局

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	722.89	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.02	30201	办公费	23.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.68	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	30207	邮电费		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	32.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.30	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	8.71	30226	劳务费		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		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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.40	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				
人员经费合计		731.60	公用经费合计					41.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：菏泽市鄄城县水务局

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			8,224.86	8,224.86		8,224.86	
212	城乡社区支出		174.86	174.86		174.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.86	174.86		174.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		99.86	99.86		99.86	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		8,050.00	8,050.00		8,050.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,050.00	8,050.00		8,050.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,050.00	8,050.00		8,050.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市鄄城县水务局

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市鄄城县水务局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12,537.94万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,447.66万元，下降16.33%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和支出减少。

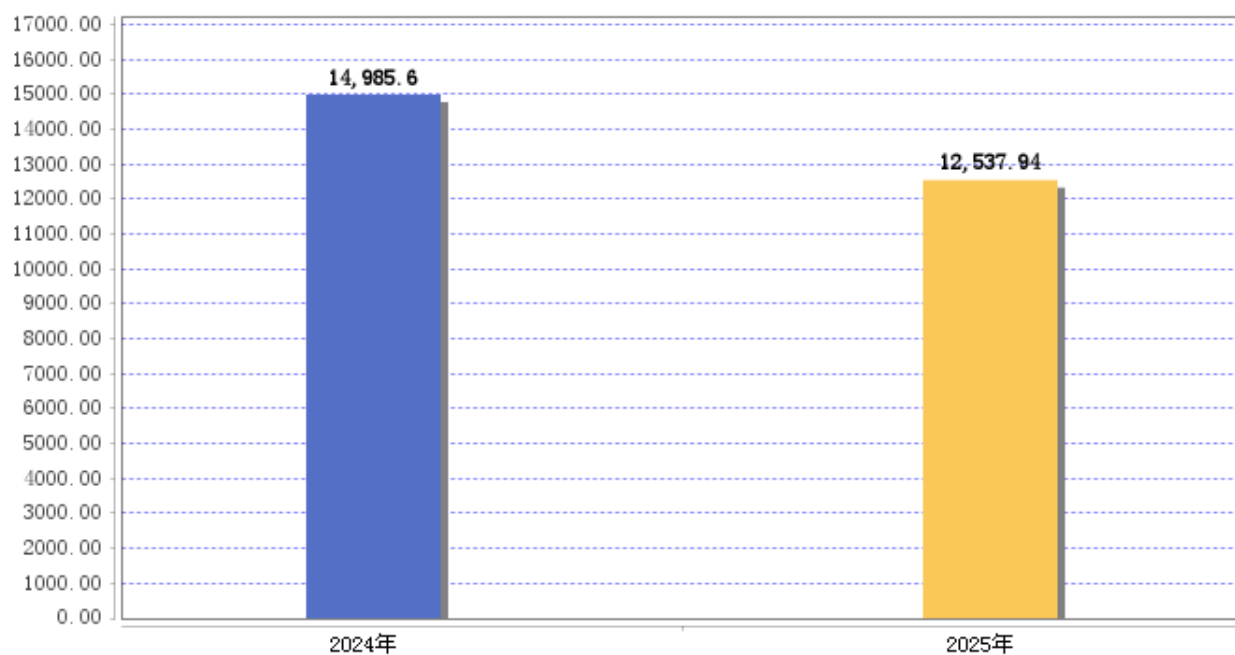
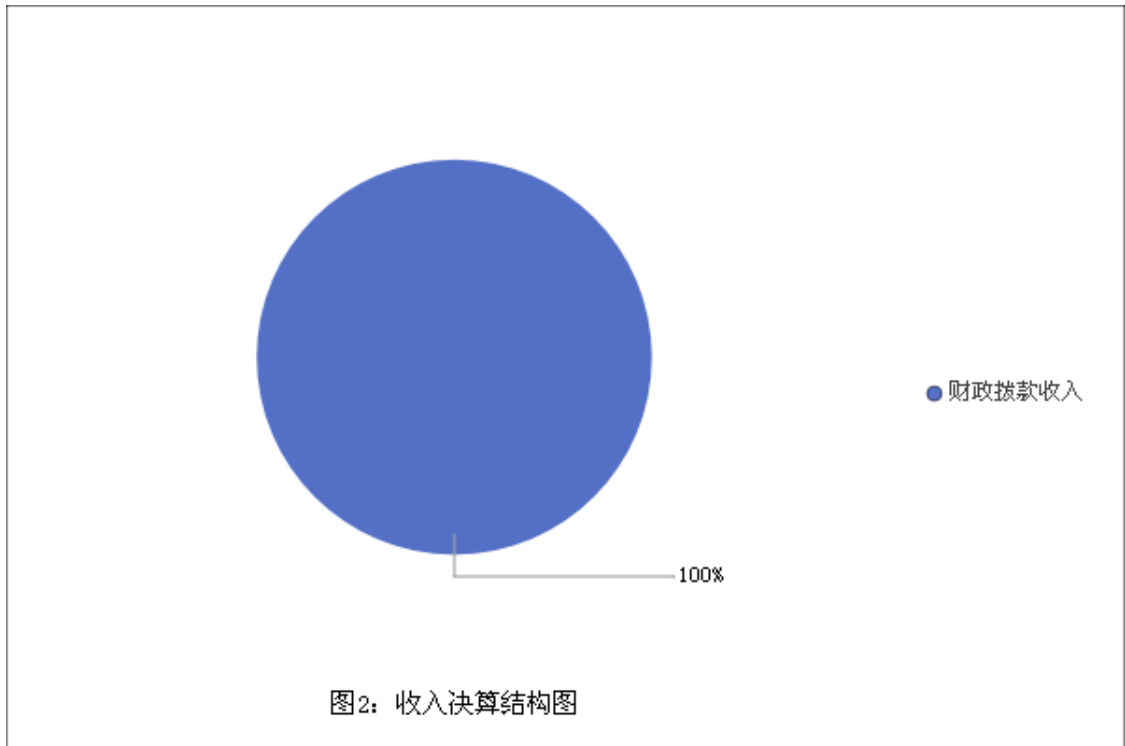


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,537.94万元，其中：财政拨款收入12,537.94万元，占100%。



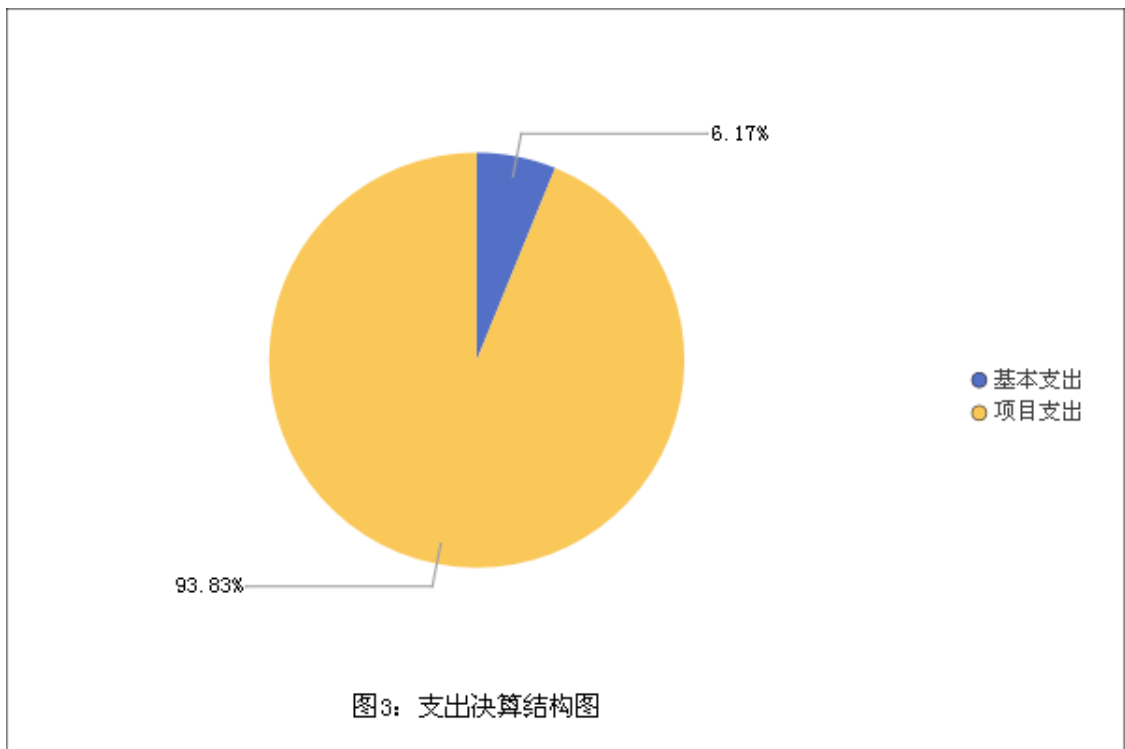
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入12,537.94万元。与2024年度相比，减少2,447.66万元，下降16.33%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和支出减少。

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12,537.94万元，其中：基本支出772.98万元，占6.17%；项目支出11,764.96万元，占93.83%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出772.98万元。与2024年度相比，增加772.98万元，增长100%。主要是是本年度人员工资增加

2. 项目支出11,764.96万元。与2024年度相比，减少2,470.89万元，下降17.36%。主要是本年度减少部分水利工程项目，项目支出比往年有所减少。

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12,537.94万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,447.66万元，下降16.33%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和支出减少，水利工程项目减少。

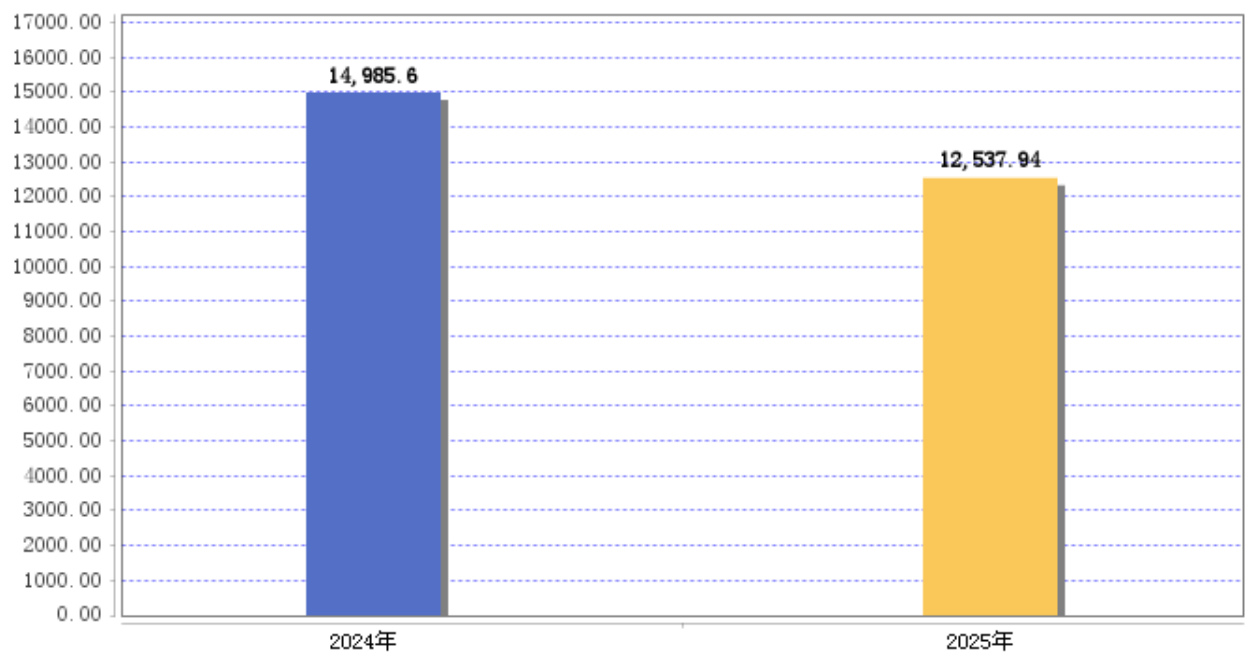


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、农村水利等重点支出，体现在农林水支出科目中。按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：水利工程建设（科目名称），2025年度决算数为2818.10万元，占财政拨款支出总额的22%，主要用于中央水利发展资金项目建设等方面。

（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4,313.08万元，占本年支出合计的34.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,189.48万元，增长38.08%。主要是是本单位本年度支付往年的部分水利工程项目款。

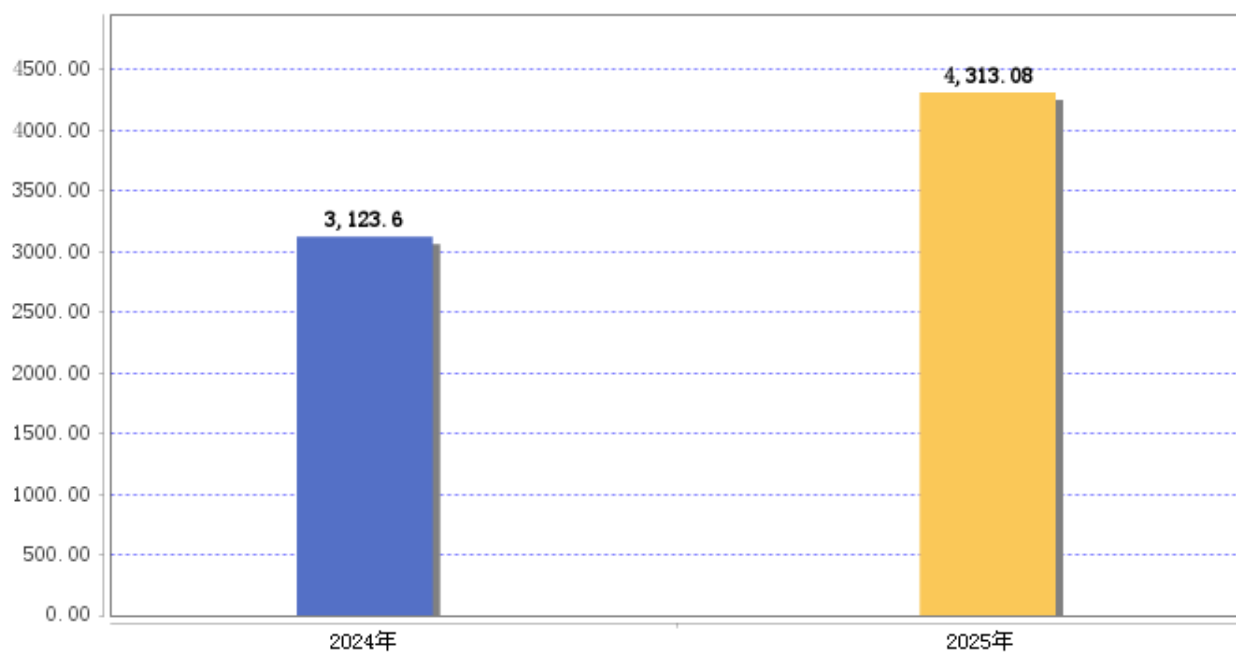
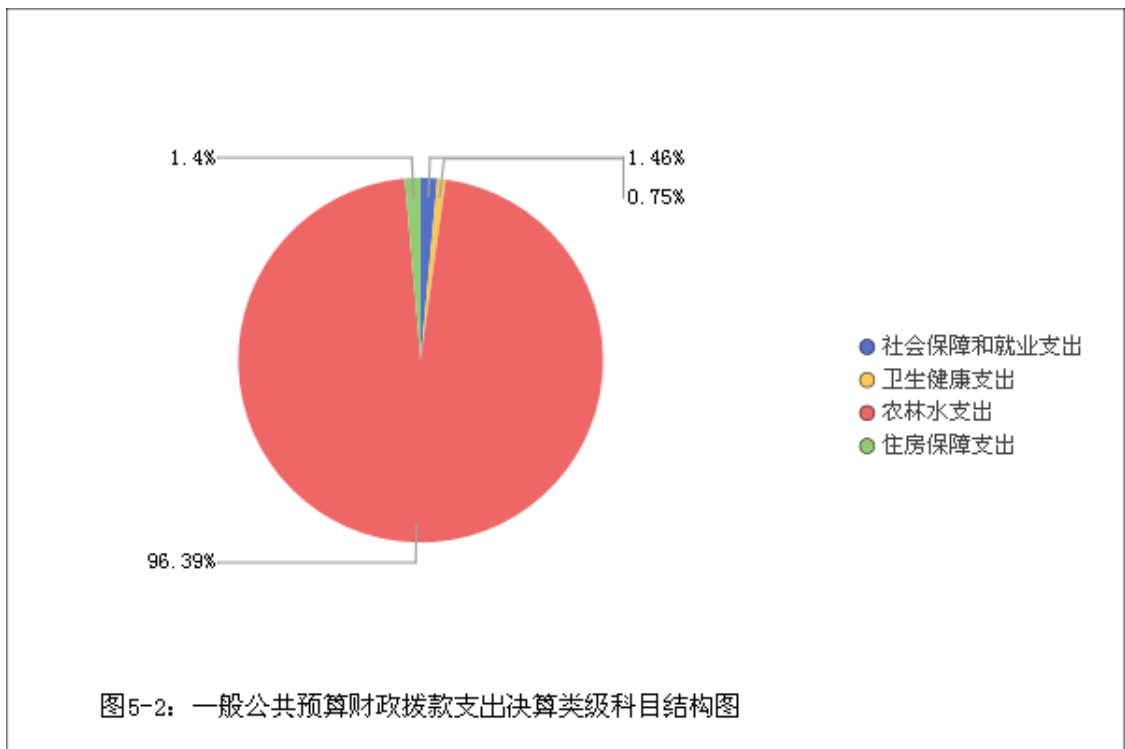


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,313.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出62.97万元，占1.46%；卫生健康支出（类）支出32.45万元，占0.75%；农林水支出（类）支出4,157.36万元，占96.39%；住房保障支出（类）支出60.3万元，占1.4%。



（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3,409.88万元，支出决算为4,313.08万元，完成年初预算的126.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门本年度支付往年的部分水利工程项目款。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68.5万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是是本部门本年度有部分退休职工，基本养老保险缴费减少。

2. 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35.56万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是是本部门本年度有部分退休，职工医疗保险缴费减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为562.81万元，支出决算为617.26万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于年初预

算数，主要原因是本部门本年度支付往年的部分业务经费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2,636.1万元，支出决算为2,818.1万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位本年度支付往年的部分水利工程项目款。

5. 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352万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门本年度支付往年的部分水利工程项目款，主要是2023年农村饮水项目款。

6. 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，主要原因是本部门本年度支付往年的水资源税费补贴款。

7. 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350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门本年度支付箕山河上游治理项目款。

8. 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63.18万元，支出决算为60.3万元，完成年初预算的95.44%。本部门本年度有部分职工退休，减少缴纳住房公积金。

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772.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费731.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费41.38万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交

通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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8,224.86万元，本年支出8,224.86万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是鄄城县城一体化供水工程占地补偿款， 决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程项目支出 50万元。

（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0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新增支出，主要是鄄城县水务局办公楼装修项目， 决算数大于年初预算数。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,050万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是鄄城县农村供水安全保障提升工程和 鄄城水库调水工程项目， 决算数大于年初预算数。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算为2万元，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2万元，支出决算为2万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年鄄城县水务局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，鄄城县水务局部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出41.38万元，比年初预算数减少2.35万元，下降5.37%，主要原因是本单位本年度有部分职工退休，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额101.99万元，其中：政府采购货物支出

3.05万元、政府采购工程支出98.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3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3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，鄄城县水务局组织对2025年度县级预算项目和中央、省、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目6个，涉及预算资金546.86万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央、省、市对地方转移支付项目13个，涉及预算资金11218.10万元。组织对“鄄城临濮沙河治理工程（一期鄄城水库调水工程）”“鄄城县2025年水利工程维修养护（小型水库）项目”等19个项目开展了部门评价，涉及预算资金11,764.96万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。鄄城县水务局2025年度县级预算绩效自评的6个项目中，6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，指标完成较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、

项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“鄆城县箕山河下游段治理项目”“鄆城县城城乡一体化供水工程占地补偿款”等6个项目的绩效自评表。

1. 鄆城县箕山河下游段治理项目绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全年预算数为352万元，执行数为352万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

2. 鄆城县城城乡一体化供水工程占地补偿款绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全年预算数为99.86万元，执行数为99.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作的。

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

4. 鄆城县水务局办公楼装修项目绩效自评综述:项目自评得分为90分，该项目全年预算数为101.46万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：. 优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

5. 水资源税费补贴项目绩效自评综述:项目自评得分为100分，该项目全

年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：.加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作的。

6. 鄆城县水利工程安全度汛河道清淤工程绩效自评综述:项目自评得分为96分，该项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作的。

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）中央、省、市对地方转移支付项目绩效自评结果。

鄆城县水务局对“鄆城临濮沙河治理工程(一期鄆城水库调水工程)”“鄆城县2025年水利工程维修养护（小型水库）项目”等2025年度中央、省、市对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，指标完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、资金支付较慢等问题。

1. 鄆城水库调水工程绩效自评综述：该项目全年预算数为5000万元，执行数为4050万元。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目施工速度慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：.督促项目实施单位加快项目进度，做好项目前期准备工作，合理安排施工计划，确保项目按时完成任务。

2. 鄆城县农村供水安全保障提升工程绩效自评综述：该项目全年预算数

为4000万元，执行数为4000万元。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：. 优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

3. 鄆城临濮沙河治理工程（一期鄆城水库调水工程）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99分。全年预算数为1172万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标基本完成。发现的主要问题及原因：项目施工速度慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：. 督促项目实施单位加快项目进度，做好项目前期准备工作，合理安排施工计划，确保项目按时完成任务。

4. 鄆城县2023年农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标基本完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

5. 鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。全年预算数为2500万元，执行数为2135万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：指标基本完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通协调，及时了解资金下达的相关信息，提前做好资金分配的准备工作。优化资金分配方案，根据各地实际情况和项目需求，合理分配资金，提高资金的使用效益。

6、鄆城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目绩效自评综述：项目自评得分为92.56分，该项目全年预算数12.1万元，执行数为3.1万

元，完成预算的25.6%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

6、鄆城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目绩效自评综述：项目自评得分为92.56分，该项目全年预算数12.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的25.6%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

7、鄆城县 2025 年农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：项目自评得分为90分，该项目全年预算数120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

8、鄆城县2025年水利工程维修养护（小型水库）项目绩效自评综述：项目自评得分为90分，该项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

9、鄆城县2025年中央财政水利发展资金项目绩效自评综述：项目自评得分为91.25分，该项目全年预算数74万元，执行数为35万元，完成预算的47.3%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

10、鄆城农村基层防汛预报预警体系建设项目绩效自评综述：项目自评得

分为100分，该项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

11、鄆城县2025年农村饮水工程维修养护项目（省级资金）绩效自评综述：项目自评得分为90分，该项目全年预算数64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

12、鄆城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目绩效自评综述：项目自评得分为90分，该项目全年预算数188万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

13、鄆城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目绩效自评综述：项目自评得分为90分，该项目全年预算数197万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：对资金拨付的审批流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和手续，提高资金拨付效率。

2025年度中央、省、市对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门评价结果。“鄆城县农村供水安全保障提升工程”项目，绩效评价得分为“100”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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位在编在岗职工养老保险缴费。

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

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于本单位鄞县城乡一体化供水工程占地补偿款项目支出。

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

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

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

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于本单位鄆城临濮沙河治理工程（一期鄆城水库调水工程）、鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目、鄆城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目、鄆城县2025年中央财政水利发展资金项目、鄆城农村基层防汛预报预警体系建设等项目支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于本单位鄆城县箕山河下游段治理项目支出。

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

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于本单位鄆城县2023年农村饮水工程维修养护项目支出。

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

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

出。

第五部分

附件

2025年度项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央、省、市对地方支出项目绩效自评				
1	鄆城水库调水工程	鄆城县水务局	97.00	优
2	鄆城县农村供水安全保障提升工程	鄆城县水务局	100.00	优
3	鄆城县2023年农村饮水工程维修养护项目	鄆城县水务局	99.00	优
4	鄆城临濮沙河治理工程(一期鄆城水库调水工程)	鄆城县水务局	94.02	优
5	鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目	鄆城县水务局	97.54	优
6	鄆城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目	鄆城县水务局	92.56	优
7	鄆城县 2025 年农村饮水工程维修养护项目	鄆城县水务局	90.00	优
8	鄆城县2025年水利工程维修养护(小型水库)项目	鄆城县水务局	90.00	优
9	鄆城县2025年中央财政水利发展资金项目	鄆城县水务局	91.25	优
10	鄆城农村基层防汛预报预警体系建设项目	鄆城县水务局	100.00	优
11	鄆城县2025年农村饮水工程维修养护项目(省级资金)	鄆城县水务局	90.00	优
12	鄆城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目	鄆城县水务局	90.00	优
13	鄆城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目	鄆城县水务局	90.00	优
县本级支出项目绩效自评				
1	水资源税费补贴项目	鄆城县水务局	100.00	优
2	鄆城县箕山河下游段治理项目	鄆城县水务局	100.00	优
3	鄆城县城乡一体化供水工程占地补偿款	鄆城县水务局	100.00	优
4	鄆城县水务局办公楼装修项目	鄆城县水务局	100.00	优
5	鄆城县水务局办公楼装修项目	鄆城县水务局	90.00	优
6	鄆城县水利工程安全度汛河道清淤工程	鄆城县水务局	96.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄆城临濮沙河治理工程(一期鄆城水库调水工程)						
主管部门		鄆城县水务局			实施单位	鄆城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1172	600	10	51.19%	5.12
		其中：当年财政拨款	0	1172	600			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金1172万元，河道疏挖21.65km，复堤20.88km，弯道护砌1.05km，5座水闸主体，7座泵站主体，改建桥梁1座，维修生产桥7座；改建倒虹吸1座。项目实施完成完全可以保护河道沿岸人口23万人，有效覆盖灌溉面积15万亩。至2024年6月完成剩余工程。			河道疏挖21.65km，复堤20.88km，弯道护砌1.05km，5座水闸，3座泵站，改建桥梁1座，维修生产桥7座，改建倒虹吸1座。项目实施完成可以保护河道沿岸人口23万人，有效覆盖灌溉面积15万亩。至2025年底完成剩余工程。			
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	鄆城临濮沙河治理项目总成本	≤1172万元	600万元	4	4	
			鄆城临濮沙河治理项目工程款	≤872万元	400万元	3	3	
			鄆城水库调水工程设计费	≤300万元	200万元	3	3	
	产出指标	数量指标	河道疏浚长度	=21.65km	21.65km	6	6	
			复堤长度	=20.88km	20.88km	6	6	
			治理建筑物座数	=21座	17座	6	4.9	设计变更
			保护耕地面积	=32万亩	32万亩	6	6	

		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2024年6月底，项目施工完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保护河道沿岸人口数量	=23万人	23万人	10	10	
			有效覆盖灌溉面积	=15万亩	15万亩	10	10	
		可持续影响指标	达到运行状况良好率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		94.02					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城农村基层防汛预报预警体系建设项目						
主管部门		鄄城县水务局		实施单位	鄄城县水务局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	45	45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		申请资金45万元，农村基层防汛预报预警体系建设项目实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数1个，农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量2.72万人。		建立完成预警体系县数1个，农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口2.72万人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施经济成本	≤45万元	45万元	4	4	
			基层防汛预报预警体系建设项目设备费	≤15万元	15万元	3	3	
			基层防汛预报预警体系建设项目施工费	≤30万元	30万元	3	3	
	产出指标	数量指标	无线预警广播接收站数量	＝9个	9个	8	8	
			群测群防预案数量	＝35个	35个	8	8	
			开展基层宣传、培训、演练次数	≥2次	2次	8	8	
			应急救援工具数量	＝18套	18套	8	8	

		质量指标	符合国家规范验收标准	=100%	100%	4	4	
		时效指标	截止2024年底，完工及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	防汛预警体系建设服务覆盖人口	≥2.72万人	2.72万人	10	10	
			防汛预警体系建设提高资源利用效率	≥90%	93%	10	10	
		可持续影响指标	防汛体系持续使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城水库调水工程						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	5000	4050	10	81.00%	8.10
		其中：当年财政拨款	0	5000	4050			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金5000万元，河道疏挖21.65km，复堤20.88km，弯道护砌1.05km，5座水闸主体，3座泵站主体，改建桥梁1座，维修生产桥7座；改建倒虹吸1座。项目实施完成完全可以保护河道沿岸人口23万人，有效覆盖灌溉面积15万亩。			河道疏挖21.65km，复堤20.88km，弯道护砌1.05km，5座水闸，3座泵站，改建桥梁1座，维修生产桥7座，改建倒虹吸1座。可以保护河道沿岸人口23万人，有效覆盖灌溉面积15万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鄄城水库调水工程总成本	≤5000万元	4050万元	4	4	
			鄄城水库调水工程款	≤4500万元	3550万元	3	3	
			鄄城水库调水工程设计费	≤500万元	500万元	3	3	
	产出指标	数量指标	河道疏浚长度	=21.65km	21.65km	6	6	
			复堤长度	=20.88km	20.88km	6	6	
			治理建筑物座数	=21座	17座	6	4.9	设计变更
			保护耕地面积	=32万亩	32万亩	6	6	

		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2024年6月底，项目施工完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保护河道沿岸人口数量	=23万人	23万人	10	10	
			有效覆盖灌溉面积	=15万亩	15万亩	10	10	
		可持续影响指标	达到运行状况良好率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县 2025 年农村饮水工程维修养护项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	120	120	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	120	120	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金120万元，通过维修各类型村内外管网1400m，更换次氯酸钠发生器4组，4处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换共 24 吨；实现三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%以上。			已完成维修各类村内外管网1400米，更换次氯酸钠发生器4组，4处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换共24吨；实现了三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%。			
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	综合治理项目总成本	≤120万元	0万元	4	4	
			工程建设施工成本	≤105万元	0万元	4	4	
			工程咨询服务成本	≤15万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	改造联村管网工程	＝6处	6处	5	5	
			更换除氟滤料	＝4处	4处	5	5	
			水质检测点位数	≥44点位	44点位	5	5	
			宣传发行明白纸张数	≥2500张	2500张	5	5	

指标		质量指标	符合国家规范验收标准	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升供水保障率	≥95%	95%	8	8	
			提升水质，减少水损率	≥95%	95%	8	8	
			改善农村饮水条件	≥95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	增强农村饮水安全，减少损耗	增强农村饮水安全，减少损耗	增强农村饮水安全，减少	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万
元

项目名称		鄄城县2023年农村饮水工程维修养护项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	350	350	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	350	350			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请350万元，预计2023年5月开工1减少了对地下水污染的可能，维持了地下水的采补平衡，减少了地表水回灌补源造成地下水污染的可能性。提升供水保障率80%以上，增强农村饮水安全减少损耗率2%。			该工程已按批复设计内容完成。完成维修改造彭楼镇、闫什镇、董口镇、旧城镇等15处维修改造工程配套计量设施和阀门等，共计维修各类型村内外管道140065.5m，更换各类型村头计量水表9个，更换各类型户表1983个，更换县域输水干管3处配套阀门。			
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	农村饮水工程维修养护项目总成本	≤350万元	350万元	4	4	
			农村饮水工程维修养护项目施工费	≤300万元	300万元	4	4	
			农村饮水工程维修养护项目设计费	≤50万元	50万元	2	2	
	产出指标	数量指标	改造饮水设施涉及村数	≥5个	5个	10	10	
			改造饮水管道阀门数	≥2座	2座	10	10	
		质量指标	达到国家规范验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2024年底，项目施工完工及时率	=100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升供水保障率	≥80%	80%	20	20	
			增强农村饮水安全减少损耗率	≥2%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	原因是：宣传不到位。整改
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		鄆城县2025年度国家地下水超采综合治理项目						
主管部门		鄆城县水务局			实施单位	鄆城县水务局本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2500	2500	2135	10	85.40%	8.54
		其中：当年财政拨款	2500	2500	2135			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金2500万元，通过铺设供水管网21公里等工程措施，关停深层机井28眼，实现压减深层承压水水量233.8万立方米。提高用水效率，进一步节约用水，提高80%以上，大大提高水资源可持续利用效率95%以上，受益群众满意度90%以上。			完成关停机井28眼，实现压减深层承压水233.8万立方米，清淤河道12.9公里，改建生产桥3做、水闸2座。新建提水泵站1座，进一步提高用水效率和节约用水，提高水资源可持续利用效率95%以上，受益群众满意度90%以上。			
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	综合治理项目总成本	≤2500万元	2135万元	6	6	
			工程建设施工成本	≤2300万元	2135万元	3	3	
			工程咨询服务成本	≤200万元	0万元	1	0	竣工未进行竣工验收，未支付，验收合格后，及时办理
	产出指标	数量指标	关停机井数量	=28眼	28眼	10	10	
			压减地下水开采量	=233.8万立方米	233.8万立方米	10	10	
		质量指标	符合国家规范验收标准	=100%	100%	10	10	

		时效指标	工程完工时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高地表水使用效率	≥80%	80%	10	10	
			提高用水效率，进一步节约用水	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	实现水资源可持续利用	实现水资源可持续利用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			97.54					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县2025年农村饮水工程维修养护项目（省级资金）						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	64	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	64	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金64万元，鄄城县2025年农村饮水工程维修养护项目（省级资金）共涉及6处工程，主要是站房建筑及其配套设施修缮，更换摄像头，新增围栏和公示标识牌及阀门更换维修等。涉及农村人口3万人的饮水安全问题。该项目不仅可关系提高群众生活质量、改善群众健康生产状况，还将促进农村经济的发展和社会的稳定，为乡村振兴提供基础保证。			鄄城县2025年农村饮水工程维修养护项目（省级资金）共涉及6处工程，主要是站房建筑及其配套设施修缮，更换摄像头，新增围栏和公示标识牌及阀门更换维修等。涉及农村人口3万人的饮水安全问题。			
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	项目施工工程总成本	≤64万元	0万元	4	4	
			项目施工成本	≤61万元	0万元	4	4	
			设计费成本	≤1.5万元	0万元	1	1	
			监理费成本	≤1.5万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	站房建筑新建数量	＝2处	2处	10	10	
			站房建筑装饰修缮数量	＝4处	4处	10	10	
		质量指标	达到国家规范验收率	＝100％	100％	10	10	

	时效指标	项目施工完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护受益人口	≥3万人	3万人	10	10	
		提升水质, 减少水损率	≥95%	95%	10	10	
		工程良性运行率	≥98%	98%	10	10	
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		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县2025年农业灌溉机井“以电折水”计量设施建设项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	12.1	12.1	3.1	10	25.62%	2.56	
	其中：当年财政拨款	12.1	12.1	3.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金12.1万元，通过建设农业灌溉机井“以电折水”取水口在线计量设施20处，完成鄄城县农业灌溉机井典型样本井建设任务，降低全县农业用水总量统计推算计量数据占比，提高实测数据占比，受益群众满意度90%以上。			通过减少农业灌溉机井“以电折水”取水口在线计量设施20处，完成鄄城县农业灌溉机井典型样本井建设任务，降低全县农业用水总量统计推算计量数据占比，提高实测数据占比，受益群众满意度90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施经济成本	≤12.1万元	3.1万元	6	6	
			项目实施安装成本	≤9万元	3.1万元	2	2	
			项目实施运维成本	≤3.1万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	安装农业灌溉机井在线计量设施	=20处	20处	20	20	
		质量指标	符合国家规范验收标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2025年12月	2025年8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全县农业用水总量推算准确率	≥80%	80%	15	15	

双基项目	可持续影响指标	工程良性运行	良性运行	良性运行	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		92.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	188	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	188	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金188万元，鄄城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目针对金堤西河11公里河段实施修复治理，以“恢复原设计排涝灌溉标准”为核心目标，开展河道加宽加深治理，拓宽河道断面，清理河道淤泥，同步平整岸坡，确保河道行洪，提高农田河道排涝能力，提升农田灌溉系数。河道疏浚11公里，改建桥梁10座及配套建筑物6座。增加有效灌溉面积18万亩，项目受益覆盖人口15万人。			完成河道清淤11公里，改建桥梁10座，及配套建筑物6座，增加有效灌溉面积18万亩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤188万元	0万元	4	4	
			河道疏浚成本	≤100万元	0万元	3	3	
			改建建筑物成本	≤88万元	0万元	3	3	
	产出指标	数量指标	河道疏浚	≤11公里	11公里	8	8	
			改建桥梁	≤10座	10座	8	8	
			配套建筑物	≤6座	6座	8	8	

指标		质量指标	达到质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	投资完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	增加有效灌溉面积	≥18万亩	18万亩	10	10	
			项目受益覆盖人口	≥15万人	15万人	10	10	
			达到运行状况良好率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	197	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	197	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金197万元，鄄城县2025年省级乡村振兴重大专项资金项目针对金堤西河11公里河段实施修复治理，以“恢复原设计排涝灌溉标准”为核心目标，开展河道加宽加深治理，拓宽河道断面，清理河道淤泥，同步平整岸坡，确保河道行洪，提高农田河道排涝能力，提升农田灌溉系数。河道疏浚11公里，改建桥梁10座及配套建筑物6座。增加有效灌溉面积18万亩，项目受益覆盖人口15万人。			河道疏浚11km，改建桥梁10座机配套建筑物6座，增加有效灌溉面积18万亩，受益人口15万人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤197万元	0万元	4	4	
			河道疏浚成本	≤120万元	0万元	3	3	
			改建建筑物成本	≤77万元	0万元	3	3	
	产出指标	数量指标	河道疏浚	≤11公里	11公里	8	8	
			改建桥梁	≤10座	10座	8	8	
			配套建筑物	≤6座	6座	8	8	

指标		质量指标	达到质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	投资完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	增加有效灌溉面积	≥18万亩	18万亩	10	10	
			项目受益覆盖人口	≥15万人	15万人	10	10	
			达到运行状况良好率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄧城县2025年水利工程维修养护（小型水库）项目						
主管部门		鄧城县水务局			实施单位	鄧城县水务局本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4	4	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	4	4	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金4万元，通过维修各类型村内外管网1400m，更换次氯酸钠发生器 4 组，4 处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换共 24 吨；实现三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%以上。			维修各类型村内外管网1400m，更换次氯酸钠发生器4组，4处千吨以上规模化供水工程除氟滤料再生更换24吨，实现三个镇街6处工程6万人的供水保障率提升至98%以上。			
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	维修养护项目总成本	≤4万元	0万元	5	5	
			工程建设施工成本	≤4万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	更新制度牌数	=8个	8个	10	10	
			维护围栏数	=9处	9处	10	10	
		质量指标	符合国家规范验收标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		社会效益指标	小型水库运行维护维修养护覆盖人口	≥30万人	30万人	10	10	

	效益指标	提升双基指标	改善蓄水安全条件	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	增强水库安全，减少安全隐患	增强水库安全，减少安全隐患	增强水库安全，减少安全隐患	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县2025年中央财政水利发展资金项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	74	35	10	47.30%	4.73
		其中：当年财政拨款	0	74	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			
		申请资金74万元，站房建筑装饰修缮4处，解决农村饮水工程水质存在问题的工程4个，小型水库白蚁等害堤动物日常检查1座，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量4个，小型水库运行维护维修养护覆盖服务人口30万人。水价改革项目实施后，农村饮水工程维修养护15处，能够完善促进节水和工程良性运行的农业水价形成机制，健全工程长效管护机制，深入推进农业用水总量控制和定额管理。			水价改革项目实施后，水利工程维修15处，深化农业水价形成机制、长效管护机制，深化推进农业用水总量控制和定量管理			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实施经济成本	≤74万元	35万元	4	2.02	资金困难，未全部支付
			农村饮水工程维修养护成本	≤20万元	20万元	3	3	
			农村水价改革成本	≤53万元	15万元	2	1.5	资金困难，未全部支付
			白蚁防治成本	≤1万元	0	1	0	资金困难，未全部支付
			站房建筑装饰修缮数	=4处	4处	5	5	
			水利工程维修数量	=15处	15处	5	5	

效 指 标	产出指标	数量指标	解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量	≥4个	4个	5	5	
			小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	=1座	1座	5	5	
		质量指标	达到设备安装工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工期要求，完成投资比例	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护受益人口	≥1万人	1万人	15	15	
			提升供水保障率 改善农村饮水改善率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		91.25					
	总分在80分以下的项目 未实现绩效目标的原因分析 及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县城乡一体化供水工程占地补偿款						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	99.86	99.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	99.86	99.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请99.858万元，建立陈王社区三合村加压泵站1座。覆盖整个化工园区，能够使工程良性运行。			建立陈王社区三合村加压泵站1座。覆盖整个化工园区，能够使工程良性运行。			
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	征地成本	≤99.85万元	99.86万元	4	4	
			社保费成本	≤96.858万元	96.86万元	3	3	
			社会稳定风险评估成本	≤3万元	2.8万元	3	3	
	产出指标	数量指标	建立陈王社区三合村加压泵站	=1座	1座	9	9	
			补偿城濮社区土地亩数	=11.748亩	11.748亩	9	9	
			涉及村庄数	=2个	2个	9	9	
		质量指标	符合国家规范验收率	=100%	100%	9	9	

		时效指标	截止2024年底，完成投资比例	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	工业供水销售额438万元，工业园区覆盖率	≥100%	100%	10	10	
			改善供水条件	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	工程良性运行	良性	良性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目 未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：
万元

项目名称		鄄城县箕山河下游段治理项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	352	352	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	352	352				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金352万元，清淤治理河道8.693km。箕山河下游段治理工程的实施，将有效提高河道的防洪标准，恢复和改善生态环境，改善箕山河水源水质，提升水环境，打造美丽河湖。工程受益达人口32万人。			完成河道清淤治理8.693km，有效提高了河道防洪标准，改善了河道生态环境，工程受益人口32万人。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施经济成本	≤352万元	352万元	2	2	
			挖掘机运行成本	≤103.5万元	103.5万元	2	2	
			围堰修筑成本	≤92.5万元	92..5万元	2	2	
			购买抽水泵成本	≤63万元	63万元	2	2	
			购买增氧机成本	≤15万元	15万元	1	1	
			柴油费用	≤78万元	78万元	1	1	
			购买增氧机数量	=100台	100台	10	10	

反 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	挖掘机数量	=12台	12台	5	5	
			围堰修筑	=5处	5处	5	5	
			抽水泵	=7台	7台	5	5	
			排水机组	=10台	10台	5	5	
		质量指标	符合国家规范验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目及时完成时间	2025年10月底	2025年10月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥30万人	30万人	15	15	
			工程良性运行率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		鄄城县农村供水安全保障提升工程						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4000	4000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4000	4000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金4000万元，鄄城县农村供水安全保障提升工程，完成10个镇农村供水管网提升改造，及防汛道路工程2条，管道工程56.5公里，完成农村管网改造提升12处，数更换水表等，有效保障群众用水安全性。			鄄城县农村供水安全保障提升工程，完成10个镇农村供水管网提升改造，及防汛道路工程2条，管道工程56.5公里，完成农村管网改造提升12处，数更换水表等，有效保障群众用水安全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鄄城县农村供水安全保障提升工程成本费	≤4000万元	4000万元	4	4	
			新建供水管网改造费用	≤3000万元	3000万元	3	3	
			更换水表费用	≤1000万元	1000万元	3	3	
	产出指标	数量指标	防汛道路个数	=2条	2条	7	7	
			涉及10个镇村内管网改造提升数量	=10个	10个	7	7	
			管道工程公里数	=56.5km	56.5km	7	7	
			完成农村管网改造提升（镇）	=12处	12处	7	7	

指标		质量指标	工程质量验收合格率	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	项目资金支付及时性	≥98%	98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济合理可行度	≥98%	98%	8	8	
		社会效益指标	保障群众用水安全性覆盖率	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提升供水管网，水质安全保障率	=100%	100%	8	8	
			地表水环境影响评价	≥3级	3级	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目区受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金 50 万元，徐何鄄城段清淤治理长度 4.3 公里，红张路沟清淤治理 3.05 公里。农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 10 万人，工程良性运行效果良好，群众满意度达到 90% 以上。			徐河鄄城段治理长度 4.3 公里，红张路沟清淤治理 3.05 公里。开挖土方 24.86 万方			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鄄城县水利工程安全度汛河道清淤工程施工总成本	≤127.03万元	50万元	6	6	
			河道清淤机械成本	≤50万元	50万元	2	2	
			河道清淤人工成本	≤77.03万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	清淤徐何鄄城段清淤治理长度	=4.3公里	4.3公里	8	8	
			红张路沟清淤治理	=3.05公里	3.05公里	8	8	
			开挖土方	=24.86万方	24.86万方	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	

		时效指标	截止2024年底，完成投资比例	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥10万人	10万人	10	10	
			极大提高流域内经济贫困状况改善率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程良性运行效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	89%	10	6	加强宣传，逐步达到满意
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县水务局办公楼装修项目						
主管部门		鄄城县水务局			实施单位	鄄城县水务局本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	25	25	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			
		申请资金10万元，装修面积约3819平方米，完成鄄城县水务局办公楼装修施工任务,满足单位职工办公需求，受益职工人数达到210人，达到正常工作运转的要求。			项目装修面积3819平方米。			
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	办公楼装修成本	≤10万元	10万元	4	4	
			墙面乳胶漆工程费用	≤5万元	5万元	3	3	
			吊顶费用	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	装修面积	=3819平方米	3819平方米	8	8	
			受益职工人数	=210人	210人	8	8	
		质量指标	严格执行国家规范验收通过合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目于2023年3月份开工，不超工期	=45天	45天	8	8	

		项目完工的及时性率	≥97%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	达到办公正常运转要求	完全达到	完全达到	15	15	
	可持续影响指标	通过改善办公环境，提高工作效率，利于	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位职工满意度	≥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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		鄧城县水务局办公楼装修项目						
主管部门		鄧城县水务局			实施单位	鄧城县水务局本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	101.46	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	101.46	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金101.46万元，办公室装修项目，2025年10月开工，硅胶板吊顶2400平方隔墙1400平方,涂料2200平方,灯饰200个.通过改善办公环境，提高工作效率,利于可持续发展。			硅胶板吊顶2400平方米，隔墙1400平方，涂料2200平方，灯饰200个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施经济成本	≤101.46万元	0万元	3	3	
			分部工程费	≤90.32万元	0万元	3	3	
			措施项目费	≤4.76万元	0万元	2	2	
			规费	≤6.38万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	硅胶板吊顶	≥2400平方	2400平方	5	5	
			隔墙	≥1400平方	1400平方	5	5	
			涂料	≥2200平方	2200平方	5	5	

	标		灯饰	≥200个	200个	5	5	
		质量指标	达到质量合格验收率	=100%	99%	10	10	
		时效指标	截止2025年底，投资完成比例	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升覆盖率	≥95%	95%	15	15	
			达到改善办公环境改善率	≥90%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		水资源税费补贴项目						
主管部门		鄆城县水务局			实施单位	鄆城县水务局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金20万元，水资源税先征后返，共计用水2000000m3，水资源税征收标准为0.1元/m3，补贴返还资金20万元，供水管网维修76处，阀门水表更换14处，农村供水泵站维修、养护16处，农村饮水工程维修养护覆盖16个乡镇，服务人口约81万人，正常保障农村居民安全饮水乡镇16个。			补贴返还资金20万元，已经全部用于供水管网76处，阀门水表更换14处，农村供水泵站维修养护16处，农村饮水维修养护16个乡镇，服务人口81万人，正常保障农村居民安全饮水乡镇16个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水资源先征后返补贴支出总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			水资源先征后返补贴支出单位成本	≤0.1元/m3	0.1元/m3	5	5	
	产出指标	数量指标	供水管网维修数量	= 76处	76处	10	10	
			阀门水表更换个数	= 14处	14处	6	6	
			供水泵站维修养护个数	= 16座	16座	6	6	
			水资源利用数量	=200万m3	200万m3	6	6	

		质量指标	达到国家质量验收率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	截止2025年6月底，完成投资比	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	维修养护受益服务人口数量	≥81万人	81万人	15	15	
			工程良性运行率	=100%	100%	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			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件8：

鄆城县农村供水安全保障提升工程 项目支出绩效评价报告

2024年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标：
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

鄄城县农村供水安全保障提升工程

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

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

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

编制，并经县发展和改革局以鄄发改【2022】129号文批复立项建设。

（二）项目预算。

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

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

（三）项目计划实施内容。

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

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

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

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

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

（四）项目组织管理。

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

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

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

二、项目绩效目标

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

2023年度（或阶段性）绩效目标：完成40个自然村管网提升改造任务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

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

（二）评价对象与范围。鄄城县农村供水安全保障提升工程

2023年度绩效评价。

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

（三）评价依据。

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

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

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

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

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

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

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

7. 该项目涉及的评价资金相关的指标文件、政策相关文件、项目管理等文件。

（三）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

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

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

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

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

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

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

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

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

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

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

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

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

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

（五）绩效评价指标体系。

1. 指标体系设计的总体思路

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

2. 绩效评价级次

鄞城县农村供水安全保障提升工程绩效评价自评得分96分

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程。

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

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

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

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

四、评价结论及分析

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

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

（二）项目过程情况。

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

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

2023年3月24日完成设计招标工作，2023年9月27日完成施工招标。

项目于2023年10月10日开工建设

（三）项目成本情况。项目经济成本投资1亿元。

（三）项目产出情况。2023年年底完成42个自然村的改造任务。

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

六、项目主要经验及做法

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

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

七、存在的问题及原因分析

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

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

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

八、意见建议

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

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

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

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