

2021年度枣庄市市中区城乡水务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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 2021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、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

部门概况

一、部门职责

第三条主要职责是：

（一）贯彻执行水务工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施；提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议；拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格的水资源管理制度，拟订全区水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的统一规划和配置，以及重要区域和重点调水工程的水资源调度；指导开展水资源论证、水资源有偿使用工作；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

（三）负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与对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；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责区级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监督管理工作。

（四）指民全区水资源保护工作。会同有关部门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；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；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）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导河道水生态保护与修复、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协调落实、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水务工程建设与管理相关工作。负责组织实施水务工程建设与管理相关制度，负责组织实施具有控制性的或跨镇（街道）的重要水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策措施；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全区水土保持和水生态工作；组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点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）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；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）负责全区水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全区水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处镇（街道）间的水事纠纷，受区政府委托调处区（市）际间的水事纠纷，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；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）负责全区水务科技工作；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）负责落实全区综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱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；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及应急水量调度方案，按照程序报批并实施；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）承办区务、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统，本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区城乡水务局部门决算包括：区城乡水务局本级、周村水库事业发展中心、排水事务中心。

纳入枣庄市市中区城乡水务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市中区城乡水务局本级

2. 周村水库事业发展中心

3. 排水事务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.13	一、一般公共服务支出	32	5.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,223.41	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	858.32
	9		九、卫生健康支出	40	72.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,155.94
	12		十二、农林水支出	43	1,804.71
	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	
	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	15,200.00
	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	20,560.54	本年支出合计	58	22,096.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,535.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,096.19	总计	62	22,096.19

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

公开02表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

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		20,560.54	20,560.54					
201	一般公共服务支出	5.03	5.03					
20199	其他一般公共服务支出	5.03	5.03					
2019999	其他一般公共服务支出	5.03	5.03					
208	社会保障和就业支出	825.57	825.57					
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	719.53	719.53					
2082202	基础设施建设和经济发展	719.53	719.53					
210	卫生健康支出	50.61	50.61					
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61					
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48					
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13					
212	城乡社区支出	3,303.88	3,303.88					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.28	480.28					
2120804	农村基础设施建设支出	480.28	480.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	373.60	373.60					
2121302	城市环境卫生	373.60	373.60					
21214	污水处理费安排的支出	2,450.00	2,450.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,450.00	2,450.00					
213	农林水支出	1,175.45	1,175.45					
21303	水利	1,175.45	1,175.45					
2130301	行政运行	971.93	971.93					
2130304	水利行业业务管理	25.77	25.77					
2130305	水利工程建设	19.05	19.05					
2130306	水利工程运行与维护	43.43	43.43					
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	76.27	76.27					
2130335	农村人畜饮水	4.00	4.00					
229	其他支出	15,200.00	15,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,200.00	15,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,200.00	15,200.00					

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

部门：枣庄市市中区城乡水务局

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		22,096.19	2,226.39	19,869.80			
201	一般公共服务支出	5.03		5.03			
20199	其他一般公共服务支出	5.03		5.03			
2019999	其他一般公共服务支出	5.03		5.03			
208	社会保障和就业支出	858.32	138.79	719.53			
20805	行政事业单位养老支出	138.79	138.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	719.53		719.53			
2082202	基础设施建设和经济发展	719.53		719.53			
210	卫生健康支出	72.20	72.20				
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30				
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13				
212	城乡社区支出	4,155.94	1,015.41	3,140.52			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332.34		1,332.34			
2120804	农村基础设施建设支出	807.41		807.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	524.93		524.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	373.60		373.60			
2121302	城市环境卫生	373.60		373.60			
21214	污水处理费安排的支出	2,450.00	1,015.41	1,434.59			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,450.00	1,015.41	1,434.59			
213	农林水支出	1,804.71	999.99	804.72			
21303	水利	1,804.71	999.99	804.72			
2130301	行政运行	999.99	999.99				
2130304	水利行业业务管理	68.24		68.24			
2130305	水利工程建设	425.99		425.99			
2130306	水利工程运行与维护	93.43		93.43			
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	124.21		124.21			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36.52		36.52			
2130322	水利安全监督	2.33		2.33			
2130335	农村人畜饮水	4.00		4.00			
229	其他支出	15,200.00		15,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,200.00		15,200.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,200.00		15,200.00			

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

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,337.13	一、一般公共服务支出	33	5.03	5.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,223.41	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	858.32	138.79	719.53	
	9		九、卫生健康支出	41	72.20	72.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,155.94		4,155.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,804.71	1,804.71		
	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				

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
	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				
	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	15,200.00		15,200.00	
	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	20,560.54	本年支出合计	59	22,096.19	2,020.73	20,075.46	
年初财政拨款结转和结余	28	1,535.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	683.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	852.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,096.19	总计	64	22,096.19	2,020.73	20,075.46	

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：枣庄市市中区城乡水务局

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		2,020.73	1,210.98	809.75
201	一般公共服务支出	5.03		5.03
20199	其他一般公共服务支出	5.03		5.03
2019999	其他一般公共服务支出	5.03		5.03
208	社会保障和就业支出	138.79	138.79	
20805	行政事业单位养老支出	138.79	138.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	
210	卫生健康支出	72.20	72.20	
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
213	农林水支出	1,804.71	999.99	804.72
21303	水利	1,804.71	999.99	804.72
2130301	行政运行	999.99	999.99	

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
2130304	水利行业业务管理	68.24		68.24
2130305	水利工程建设	425.99		425.99
2130306	水利工程运行与维护	93.43		93.43
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
2130314	防汛	35.00		35.00
2130319	江河湖库水系综合整治	124.21		124.21
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36.52		36.52
2130322	水利安全监督	2.33		2.33
2130335	农村人畜饮水	4.00		4.00

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000.88	302	商品和服务支出	180.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.45	30201	办公费	20.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.60	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.54	30205	水费	0.22	310	资本性支出	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.44	30206	电费	3.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	30208	取暖费	3.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.48	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.89	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.35	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.52	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	120.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,027.23	公用经费合计					183.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

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
6.00		5.39		5.39	0.62	3.98		3.56		3.56	0.42

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市市中区城乡水务局

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		852.05	19,223.41	20,075.46	1,015.41	19,060.05	
208	社会保障和就业支出		719.53	719.53		719.53	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		719.53	719.53		719.53	
2082202	基础设施建设和经济发展		719.53	719.53		719.53	
212	城乡社区支出	852.05	3,303.88	4,155.94	1,015.41	3,140.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	852.05	480.28	1,332.34		1,332.34	
2120804	农村基础设施建设支出	327.12	480.28	807.41		807.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	524.93		524.93		524.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		373.60	373.60		373.60	
2121302	城市环境卫生		373.60	373.60		373.60	
21214	污水处理费安排的支出		2,450.00	2,450.00	1,015.41	1,434.59	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,450.00	2,450.00	1,015.41	1,434.59	
229	其他支出		15,200.00	15,200.00		15,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,200.00	15,200.00		15,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,200.00	15,200.00		15,200.00	

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

公开09表

部门：枣庄市市中区城乡水务局

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				

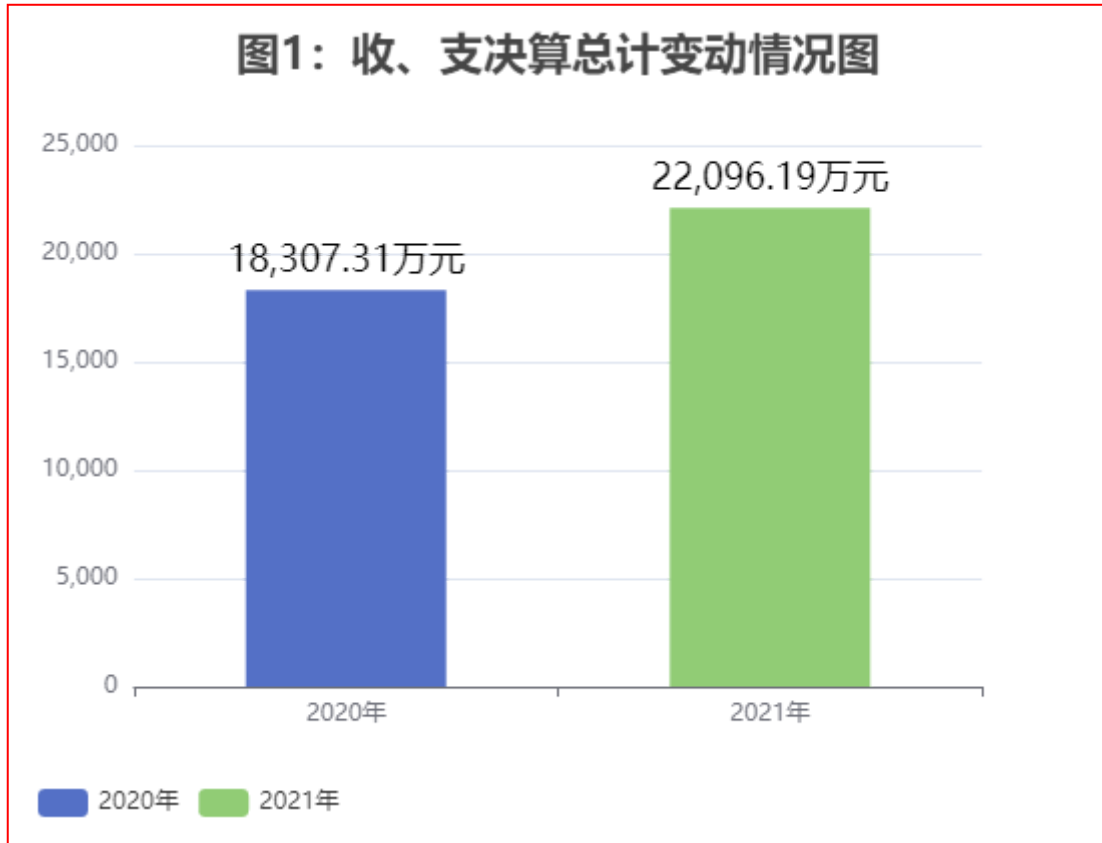
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22,096.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,788.88万元，增长20.7%。主要是年中追加预算，项目的增加。

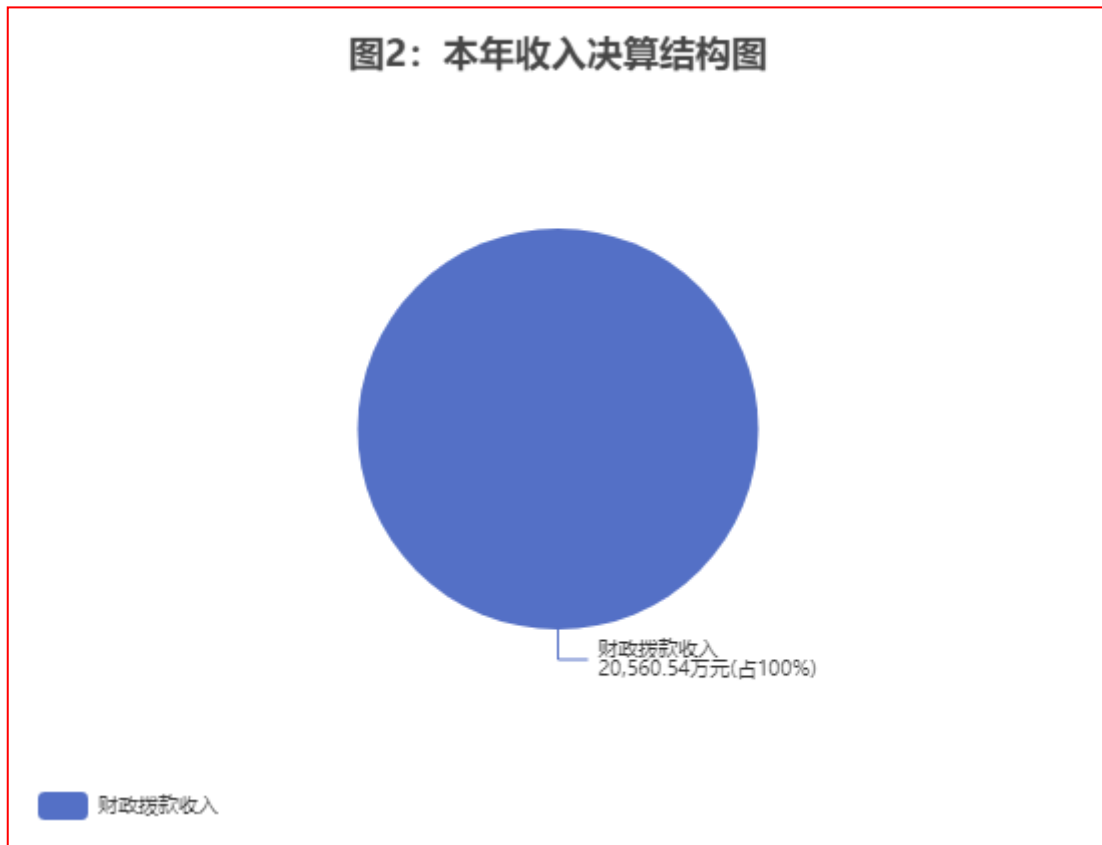


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计20,560.54万元，其中：财政拨款收入20,560.54万元，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20,560.54万元。与2020年度相比，增加6,192.05万元，增长43.09%。主要是年中追加预算，项目的增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

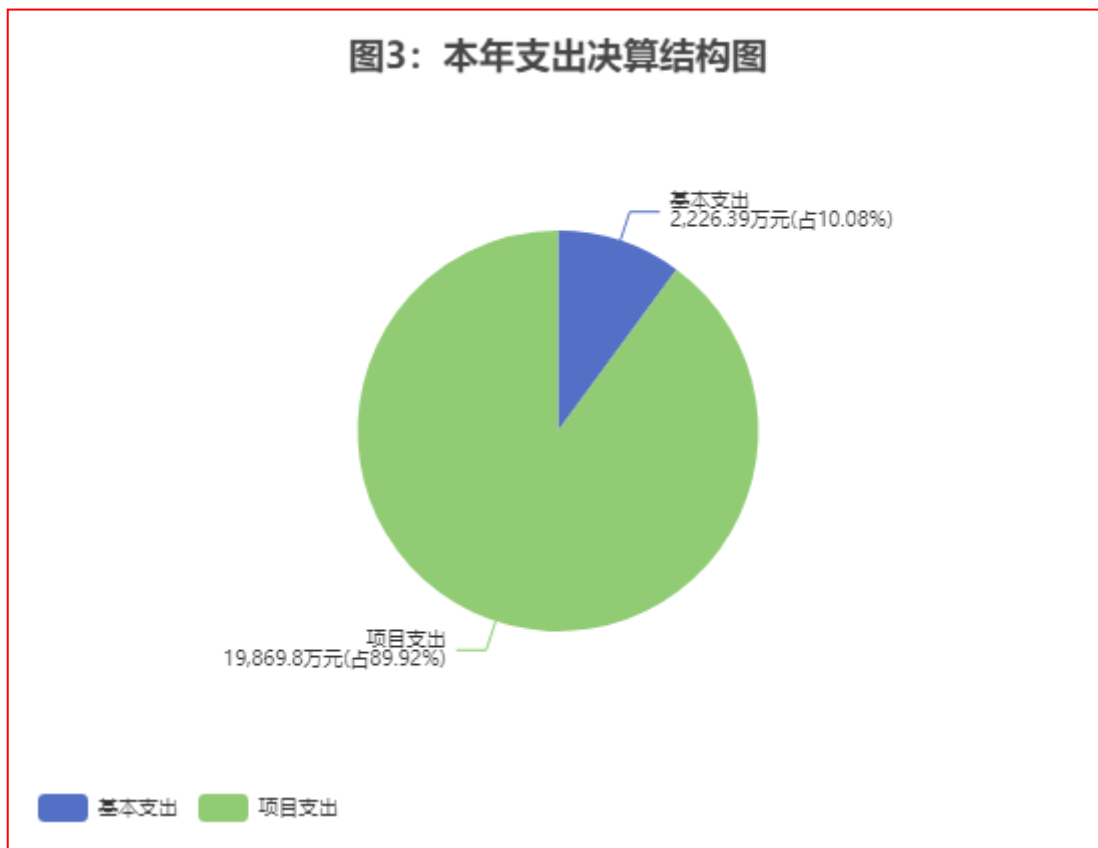
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计22,096.19万元，其中：基本支出2,226.39万元，占10.08%；项目支出19,869.8万元，占89.92%；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2,226.39万元。与2020年度相比，减少246.33万元，下降9.96%。主要是厉行节约，压缩一般性支出。

2、项目支出19,869.8万元。与2020年度相比，增加6,814.25万元，增长52.19%。主要是年中追加预算，项目的增加。

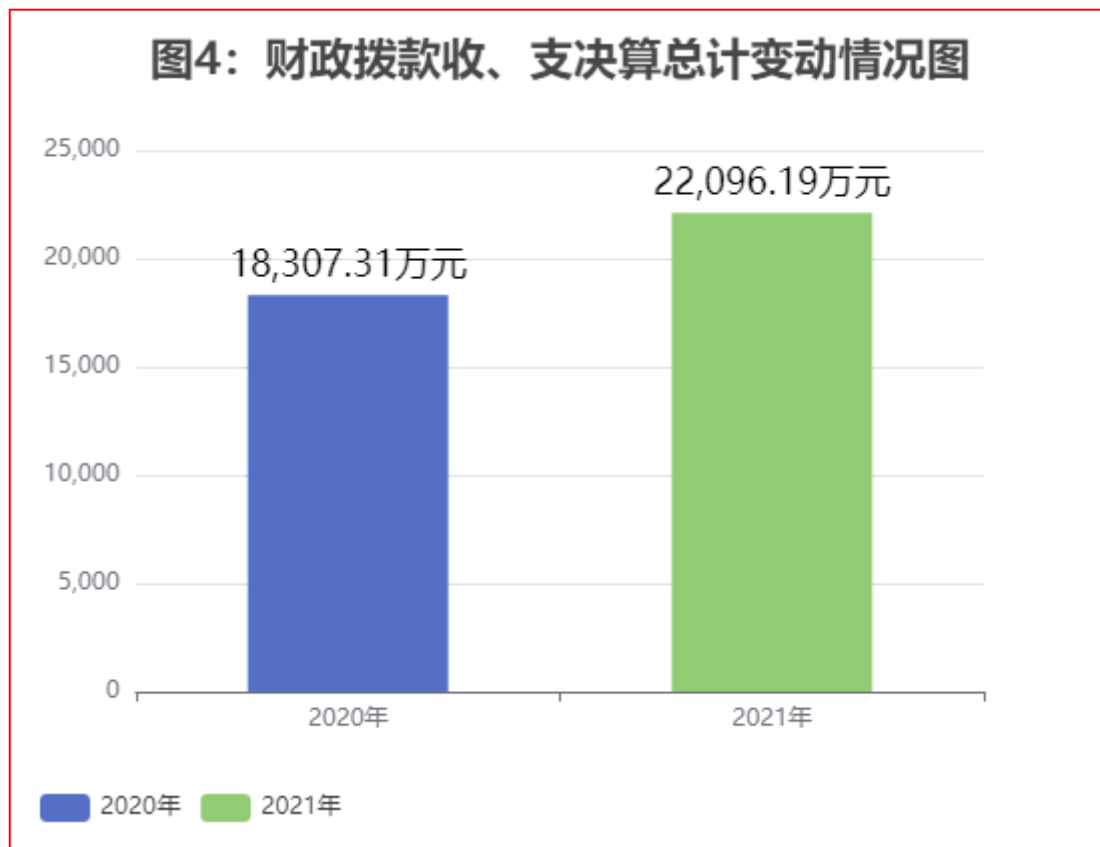
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22,096.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,788.88万元，增长20.7%。主要是年中追加预算，项目的增加。

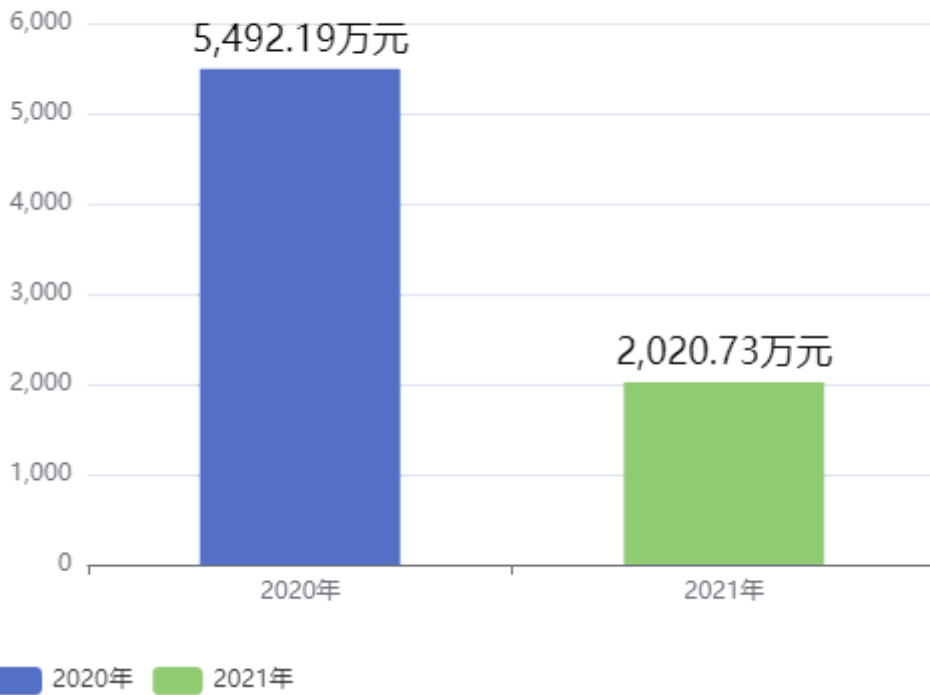


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,020.73万元，占本年支出合计的9.15%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,471.46万元，下降63.21%。主要是厉行节约，压缩一般性开支。

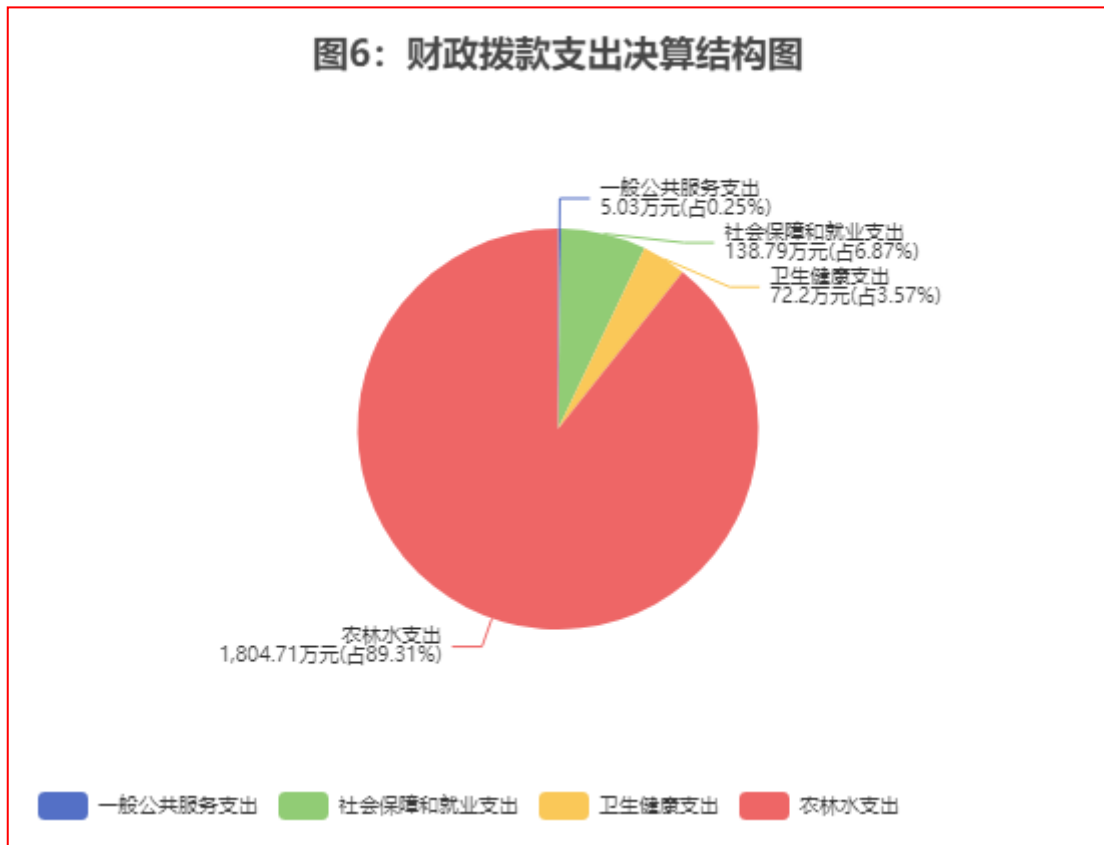
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,020.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.03万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出138.79万元，占6.87%；卫生健康（类）支出72.2万元，占3.57%；农林水（类）支出1,804.71万元，占89.31%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,428.77万元，支出决算为2,020.73万元，完成年初预算的141.43%。决算数大于年初预算数的主要原因社保缴费基数上调。

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88.61万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于年初预算数的主要原因人员的减少。

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44.3万元，支出决算为66.35万元，完成年初预算的

149.77%。决算数大于年初预算数的主要原因社保缴费基数
的上调。

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4.08万元，支出决算为18.77万
元，完成年初预算的460.05%。决算数大于年初预算数的主要
原因单位机构改革，部分人员由事业转为公务员。

4、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34.56万元，支出决算为35.3万
元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要
原因社保缴费基数
的上调。

5、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21.17万元，支出决算为18.13
万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于年初预算数的主
要原因人员的减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）
（项）。年初预算为919.54万元，支出决算为999.99万元，
完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因
工程完工，上年结转的项目资金合并付款。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理
（项）。年初预算为50万元，支出决算为68.24万元，完成年
初预算的136.48%。决算数大于年初预算数的主要原因工程完
工，上年结转的项目资金合并付款。

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89.85万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因工程完工，上年结转的项目资金合并付款。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为25万元，支出决算为35万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因工程完工，上年结转的项目资金合并付款。

10、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为50万元，支出决算为124.21万元，完成年初预算的248.42%。决算数大于年初预算数的主要原因工程完工，上年结转的项目资金合并付款。

11、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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77.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算指标支付。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）。年初预算为20万元，支出决算为425.99万元，完成年初预算的2,129.95%。决算数大于年初预算数的主要原因工程完工，上年结转的项目资金合并付款。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加的项目。

15、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15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加的项目。

16、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加的项目。

17、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2.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,210.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,027.23万元，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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费183.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为3.98万元，比年初预算减少2.02万元，完成年初预算的66.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（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2021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5.39万元，支出决算为3.56万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的66.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区城乡水务局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3.56万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护和保险加油等支出等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区城乡水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0.62万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的67.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

国内接待费0.42万元，主要用于项目检查等安排的接待。，共计接待20批次、20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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余852.05万元，本年收入19,223.41万元，本年支出20,075.46万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）。年初预算为292.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项支出为移民直补资金，由财政直接支付。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库

移民后期扶持基金支出）（项）。年初预算为510万元，支出决算为719.53万元，完成年初预算的141.08%。决算数大于年初预算数主要原因是工程完工，上年结转的项目资金合并付款。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为234万元，支出决算为807.41万元，完成年初预算的345.05%。决算数大于年初预算数主要原因是工程完工，上年结转的项目资金合并付款。

（四）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524.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目预算。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目预算。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,450万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目预算。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为15,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加项目预算。

九、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

本部门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

2021年度政府采购支出总额3,810.02万元，其中：政府采购货物支出251.59万元、政府采购工程支出3,533.53万元、政府采购服务支出24.9万元。授予中小企业合同金额3,810.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是水库执法车车牌号被收回，待报废处理中；单位价值50万元以上通用设备0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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区城乡水务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金5,572.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金5,572.23万元，其中财政拨款5,572.23万元。

组织对河湖工作经费、防汛经费、等18个项目开展了部门评价，涉及预算资金5,572.23万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区城乡水务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评情况看，所有项目均制定了实施方案、合理设置绩效目标、完成事中绩效监控、并通过部门自评、开展了绩效评价、严格审核自评报告、数据等佐证材料。提高资金使用效益，保障项目建设成效。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及河湖工作经费、防汛经费、等18个项目的

绩效自评表。

1、周村水库溢洪闸双电源配电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99.5分。全年预算数为20万元，执行数为19.05万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为20万元，执行数为19.05万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成架设高低压线路300米；二是安装100KVA箱式变压器一台；三是保证了汛期溢洪闸供电系统正常运行，为水库度汛提供了安全保障。

2、周村水库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14.85万元，执行数为14.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成坝下坡雨淋沟整平，排水沟清淤，坝后坡除草、草坪维护、防护栏安装等工作。二是完成机电设备维休养护工作。严格按照维修养护制度、操作规程对溢洪闸、放水洞的闸门、启闭机，机电设备，备用发电机等进行维修养护，备用发电机油管的更换、油箱挪移工作，控制室配电柜四周绝缘橡胶垫的更换、试车运行工作，保证了设备具有良好的运行工况。三是单位定期组织安全隐患排查工作，对存在隐患的部位进行了整改，更换二氧化碳灭火器20组、购置通风机、气体检测仪、三脚架等救援设备；安装警示桩、

警示牌五十多个，涂刷警示标示、标语四十多处。强化集体安全意识，扎实做好安全排查和安全防范工作。

3、防汛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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水利综合会商系统设备采购、安装调试。水利综合会商系统建成后投入运行，实现与市级平台联网，信息通讯能力得到提升，保障了防汛会商工作正常开展。二是完成水库视频监控设备采购、安装调试。水库视频监控建设完成实现了对水库工程设施，大水面、管理范围的全面监控，达到项目建设预期目标。

4、2021年水利综合会商系统和监控视频项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水利综合会商系统设备采购、安装调试。水利综合会商系统建成后投入运行，实现与市级平台联网，信息通讯能力得到提升，保障了防汛会商工作正常开展。二是完成水库视频监控设备采购、安装调试。水库视频监控建设完成实现了对水库工程设施，大水面、管理范围的全面监控，达到项目建设预期目标。

5、2021年下游河道安全泄量复核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为6万元，完成预算的85.71%。项目绩效目

标完成情况：一是完成进行基础资料收集，对河道断面外业测量，二是完成内业复核、成果报告书评审，主汛期前完成了项目。三是项目建设成效。成果报告书通过专家评审，复核成果成功指导水库防洪调度，项目建议可行。

6、惠营污水处理厂运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,390万元，执行数为1,390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度设定数量指标为日处理污水8吨/日。根据运行报表，实际处理污水8吨/日。完成了绩效数量目标。

7、枣庄市汇泉污水处理厂运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,060万元，执行数为1,060万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了质量目标。污水汇集处理率是污水处理量/汇集污水总量，经过测算，汇集污水全部进行了有效处理。

8、惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为373.6万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：完成了4万吨/日惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程，进行竣工验收和通水运行。

9、污水处理厂设备升级改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数

为2,200万元，执行数为2,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：完成了对惠营污水处理厂部分老旧设备的更换工作。

10、万名干部下基层项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：派遣干部一名前往基层村委会进行帮扶工作。

11、美丽河湖创建及水资源管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。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：完成美丽河湖创建工作。

12、预算外人员劳务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90分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度预算外人员社保费的缴纳。

13、防汛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90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2021年防汛工作。

14、干部下基层补助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90分。全年预算数为2.6万

元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项资金被财政收回，由二级单位自主完成。

15、小水库水管体质管护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90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利工程标准化评价实施。

16、巡查发现问题偿还欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据纪委巡查回头看，已偿还部分欠款。

17、农村饮水安全可行性研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：方案编制完成。

18、节水型社会创建、农村供水工程运行维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90分。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：完成节水型社会创建工作。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

十八、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。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

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

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十七、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区排水事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄市惠营污水处理厂运营	枣庄市惠营污水处理厂	100	优
2	枣庄市汇泉污水处理厂运营	枣庄市汇泉污水处理厂	100	优
3	惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程	枣庄市惠营污水处理厂	100	优
4	万名干部下基层	枣庄市市中区排水事务中心	100	优
5				

2021年度项目支出绩效自评结果汇总表

单位： 枣庄市市中区周村水库事务中心

填报日期： 2022年3月8日

何金

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	周村水库溢洪闸双电源配电工程	99.5	优
2	周村水库维修养护项目	100	优
3	防汛资金	100	优
4	周村水库下游河道安全泄量复核工作	100	优
5	水利综合会商系统和水库视频监控资金	100	优



2021年度项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农村饮水安全工程建设项目可研环评	90	优
2	巡查发现问题偿还工程款	90	优
3	预算人员劳务费	90	优
4	防汛经费	90	优
5	干部下基层补助经费	90	优
6	河湖长及美丽河湖创建、水土保持、水资源管理工作经费	90	优
7	县域节水型社会创建经费、农村供水工程运行维护	90	优
8	小型水库管理体制改革	90	优





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		惠营污水处理厂运营								
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（事业）			
项目资金申请 (万元)		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	2250	1390	1390	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	2250	1390	1390	-	100	-			
	其他资金	0			-		-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保污水处理厂稳定达标运行。				确保污水处理厂稳定达标运行。					
	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	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	污水处理量	8万吨/日	8万吨/日	8	8	8		
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002))类IV类水标准	达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002))类IV类水标准	达标	8	8		
			出水水质达标率	100%	100%	100%	8	8		
			管网汇水处理率	100%	100%	100%	8	8		
		时效指标	处理及时率	100%	100%	100%	8	8		
		成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	5	5		
		社会效益指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	中水回用率	20%	20%	20%	5	5		
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5		
			城市的工作和生产环境	改善	改善	改善	5	5		
	居民的健康水平	提高	提高	提高	5	5				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10		
	小计							90.0	90.0	
	总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		惠宫污水处理厂扩建及设备升级改造工程							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（事业）		
项目资金申请 (万元)			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	400	400	373.60	10	93.4	9.3	
		其中：当年财政拨款	400	400	373.60	-	93.4	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成扩建工程和设备升级改造，确保污水处理厂达标稳定运行。				完成扩建工程和设备升级改造，确保污水处理厂达标稳定运行。				
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	污水处理量	8万吨/日	8万吨/日	8	8	8	
		质量指标	污水处理排 放标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	完成	8	8	
			出水水质达 标率	100%	100%	100%	8	8	
			管网汇水处 理率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	处理及时率	100%	100%		8	8	
		成本指标	吨污水处理 成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	5	5	
		社会效益 指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5	
		生态效益 指标	中水回用率	20%	20%	30%	5	5	
		可持续影 响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5	
			城市的工作 和生产环境	改善	改善	改善	5	5	
			居民的健康 水平	提高	提高	提高	5	5	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	99.30	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		汇泉污水处理厂运营							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处(事业)		
项目资金申请 (万元)		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	1100	1060	1060	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1100	1060	1060	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	汇泉污水处理厂达标稳定运行。				汇泉污水处理厂达标稳定运行。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	5万吨/日	5万吨/日	5	8	8	
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)类IV类水标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)类IV类水标准	达标	8	8	
			出水水质达标率	100%	100%	100%	8	8	
			管网汇水处理率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	处理及时率	100%	100%	100%	8	8	
		成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	中水回用率	20%	20%	30%	5	5	
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5	
			城市的工作和生产环境	改善	改善	改善	5	5	
	居民的健康水平	提高	提高	提高	5	5			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

任晓军

项目名称		周村水库维修养护项目				实施单位		枣庄市市中区周村水库管理局	
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局							
项目资金申请 (元)				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		148500.00	148500	148500	10	100	10
		其中：当年财政拨款		148500.0	148500	148500	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目工程完工				主体工程维修养护、机电设备维修养护、物料动力消耗、自动控制设施配件维修				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	排水沟抹面	1500 平方	1500 平方	1500 平方	8	8	
			坝坡割草养护	24.8 万平方	24.8 万平方	24.8 万平方	8	8	
			安装护栏	300 米	300 米	300 米	8	8	
		质量指标	工程质量	合格	合格	合格	8	8	
		时效指标	项目耗时 10 个月	及时	及时	及时	8	8	
		成本指标	投入项目资金使用效率	高效	高效	高效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	供水效益、灌溉效益	增长	增长	增长	7	7	
		社会效益指标	防洪效益	提升	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	水资源可持续利用	可持续	可持续	可持续	7	7	
		可持续影响指标	防洪蓄水能力	提高	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水量提升, 库区群众满意度	90%	90%	90%	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

何建奎

项目名称		周村水库溢洪闸双电源配电工程							
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区周村水库管理局		
项目资金申请 (元)				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		200000.00	200000	190450	10	95.23	9.5
		其中：当年财政拨款		200000.0	200000	190450	-	95.23	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障汛期溢洪闸供电正常				建设 300 米高压供电线，安装 100KVA 箱变一台。				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	完善水库溢洪闸双电源配电系统	建设 300 米高压供电线	建设 300 米高压供电线	建设 300 米高压供	10	10	
			溢洪闸双电源配电系统	安装 100KV A 箱变一台	安装 100KVA 箱变一台	安装 100KVA 箱变一台	10	10	
		质量指标	供电正常	正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	项目工程进度是否及时	是	是	是	10	10	
		成本指标	项目投资	符合	符合	符合	10	10	
		效益指标	经济效益指标	水库城市、农业效益	增加	增加	增加	7	7
	社会效益指标		保障下游 2.2 万余人、2 万多亩耕地及交通设施的防洪安全。	保障	保障	保障	7	7	
	生态效益指标		水资源可持续利用率	提升	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标		防洪蓄水能力	提高	提高	提高	9	9	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升防洪安 全保障	100	100	100	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	99.50	



项目支出绩效自评表

(2021年度)

魏永

项目名称		周村水库下游河道安全泄量复核工作						
主管部门		区城乡水务局		实施单位	周村水库事务中心			
项目资金 (万元)		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	7	7	6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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: 复核控制断面	5	5	10	10	
			指标 2: 复核河道长度	3.5KM	3.5KM	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 成果报告书通过市局评审	通过	通过	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目期限	2个月	2个月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目投资降低	1万元	1万元	10	10	议价节约资金1万元
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 下游农田防洪安全	0.4万亩	0.4万亩	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 工程治理建议	1项	1项	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 河道防御规划	1项	1项	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 成果利用	1项	1项	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）



项目名称		水利综合会商系统和水库视频监控						
主管部门		区城乡水务局			实施单位	周村水库事务中心		
项目资金 (万元)		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	8.1	8.1	8.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.1			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设水利综合会商系统 1 套、水库视频监控 1 套			全部完成				
绩效 指标	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：会商系统	1 套	1 套	10	10	
			指标 2：水库视频监控	1 套	1 套	10	10	
							
		质量指标	指标 1：设备安装	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目期限	4 个月	3.5 个	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：项目投资	8.1 万 元	8.10 万 元	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：工程减灾	400 万 元	400 万 元	5		
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：防汛应急保障	充分	充分	5		
			指标 2：水库运行	安全	安全	5		
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：水库环境监视			全面	全面	5			
.....								
可持续影 响指标		指标 1：防汛信息	畅通	畅通	5			
		指标 2：水库安全运行期 限	长期	长期	5			
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：上级主管部门评	满意	满意	10			
		指标 2：						
							
总分					100	100		

附件1

区级预算支出绩效自评表

（ 2021 年度）

李贵志
单位：万元

项目名称	周村水库防汛项目			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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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，提高水库防汛应急物资保障能力				防汛物资储备，更新超期物资			
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	防汛物资储备。其中毛块石900立方、电缆300米、30KW发电机1台、石子300立方、砂子200立方等	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	6个月	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:	项目投资	25万元	10	10		
	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	10	10	
		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	10	10	
		指标	指标2:					
		生态效益	指标1:	水资源	可持续利用	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	防洪蓄水能力	显著提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象	指标1:	城市供水量	满意	10	10	
		满意度指标	指标2:	农业灌溉量	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		小型水库管理体制变革（水利工程标准化评价实施项目、小型水库日常管护）						
主管部门及代码		市中区城乡水务局		实施单位	市中区城乡水务局			
项目资金		75	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：财政拨款	75	75	75	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	21座小型水库	21			
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	合格	合格			
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	按照省市要求完成工作内容	完成			
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:	提高水库的市场化运作水平和综合利用功能	完成			
			指标	指标2:				
							
		社会效益	指标1:	建立标准化管理体系,提高管护工作	完成			
			指标1:					
指标2:								
可持续影响指标							
							
满意度指标	指标2:	人民群众非常满意	满意					
							
总分						100		



附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县域节水型社会创建经费、农村供水工程运行维护费								
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(事业)			
项目资金申请(元)					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			500000.00			10		
		其中:当年财政拨款			500000.0			-		-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强水资源管理,创建国家节水型城市,实现水资源可持续利用和城市可持续发展									
	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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	创建节水型城市	1个	1个		12			
		质量指标	节水型城市创建符合国家标准	符合	符合		12			
		时效指标	工程耗时10个月	准确	准确		12			
		成本指标	控制在预算内	符合	符合		14			
	效益指标	经济效益指标	发挥节水教育基地的作用	非常满足	非常满足		7			
		社会效益指标	营造节水氛围、创建节水型社会	提升	提升		7			
		生态效益指标	提高人民节水意识	提高	提高		7			
		可持续影响指标	增强人们节约用水,保护水源意识	提高	提高		9			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%	100%		10			
	小计							90.0		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河湖长及美丽河湖创建、水土保持、水资源管理工作经费								
主管部门及代码	枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(事业)			
项目资金申请 (元)		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	500000.00			10				
	其中:当年财政拨款	500000.0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年全区河道管护工作。								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	河管员人员经费人数	100名	100名		12		
		质量指标	提高河湖管护质量	提升	提升		12		
		时效指标	维护工程失效	及时	及时		12		
		成本指标	工程成本核算在预算内	符合	符合		14		
	效益指标	经济效益指标	提升河湖生态环境	提升	提升		10		
		生态效益指标	改善水质	提升	提升		10		
		可持续影响指标	净化环境	提升	提升		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意率	95%	95%		10			
小计							90.0		
总计							100.0	0	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干部下基层补助经费									
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(事业)				
项目资金申请(元)					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			24000.00			10			
		其中:当年财政拨款			24000.0			-		-	
		其他资金			0			-		-	
年度	预期目标					实际完成情况					
总体目标	提升农村民营企业高质量发展服务。										
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	干部下基层人数	2人	2人		12				
		质量指标	提升农村服务质量	提升	提升		12				
		时效指标	服务期限	一年	一年		12				
		成本指标	控制在预算范围内	1000/人	1000/人		14				
	效益指标	经济效益指标	提高农村经济生活水平	提高	提高		10				
		社会效益指标	无				10				
		可持续影响指标	持续影响农村经济发展	持续影响	持续影响		10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		10				
	小计							90.0			
	总计							100.0	0		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(事业)		
项目资金申请(元)				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		150000.00			10		
		其中:当年财政拨款		150000.0			-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度汛工作								
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛大坝	7 个小水库	7 个小水库		12		
		质量指标	防汛工作任务	顺利完成	顺利完成		12		
		时效指标	防汛年度	2021 年	2021 年		12		
		成本指标	费用支出	节约	节约		14		
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失概率	明显	明显		7		
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全、社会稳定	明显	明显		7		
		生态效益指标	提高生态环境	明显	明显		7		
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全,社会稳定	长期	长期		9		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%	95%		10		
小计							90.0		
总计							100.0		



附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预算外人员劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(事业)		
项目资金申请(元)				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		1200000.00			10		
		其中:当年财政拨款		1200000.0			-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳2021年区城乡水务局16名预算外人员的五险一金,工资、奖金等款项 每人每月工资+社保+公积金=6500 16*6500*12=1248000								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	预算外人员	16名	16名		7		
		质量指标	提高防汛监测工作效率	提高	提高		7		
			提升宣传执法力度	提升	提升		7		
			符合防汛监测质量水平	符合国家标准	符合国家标准		7		
		时效指标	防汛检测及时率	90	90		7		
		成本指标	降低国家防汛费用	降低	降低		7		
	防汛检测费用		1000/次	1000/次		8			
	效益指标	经济效益指标	提升防汛监测水平,减少水旱灾害,助力经济发展	助力	助力		7		
		社会效益指标	提升防汛监测水平,保障社会稳定发展				7		



	生态效益指标	改善水质、提升生态环境	改善	改善		7		
	可持续影响指标	提升防止水土流失、防汛抗旱水平	提升	提升		9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95		10		
小计						90.0		
总计						100.0	0	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡察发现问题偿还工程款欠款								
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(事业)			
项目资金申请 (元)					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			2090000.00			10		
		其中:当年财政拨款			2090000.0			-		-
		其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	做好东王庄水源地保护工作,避免税郭污水处理厂中水直排至水源地									
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	铺设排水管道	5km	5km		8			
			水厂建设	1处	1处		8			
		质量指标	污水排放	符合国家规定	符合国家规定		8			
			农村饮水安全	达到国家标准	达到国家标准		8			
		时效指标	工期	3个月	3个月		8			
		成本指标	预算成本	范围内	范围内		10			
	效益指标	经济效益指标	人们生活水平	提升	提升		7			
		社会效益指标	惠民工程	提升生活指数	提升生活指数		7			
		生态效益指标	净化空气、保护水源地	提升	提升		7			
		可持续影响指标	可持续影响	10年	10年		9			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众非常满意	满意	满意		10				



小计	90.0		
总计	100.0		



附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市中区农村饮水安全工程建设项目可研环评								
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区城乡水务局(事业)			
项目资金申请(元)					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			40000.00			10		
		其中:当年财政拨款			40000.0			-		-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	解决农村饮水安全问题									
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	主管网工程	3处	3处		10			
			涉及村内管网工程	74个	74个		10			
		质量指标	验收合格	合格	合格		10			
		时效指标	建设期	12个月	12个月		10			
		成本指标	控制在预算范围内	符合	符合		10			
	效益指标	经济效益指标	解决农村饮水问题	提升30%	提升30%		10			
		社会效益指标	工程完工解决人口饮水问题	17.79万人	17.79万人		10			
		可持续影响指标	影响力持久	影响比较长远	影响比较长远		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上		10			
	小计							90.0		
总计							100.0	0		





项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		万名干部下基层补助							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（事业）		
项目资金申请 (万元)		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	1.2000	5.0300	5.0300	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1.2000	5.0300	5.0300	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放万名干部下基层补助。				已经全额拨付生活补助和工作补贴。				
年度绩效指标	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	数量指标	帮扶村庄数量	>10	>10	11	12	12	
		质量指标	帮扶人口占比	95	95	96	12	12	
		时效指标	下村时长	10	10	15	12	12	
		成本指标	部署每人每月	1000	1000	1000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	解决群众实际困难	是	是	是	7	7	
		生态效益指标	助力美丽乡村建设	是	是	是	7	7	
		可持续影响指标	推动经济社会高质量发展	无	无	无	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市中区污水处理厂更新改造工程							
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处(事业)		
项目资金申请 (万元)			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	2200	2200	2200	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	2200	2200	2200	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成扩建工程和设备升级改造,确保污水处理厂达标稳定运行。				完成扩建工程和设备升级改造,确保污水处理厂达标稳定运行。				
	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
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	污水处理量	8万吨/日	8万吨/日	8	8	8	
		质量指标	污水处理排 放标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	达到《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002)类IV类水标准	完成	8	8	
			出水水质达 标率	100%	100%	100%	8	8	
			管网汇水处 理率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	处理及时率	100%	100%		8	8	
		成本指标	吨污水处理 成本	1.10元/吨	1.10元/吨	1.10	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	无	5	5	
		社会效益 指标	生态环境	改善	改善	改善	5	5	
		生态效益 指标	中水回用率	20%	20%	30%	5	5	
		可持续影 响指标	水污染问题	有效解决	有效解决	有效解决	5	5	
			城市的工作 和生产环境	改善	改善	改善	5	5	
	居民的健康 水平	提高	提高	提高	5	5			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上	90%以上	100	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100.0	

2021 年度农村供水提质工程项目绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

枣庄市水利勘测设计院组织有关专家和工程技术人员会同市中区城乡水务局的工程技术人员本着“科学、合理、经济、安全”的原则，对工程建设范围和村庄进行现场勘查，方案比选，编制了《市中区 2021 年农村供水提质工程实施方案》。本实施方案共涉及 3 个镇、5 个村、7875 人的饮水安全问题。

(二) 项目绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。涉及 3 个镇、5 个村、7875 人的饮水安全问题。

(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。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。项目的实施改善农村居民饮水状况，为农村居民提供干净可靠的饮用水。



(2) 项目实施的社会效益分析。项目的实施解决了农村饮水安全，满足群众生活需求，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，尽可能使用规模化水厂水源，减少地下水违规开采，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，部分村庄农村饮水安全问题基本得到解决，广大农民群众从中获得了实惠，喝上了安全水、放心水。项目实施具有可持续性。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目建设改善了生活环境，周围居民较为满意。

(三) 主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 150 万元，主要用于农村饮水安全水质工程项目。市中财农整指【2021】28 号和枣财农整指【2021】15 号文，其中共市中财农整指【2021】28 号 107.7 万元，82.7 万元用于农村饮水水质工程项目，超出的部分从枣财农整指【2021】15 号文下达的 150 万元中支付。经财政局委托的审计单位审定，工程部分总造价 1137458.33 元。另外，方案设计费 40000 元，监理费 31790 元，质量检测费 10000 元。共计 1219248.33 元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1



月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 150 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 94.2 分，综合评价等级为优。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，工程带来较大的经济、社会效益的同时，环境效益亦十分显著，发挥了预算资金有效使用等作用。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，市中财农整指【2021】28 号 107.7 万元，枣财农整指【2021】15 号文下达的 150



万元已到，资金到位率 100%，2021 年预算执行率为 0%，影响预算资金的使用绩效，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28.5 分，得分率 95%。项目实际完成农村供水提质工程项目内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27.7 分，得分率 92.3%。项目实施后，解决了村民饮水问题，减少地下水的违规开采，改善水源，有利于周围生态环境的提升，提高了村居生活环境。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

