

**2021 年度
枣庄市岩马水库管理服务
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

枣庄市岩马水库是我市最大的一座以防洪为主，综合利用的公益性大（II）型水库，承担着下游山亭区、滕州市和微山县共 13 个乡镇、90 余万人以及滕州城区、京沪铁路、京沪高铁、京台高速公路、湖东煤田等国家重要基础设施的防洪安全；枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道（闸）、放水洞、水电站等五部分组成，水库年防洪效益达 10 亿元以上。岩马水库主要职能：为岩马水库水利已建工程正常运行提供管理保障。承担岩马水库水利工程及及机械设备运行管理、维修，已建水利工程运

行安全监测，拦蓄调节洪水，水库库面养殖、治安管理及水资源监测，工农业供水服务等。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、工会、工程管理科、安全管理科、防汛信息科、水政渔政科、机电和灌溉管理科。。

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：枣庄市岩马水库管理服务中心

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	1,148.76	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	6,300.00	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	2.24
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	103.06
	9		九、卫生健康支出	40	44.18
	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	939.59
	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	59.69
	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	6,300.00
	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	7,448.76	本年支出合计	58	7,448.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,448.76	总计	62	7,448.76

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

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 02 表
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		7,448.76	7,448.76					
205	教育支出	2.24	2.24					
20508	进修及培训	2.24	2.24					
2050803	培训支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	103.06	103.06					
20805	行政事业单位养老支出	93.84	93.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28					
20808	抚恤	9.22	9.22					
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	44.18	44.18					
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18					
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54					

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
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64					
213	农林水支出	939.59	939.59					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
21303	水利	919.59	919.59					
2130305	水利工程建设	170.82	170.82					
2130306	水利工程运行与维护	748.77	748.77					
221	住房保障支出	59.69	59.69					
22102	住房改革支出	59.69	59.69					
2210201	住房公积金	59.69	59.69					
229	其他支出	6,300.00	6,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 03 表
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		7,448.76	795.99	6,652.77			
205	教育支出	2.24	2.24				
20508	进修及培训	2.24	2.24				
2050803	培训支出	2.24	2.24				
208	社会保障和就业支出	103.06	103.06				
20805	行政事业单位养老支出	93.84	93.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.56	62.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	31.28	31.28				
20808	抚恤	9.22	9.22				
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	44.18	44.18				
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18				
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54				

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
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64				
213	农林水支出	939.59	586.82	352.77			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
21303	水利	919.59	586.82	332.77			
2130305	水利工程建设	170.82		170.82			
2130306	水利工程运行与维护	748.77	586.82	161.95			
221	住房保障支出	59.69	59.69				
22102	住房改革支出	59.69	59.69				
2210201	住房公积金	59.69	59.69				
229	其他支出	6,300.00		6,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	6,300.00		6,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	6,300.00		6,300.00			

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

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 04 表
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	1,148.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,300.00	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	2.24	2.24		
	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	103.06	103.06		
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18		
	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	939.59	939.59		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.69	59.69		
	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	6,300.00		6,300.00	
	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	7,448.76	本年支出合计	59	7,448.76	1,148.76	6,300.00	
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	7,448.76	总计	64	7,448.76	1,148.76	6,300.00	

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

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 05 表
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		1,148.76	795.99	352.77
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	103.06	103.06	
20805	行政事业单位养老支出	93.84	93.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	
20808	抚恤	9.22	9.22	
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	44.18	44.18	
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	

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
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	
213	农林水支出	939.59	586.82	352.77
21301	农业农村	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
21303	水利	919.59	586.82	332.77
2130305	水利工程建设	170.82		170.82
2130306	水利工程运行与维护	748.77	586.82	161.95
221	住房保障支出	59.69	59.69	
22102	住房改革支出	59.69	59.69	
2210201	住房公积金	59.69	59.69	

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

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 06 表
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	692.83	302	商品和服务支出	53.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.45	30201	办公费	13.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.26	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	160.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	30206	电费	7.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.28	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费	12.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费	0.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.68	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.28	30217	公务接待费	0.13	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	9.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	31.04	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		
30308	助学金		30228	工会经费	10.59	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	4.00	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	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.94	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		742.51	公用经费合计						53.48

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

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 07 表
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
4.13		4.00		4.00	0.13	4.13		4.00		4.00	0.13

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

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 08 表
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			6,300.00	6,300.00		6,300.00	
229	其他支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

公开 09 表
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：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。

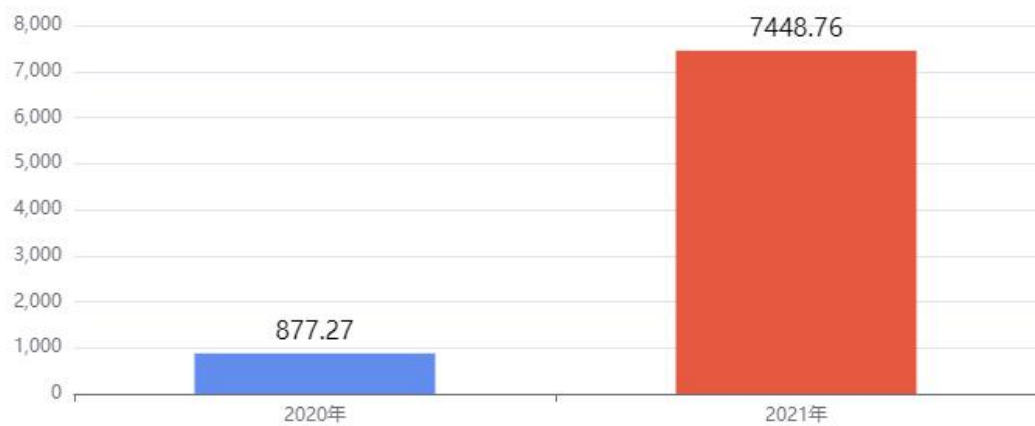
第三部分

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 7,448.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,571.49 万元，增长 749.08%，主要是水库增容工程款 6300 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

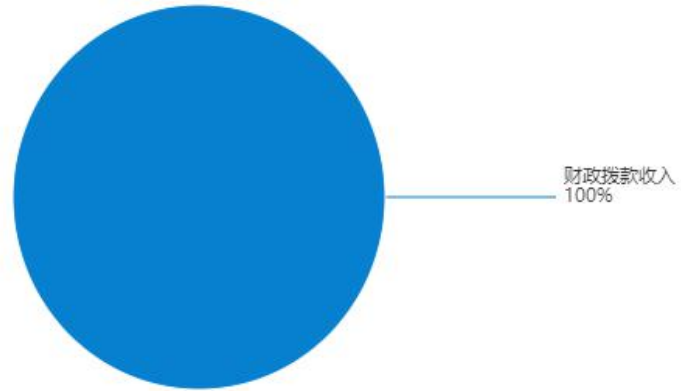


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,448.76 万元，其中：财政拨款收入 7,448.76 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,448.76 万元。与 2020 年度相比，增加 6,571.49 万元，增长 749.08%，主要是增加水库增容工程拨款 6300 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

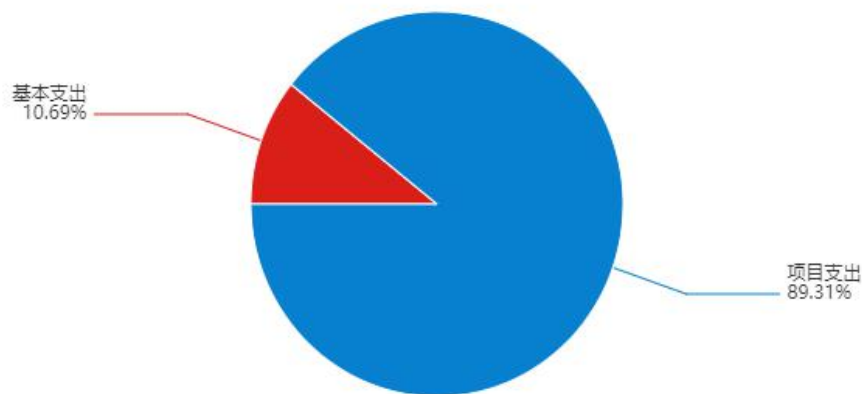
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,448.76 万元，其中：基本支出 795.99

万元，占 10.69%；项目支出 6,652.77 万元，占 89.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 795.99 万元。与 2020 年度相比，减少 81.28 万元，下降 9.27%，主要是水库人员调动和退休，工作人员减少。

2、项目支出 6,652.77 万元。与 2020 年度相比，增加 6,652.77 万元，主要是增加水库增容工程项目支出 6300 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

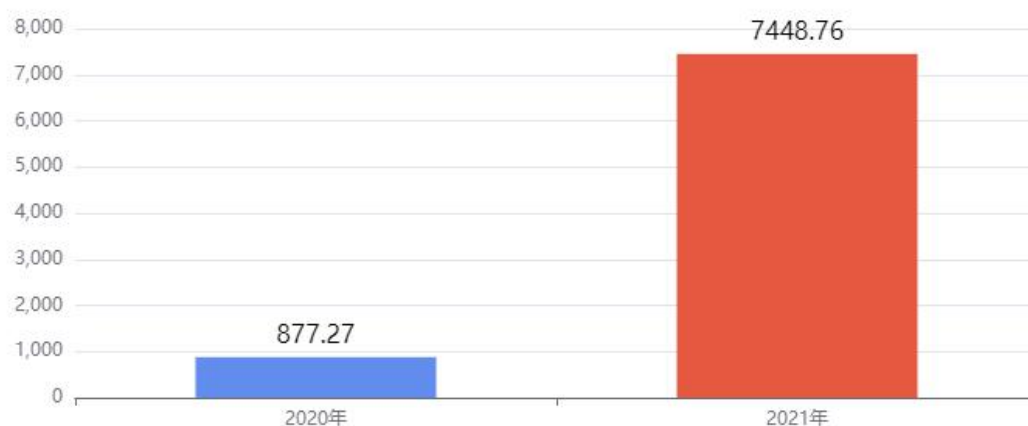
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,448.76 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,571.49 万元，增长 749.08%，主要是增加水库增容工程项目拨款 6300 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

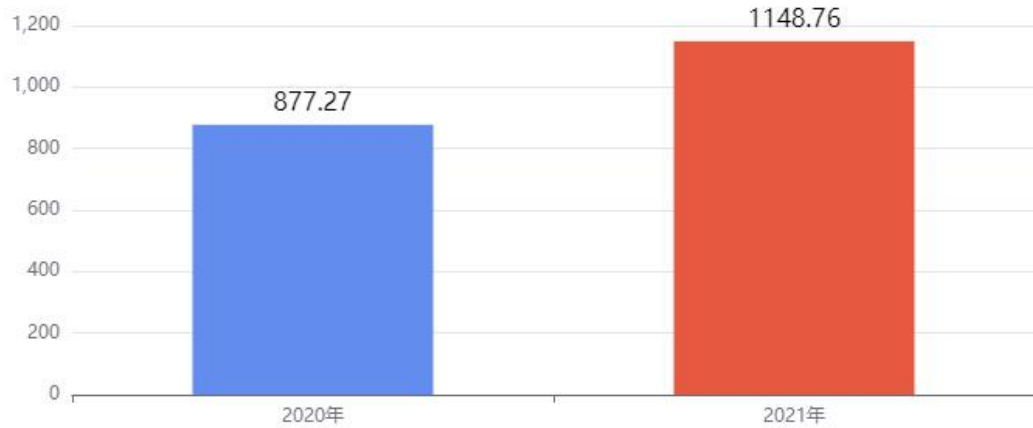


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,148.76 万元，占本年支出合计的 15.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.49 万元，增长 30.95%，主要是增加项目支出 332.77 万元。

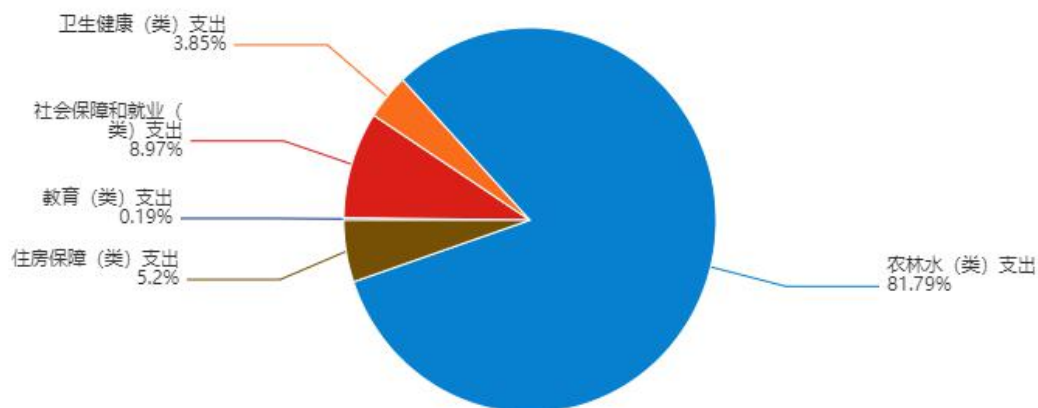
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,148.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.24 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 103.06 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 44.18 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 939.59 万元，占 81.79%；住房保障（类）支出 59.69 万元，占 5.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,053.89 万元，支出决算为 1,148.76 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，退休人员公务费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 40.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，人员减少外出学习。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 67.84 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 92.22%。决

算数小于年初预算数的主要原因是工作人员调动、退休，人员减少。

3、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33.92万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休、调动，人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员病故，追加死亡抚恤金。

5、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30.95万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休、调动，人员减少。

6、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16.96万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休、调动，人员减少。

7、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20万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加渔业修复资金 20 万元。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴重大专项资金（省财政补助）大坝安全监测费用 170.82 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 838.97 万元，支出决算为 748.77 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员退休、调动，人员减少。

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 59.69 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 795.99 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 742.51 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市岩马水库管理服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 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的年检、保险、维修保养、加油等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市岩马水库管理服务中心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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于省内水管单位参观交流学习，共计接待 1 批次、21 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 0 万元，本年收入 6,300 万元，本年支出 6,300 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 6,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加水库扩容工程项目支出 6300 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6,470.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6,470.82 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%。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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 161.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对大坝安全监测维修改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 91.95 万元。其中，对枣庄市岩马水库大坝安全鉴定等项目分别委托山东舜兴会计师事务所等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市岩马水库管理服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中,3个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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,以及大坝安全鉴定等1个项目的绩效自评结果。

1、大坝安全鉴定项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.2分。全年预算数为100万元,执行数为91.95万元,完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。大坝安全鉴定项目,绩效评价综合得分为91.95分,等级为优。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、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研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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）：反映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

单位：枣庄市岩马水库管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	岩马水库大坝安全鉴定	98.40 分	优
2	业务类办公费	100 分	优
3	业务类差旅费	100 分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		岩马水库大坝安全鉴定			主管单位	[302]枣庄市城乡水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	91.95	10	91.95%	9.20	
	其中：当年财政拨款	100	100	91.95	-	91.95%	-	
	上年结转资金							
	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			
		完成岩马水库 2021 年大坝安全鉴定工作			按时完成岩马水库 2021 年大坝安全鉴定工作，资金使用比较规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安全鉴定项目单位数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	按时完成水库大坝安全鉴定	按时	按时	10	10	
		质量指标	鉴定报告是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	岩马水库大坝安全鉴定费用	100万元	91.95万元	10	9.20	申请资金大于实际支付资金，进一步加强资金绩效评价。
	效益指标 (30分)	社会效益	保障库区及下游人民群众的生命财产安全	是	是	15	15	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分		98.40						

枣庄市岩马水库管理服务中心
大坝安全鉴定项目支出
绩效评价报告

2022年6月

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目立项	3
(二) 项目预算	3
(三) 项目计划实施内容	3
(四) 项目组织管理	3
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	5
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	6
(五) 绩效评价指标体系	8
(六) 评价人员组成	12
(七) 绩效评价工作过程	13
四、评价结论及分析	13
(一) 综合评价结论	13
(二) 非现场评价情况分析	14
(三) 现场评价情况分析	14
(四) 分项评价得分及结论	14
五、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	16
六、项目主要经验及做法	16
七、意见建议	16

一、项目基本情况

（一）项目立项

立项依据为：《水库大坝安全鉴定办法》。

根据《水库大坝安全鉴定办法》第五条规定，大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔6~10年进行一次。岩马水库除险加固工程于2017年4月通过竣工验收，2021年需对岩马水库大坝进行安全鉴定。

（二）项目预算

项目预算：岩马水库大坝安全鉴定100万元。

资金来源：财政拨款

预算批复：2021年2月23日，主管部门枣庄市城乡水务局下达《关于批复2021年市级单位预算的通知》（枣水财审字〔2021〕5号文）。

（三）项目计划实施内容

项目实施内容：水利部《水库大坝安全鉴定办法》中所规定的所有工作内容，出具《安全鉴定综合评价报告》、《安全鉴定建设与运行管理报告》、《安全鉴定现场安全检查报告》、《安全鉴定防洪标准复核报告》、《安全鉴定工程安全复核报告》、《安全鉴定工程地质勘察报告》、《安全鉴定工程质量安全检测报告》等。

（四）项目组织管理

本项目经费严格按照相关财经制度及单位的财务制度和预算支出范围使用。

岩马水库管理单位为枣庄市岩马水库管理服务中心；岩马水库大坝安全鉴定项目组织单位为枣庄市城乡水务局；鉴定审定部门为山东省水利厅。

具体实施流程为：2021年4月6日，我中心发布岩马水库大坝安全鉴定需求公示，公示期限为3天；4月12日，我中心发布竞争性磋商公告；4月23日项目开标，中标单位为山东省水利勘测设计院，成交金额为91.8万元。

2021年8月13日，山东省水利厅下发《山东省水利厅关于印发枣庄市岩马水库大坝安全报告鉴定书的通知》（鲁水运管函字〔2021〕67号），同意岩马水库一类坝的鉴定结论。

二、项目绩效目标

2021年度岩马水库大坝安全鉴定项目，年度绩效目标为按时完成岩马水库一类坝鉴定结论，该项目鉴定结论符合水库安全运行要求；为岩马水库规范化及标准化管理提供基础依据，为水库工程安全运行提供基础保障，确保水利工程良好运行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）的要求，对2021年度岩马水库大坝安全鉴定项目资金100万元进行绩效评价，该项资金用于岩马水库大坝安全鉴定（一类坝鉴定结

论), 本次评价是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况, 加强财政支出管理, 提高资金使用效率, 检查财政支出项目的预期目标和水库大坝安全运行的重要性, 分析项目鉴定结论认定, 采纳建议和意见, 及时总结经验, 改进项目管理措施, 提高项目单位绩效管理水平, 进一步增强财政资金使用效率和效益提供参考。

通过绩效评价, 可以衡量项目资金使用效率, 掌握项目资金使用的规范性、科学性, 分析项目支出绩效目标的完成情况, 总结经验, 分析存在问题, 改进预算管理、优化资源配置, 不断提高项目资金支出管理水平。

(二) 评价对象与范围

评价对象为2021年度岩马水库大坝安全鉴定项目资金, 评价该项目资金100万元使用过程中的相关资料及资金使用后达到的效益。

(三) 评价依据

- 1、中华人民共和国预算法;
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号);
- 3、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号);
- 4、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号);
- 5、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

- 6、《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》;
- 7、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号);
- 8、预算绩效目标及其他相关材料。

(四) 评价原则、评价方法

项目绩效评价的总体思路以项目的决策、过程、产出及效果为主要部分,其中投入包含项目实施依据、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性等;过程包含项目业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、管理制度健全性、资金使用率及合规性等基础工作开展情况;产出包含项目完成情况、项目完成质量、项目完成及时性等;效果包含项目是否达到预期效益等。以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分,绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果,因此,在具体设置绩效指标评价指标的权重时,产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性,最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

(五) 绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2分。 评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2分。 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值4分。 评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	该项分值4分。 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值4分。 评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值4分。评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (7分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值7分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	7
		预算执行率 (7分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值7分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	6
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值6分。 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服	6

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
过程 (30分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
		实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值5分。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4.4
产出 (30分)	产出数量 (10分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值5分。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
				准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值5分。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值5分。 成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	该项分值15分。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值15分。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15
得分					98.40

绩效评价指标体系的制定与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较；主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是投入（20分），主要评价项目立项充分性及规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；二是过程（30分），主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、制度管理健全性、制度执行有效性；三是产出（20分），主要评价项目实际完成率、质量达标率、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要评价项目实施效益、群众满意度等情况。评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于90分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为60-79分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为60分以下。

（六）评价人员组成

组长：连吉强 市岩马水库管理服务中心主任、高级工程师

副组长：宋远峰 市岩马水库管理服务中心财务科科长、高级工程师

成员：张超 市岩马水库管理服务中心工程管理科科长、工程师

李书军 市岩马水库管理服务中心财务科科员、工程师

徐芳芳 市岩马水库管理服务中心财务科科员、工程师

（七）绩效评价工作过程

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要收集整理绩效评价相关基础资料，二是绩效评价实施阶段，对收集到的资料进行审核、补充相关资料、实施绩效评价相关工作；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目评价综合得分98.40分，评价等级优，投入指标分值20分，得分20分；过程指标分值30分，得分29分；产出指标分值20分，得分19.40分；效果指标分值30分，得分30分。

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	29

产出	20	19.40
效果	30	30
合计	100	98.40

（二）非现场评价情况分析

2021年2月23日，主管部门枣庄市城乡水务局《关于批复2021年市级单位预算的通知》（枣水财审字〔2021〕5号文）下达枣庄市岩马水库大坝安全鉴定项目预算资金100万元，实际拨付91.80万元，上缴财政结余资金8.20万元。

（三）现场评价情况分析

依据项目资料对项目现场进行实地查看及调研，项目总体实施情况较好，达到预期效果。

（四）分项评价得分及结论

经过绩效评价工作分析总结，评价基准日为2021年12月31日，截止基准日财政专项资金100万已以枣庄市城乡水务局《关于批复2021年市级单位预算的通知》（枣水财审字〔2021〕5号文）下达至我单位枣庄市岩马水库管理服务中心，我单位将资金91.80万元支出完毕，结余资金8.20万元已上缴财政；该项目实施的成绩综合得分99.18分，评价等级优。评价指标得分情况如下：

一级	指标分值	评价得分
决策	20	20
过程	30	29
产出	20	19.40

效果	30	30
合计	100	98.40

其中决策类共计20分，其中分为项目立项4分，绩效目标8分，资金投入8分，评价后得分共计20分。过程类共计30分，其中分为资金管理20分及组织实施10分，评价后得分29分，资金管理得分20分，组织实施得分9分。产出类共计20分，为项目产出，评价后得分19.40分。效果类共计30分，为项目效益，评价后得分30分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

枣庄市岩马水库管理服务中心为枣庄市城乡水务局所属正科级公益一类事业单位，水库大坝既是水库枢纽，又是水管单位管理履责重中之重；水库大坝安全是确保水利工程安全运行的关键，更承担着下游人民生命财产安全、经济作物丰收、公共基础设施安全的重要任务。

（二）项目过程情况

枣庄市城乡水务局以《关于批复2021年市级单位预算的通知》（枣水财审字〔2021〕5号文）下达至枣庄市岩马水库管理服务中心，资金到位及时，保证了项目的正常开展。截至评价基准日，资金已列支完毕，预算执行率99.18%（结余资金0.82%），项目资金支出规范。管理制度健全，项目具体实施依据相关管理制度开展。

（三）项目产出情况

2021年度岩马水库大坝安全鉴定项目实施内容为岩马水

库一类坝安全鉴定。

(四) 项目效益情况

该项目鉴定结论为水库一类坝，符合水库安全运行现状；为岩马水库规范化及标准化管理提供基础依据，为水库工程安全运行提供基础保障，确保水利工程良好运行；项目效果达到预期效果，满意度较高。

六、项目主要经验及做法

加强档案资料管理，对项目资料进行归档管理。项目实施中及完成后收集、整理、完善项目资料，做到资料完整、归档及时，对于缺少的资料进行收集补充，加强档案管理，保证资料的完整性。

七、意见建议

进一步完善相关管理制度，提升制度对项目顺利实施的保障程度。进一步加强绩效目标管理，将绩效管理工作纳入项目的全部过程。