

2020年度

枣庄市市中区周村水库事务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）承担周村水库工程的管理、运行、维护工作。承担周村水库大坝、溢洪道（闸）、放水洞等工程设施的巡视检查、隐患排查、安全运行、维修养护等工作。

（二）承担周村水库工程机械设备管理工作。承担周村水库溢洪道闸、放水洞的机电设备、金属结构、供配电设备设施的检查、监测、运行管理、保养维护等工作。

（三）承担周村水库工程安全监测工作。承担周村水库大坝渗流、位移观测、水工建筑物运行监测工作，确保工程安全运行。

（四）承担周村水库工程水旱灾害防御，保障城乡供水需求。承担周村水库雨水情测报、防汛工作，严格按上级调令调度工程，确保工程安全度汛。承担工程兴利任务，拦蓄雨洪资源为城乡发展提供水源保障。

（五）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。承担开展安全生产培训、安全隐患排查、整治，实现安全生产目标。加强党的政治思想宣传教育，推进意识形态工作责任制落实。

（六）完成区城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：一、综合股。承担处理单位日常工作；承担单位公文处理、会务、督办、信息、宣传、机要、保密、车辆管理等工作；承担政务公

开、综合性文稿的起草；承担单位后勤保障工作；承担单位财务管理的工作；承担编制年度预决算，提出水库财政预算资金安排建议；承担对项目资金监督管理；承担单位资金、国有资产监督管理以及内部审计工作。

二、人事股。承担单位机构编制、人事管理、职称评聘工作；承担干部职工的考核、评先树优以及档案管理工作；承担干部职工理论学习、教育、思想政治、意识形态工作。

三、工程股。承担水库工程规划、建设和管理；承担编制、修订、完善工程管理相关制度、操作规程；承担制定维修养护计划并组织实施；承担水库工程建筑物安全监测、工程巡视检查、资料整编相关工作；承担大坝注册登记、安全鉴定、工程技术档案管理、工程仪器管理等日常工作。

四、运行管理股。承担机电设备和金属结构日常维护、操作运行工作；承担防汛专线供电设备等巡查、维护工作。

五、防汛信息股。承担水库防汛、调度、抢险等日常工作；承担组织编报水库汛期调度运用计划、防御洪水方案并组织演练；承担水情、汛情、灾情、信息统计上报；承担落实防汛责任、防汛物料的储备管理；承担雨量站及内部信息化管理系统的维护。

六、安全管理股。承担编制安全生产的规章制度、操作规程，指导各股室贯彻落实；组织编写、修订安全生产相关预案，并承担组织演练；承担拟定安全生产年度目标计划，落实安全生产工作责任制，并组织检查考核；承担安全生产隐患排查整治工作；承担安全宣传和培训工作；承担宣传贯彻国家有关法律、法

规；承担水库管理和保护范围内水资源、水工程、水生态和水文监测设施的巡查工作；协助有关部门做好水政渔政秩序维护；协调处理水事纠纷。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：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	504.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	456.26
	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	20.91
	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	504.99	本年支出合计	58	521.63
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	55.56	年末结转和结余	60	38.92
	30			61	
总计	31	560.55	总计	62	560.55

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：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504.99	504.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	358.22	358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		521.63	433.57	88.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.26	368.20	88.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	456.17	368.20	87.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	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：枣庄市市中区周村水库事务中心

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	504.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	23.98	23.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	456.26	456.26	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	20.91	20.91	0.00	0.00

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
	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	504.99	本年支出合计	59	521.63	521.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.56	年末财政拨款结转和结余	60	38.92	38.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	560.55	总计	64	560.55	560.55	0.00	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：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		521.63	433.57	88.06
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	0.00
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00
213	农林水支出	456.26	368.20	88.06
21301	农业农村	0.09	0.00	0.09
2130135	农业资源保护修复与利用	0.09	0.00	0.09
21303	水利	456.17	368.20	87.97
2130301	行政运行	368.20	368.20	0.00
2130305	水利工程建设	66.59	0.00	66.59
2130306	水利工程运行与维护	3.05	0.00	3.05
2130322	水利安全监督	18.34	0.00	18.34
221	住房保障支出	20.91	20.91	0.00
22102	住房改革支出	20.91	20.91	0.00
2210201	住房公积金	20.91	20.91	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表

公开06表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.39	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.57	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	1.00	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	92.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	6.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.93	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.79	30217	公务接待费	0.31	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	6.81	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44	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	0.51	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	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	0.21	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		413.51	公用经费合计						20.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

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
2.51	0.00	2.20	0.00	2.20	0.31	0.82	0.00	0.51	0.00	0.51	0.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

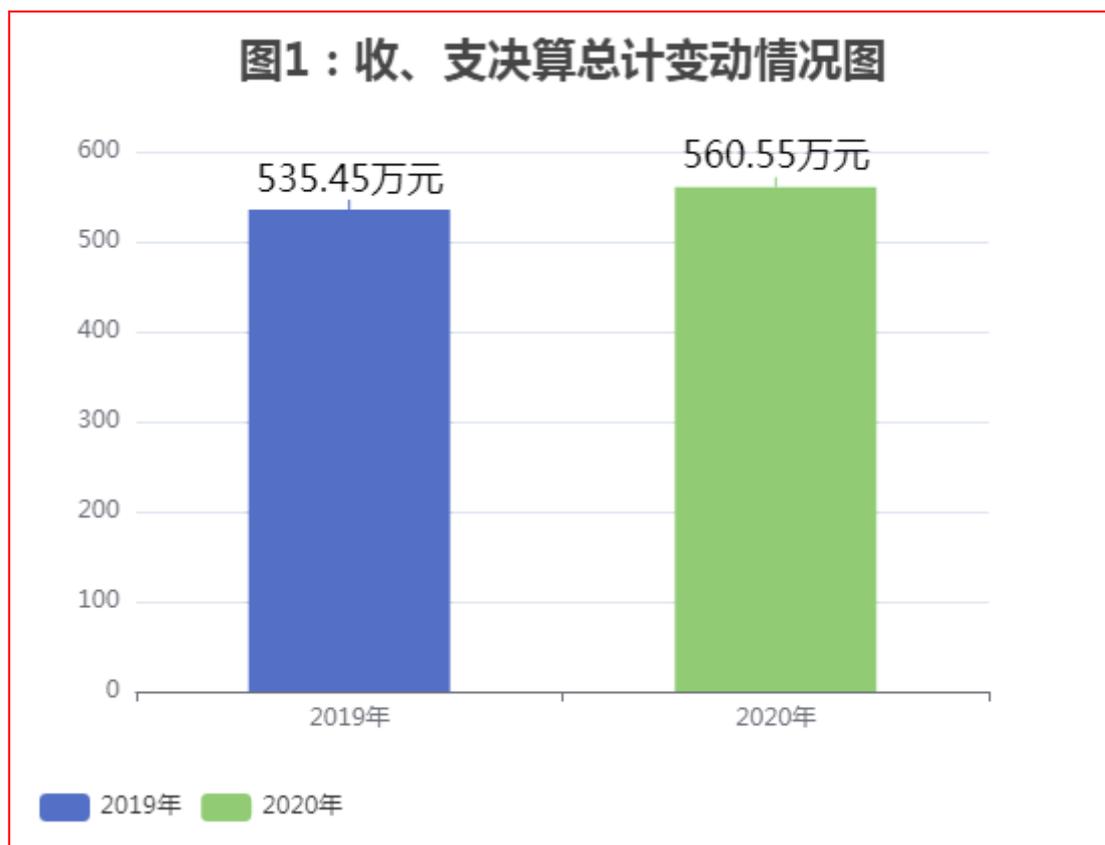
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计560.55万元。与2019年度相比，收、支总计各增加25.1万元，增长4.69%。主要是水利安全监督项目经费增加及人员经费随薪级调整每年正常增加。

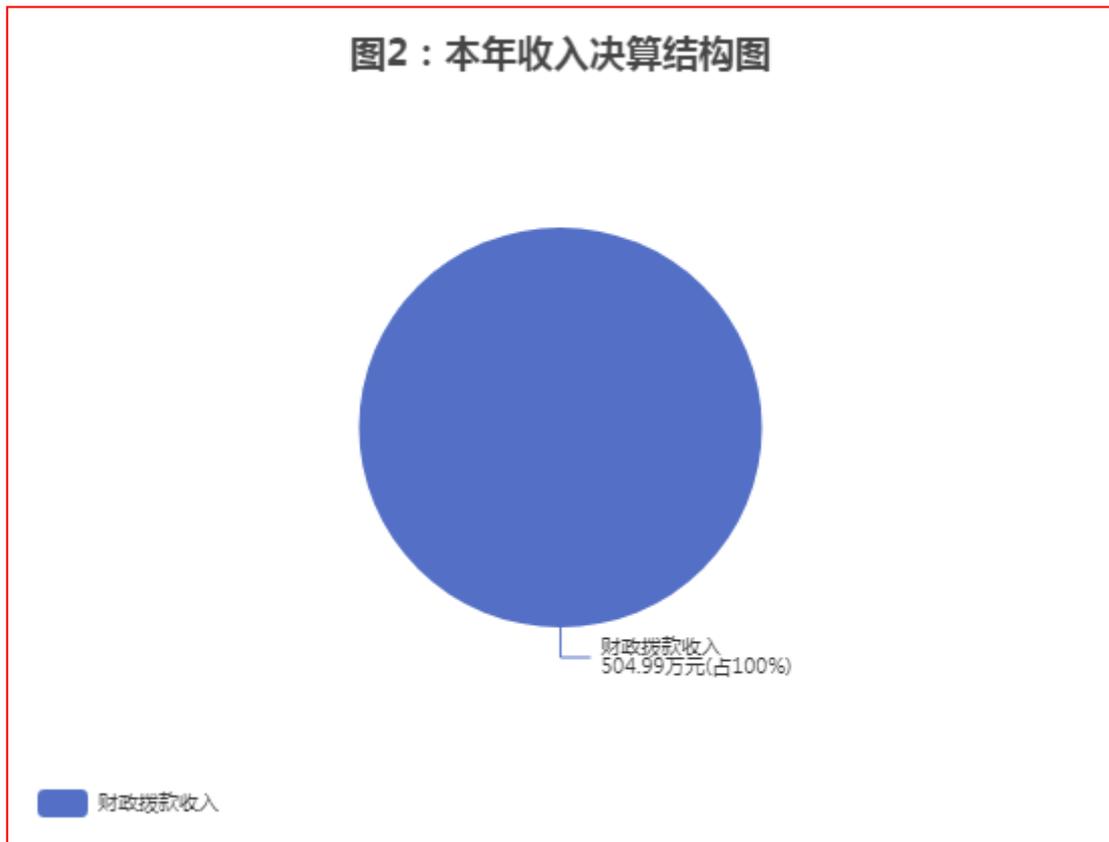


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计504.99万元，其中：财政拨款收入504.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入504.99万元。与2019年度相比，增加16.87万元，增长3.46%。主要是水利安全监督项目经费增加及人员经费随薪级调整每年正常增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

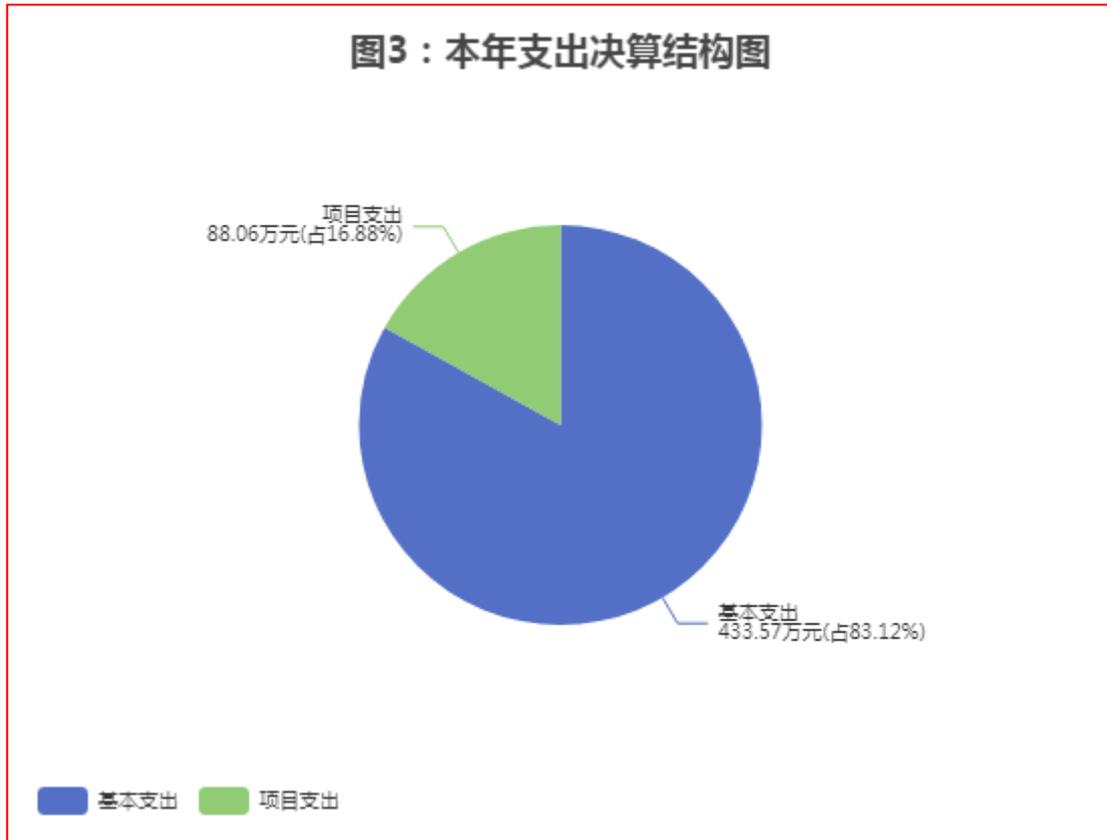
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计521.63万元，其中：基本支出433.57万元，占83.12%；项目支出88.06万元，占16.88%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出433.57万元。与2019年度相比，增加10.4万元，增长2.46%。主要是人员经费随薪级调整各项社保缴费正常逐年增加。

2、项目支出88.06万元。与2019年度相比，增加31.34万元，增长55.25%。主要是2019年度大坝路面硬化项目未实施结转至本年度，增加支出35万。

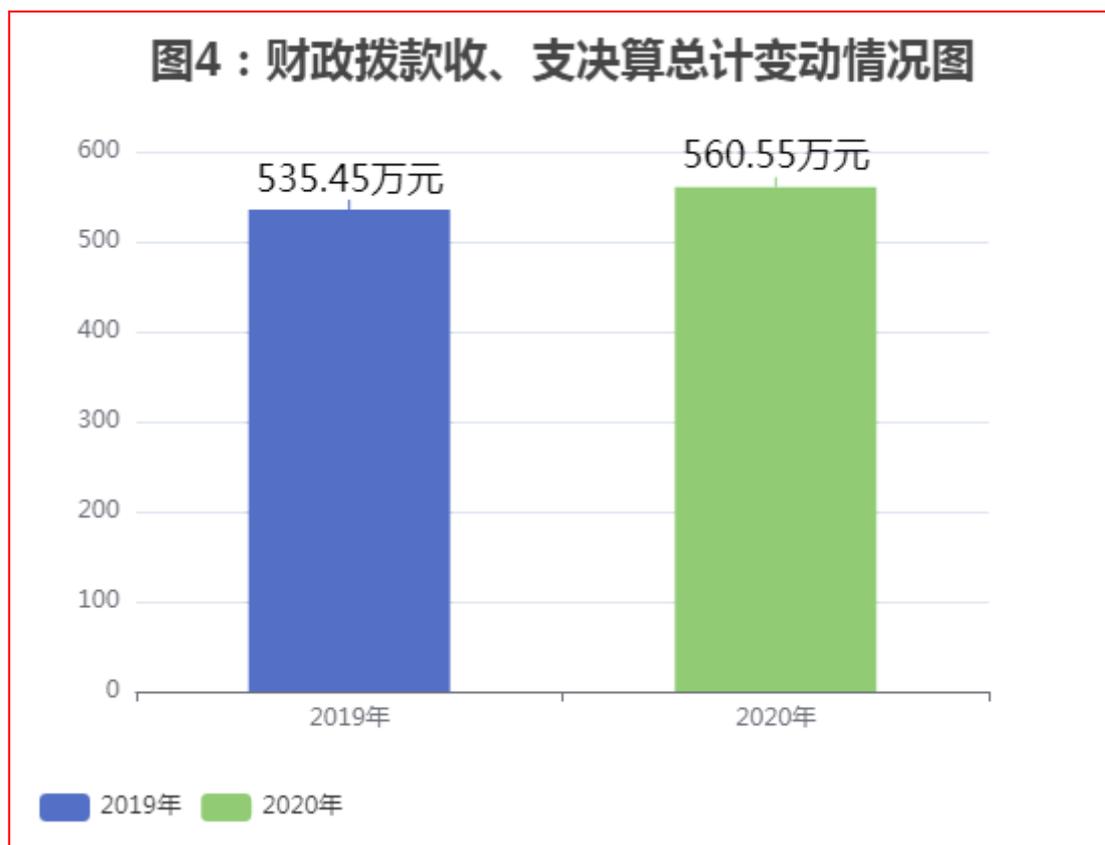
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计560.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.1万元，增长4.69%。主要是水利安全监督项目经费增加及人员经费随薪级调整每年正常增加。

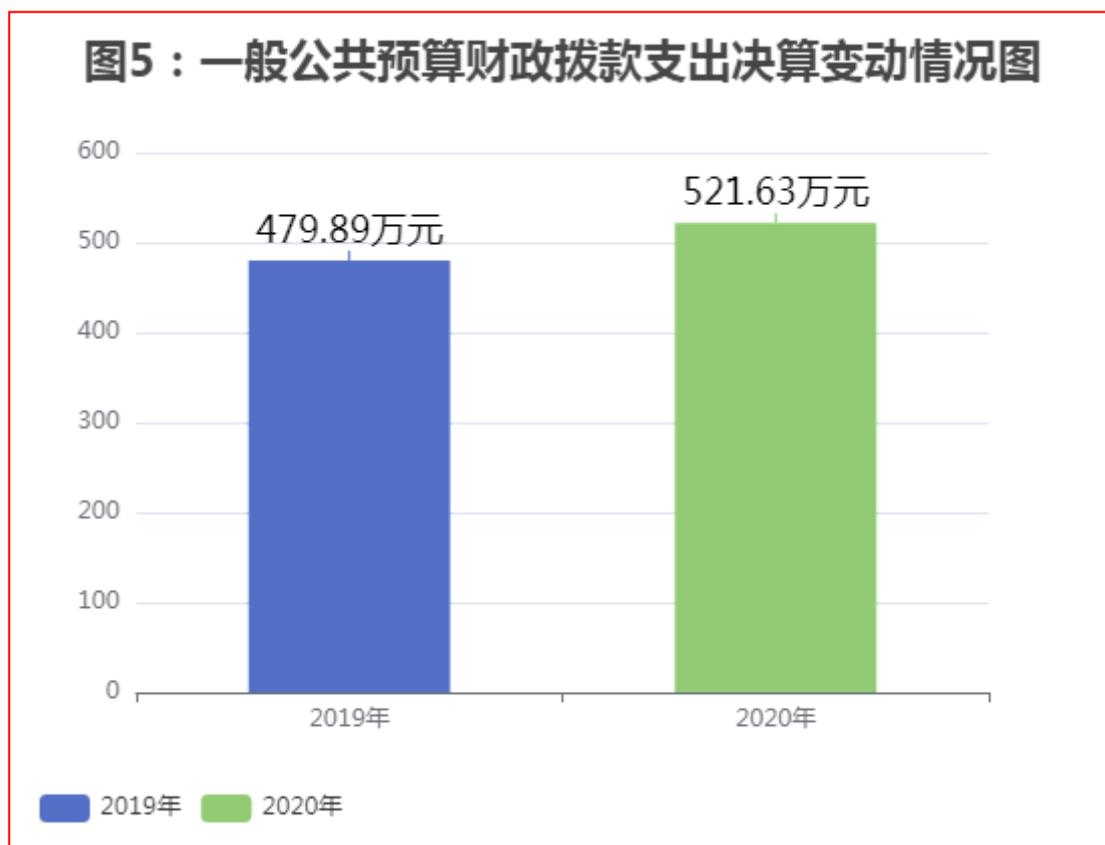


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出521.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.74万元，增长8.7%。主要是大坝安全监测系统项目追加资金和水利安全监督项目经费增加。

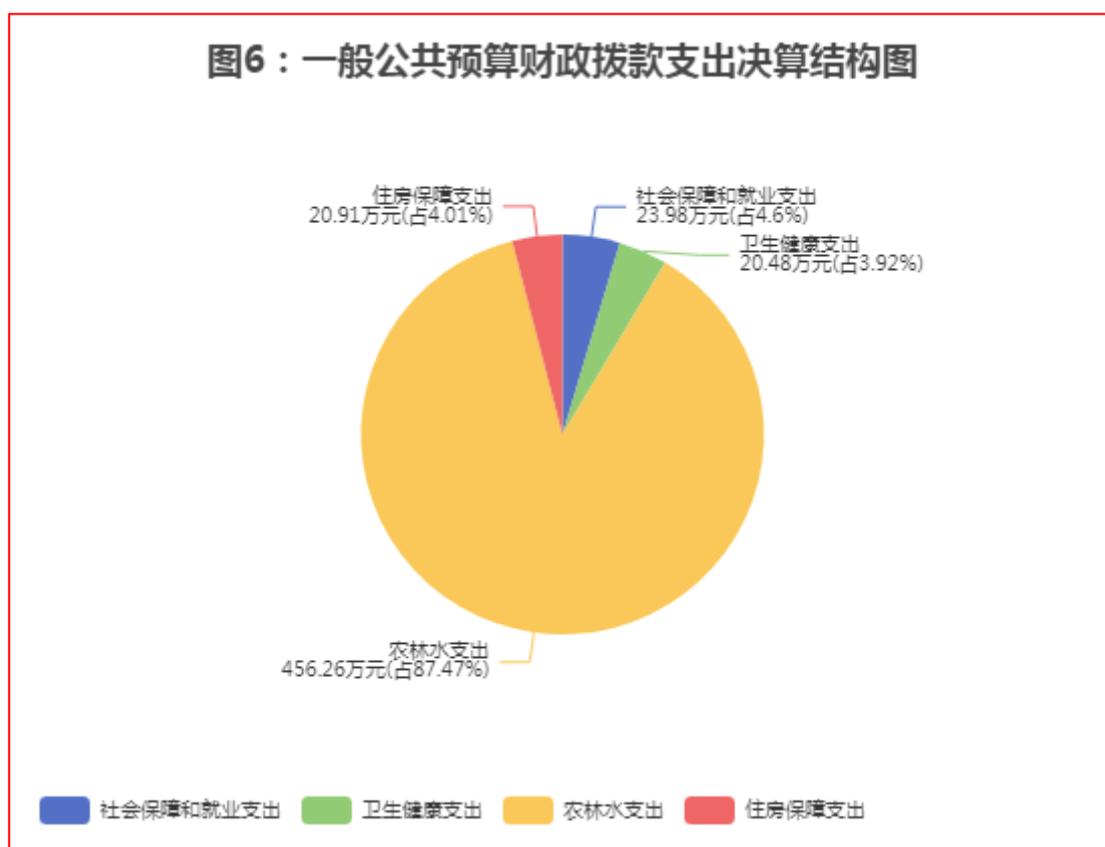
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出521.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.98万元，占4.6%；卫生健康（类）支出20.48万元，占3.92%；农林水（类）支出456.26万元，占87.47%；住房保障（类）支出20.91万元，占4.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.43万元，支出决算为521.63万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年度大坝路面硬化工程未实施结转2020年实施完成。2019年度水利安全监督项目2020年实施完成。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35.24万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的11.83%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政实际下达指标数记账并以此做部门财务决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

17.62万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数主要原因是按照财政实际下达指标数记账并以单位实际支出支付做部门财务决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的81.19%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政实际下达指标数记账并以单位实际支出支付做部门财务决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数主要原因是按照财政实际下达指标数记账并以单位实际支出支付做部门财务决算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年未完成项目结转至2020年支出。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为321.66万元，支出决算为368.2万元，完成年初预算的114.47%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费随薪级调整各项社保缴费正常逐年增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为35万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的

190.26%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年大坝沥青路面改造工程未实施结转至2020年支出，2020年大坝安全监测项目年末施工结算支出。

8、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3.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是2018年水利工程运行与维护项目未完成结转资金在2020年支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的123.5%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年水利安全监督项目未完成，结转资金在2020年支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.91万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的67.65%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政实际下达指标数记账并以单位实际支出支付做部门财务决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算433.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费413.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.06万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.51万元，支出决算为0.82万元，比年初预算减少1.69万元，完成年初预算的32.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，公车改革减少公务用车的使用量。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少1.69万元，完成年初预算的23.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，公车改革减少公务用车的使用量。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区周村水库事务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.51万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费和修车、审车、交强险等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区周村水库事务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.31万元，主要用于省防总办省级水旱灾害防御物资核查接待、单位举行周村水库建库60周年座谈会接待，共计接待2批次、60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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后，车牌由公安派出所收回，待报废昌河警车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金86.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，周村水库事务中心作为项目实施单位，通过加强项目管理，积极推进项目建设，并严格控制项目实施的成本，所有项目均没有超出预算。虽然完成了预期绩效，未偏离总体项目绩效目标。但也存在部分项目前期开展较晚，导

致整体进度较慢，后期及时组织施工方进场施工，多上人员和设备，千方百计加快进度，按期完成项目施工任务。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“周村水库大坝沥青路面改革工程和安全检测项目”、“周村水库运行维护、防汛项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金84.85万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效群众满意度较高，达到预期绩效目标。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的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

的基本支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、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）水利工程运行与

维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督

（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件



2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	周村水库大坝沥青路面改造工程和安全监测项目	100	优
2	周村水库运行维护、防汛项目	100	优
3	万名干部下基层补助项目	91	优
4	公务接待费专项资金	91	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		实施单位		枣强县枣中区禹村水务事务中心				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2	0.31	10	90	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公务接待次数	次	2次	5	5	
		质量指标	保证按照规定要求公务接待人数标准	保证	保证	15	15	
		时效指标	公务接待到位率	支付率	100%	10	10	
		成本指标	支付公务接待费用	万元	0.31	20	15	因人员多超出预算
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无			
		社会效益	严格按照公务接待办法规定	保证	保证	10	10	
		生态效益	无	无				
		可持续影响指标	维持公务接待费用的正常消费	维持	维持	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象	公务接待费按规定使用率	到位率	100%	10	10	
满意度指标								
总分					100	91		

附件1



区级预算支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		禹村水库工程运行维护、防汛项目		主管部门	市中区城乡水务局				
项目实施单位		市中区禹村水库事务中心		联系电话	0632-3588022				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		14.85	14.85	14.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		14.85	14.85	14.85	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	防汛物资储备，更新超期物资，水利工程运行养护，金属结构设备检修更换配件				防汛物资储备，更新超期物资，水利工程运行养护，金属结构设备检修更换配件				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	防汛物资储备、水利工程运行养护	溢洪闸房屋除漏3.45万元，编织袋2万条，土二布2200平方坝坡草皮修剪2.4万平方等	10	10		
			指标2:	金属结构设备检修更换配件	溢洪闸自动化系统更换维修2.89万元，更换钢丝绳90米，电力设备检修3.8万元等	10	10		
		质量指标	指标1:	工程验收合格正常运行	工程验收合格正常运行	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1:	项目工程耗时	12个月	10	10		
			指标2:						
	成本指标	指标1:	项目投资	14.85万元	10	10			
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	城市供水效益、农业灌溉效益	增加	7.5	7.5		
			指标2:						
		社会效益	指标1:	防洪效益	0.7万余人、一万多亩耕地及交通设施	7.5	7.5		
			指标2:						
		生态效益	指标1:	水资源	可持续利用	7.5	7.5		
			指标2:						
可持续影响指标	指标1:	防洪蓄水能力	显著提高	7.5	7.5				
	指标2:								

满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	城市供 水量	满意	5	5	
	满意度指标	指标2:	农业灌 溉量	满意	5	5	
总分					100	100	

附件1

区级预算支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		周村水库大坝沥青路面改造工程和安全监测系统项目			主管部门	市中区城乡水务局		
项目实施单位		市中区周村水库事务中心			联系电话	0632-3588022		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	35	35	35	—		—
		上年结转资金	35	35	35	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	原沥青路面裂缝处理;铺洒沥青结合层;铺3公分细粒式沥青混凝土。新建水库水位远程监测系统、水库大坝渗压监测系统、水库安全监测分析管理信息化系统等及相关设备安装调试。				原沥青路面裂缝处理;铺洒沥青结合层;铺3公分细粒式沥青混凝土。新建水库水位远程监测系统、水库大坝渗压监测系统、水库安全监测分析管理信息化系统等及相关设备安装调试。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	路面裂缝处理300平方,沥青路面8387.42平方	路面裂缝处理300平方,沥青路面8387.42平方	10	10	
			指标2:	水位传感器25套,太阳能供电装置13套,信息	水位传感器25套,太阳能供电装置13套,信息管理系统1套	10	10	
							
		质量指标	指标1:	工程验收合格正常运行	工程验收合格正常运行	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:	项目工程耗时	10个月	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:	项目投资	70万元	10	10		
		指标2:						
.....								
经济效益	指标1:	城市供水效益、农业灌溉效益	增加	7.5	7.5			

效益指标 (30分)	指标	指标2:					
						
	社会效益	指标1:	防洪 效益	0.7万余人、 一万多亩耕 地及交通设 施	7.5	7.5	
	指标	指标2:					
						
	生态效益	指标1:	水资源	可持续利用	7.5	7.5	
	指标	指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:	防洪蓄 水能力	显著提高	7.5	7.5	
		指标2:					
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:	城市 供水 量	满意	5	5	
	满意度指标	指标2:	农业 灌溉 量		5	5	
						
总分					100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		万名干部下基层补助							
主管部门及代码			实施单位		枣庄市市中区属村水库事务中心				
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.2	1.2	0.8	10	67%	6	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金								
		其他资金					—		
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	万名干部下基层		人数	1人	5	5	
		质量指标	保证及时定期足额发放		保证	保证	15	15	
		时效指标	支付及时率		支付率	100%	10	10	
	成本指标	支付万名干部下基层补助		万元	0.8	20	15	因工资原因 2020年9月返 回单位，补助 终止	
	效益指 标(30 分)	经济效益	无		无	无			
		社会效益	促进乡镇居民保障		促进	促进	10	10	
		生态效益	无		无				
		可持续影响指 标	乡镇居民社会保障持续提 高		提高	提高	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象	城乡居民满意度		到位率	100%	10	10		
	满意度指标								
总分						100	91		

2020 年度区级预算项目绩效自评报告

(周村水库运行维护、防汛项目)

周村水库运行维护、防汛项目是 2020 年区级预算项目之一。周村水库事务中心作为项目实施单位，通过加强项目管理，积极推进项目建设，项目顺利完成。经自评，达到了项目绩效目标，现将工作情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达预算和绩效目标情况。

1、2020 年度周村水库运行维护、防汛项目下达资金预算 14.85 万元。

2、项目绩效目标：深化水利工程管理体制改革，加大水利工程维修养护投入，建立完善水利工程管理良性运行长效机制，从根本上解决“重建轻管”问题。以深化管养分离为核心，以管促养，以养促管，管养互促，管养并重，遵循“统筹兼顾、合理安排、严格标准、确保安全”的原则，进一步调整和规范工程管理和维修养护的关系，提高工程管理和维修养护水平，保障水利工程安全运行和效益发挥。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目预算投资 14.85 万元，枣庄市市中区财政局以《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》(市中财农[2020]1 号) 下达了项目资金。

2. 项目资金执行情况分析。项目完成投资 14.85 万元，项目已实施完成，资金已全部支出。

3. 项目资金管理情况分析。本单位制订了《项目资金管理办法》和《财务管理制度》，严格依据合同条款及工程进度报价，申请财政资金拨款，按照国库集中支付的有关规定，直接支付到项目施工方，对项目资金进行项目明细核算，确保专款专用，不滞留不挪用，并积极配合财政部门监督检查。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标是防汛物资储备，更新超期物资，水利工程运行养护，金属结构设备检修更换配件，本项目实施完成了预期绩效，未偏离总体项目绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成溢洪闸房屋除漏 3.45 万元，更新编织袋 1 万条，土工布 2200 平方，坝坡草皮修剪 12.4 万平方米，溢洪闸自动化系统更换维修 2.89 万元，更换钢丝绳 90 米，电力设备抢修 3.8 万元等。

（2）质量指标。组织现场技术人员严把施工质量，工程质量经验收为合格。

（3）时效指标。

周村水库运行维护资金下达后，水库事务中心按照资金使用程序，向区财政局提交资金使用申请，及时组织施工方进场施工，多上人员和设备，千方百计加快进度，按期完成项目施工任务。

(4) 成本指标。严格控制项目实施的成本，没有超出概算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。项目的实施保证了工程正常运行，保障供水 1500 万立方米，满足城区居民生活用水和农业用水。

(2) 项目实施的社会效益分析。项目的实施能够为水库日常安全管理及水库安全运行提供服务，可以大幅度提高对于水库溃坝灾害机理的认识水平，全面提高水库安全监管和日常管理水平保证了水库下游七千多人、一万亩耕地及交通设施的防洪安全，发挥了工程的防洪减灾效益，社会效益目标实现。

(3) 项目实施的生态效益分析。项目实施后，坝区绿化整齐美观，坝顶路面焕然一新。水库水质得到了改善。与库区环境、风景区达到和谐统一，实现了环境效益目标。

(4) 项目实施的可持续影响分析。

项目完成后工程的正常运行，有力保障了水库防洪、抗旱、供水等兴利目标的实现，工农业供水效益突出，减少管理安全事故的发生，项目实施具有可持续性。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目建设改善了周边环境，周围居民较为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施后达到了预期绩效，未偏离项目绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

交付项目自评结果拟作为对相关科室工作考核的依据，并在单位内部公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

二〇二一年五月十日



2020 年度区级预算项目绩效自评报告

(周村水库大坝沥青路面改造工程和安全监测项目)

周村水库大坝沥青路面改造工程和安全监测项目是 2020 年中央财政水利发展资金项目之一。周村水库事务中心作为项目实施单位，通过加强项目管理，积极推进项目建设，项目顺利完成。经自评，达到了项目绩效目标，现将工作情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、中央下达项目专项转移支付预算 70 万元。

2、项目绩效目标：深化水利工程管理体制改革的，加大水利工程维修养护投入，建立完善水利工程管理良性运行长效机制，从根本上解决“重建轻管”问题。以深化管养分离为核心，以管促养，以养促管，管养互促，管养并重，遵循“统筹兼顾、合理安排、严格标准、确保安全”的原则，进一步调整和规范工程管理和维修养护的关系，提高工程管理和维修养护水平，保障水利工程安全运行和效益发挥。

(二) 省内分解下达预算和绩效目标情况。省内分解下达预算 70 万元。绩效目标不变。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目预算投资 70 万元，枣庄市市中区财政局以《关于下达 2019 年区级财政追加预算资金的通知》(市中

财农整指[2019]39号)下达了项目资金。

2. 项目资金执行情况分析。项目完成投资 70 万元，项目已实施完成，按合同要求项目资金在项目完成后一次性支付给施工方结算价款的 95%，监理费 0.5 万元。

3. 项目资金管理情况分析。本单位制订了《项目资金管理办法》和《财务管理制度》，严格依据合同条款及工程进度报价，申请财政资金拨款，按照国库集中支付的有关规定，直接支付到项目施工方，对项目资金进行项目明细核算，确保专款专用，不滞留不挪用，并积极配合财政部门监督检查。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标是原沥青路面裂缝处理；铺洒沥青结合油；铺 3 公分细粒式沥青混凝土。新建水库水位远程监测系统、水库大坝渗压监测系统、水库安全监测分析管理信息化系统等及相关设备安装调试。本项目实施完成了预期绩效，未偏离总体项目绩效目标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。完成原沥青路面裂缝处理 300 平方；铺洒沥青结合油 8300 平方；铺 3 公分细粒式沥青混凝土 8300 平方。水位传感器 25 套，太阳能供电装置 13 套，信息管理系统 1 套

(2) 质量指标。组织现场技术人员、监理严把施工质量，施工单位实行“三检制”，工程质量经验收为合格。

(3) 时效指标。

周村水库大坝沥青路面改造工程和安全监测项目资金下达后，水

库事务中心按照资金使用程序，向区财政局提交资金使用申请，获批后组织政府采购，委托山东信和诚建设项目管理有限公司负责招投标工作。确定施工中标单位为枣庄市汇泉实业公司和山东水利岩土工程公司。监理单位为枣庄鸿禹工程监理有限公司。及时组织施工方进场施工，多上人员和设备，千方百计加快进度，按期完成项目施工任务。

(4) 成本指标。严格控制项目实施的成本，没有超出概算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。项目的实施保证了工程正常运行，保障供水 1500 万立方米，满足城区居民生活用水和农业用水。

(2) 项目实施的社会效益分析。项目的实施能够为水库日常安全管理及水库安全运行提供服务，可以大幅度提高对于水库溃坝灾害机理的认识水平，全面提高水库安全监管和日常管理水平保证了水库下游七千多人、一万亩耕地及交通设施的防洪安全，发挥了工程的防洪减灾效益，社会效益目标实现。

(3) 项目实施的生态效益分析。项目实施后，坝区绿化整齐美观，坝顶路面焕然一新。水库水质得到了改善。与库区环境、风景区达到和谐统一，实现了环境效益目标。

(4) 项目实施的可持续影响分析。

项目完成后工程的正常运行，有力保障了水库防洪、抗旱、供水等兴利目标的实现，工农业供水效益突出，减少管理安全事故的发生，项目实施具有可持续性。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目建设改善了周边环境，周围居民较为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施后达到了预期绩效，未偏离项目绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

交付项目自评结果拟作为对相关科室工作考核的依据，并在单位内部公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

