部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025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　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，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

2025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	527.19	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	4.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	522.65
	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	527.19	**本年支出合计**	58	527.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.19	**总计**	62	527.19

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		527.19	527.19					
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54					
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
213	农林水支出	522.65	522.65					
21303	水利	522.65	522.65					
2130301	行政运行	513.24	513.24					
2130302	一般行政管理事务	9.41	9.41					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.19	511.94	15.25			
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54				
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
213	农林水支出	522.65	507.40	15.25			
21303	水利	522.65	507.40	15.25			
2130301	行政运行	513.24	497.99	15.25			
2130302	一般行政管理事务	9.41	9.41				

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	527.19	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	4.54	4.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	522.65	522.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	527.19	**本年支出合计**	59	527.19	527.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.19	**总计**	64	527.19	527.19		

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		
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		527.19	511.94	15.25
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
213	农林水支出	522.65	507.40	15.25
21303	水利	522.65	507.40	15.25
2130301	行政运行	513.24	497.99	15.25
2130302	一般行政管理事务	9.41	9.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.67	302	商品和服务支出	5.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.39	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.44	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	122.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.50	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	3.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		506.62	**公用经费合计**					5.32

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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
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：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。

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 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		本年支出		
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：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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26	

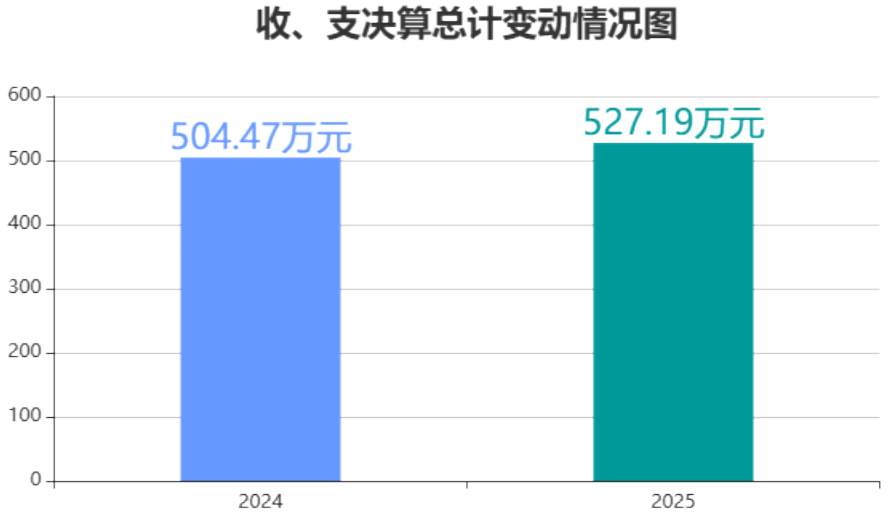
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

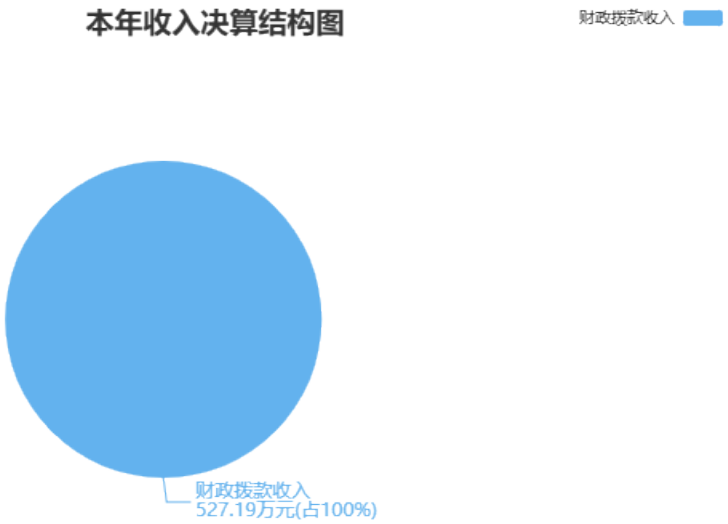
2025 年度收、支总计均为 527.19 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 22.72 万元，增长 4.5%。主要是工资社保薪级正常涨幅。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 527.19 万元，其中：财政拨款收入 527.19 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 527.19 万元。与 2024 年度相比，增加 22.72 万元，增长 4.5%。主要是工资社保薪级正常涨幅。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

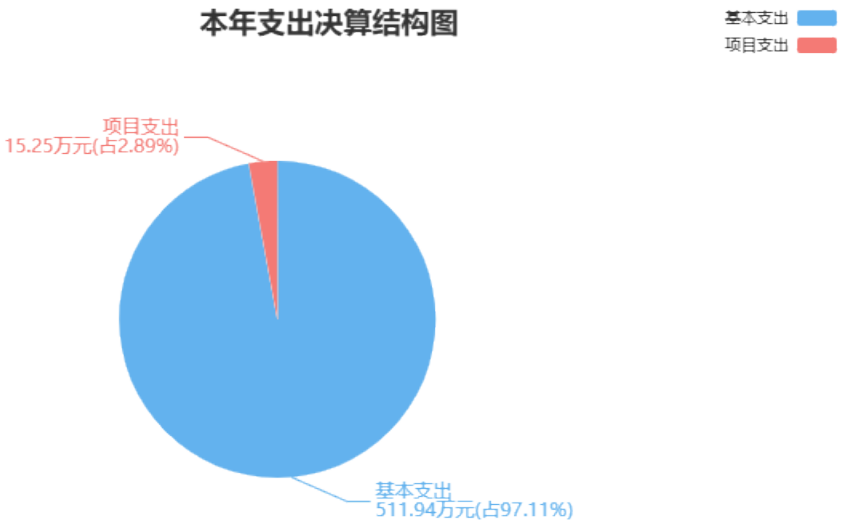
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 527.19 万元，其中：基本支出 511.94 万元，占 97.11%；项目支出 15.25 万元，占 2.89%；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 511.94 万元。与 2024 年度相比，增加 36.49 万元，增长 7.67%。主要是工资社保薪级正常涨幅。

2、项目支出 15.25 万元。与 2024 年度相比，减少 13.77 万元，下降 47.45%。主要是本年度项目支出支付率较低。

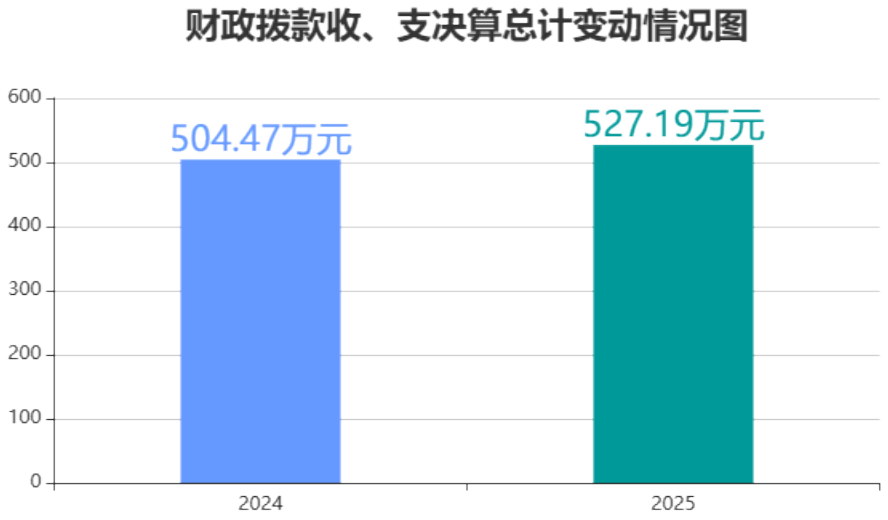
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

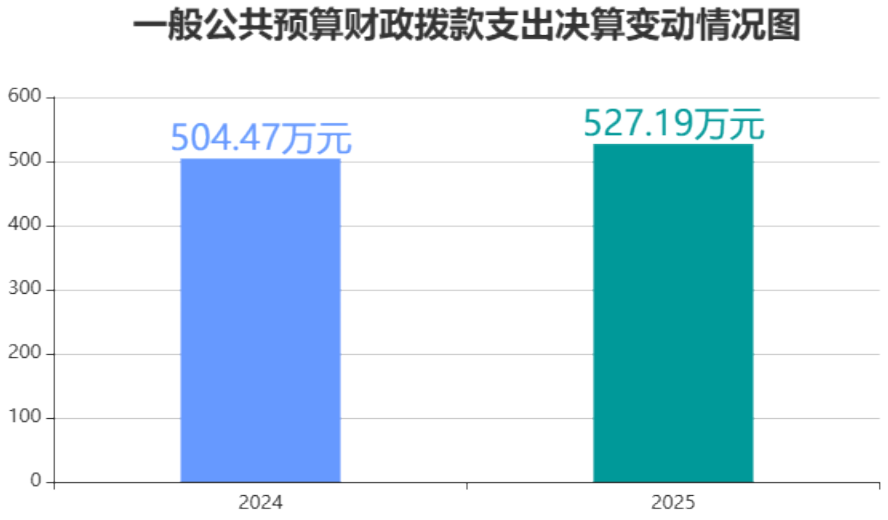
2025 年度财政拨款收、支总计均为 527.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.72 万元，增长 4.5%。主要是工资社保薪级正常涨幅。



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

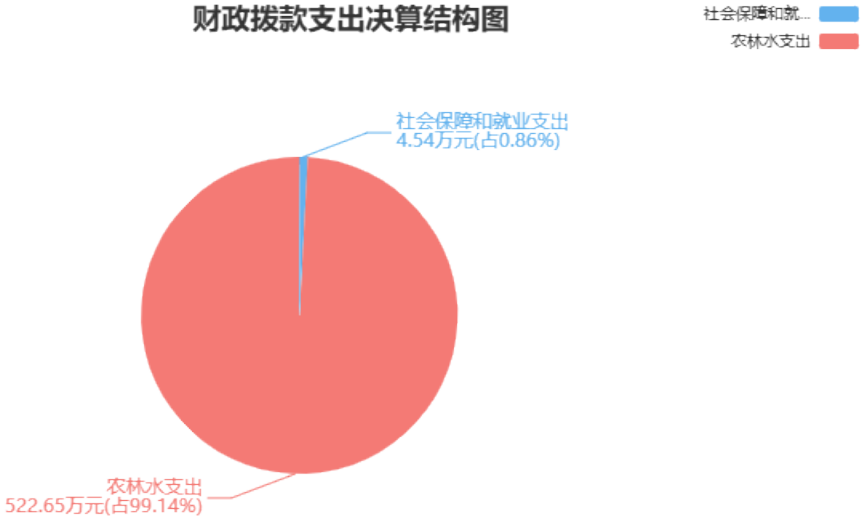
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 527.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.72 万元，增长 4.5%。主要是工资社保薪级正常涨幅。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 527.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.54 万元，占 0.86%;

农林水（类）支出 522.65 万元，占 99.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.67 万元，支出决算为 527.19 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资社保薪级正常涨幅、年末补发取暖费、奖金发放。其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 40.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位将 2025 年末进行部分功能分类科目 t 调整。更正后，年度决算数据各功能科目与年初预算及上年度决算对比偏差较大。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 12.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位将 2025 年末进行部分功能分类科目 t

调整。更正后，年度决算数据各功能科目与年初预算及上年度决算对比偏差较大。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 350.99 万元，支出决算为 513.24 万元，完成年初预算的 146.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位将 2025 年末进行部分功能分类科目 t 调整。更正后，年度决算数据各功能科目与年初预算及上年度决算对比偏差较大。

4、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度单位新增人员退休人员抚恤金及遗属补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算511.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 506.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

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全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市市中区周村水库事务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费及车辆保险年检费等支出。截至2025年12月31日,枣庄市市中区周村水库事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待

0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车一辆及待报废昌河警车一辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 42.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区周村水库事务中心2025年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行。预算绩效管理工作存在的问题一是；由于部分项目资金拨付较晚，单位项目实施不及时，与预期时效指标略有差异。二是由于维修养护项目资金申请困难，单位项目按照工作进度实施，后期支付不及时，预算资金执行率低。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及周村水库2025年维修养护项目等4个项目的绩效自评表。

1.周村水库2025年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97.28分。全年预算数为20.95万元，执行数为15.25万元，完成预算的72.79%。项目绩效目标完成情况：完成溢洪闸启闭机房换瓦303平方米，下游坝坡排水沟清理4372米，观测设施维修30工日，观测设施更换，坝坡草皮修剪清理2次124000平方米，溢洪闸闸门止水更换66米,对水库溢洪道、放水洞及库区附属建筑物做好日常的养护，启闭机、机电设备维修180工日。

2.生活补助项目绩效自评综述：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5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位遗属补助人员每月正常发放。

3.宋兆银抚恤金及遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.22分。全年预算数为5.12万元，执行数为4.21万元，完成预算的82.23%。项目绩效目标完成情况：完成职工宋兆银死亡一次性抚恤金包含丧葬费及遗属补助的发放。

4.取暖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10.83万元，执行数为10.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在职、退休职工取暖费发放。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	周村水库2025年维修养护项目	枣庄市市中区周村水库事务中心	97.28	优
2	生活补助	枣庄市市中区周村水库事务中心	100	优
3	宋兆银抚恤金及遗属补助	枣庄市市中区周村水库事务中心	97.22	优
4	取暖费	枣庄市市中区周村水库事务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	周村水库2025年维修养护项目						
主管部门	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事务中		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.95	20.95	15.25	10	72.79%	7.28
	其中：当年财	20.95	20.95	15.25			
	上年结转	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对已建水利工程日常维护、机械设备运行管理及安全监测。完成周村水库全年工程运行维修养护任务，保障水利工程安全运行和效益发挥，确保水库工程长期良性运行，发挥			对已建水利设施进行了日常维护，对机械设备运行管理、大坝安全监测运行良好。全年水库工程运行维修养护已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本控制	20.95万元	20.95万元	10	10	
		生态环境成本指标	护坡养护土方	150平	150平	10	10	
		社会成本指标	为我区发挥防洪抗旱作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
	产出指标	数量指标	水利工程运行维护	维修养护定额标准	维修养护定额标准	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
		成本指标	总成本控制	20.95	20.95	5	5	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	农业灌溉能力	2000亩	2000亩	5	5	
		社会效益指标	全年向城镇供水量	1825万方	1825万方	5	5	
		生态效益指标	提高水库水质安全	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	水资源可持续利用率	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维修满意	99%	99%	10	10	
总分			97.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		取暖费						
主管部门		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事务中		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10.83	10.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.83	10.83			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在职、退休取暖费			完成单位职工及退休人员取暖费发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	增加收入	创收	创收	10	10	
			取暖费金额	10.83万元	10.83万元	10	10	
		生态环境成本指标	提高他们的生活质量	提高	提高	10	10	
		社会成本指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
	产出指标	数量指标	47人	47人	47人	5	5	
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	10.83	10.83	10.83	5	5	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	增加收入	创收	创收	5	5	
		社会效益指标	提高他们的生活质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	补贴发放到位率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	宋兆银抚恤金及遗属补助						
主管部门	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事务		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	5.12	4.21	10	82.23%	8.22
	其中：当年财政拨款	0	5.12	4.21			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成单位退休职工宋兆银死亡一次性抚恤金包含丧葬费及遗属补助即使发放。			完成退休职工死完一次性抚恤金包含丧葬费的发放，新增遗属补助发放，保证生活开支。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	增加收入	创收	创收	10	10	
		生态环境成本指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
		社会成本指标	提高他们的生活质量	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	1人	1人	1人	10	10	
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
	产出指标	时效指标	2025年	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	5.12385	5.12385	5.12385	5	5	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	增加收入	创收	创收	5	5	
		社会效益指标	提高他们的生活质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	补贴发放到位率	100%	95%	5	4	未按照时间节点发放到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	满意	10	10	
总分			97.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	生活补助						
主管部门	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事务中		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.2	5.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.2	5.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	我单位遗属人员6名，按照人社部审批每月发放遗属补助，保障日常生活开支。			为遗属人员安装人社部门审批标准发放，保障日常生活开支。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	增加收入	增加	增加	10	10	
		生态环境成本指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
		社会成本指标	提高生活质量	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	6人	6人	6人	10	10	
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
	产出指标	时效指标	1年	1年	1年	5	5	
		成本指标	5.2005	5.2005	5.2005	5	5	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	增加收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	补贴发放到位率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								