

2024 年度
枣庄市岩马水库管理服务
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 2024 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 2024 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

为岩马水库已建水利工程正常运行提供管理保障；承担岩马水库水利工程及机械设备运行管理、维修养护；承担已建水利工程运行安全监测，拦蓄调节洪水等工作；承担水库库面及岸线管理、渔业资源的增殖和保护、渔业养殖、水资源监测及保护、工农业供水服务及安全生产等事务性工作；完成市城乡水务局交办的其他任务。

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、防汛科、信息中心、水政渔政科、工会、机电和灌溉管理科、工程科。

第二部分

2024 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	1,859.26	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	7.02
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	24.61	八、社会保障和就业支出	39	99.51
	9		九、卫生健康支出	40	46.18
	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	1,668.90
	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	62.26
	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	1,883.87	本年支出合计	58	1,883.87
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	1,883.87	总计	62	1,883.87

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,883.87	1,859.26					24.61
205	教育支出	7.02	7.02					
20508	进修及培训	7.02	7.02					
2050803	培训支出	7.02	7.02					
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51					
20805	行政事业单位养老支出	99.51	99.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70					
210	卫生健康支出	46.18	46.18					
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18					
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83					
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35					
213	农林水支出	1,668.90	1,644.29					24.61

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
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00					
21303	水利	1,638.90	1,614.29					24.61
2130305	水利工程建设	150.15	150.15					
2130306	水利工程运行与维护	1,393.15	1,393.15					
2130314	防汛	70.99	70.99					
2130399	其他水利支出	24.61						24.61
221	住房保障支出	62.26	62.26					
22102	住房改革支出	62.26	62.26					
2210201	住房公积金	62.26	62.26					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,883.87	827.07	1,056.79			
205	教育支出	7.02	7.02				
20508	进修及培训	7.02	7.02				
2050803	培训支出	7.02	7.02				
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51				
20805	行政事业单位养老支出	99.51	99.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70				
210	卫生健康支出	46.18	46.18				
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18				
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83				
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35				
213	农林水支出	1,668.90	612.10	1,056.79			

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
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00			
21303	水利	1,638.90	612.10	1,026.79			
2130305	水利工程建设	150.15		150.15			
2130306	水利工程运行与维护	1,393.15	612.10	781.05			
2130314	防汛	70.99		70.99			
2130399	其他水利支出	24.61		24.61			
221	住房保障支出	62.26	62.26				
22102	住房改革支出	62.26	62.26				
2210201	住房公积金	62.26	62.26				

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	1,859.26	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	7.02	7.02		
	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	99.51	99.51		
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18		
	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	1,644.29	1,644.29		
	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	62.26	62.26		
	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	1,859.26	本年支出合计	59	1,859.26	1,859.26		
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	1,859.26	总计	64	1,859.26	1,859.26		

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		
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		1,859.26	827.07	1,032.19
205	教育支出	7.02	7.02	
20508	进修及培训	7.02	7.02	
2050803	培训支出	7.02	7.02	
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	
20805	行政事业单位养老支出	99.51	99.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	
210	卫生健康支出	46.18	46.18	
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	
213	农林水支出	1,644.29	612.10	1,032.19

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
21301	农业农村	30.00		30.00
2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00
21303	水利	1,614.29	612.10	1,002.19
2130305	水利工程建设	150.15		150.15
2130306	水利工程运行与维护	1,393.15	612.10	781.05
2130314	防汛	70.99		70.99
221	住房保障支出	62.26	62.26	
22102	住房改革支出	62.26	62.26	
2210201	住房公积金	62.26	62.26	

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

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	756.35	302	商品和服务支出	37.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.43	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	7.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
	人员经费合计	789.83		公用经费合计				37.24

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

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

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

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		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

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

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
3.66		3.60		3.60	0.06	3.66		3.60		3.60	0.06

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。

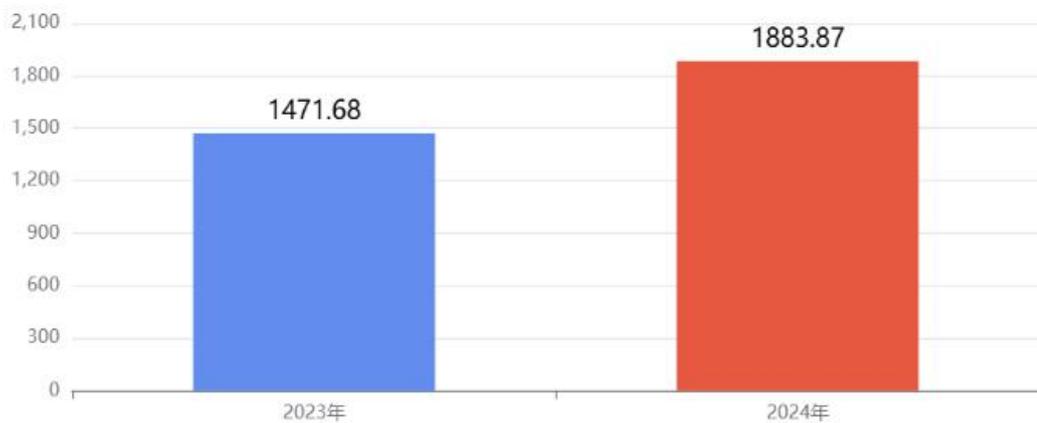
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,883.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 412.19 万元，增长 28.01%。主要是新增项目支出农业水价改革及山洪灾害防治项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

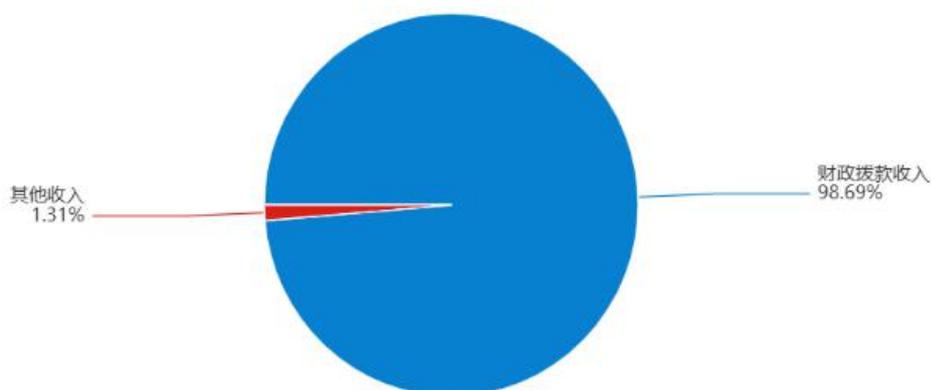


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,883.87 万元，其中：财政拨款收入 1,859.26 万元，占 98.69%；其他收入 24.61 万元，占 1.31%。

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 1,859.26 万元。与 2023 年度相比，增加 387.58 万元，增长 26.34%。主要是新增项目支出农业水价改革及山洪灾害防治项目。

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 24.61 万元。与 2023 年度相比，增加 24.61 万元。主要是收到财政代管资金（单位往来资金）。

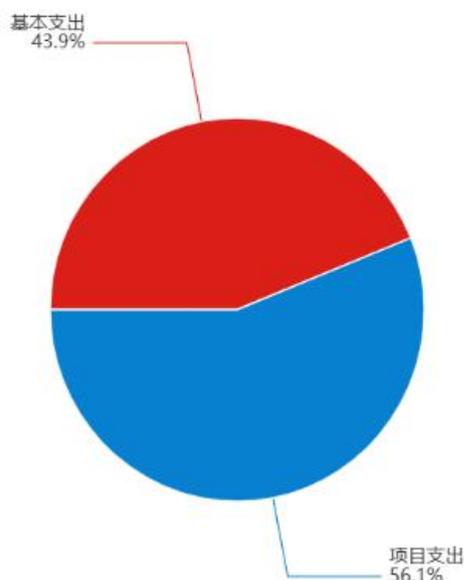
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,883.87 万元，其中：基本支出

827.07 万元，占 43.9%；项目支出 1,056.79 万元，占 56.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 827.07 万元。与 2023 年度相比，增加 31.58 万元，增长 3.97%。主要是人员增加、工资基数增加。

2、项目支出 1,056.79 万元。与 2023 年度相比，增加 380.6 万元，增长 56.29%。主要是新增项目支出农业水价改革及山洪灾害防治项目。

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。

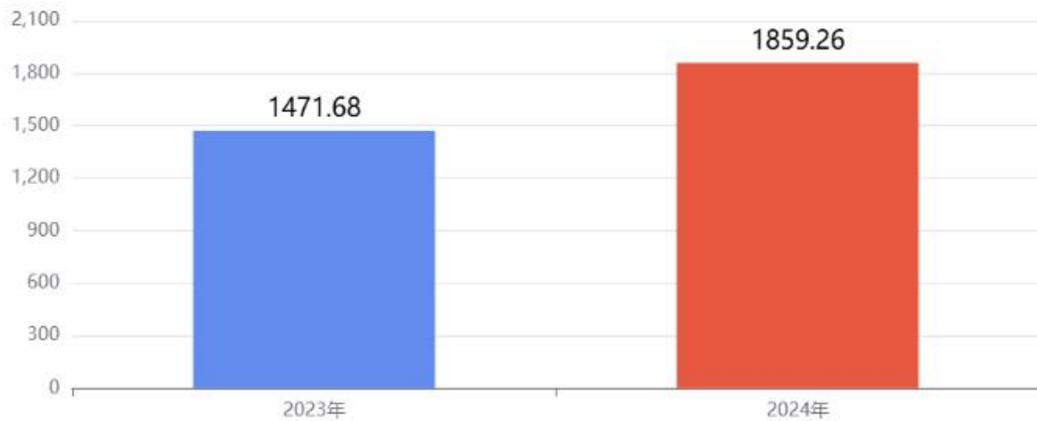
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,859.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.58 万元，

增长 26.34%。主要是新增项目支出农业水价改革及山洪灾害防治项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

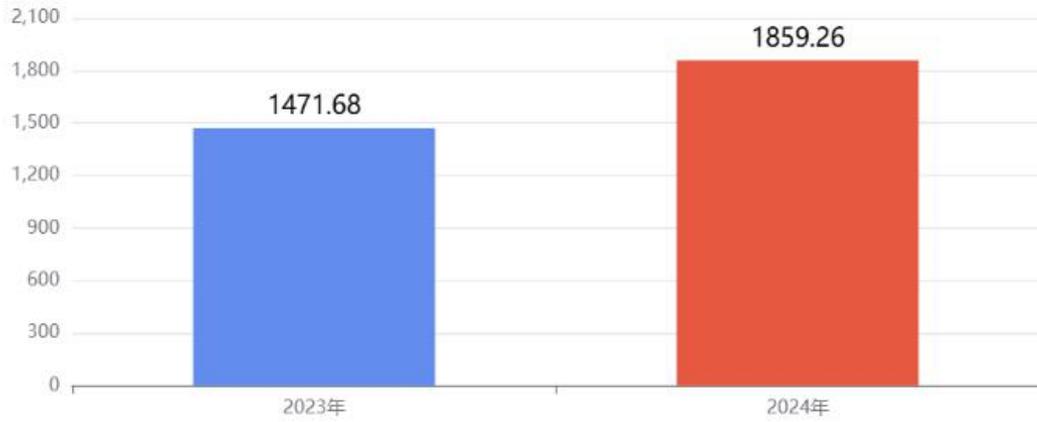


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,859.26 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.58 万元，增长 26.34%。主要是新增项目支出农业水价改革及山洪灾害防治项目。

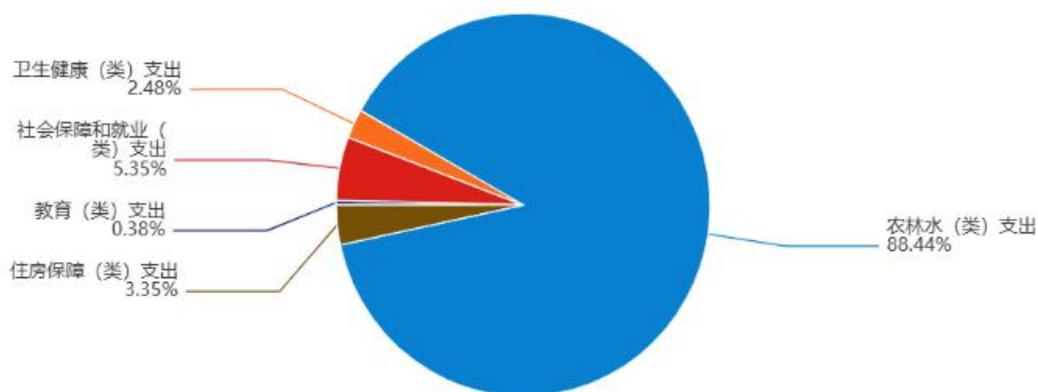
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,859.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7.02 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 99.51 万元，占 5.35%；卫生健康(类)支出 46.18 万元，占 2.48%；农林水(类)支出 1,644.29 万元，占 88.44%；住房保障(类)支出 62.26 万元，占 3.35%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,859.26 万元，支出决算为 1,859.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 66.81 万元，支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 32.7 万

元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 29.83 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 150.15 万元，支出决算为 150.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,393.15 万元，支出决算为 1,393.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 70.99 万元，支出决算为 70.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 62.26 万元，支出决算为 62.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 827.07 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 789.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 37.24 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 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、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于许家崖水库参观学习水库管理经验，共计接待 1 批次、4 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 426.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 369.1 万元、政府采购服务支出 56 万元。授予中小企业合同金额 426.09 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 0.99 万元，占政府采购支出总额的 0.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车、安全巡查及防汛救灾；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 470 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对岩马水库 2024 年度维修养护、安全防护提升工程、等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 470 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市岩马水库管理服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及岩马水库 2024 年度维修养护、岩马水库综合管理经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、岩马水库 2024 年度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 100 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市岩马水库 2024 年维修养护项目已按批复的实施方案内容全部完成，确保水库各项设施的安全、完整、正常运行、安全度汛。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

岩马水库 2024 年度维修养护项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

二十四、农林水支出（类）水利（款）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。

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

第五部分

附 件

2024 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	2024 年度岩马水库维修养护经费	100	优
2	岩马水库综合管理经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

项目名称		岩马水库2024年度维修养护经费			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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	-	100%	-	
	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 2024年维修养护工作			枣庄市岩马水库2024年维修养护项目已按批复的实施方案内容全部完成，确保水库各项设施的安全、完整、正常运行、安全度汛。			
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	水库及附属设施	1座	1座	15	15	
		时效指标	岩马水库水利工程维修养护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	市级重点维修水利工程养护工程质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	成本不超过预算	≤230万元	230万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障水利工程正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	促进水利工程可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分		100						

枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护 绩效评价报告

第三方机构名称：山东省尊礼信息咨询有限公司
项目主评人：朱效礼

2025 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 项目主要内容	1
3. 项目实施情况	2
4. 资金投入及使用情况	2
(二) 项目绩效目标	2
1. 总体目标	2
2. 年度目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、评价对象和范围	3
1. 评价目的	3
2. 评价对象	3
3. 评价范围	4
(二) 评价思路、评价指标体系和评价标准	4
1. 评价思路	4
2. 评价指标体系	4
3. 评价标准	5
(三) 评价组织实施与评价方法	5
1. 评价组织实施	5
2. 评价方法	6
三、评价结论及分析	7
(一) 综合评价结论（附得分情况表）	7
(二) 指标分析	7
1. 决策指标分析	7
2. 过程指标分析	9
3. 产出指标分析	11
4. 效益指标分析	14
四、发现的问题	16
(一) 绩效目标设定科学性不足	16

(二) 项目实施规范性存在瑕疵	16
(三) 生态效益实现路径单一	错误! 未定义书签。
五、相关建议	16
(一) 构建科学绩效目标管理体系	16
(二) 重构流程管控机制	17
(三) 创新生态效益实现机制	17
枣庄市城乡水务局 2024 年度市级重点水利工程维修养护项目绩效评价 指标体系	18
枣庄市城乡水务局 2024 年度市级重点水利工程维修养护项目绩效评价 得分表	22

枣庄市城乡水务局 2024年度市级重点水利工程维修养护项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

国家“十四五”规划明确提出“推进生态文明建设”，强调河流生态修复、水资源集约利用及水环境综合治理。山东省“十四五”规划将“生态优先、绿色发展”作为核心，重点推进南四湖流域治理和鲁南经济带建设。

岩马水库位于枣庄市山亭区冯卯镇、店子镇，二者都是区域重要的水利基础设施，承担着防洪、灌溉、供水、生态调节等多重功能，直接服务于当地农业生产和居民生活用水安全。根据《水利工程维修养护定额标准》及枣庄市水利工程管理考核细则，水库需定期进行养护以确保管理面貌达标。项目旨在通过系统性维护，提升工程运行效率及安全水平。

2. 项目主要内容

岩马水库 2024 年度维修养护项目

日常养护；土石坝护坡工程维护；回水坝前排水设施；物料动力消耗；应急救援器材维护；防溺水救生器材购置；西院平台视频监控；水库库容曲线复核；主副坝照明设施维护；防

浪墙护栏更换；排水沟维护修补等。

3. 项目实施情况

岩马水库维修养护项目：枣庄市岩马水库管理服务中心委托山东佰财工程项目管理有限公司发布竞争性磋商公告；10月31日工程开标，第一中标候选单位为枣庄市水利开发有限公司，并将评审结果进行公示。日常养护内容贯穿全年，专项维修项目开工日期为11月2日，完工日期为12月2日。2024年12月21日，该项目通过验收。

4. 资金投入及使用情况

本项目预算资金230万元，实际建设投资230万元，2024年度已全额支付，资金支出情况如下表：

单位：元

项目名称	预算金额	实付金额
岩马水库2024年度维修养护项目	230.00	230.00
合计	230.00	230.00

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

消除堤防、水闸、排水系统等设施隐患，恢复水库防洪、灌溉、供水等核心功能，确保安全度汛；推进信息化系统升级（如水闸安全监测、视频监控），实现管理规范化、精细化，提升应急响应能力；修复绿化带、更新防溺水设施，优化库区生态环境，保障周边居民安全；建立长效管护机制，延长设施

使用寿命，降低运维成本，支撑区域农业生产和生态安全。解决堤防、涵闸、橡胶坝等设施老化问题，消除安全隐患，并提升河道景观与生态效益。

2. 年度目标

本次 2024 年度绩效目标为完成各项目批复的实施方案内容，完成本年度资金支付，确保资金使用合规合理，无资金挤占、挪用、截留等违规现象。

岩马水库 2024 年维修养护项目的年度目标为：以保障工程安全为核心，通过护坡修复、排水清淤、设施升级等举措，实现防洪能力提升与安全隐患清零；同步推进管理规范化、生态修复（绿化补植 120m²）及民生改善（防溺水器材全覆盖），助力水库长效管护与区域可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行评价，总结和发现财政资金投入和使用过程中的经验和存在的问题，提出合理化建议，进一步提高财政资金使用效率。

2. 评价对象

本次评价对象为枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目

财政专项资金 230 万元。

3. 评价范围

本次评价范围为枣庄市岩马水库 2024 年度市维修养护项目。

(二) 评价思路、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次评价按照科学规范、绩效相关、公开透明等原则，在财政资金使用单位绩效自评的基础上，采用比较分析法、因素分析法、公众调查法等方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

2. 评价指标体系

本次绩效评价共设置 4 个一级指标、10 个二级指标和 25 个三级指标。具体评价指标体系如下表：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重
投入 (14 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2
		项目立项规范性	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
		绩效自评客观性	2
	资金落实 (4 分)	资金到位率	2
预算执行率		2	
过程 (19 分)	财务管理 (7 分)	财务管理制度健全性	2
		资金使用合规性	5

	业务管理 (12分)	业务管理制度健全性	2
		实施流程规范性	5
		项目质量可控性	5
		岩马水库 2024 年度维修养护项目	6
	产出质量 (8分)	技术目标达成情况	4
		性能目标达成情况	4
	产出时效 (8分)	项目管理时效性	4
		项目实施时效性	4
	产出成本 (5分)	成本节约率	5
	效果 (24分)	项目效益 (24分)	经济效益
社会效益			6
生态效益			6
可持续影响			6

3. 评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在 90（含）~100 分为优；

综合得分在 80（含）~90 分为良；

综合得分在 60（含）~80 分为中；

综合得分在 0~60 分为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本次评价主要包括前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析等工作流程。

①前期准备工作

成立绩效评价小组，评价小组与项目单位联系，了解项目实施基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。拟定资料清单，明确需要项目实施单位提供的资料。拟定项目绩效评价实施方案，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进度安排等。制定项目满意度调查问卷，重点调查社会公众对此项目的满意和认可程度等。

②现场评价

组织小组人员到项目单位和项目所在地进行现场调研，收集项目相关政策、数据，与有关部门沟通。

③非现场评价

根据搜集的相关资料进行资料分析和数据处理，完成基础数据的汇总、问卷调查结果统计，为评价提供依据。

④综合分析

根据调查情况及相关资料，参照评价标准，按项目具体实施情况，进行绩效评价打分。

2. 评价方法

本次绩效评价采用比较法和因素分析法为主，公众评判法为辅，书面评审与现场评价相结合的方法。

①比较法。是指将实施情况与绩效目标相比较，分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法进行评判，实现对本项目公允评估的目的。

④其他评价方法。包括：审阅资料、现场观察、问询等方式，对项目制度健全性和有效性、财务制度合规性、项目的规范性和合理性及项目的实施情况和资金使用效益进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。得分情况具体如下表：

项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
投入	14	14	100%
过程	19	19	100%
产出	43	43	100%
效益	24	24	100%
合计	100	100	100%
评价结果	优秀		

（二）指标分析

1. 决策指标分析

该指标总分值 14 分，评价得分 14 分，得分率 100%，各

指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
	项目立项规范性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
	绩效指标明确性	2	2	100%
	绩效自评客观性	2	2	100%
资金落实	资金到位率	2	2	100%
	预算执行率	2	2	100%
小计		14	14	100%

1.1.1 项目立项依据充分性：岩马水库作为枣庄市重要水利枢纽，承担防洪、灌溉、供水等核心功能。因设施老化、排水淤积、防护缺失等问题，存在安全隐患与管理短板。立项通过护坡修复、排水清淤、监控升级等系统性养护，可恢复工程效能，保障区域防洪安全与水资源供给，同时响应水利部“预防性养护”政策要求，提升管理规范化水平，满足群众对水域安全与生态改善的迫切需求。

项目符合省市发展规划的要求，符合部门现实需求，项目立项依据充分，该指标得 2 分。

1.1.2 立项程序规范性：各项目实施单位分别委托具有资质的第三方编制了项目实施方案，经内部评审后上报枣庄市城乡水务局。2024 年 9 月 20 日，枣庄市城乡水务局下达《关于 2024 年度市级水利工程维修养护经费项目实施方案的批复》。

实施前已进行可行性研究，经过了必要的研究论证和集体

决策，立项程序规范，该指标得 2 分。

1.2.1 绩效目标合理性：根据各项目实施单位提供的《项目支出绩效目标申报表》，所设绩效目标与项目建设内容基本相符，对预期产出的效益和效果设定的指标值基本符合正常的业绩水平，该指标得 2 分。

1.2.2 绩效指标明确性：各项目绩效目标在数量、时效、质量、成本、效益等方面均设置了细化的绩效指标，设置较为完整全面，该指标得 2 分。

1.2.3 绩效自评客观性：项目实施单位已于 2025 年对本项目的实施情况进行绩效自评，自评结果为满分，产出指标和效益指标设置较为合理，该项指标得 2 分。

1.3.1 资金到位率：本项目 2024 年度预算资金 230 万元，财政实际下达资金 230 万元，资金到位率为 100%，该指标得 2 分。

1.3.2 预算执行率：本项目实际到位资金 230 万元，项目单位 2024 年 12 月支付 230 万元，已全部完成支付，预算执行率 100%，该指标得 2 分。

2. 过程指标分析

该指标总分值 19 分，评价得分 19 分，得分率 100%，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	----	----	-----

财务管理	管理制度健全性	2	2	100%
	资金使用合规性	5	5	100%
业务管理	管理制度健全性	2	2	100%
	实施流程规范性	5	5	100%
	项目质量可控性	5	5	100%
小计		19	19	100%

2.1.1 财务管理制度健全性：本项目执行各项目实施单位制定的《财务管理办法》《财务报销制度》《货币资金管理办法》《工程建设财务管理办法》，各条款符合相关财务会计制度的规定，未发现存在与国家政策、地方规定及部门规章相悖的情况，该指标得2分。

2.1.2 资金使用合规性：本项目收到的资金均用于支付项目相关款项，符合项目预算批复的用途，不存在虚列、截留、挤占、挪用资金的情况；资金拨付时，已经科室负责人、财务科及业务分管领导共同审批，拨付程序较为完善；已拨付金额合计未超出约定的付款进度，该指标得5分。

2.2.1 管理制度健全性：各项目实施单位制定了《合同管理制度》《建设项目管理制度》和《政府采购管理制度》，在合同全流程管控（含签订、审查、履行）、建设项目全过程管理（涵盖立项审批、招投标监管、施工过程监督及竣工验收）以及政府采购规范实施（包括采购方式审批、流程执行与履约验收）等关键环节明确了管理要求与操作标准。管理制度健全，

该指标得 2 分。

2.2.2 实施流程规范性：项目实施单位委托招标代理公司发布竞争性磋商公告，采购方式符合要求，得 1 分；通过专家评审，确定项目中标单位，采购流程规范，得 1 分；与施工方签订 2024 年度维修养护工程合同，合同中载明工程清单、计划工期、工程质量标准、双方权利和义务、违约责任、合同总金额等要素，合同内容完善，得 1 分；施工期间，相关各方积极推进项目按照合同签订周期按时完成，进度管理情况良好，得 1 分；施工方在约定期限内完成建设任务，各项目均于当年通过验收。该指标综合得 5 分。

2.2.3 项目质量可控性：项目实施单位委托监理咨询公司对项目的施工质量、进度和投资进行全过程监理。监理咨询公司负责核查承包人现场工作人员数量和相应岗位资格，核验建筑材料、建筑构件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量，检查施工安全生产情况，审核和签发工程计量、付款凭证等工作。各项目实施单位组织监理、施工单位对本项目进行自验并形成自验报告，满足市级验收条件。枣庄市城乡水务局联合薛城区城乡水务局、特邀专家组成项目验收工作组对项目进行了整体验收，一致同意项目通过验收。各方面的质量把控均符合要求，该指标得 5 分。

3. 产出指标分析

该指标总分值 43 分，评价得分 43 分，得分率 100%，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	岩马水库 2024 年度维修养护项目	22	22	100%
产出质量	技术目标达成情况	4	4	100%
	性能目标达成情况	4	4	100%
产出时效	项目管理时效性	4	4	100%
	项目实施时效性	4	4	100%
产出成本	成本节约率	5	5	100%
小计		43	43	100%

3.1 岩马水库 2024 年度维修养护项目：本项目实际完成工程量为：在日常养护方面，完成坝顶及坝端杂草清理 576 工日（超预算 72 工日）、主坝绿化带修剪 56 工日（增 16 工日），主副坝迎水面打捞垃圾 188 工日（略减 4 工日），启闭机传动系统维修养护增至 157 工日（增 29 工日），管理区草坪补植面积达 3464.15 m²（超 120 m²）；专项维护重点推进土石坝工程，护坡养护土方完成 450m³（超 50m³），但背水坡草皮护坡实际完成 84707 m²（减 16298 m²），回水坝前排水设施土方开挖量激增至 3432.5m³（超 2632m³），D800 钢筋混凝土管道铺设因故减少 75 米至 285 米；运行管理方面完成应急救援器材维护、15 套防溺水救生器材购置及 2 套视频监控安装，库容曲线复核涵盖 33 平方公里水上地形图测绘与 10 平方公里水下测量，主副坝照明设施、防浪墙护栏更换等均按计划实施。

项目整体工程量增减互现，专项工程因地质条件调整明显，但全部通过质量验收。按照评分标准，本指标得6分。

3.2.1 技术目标达成情况：本严格按照《水利工程维修养护定额标准》和《枣庄市市级水利工程维修养护经费使用管理办法》执行，养护流程符合技术规范。2024年12月通过完工验收，所有养护工程均达到质量标准（质量达标率100%）。堤防无塌陷、裂缝，排水系统通畅；橡胶坝、涵闸等设施启闭灵活，满足防汛调控需求。技术目标全面达成，工程安全性和功能性得到有效保障。该指标得4分。

3.2.2 性能目标达成情况：完成防溺水设施安装维护，减少了安全隐患。河道清淤与堤防修复改善了水体流动性，增强自净能力；橡胶坝调节水流，缓解了下游生态用水压力。堤顶道路维护保障了沿岸居民出行便利。通过预防性维护（如防雷检测、设备检修）降低突发故障率。该指标得4分。

3.3.1 项目管理时效性：项目批复文件（枣水河湖字〔2024〕26号）时间为2024年9月20日，资金下达文件（枣财农整指〔2024〕50号）时间为2024年10月8日。项目预算资金230万元，执行率100%，资金使用规范，未出现拖欠或挪用，保障了工程进度。按照评分标准，该指标得4分。

3.3.2 项目实施时效性：项目计划工期为2024年1月至12月，实际于12月通过验收，项目按期完成，未出现明显延

误，符合计划时间节点，未发现拖延或延期验收问题按照评分标准，该指标得 4 分。

3.4.1 成本节约率：本项目 2024 年度总预算 230 万元，实际列支 230 万元，无其他费用。项目成本控制严谨，资金使用效率高，未因成本问题影响工程质量和进度，该指标得 5 分。

4. 效益指标分析

该指标总分值 24 分，评价得分 24 分，得分率 100%，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目效益	经济效益	6	6	100%
	社会效益	6	6	100%
	生态效益	6	6	100%
	可持续影响	6	6	100%
小计		24	24	100%

4.1.1 经济效益：通过定期维修养护，延长水利工程使用寿命，减少因设施老化导致的突发故障和大修频率，降低维修成本，保障工程长期稳定运行。稳定供水可保障农田稳产，通过输水设施维护减少输水损耗。对堤防、橡胶坝等设施的养护可增强河道防洪标准，减少洪涝灾害对周边农田、基础设施的破坏，避免铁路、公路中断造成的运输成本增加和经济损失，间接降低经济损失。该指标得 6 分。

4.1.2 社会效益：通过防溺水设施安装等措施，降低安全事故风险，保障居民生命财产安全，减少因洪灾导致的社会不稳定因素。河道环境治理和景观提升改善居民休闲空间，增强了市民幸福感。堤顶道路维护、涵闸检修等保障了交通和排水系统的正常运行，提升城市基础设施服务能力。作为国家级标准化管理水库，为同类工程提供运维经验，推动行业管理水平提升，作为市级重点民生项目，其成功实施为后续类似工程提供经验，增强政府公信力。该指标得6分。

4.1.3 生态效益：通过河道清淤、涵闸维护减少水体污染，提升水体自净能力，维护区域水生态平衡。优化橡胶坝、顺堤桥等设施功能，平衡河道水位，缓解旱涝灾害对生态系统的冲击。作为生态示范区，维修保养有助于维持湿地生态系统，保护生物多样性。堤防加固和河道疏浚减少水土流失，增强岸坡稳定性，促进生态修复。该指标得6分。

4.1.4 可持续影响：项目依托标准化管理制度（如《水利工程维修保养定额标准》），建立常态化养护机制，确保工程长期稳定运行，避免“重建轻管”问题。通过科学规划维修保养内容（如物料消耗控制、设备检测），提高资金使用效率，践行可持续发展理念。通过资源高效利用（如节水灌溉、发电）支持绿色经济，符合“双碳”目标。作为市级重大项目，其成功经验可为枣庄市乃至山东省水利工程管理提供可复制的模

式，推动区域水利事业现代化。该指标得6分。

四、发现的问题

（一）绩效目标设定科学性不足

部分项目绩效目标设置存在逻辑矛盾与量化缺失。岩马水库项目未设置生态效益指标，防溺水设施覆盖率、水质改善度等关键指标缺失。

项目前期论证存在“重工程、轻管理”倾向，目标设定多依据历史经验而非科学测算。绩效指标体系未建立分级分类框架，混淆过程与结果指标。目标模糊导致资金使用效率难以评估。

（三）项目实施规范性存在瑕疵

批复文件（2024年9月20日）晚于资金下达（10月8日），但实施方案显示2024年1月已开工，存在“先施工后立项”情况。

五、相关建议

（一）构建科学绩效目标管理体系

建立“三级目标体系”，将总目标分解为年度目标→项目群目标→单体工程目标，如将“提升防洪能力”细化为“溢洪道过流能力提升20%”等量化指标。开发水利工程绩效管理信息系统，实现目标设定、过程跟踪、成效评估全流程数字化管理。建立目标动态调整机制，每年根据运行数据修正指标阈

值。

（四）重构流程管控机制

建议出台《水利工程预防性养护管理办法》，明确“应急养护”与“常规养护”的界定标准，对突发险情允许采用“先处置后补办”绿色通道。在制度层面建立“应急养护快速响应机制”，通过立法明确“抢险工程3日内内容缺受理”“一般养护项目豁免招标”等条款，实现规范性与时效性的动态平衡。

（五）创新生态效益实现机制

建立生物多样性监测网络，布设水质自动监测站、红外相机等设备。推行“生态护岸认养制”，鼓励企业认养河道段落并冠名。

附件：

1. 枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价指标体系
2. 枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价得分表

附件 1:

枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	14	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门现实需求，用以反映和考核项目立项依据情况	①项目立项是否符合国家法律法规、当地政府发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合部门现实需求； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				项目立项规范性	2	项目的申请、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。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否围绕项目设置，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。	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				绩效指标明确性	2	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。	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； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				绩效自评客观性	2	是否及时开展项目绩效自评，自评结果是否与实际情况相符，用以反映项目自评情况。	①项目实施单位已对本项目开展绩效自评； ②自评结果符合实际情况； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		资金落实	4	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率，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。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

				预算执行率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程	62	财务管理	7	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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符合项目预算批复或合同规定的用途； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 ④专项资金拨付审批程序完善； ⑤拨付进度符合合同的付款条款等有关规定 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		业务管理	34	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否完整、健全。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				实施流程规范性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①采购方式符合要求； ②采购流程规范； ③签订施工合同、合同内容是否完善； ④项目按方案和合同签订周期按时实施，有相应的促进措施； ⑤项目按时通过验收； 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①委托监理咨询公司对项目进行全过程监理； ②核验建筑材料、建筑构件和设备质量； ③项目完成后，有相应的调试记录； ④检查、检验并确认工程的施工质量和安全生产情况； ⑤项目移交时采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

				岩马水库 2024 年度维修养护项目	22	完成岩马水库 2024 年度项目实施 方案维修和养护项目内容	实际维修养护工程量达到实施方案 98% 以上的，得满分，每降低 1 个百分点，扣 0.3 分，扣完为止。				
				产出 质量	8	技术目标达成情况	4	项目的技术层次上是否满足视频监控建设要求	①项目和技术层次上能满足规范要求； ②项目关键技术实现情况。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		
						性能目标达成情况	4	评价项目建设实际完成情况是否满足招标文件中规定的性能目标。	①项目建设包含的设备参数、施工标准满足招标文件中的性能目标； ②后期更换设备的规格参数不低于原设备； 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		
				产出 时效	8	项目管理时效性	4	项目立项、设计、批复、招标及资金支付的时间安排合理，且能有效保障项目进度。	①项目立项、设计、批复、招标及资金支付的时间安排合理； ②能有效保障项目进度。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		
						项目实施时效性	4	项目按期完成，不存在施工拖后或延期验收问题。	①项目施工进度符合要求； ②项目按计划时间完成验收。 2 项各占 1/2 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		
				产出 成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际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。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 * 100%，该指标 ≥ 0，得 5 分，每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。		
				效益	24	项目 效益	24	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①实施该项目，能够减少因设施老化导致的突发故障和大修频率，降低维修成本； ②实施该项目，能够减少洪涝灾害对周边农田、基础设施的破坏； ③实施该项目，能够带动周边土地增值、商业开发及旅游业发展。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
								社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①能够降低安全事故风险，保障居民生命财产安全； ②能够改善居民休闲空间，增强了市民幸福感； ③能够提升城市基础设施服务能力，增强政府公信力。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
								生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①能够减少水体污染，提升水体自净能力，维护区域水生态平衡； ②能够缓解旱涝灾害对生态系统的冲击；

						③能够维持湿地生态系统，保护生物多样性。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
			可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	①建立常态化养护机制，确保工程长期稳定运行； ②提高资金使用效率，践行可持续发展理念； ③能够提供可复制的模式，推动区域水利事业现代化。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

附件 2:

枣庄市岩马水库 2024 年度维修养护项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	2	100%	岩马水库响应水利部“预防性养护”政策要求，项目符合国家发展规划的要求，符合部门现实需求，立项依据充分。
		项目立项规范性	2	100%	项目实施单位分别委托具有资质的第三方编制了项目实施方案，经内部评审后上报枣庄市城乡水务局。2024 年 9 月 20 日，枣庄市城乡水务局下达《关于 2024 年度市级水利工程维修养护经费项目实施方案的批复》。实施前已进行可行性研究，经过了必要的研究论证和集体决策，立项程序规范。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	100%	根据各项目实施单位提供的《项目支出绩效目标申报表》，所设绩效目标与项目建设内容基本相符，对预期产生的效益和效果设定的指标值基本符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性	2	100%	各项目绩效目标在数量、时效、质量、成本、效益等方面均设置了细化的绩效指标，设置较为完整全面
		绩效自评客观性	2	100%	项目实施单位已于 2025 年对本项目的实施情况进行绩效自评，自评结果为满分，
	资金落实	资金到位率	2	100%	本项目 2024 年度预算资金 230 万元，财政实际下达资金 230 万元，资金到位率为 100%，该指标得 2 分。
		预算执行率	2	100%	本项目实际到位资金 230 万元，项目单位 2024 年 12 月支付 230 万元，已全部完成支付，预算执行率 100%，该指标得 2 分。
过程	财务管理	管理制度健全性	2	100%	本项目执行各项目实施单位制定的《财务管理办法》《财务报销制度》《货币资金管理办法》《工程建设财务管理办法》，各条款符合相关财务会计制度的规定，未发现存在与国家政策、地方规定及部门规章相悖的情况，该指标得 2 分。
		资金使用合规性	5	100%	本项目收到的资金均用于支付项目相关款项，符合项目预算批复的用途，不存在虚列、截留、挤占、挪用资金的情况；资金拨付时，已经科室负责人、财务科及业务分管领导共同审批，拨付程序较为完善；已拨付金额合计未超出约定的付款进度。该指标得 5 分。

	业务管理	管理制度健全性	2	100%	项目实施单位制定了《合同管理制度》《建设项目管理制度》和《政府采购管理制度》，在合同全流程管控（含签订、审查、履行）、建设项目全过程管理（涵盖立项审批、招投标监管、施工过程监督及竣工验收）以及政府采购规范实施（包括采购方式审批、流程执行与履约验收）等关键环节明确了管理要求与操作标准。管理制度健全，该指标得2分。
		实施流程规范性	5	100%	项目实施单位委托招标代理公司发布竞争性磋商公告，采购方式符合要求，得1分；通过专家评审，确定项目中标单位，采购流程规范，得1分；与施工方签订2024年度维修养护工程合同，合同中载明工程清单、计划工期、工程质量标准、双方权利和义务、违约责任、合同总金额等要素，合同内容完善，得1分；施工期间，相关各方积极推进项目按照合同签订周期按时完成，进度管理情况良好，得1分；施工方在约定期限内完成建设任务，各项目均于当年通过验收。该指标综合得5分。
		项目质量可控性	5	100%	各项目实施单位委托监理咨询公司对项目的施工质量、进度和投资进行全过程监理。监理咨询公司负责核查承包人现场工作人员数量和相应岗位资格，核验建筑材料、建筑构件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量，检查施工安全生产情况，审核和签发工程计量、付款凭证等工作。各项目实施单位组织监理、施工单位对本项目进行自验并形成自验报告，满足市级验收条件。枣庄市城乡水务局联合薛城区城乡水务局、特邀专家组成项目验收工作组对项目进行了整体验收，一致同意项目通过验收。各方面的质量把控均符合要求，该指标得5分。
产出	产出数量	岩马水库2024年度维修养护项目	22	100%	本项目实际完成工程量为：在日常养护方面，完成坝顶及坝端杂草清理576工日（超预算72工日）、主坝绿化带修剪56工日（增16工日），主副坝迎水面打捞垃圾188工日（略减4工日），启闭机传动系统维修养护增至157工日（增29工日），管理区草坪补植面积达3464.15m ² （超120m ² ）；专项维护重点推进土石坝工程，护坡养护土方完成450m ³ （超50m ³ ），但背水坡草皮护坡实际完成84707m ² （减16298m ² ），回水坝前排水设施土方开挖量激增至3432.5m ³ （超2632m ³ ），D800钢筋混凝土管道铺设因故减少75米至285米；运行管理方面完成应急救援器材维护、15套防溺水救生器材购置及2套视频监控安装，库容曲线复核涵盖33平方公里水上地形图测绘与10平方公里水下测量，主副坝照明设施、防浪墙护栏更换等均按计划实施。项目整体工程量增减互现，专项工程因地质条件调整明显，但全部通过质量验收。按照评分标准，本指标得22分。
	产出质量	技术目标达成情况	4	100%	本严格按照《水利工程维修养护定额标准》和《枣庄市市级水利工程维修养护经费使用管理办法》执行，养护流程符合技术规范。2024年12月通过完工验收，所有养护工程均达到质量标准（质量达标率100%）。技术目标全面达成，工程安全性和功能

					性得到有效保障。该指标得 4 分。
		性能目标达成情况	4	100%	完成防溺水设施安装维护，减少了安全隐患；。河道清淤与堤防修复改善了水体流动性，增强自净能力；橡胶坝调节水流，缓解了下游生态用水压力。堤顶道路维护保障了沿岸居民出行便利。通过预防性维护（如防雷检测、设备检修）降低突发故障率。在生态效益（如水质改善、生物多样性提升）方面缺乏具体监测数据。该指标得 4 分。
	产出时效	项目管理时效性	4	100%	项目批复文件（枣水河湖字〔2024〕26 号）时间为 2024 年 9 月 20 日，资金下达文件（枣财农整指〔2024〕50 号）时间为 2024 年 10 月 8 日。实施方案中明确项目 2024 年 1 月已开工，但批复和资金下达时间在 9 月之后，存在逻辑矛盾。项目预算资金 700 万元，执行率 100%，资金使用规范，未出现拖欠或挪用，该指标得 4 分。
		项目实施时效性	4	100%	项目计划工期为 2024 年 1 月至 12 月，实际于 12 月通过验收，项目按期完成，未出现明显延误，符合计划时间节点，未发现拖延或延期验收问题按照评分标准，该指标得 4 分。
	产出成本	成本节约率	5	100%	本项目 2024 年度总预算 230 万元，实际列支 230 万元，无其他费用，项目成本控制严谨，资金使用效率高，未因成本问题影响工程质量和进度，该指标得 5 分。
效益	项目效益	经济效益	6	100%	通过定期维修养护，延长水利工程使用寿命，减少因设施老化导致的突发故障和大修频率，降低维修成本，保障工程长期稳定运行。稳定供水可保障农田稳产，通过输水设施维护减少输水损耗。对堤防、橡胶坝等设施的养护可增强河道防洪标准，减少洪涝灾害对周边农田、基础设施的破坏，避免铁路、公路中断造成的运输成本增加和经济损失，间接降低经济损失。该指标得 6 分。
		社会效益	6	100%	通过防溺水设施安装等措施，降低安全事故风险，保障居民生命财产安全，减少因洪灾导致的社会不稳定因素。河道环境治理和景观提升改善居民休闲空间，增强了市民幸福感。堤顶道路维护、涵闸检修等保障了交通和排水系统的正常运行，提升城市基础设施服务能力。作为国家级标准化管理水库，为同类工程提供运维经验，推动行业管理水平提升，作为市级重点民生项目，其成功实施为后续类似工程提供经验，增强政府公信力。该指标得 6 分。

		生态效益	6	100%	通过河道清淤、涵闸维护减少水体污染，提升水体自净能力，维护区域水生态平衡。优化橡胶坝、顺堤桥等设施功能，平衡河道水位，缓解旱涝灾害对生态系统的冲击。作为生态示范区，维修养护有助于维持湿地生态系统，保护生物多样性。堤防加固和河道疏浚减少水土流失，增强岸坡稳定性，促进生态修复。但是库区生物多样性监测机制缺失，难以量化生态修复效果；部分金属结构防腐仅局部处理，长期可能影响水体水质。该指标得6分。
		可持续影响	6	100%	项目依托标准化管理制度（如《水利工程维修养护定额标准》），建立常态化养护机制，确保工程长期稳定运行，避免“重建轻管”问题。通过科学规划维修养护内容（如物料消耗控制、设备检测），提高资金使用效率，践行可持续发展理念。通过资源高效利用（如节水灌溉、发电）支持绿色经济，符合“双碳”目标。作为市级重大项目，其成功经验可为枣庄市乃至山东省水利工程管理提供可复制的模式，推动区域水利事业现代化。该指标得6分。