

2021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 2021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 2021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）贯彻执行水利工作法律法规，为周村水库水利工程正常运行提供保障服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，严格按上级调度令调度工程，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。

（六）承担周村水库安全生产、水库库面管理、水资源保护、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。

（七）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：综合股、人事股、工程股、防汛信息股、安全管理股运行管理股。

第二部分

2021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	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	477.72	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		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	69.86
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	417.02
	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	
	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	477.72	本年支出合计	58	510.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	510.14	总计	62	510.14

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		477.72	477.72					
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87					
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	20.43	20.43					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63					
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80					
213	农林水支出	414.42	414.42					
21303	水利	414.42	414.42					
2130301	行政运行	341.43	341.43					
2130305	水利工程建设	19.05	19.05					
2130306	水利工程运行与维护	28.95	28.95					
2130314	防汛	25.00	25.00					

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		510.14	434.81	75.32			
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86				
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59				
210	卫生健康支出	23.25	23.25				
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
213	农林水支出	417.02	341.70	75.32			
21303	水利	417.02	341.70	75.32			
2130301	行政运行	341.70	341.70				
2130305	水利工程建设	19.05		19.05			
2130306	水利工程运行与维护	28.95		28.95			
2130314	防汛	25.00		25.00			
2130322	水利安全监督	2.33		2.33			

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	477.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	69.86	69.86		
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	417.02	417.02		
	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				
	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	477.72	本年支出合计	59	510.14	510.14		
年初财政拨款结转和结余	28	32.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.42		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	510.14	总计	64	510.14	510.14		

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		510.14	434.81	75.32
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	
210	卫生健康支出	23.25	23.25	
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
213	农林水支出	417.02	341.70	75.32
21303	水利	417.02	341.70	75.32
2130301	行政运行	341.70	341.70	
2130305	水利工程建设	19.05		19.05
2130306	水利工程运行与维护	28.95		28.95
2130314	防汛	25.00		25.00
2130322	水利安全监督	2.33		2.33

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					
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	412.34	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.07	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		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		310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.57	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	14.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.74	30217	公务接待费		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	5.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.54	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	0.18	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		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		427.32	公用经费合计					7.49

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
2.20		2.00		2.00	0.20	0.18		0.18		0.18	

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							

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. 本单位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				

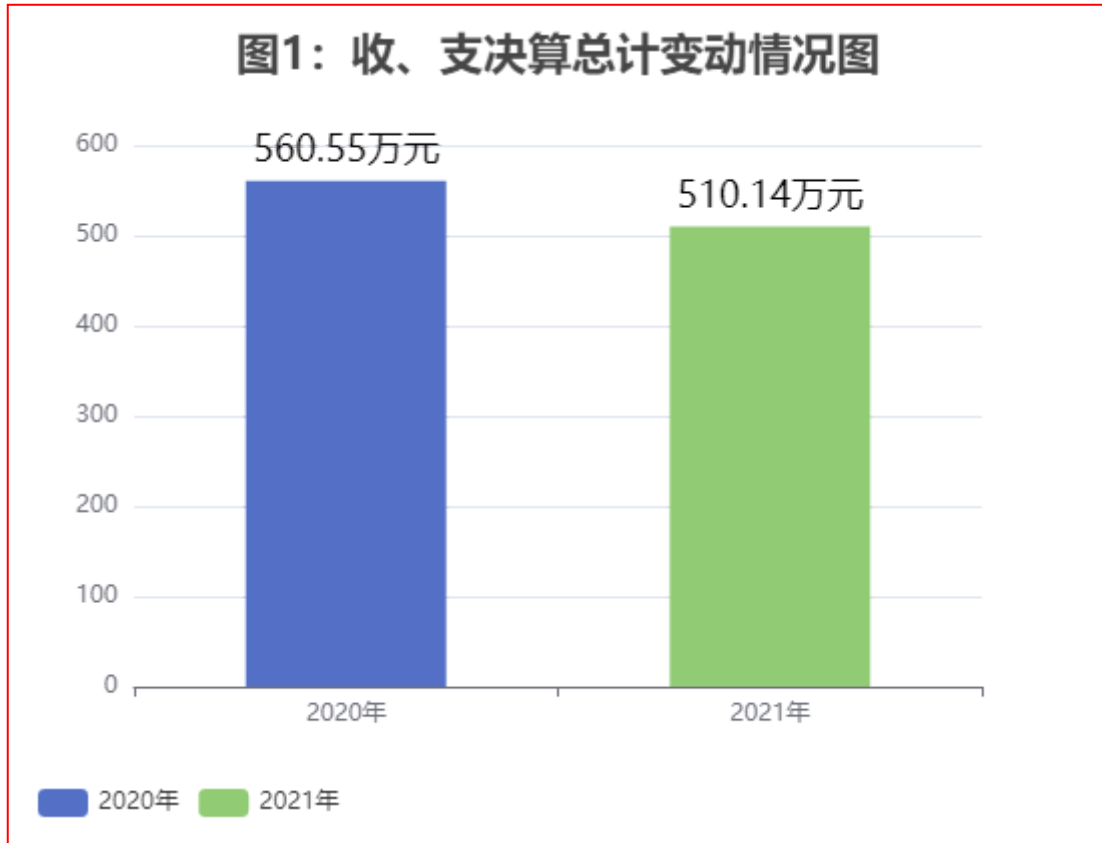
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计510.14万元。与2020年度相比，收、支总计各减少50.41万元，下降8.99%。主要是2021年项目预算比上年度金额减少。

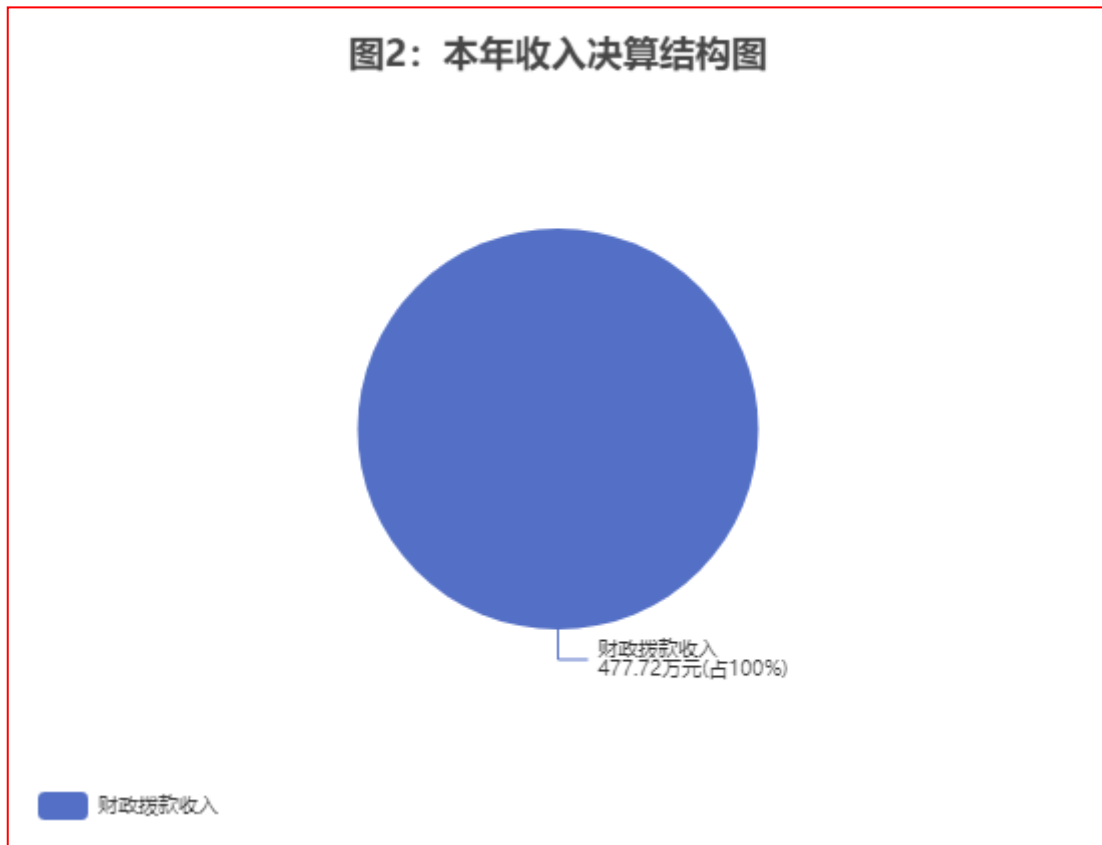


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计477.72万元，其中：财政拨款收入477.72万元，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477.72万元。与2020年度相比，减少27.27万元，下降5.4%。主要是2021年项目预算比上年度金额减少。

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。

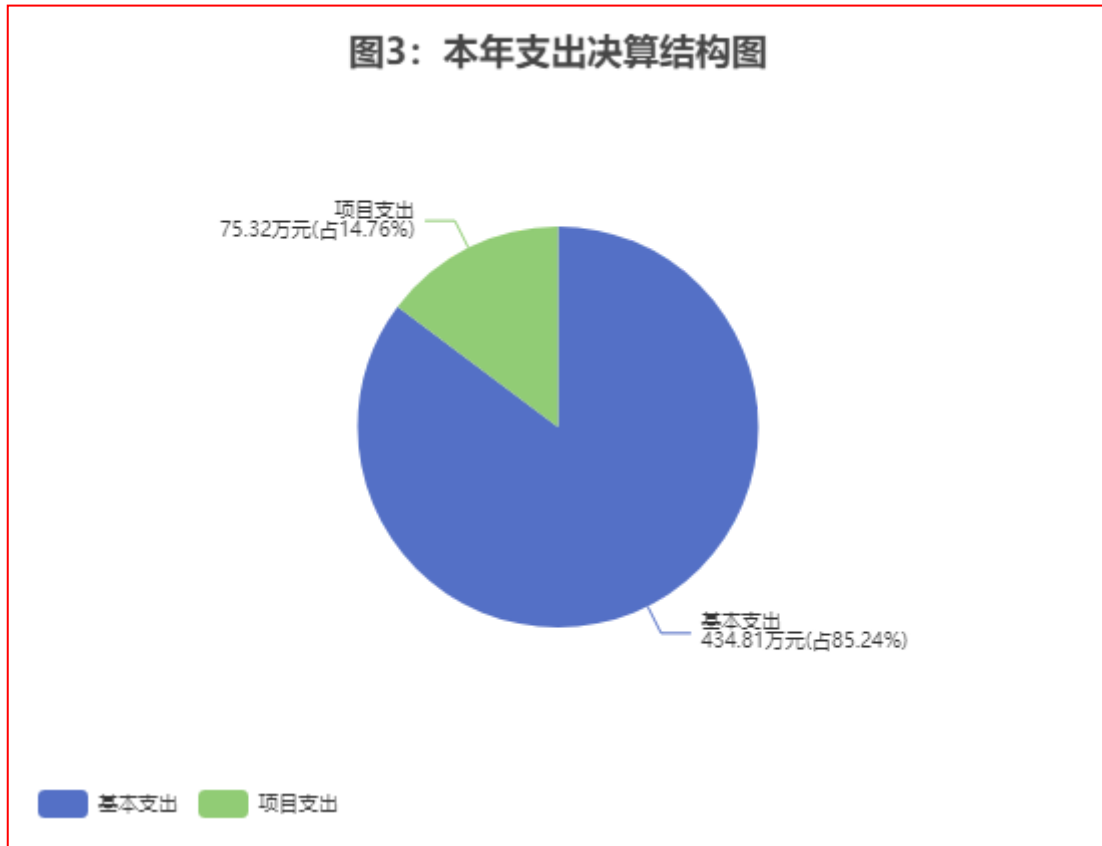
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计510.14万元，其中：基本支出434.81万元，占85.24%；项目支出75.32万元，占14.76%；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434.81万元。与2020年度相比，增加1.24万元，增长0.29%。主要是工资社保缴费每年正常幅度上升、日常公用经费部分办公费年末未作结算支出。

2、项目支出75.32万元。与2020年度相比，减少12.74万元，下降14.47%。主要是2021年项目预算比上年度金额减少。

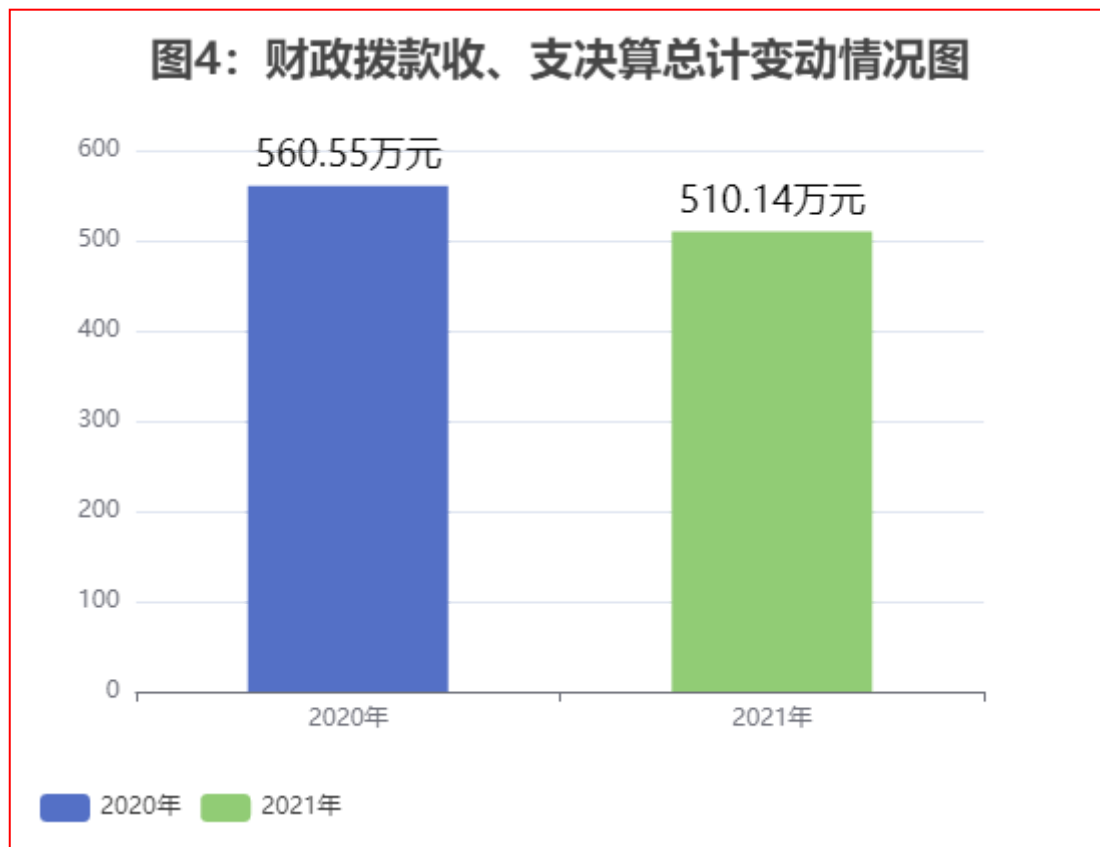
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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510.14万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.41万元，下降8.99%。主要是2021年项目预算比上年度金额减少。

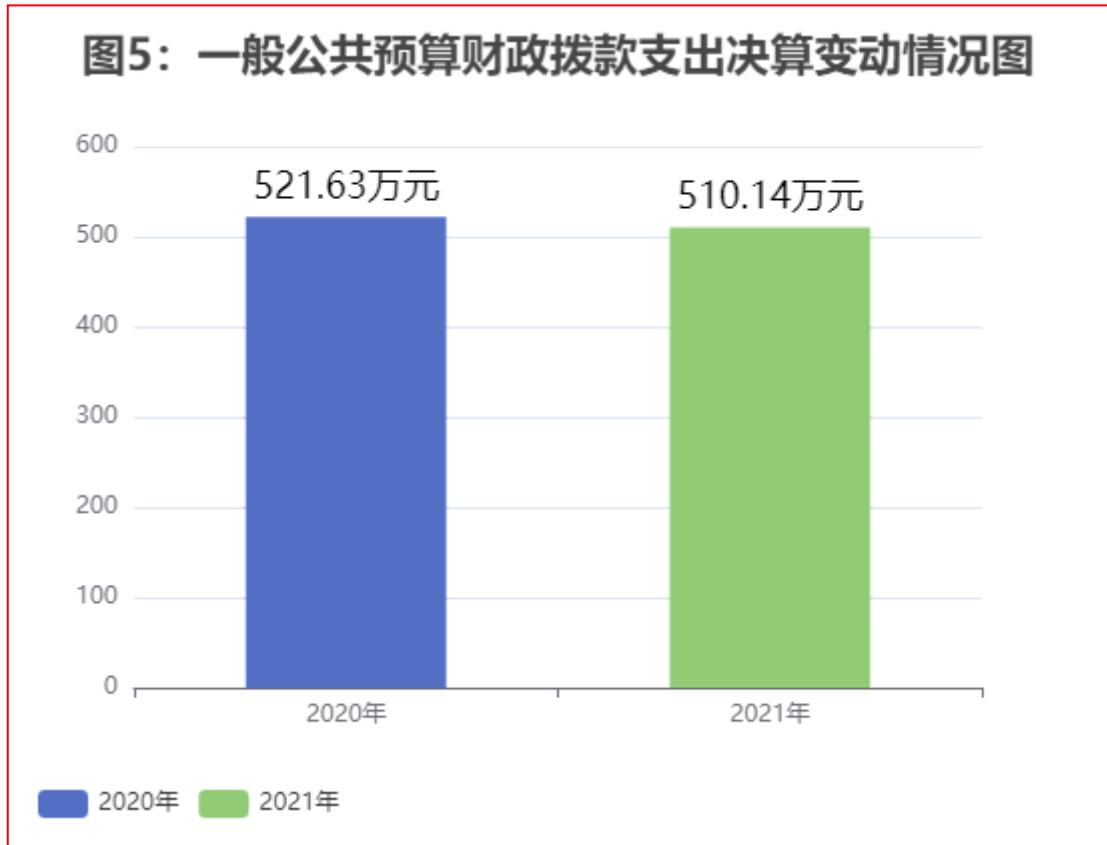


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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510.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.49万元，下降2.2%。主要是2021年末财政收回办公经费及质保金。

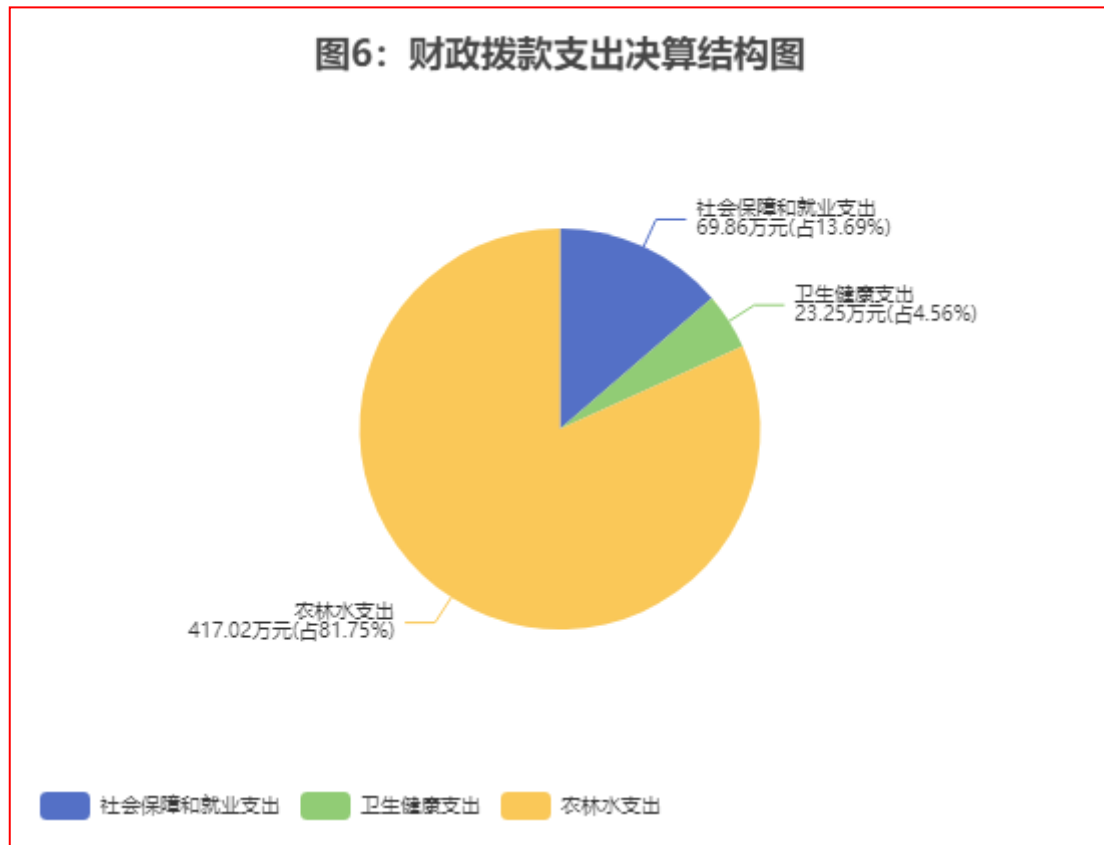
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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510.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.86万元，占13.69%；卫生健康（类）支出23.25万元，占4.56%；农林水（类）支出417.02万元，占81.75%。

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475.1万元，支出决算为510.14万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于年初预算数的主要原因追加项目预算两个金额为25万的防汛和8.1万的会商一体化系统项目。

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36.07万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于年初预算数的主要原因单位一名职工调出单位人员经费支出相对减少。

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

18.03万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的225.12%。决算数大于年初预算数的主要原因根据2021年财政实际下达预算指标情况使用。

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15.71万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因单位一名职工调出单位人员经费支出相对减少。

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8.61万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的78.98%。决算数小于年初预算数的主要原因单位一名职工调出单位人员经费支出相对减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。年初预算为330.16万元，支出决算为341.7万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年汛期有新增追加预算。

6、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19.05万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因项目保留的工程质保金。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的194.95%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年汛期有新增追加预算。

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31.67万元，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根据2021年财政实际下达预算指标情况使用。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（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的主要原因该项目为2021年防汛经费是汛期新增追加预算。

10、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2020年维修养护项目结转支出。

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434.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费427.32万元，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7.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少2.02万元，完成年初预算的8.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面例行节约，大力压缩三公经费。另一原因是2021年年末公车维修未能及时结算。

（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2万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少1.82万元，完成年初预算的9%。决算数小于年初预算数的主要原因是一方面例行节约，大力压缩三公经费。另一原因是2021年年末公车维修未能及时结算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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0.18万元，主要是按规定保留的公务用车的交通保险及燃油费等支出。截至2021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0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是周村水库事务中心无接待事项。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。

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

2021年度政府采购支出总额109.49万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的6.84%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是原水库派出所执法执勤用车现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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金73万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对周村水库溢洪闸双电源配电工程、周村水库维修保养项目等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金73万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区周村水库事务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及周村水库溢洪闸双电源配电工程、周村水库维修养护项目及防汛工作经费等5个项目的绩效自评结果。

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：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：一是对汛前对水库6座雨量遥测站、1座水位遥测站、27路视频监控、网络及自动化设备进行了全面检查维护，确保汛期信息及时、准确上传。二是补充防汛物资储备，更新超期物资，溢洪道防护栏安装。新采购30KW发电机1台、应急卫星电话1部、铁丝1100公斤、桩木2.5立方、石子300立方、砂子200立方、黄沙175吨、电缆300米、打桩机2台、油锯2台、救援绳200米、救生衣65件、手摇报警器4台等。本项目实施完成了预期绩效，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。

4、2021年水利综合会商系统和监控视频自评报告项目绩效自评综述：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自评报告项目绩效自评综述：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。

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）重点绩效评价项目评价结果。周村水库溢洪闸双电源配电工程、周村水库维修养护项目、防汛工作经费、下游河道安全泄量复核项目、水利综合会商系统和监控视频项目项目，绩效评价综合得分为99.9分，等级为优秀。

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、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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

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

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		
		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	

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	

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				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		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	

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		



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		

2021 年度水利综合会商系统和水库视频监控项目绩效评价自评报告

周村水库水利综合会商系统和水库视频监控项目是 2021 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、资金指标文号：市中财农整指[2021]40 号；金额：8.1 万元；拨付日期：2021 年 12 月 21 日。资金执行采购程序，使用合规。截止 2021 年底资金支出情况：8.10 万元，资金拨付符合项目建设进度要求。

2、项目绩效目标：（一）实施方案重点任务设置、重点区域选择、绩效目标设定情况。

2021 年 8 月份完成实施方案编制，并申报财政资金。项目分阶段完成，把水利综合会商系统优先完成，水库监控系统具备施工条件再实施。完成绩效目标设定设绩效一级目标三个，二级 12 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目完成情况：为保障主汛期通讯保障，2021 年 8 月至 9 月完成水利综合会商系统设备采购、安装调试；2021 年 10 月至 11 月完成水库视频监控设备采购、安装调试。

（二）绩效指标完成情况分析

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。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。

水利综合会商系统和水库视频监控建成，有力保障了水库防汛工作和工程安全管理需要，工程安全度汛减轻下游洪水灾害损失，保障群众生产生活安全，促进农业农村全面振兴。

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。



2021 年度区级预算项目绩效自评报告

（周村水库运行维护项目）

周村水库运行维护项目是 2021 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、2021 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、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《关于下达 2021 年区级财政预算资金的通知》（市中财农 [2021]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。完成排水沟抹面 1500 平方，安装护栏 300 米，坝坡草皮修剪 24.8 万平方米，溢洪闸自动化系统更换维修等。

（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。



2021 年度区级预算项目绩效自评报告

(防汛工作经费)

周村水库防汛项目是 2021 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、枣庄市市中区财政局以《关于批复 2021 年区级部门预算的通知》(市中财农 [2021]47 号) 下达了项目资金。项目完成投资 25 万元，项目已实施完成，资金已全部支出。

2、项目绩效目标：

项目总体绩效目标是防汛物资储备，更新超期物资，溢洪道防护栏安装，本项目实施完成了预期绩效，未偏离总体项目绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

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。

(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。

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。

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。项目建设改善了周边环境的安全，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。

二〇二二年三月八日



2021 年度区级预算项目绩效自评报告 (周村水库下游河道安全泄量复核项目)

周村水库下游河道安全泄量复核项目是 2021 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、资金指标文号：市中财农整[2021]48 号；金额：7 万元；拨付日期：2021 年 11 月 9 日。截止 2021 年底资金支出 6 万元，项目 2021 年 6 月底已完成，实施资金拨付滞后于项目实施进度。

2、项目绩效目标：实施方案重点任务设置、重点区域选择、绩效目标设定情况。4 月份完成实施方案编制，重点是周村水库下游（市中段）3.5km 长河道实际过流能力的测量，是否满足 20 年一遇洪水行洪要求。设定绩效一级目标三个，二级目标 9 个。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 项目采购情况：委托具有资质的枣庄市水利勘测设计院实施，并签订咨询服务合同。

(二) 项目实施情况：2021 年 5 月上旬完成进行基础资料收集，5 月中旬开始河道断面外业测量，5 月下旬至 6 月上旬完成内业复核、成果报告书评审，主汛期前完成了项目。

（三）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。

（四）乡村振兴成果

周村水库下游西泇河市中段长 3.5KM，保护耕地面积 0.4 万亩，跨河建筑物 5 座，通过复核所有断面特征水位是否满足水库安全泄量要求，为水库调度运行提供了重要参考，有效防止超标准泄洪造成沿河耕地淹没损失，提出的防御洪水规划和洪水调度、河道治理建议为美丽乡村建设提供可行的建议。

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。



2021 年度区级预算项目绩效自评报告

(周村水库溢洪闸双电源配电工程)

周村水库溢洪闸双电源配电工程是 2021 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、2021 年度周村水库溢洪闸双电源配电工程下达资金预算 20 万元。

2、项目绩效目标：为提高周村水库溢洪闸供电的保证率，增加供电可靠性，供电部门 2020 年 7 月下达溢洪闸供电整改通知，需新建一条双山头村至溢洪闸的高压供电线路，保障水库正常的运行。

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 20 万元，枣庄市市中区财政局以《关于批复 2021 年区级部门预算的通知》(市中财农[2021]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 20 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。

项目总体绩效目标完善水库溢洪闸供电系统，提高供电保证率，符合规范要求，确保水库工程长期安全运行，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。完成架设高低压线路 300 米，安装 100KVA 箱式变压器一台。

（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。项目资金下达后，周村水库事务中心通过招标确定山东鼎盛电器设备有限公司为施工单位，2021 年 6 月开始建设，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）项目实施的社会效益分析。项目的实施能够为水汛期安全运行提供服务，保证了水库下游 2.2 万多人、2 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，水库的蓄水能力提高，有助于水资源可持续利用。

(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。

二〇二二年二月二十三日

