

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处
2022 年度部门决算

2023 年 09 月

目 录

第一部分安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

第三部分安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 概况

一、部门职责

牛岭水库建管处是牛岭水库工程项目的法人机构。主要负责牛岭水库的建设协调和运行管理工作。具体负责组织实施牛岭水库工程建设，项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全工作，督促解决工程征地拆迁、移民安置、施工环境等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省泾县牛岭水库工程建设管理 2022 年度部门决算仅为本级决算，无其他下属单位决算

第二部分 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

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	11736.92	一、一般公共服务支出	35	8.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	11.68
	9		九、卫生健康支出	43	4.28
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	11704.03
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	8.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	11736.92	本年支出合计	61	11736.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	11736.92	总计	65	11736.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11736.92	11736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11704.03	1,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11704.03	11704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	11659.87	11659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11736.92	179.23	11557.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11704.03	146.34	11557.69	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11704.03	146.34	11557.69	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	11659.87	102.18	11557.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11736.92	一、一般公共服务支出	30	8.33	8.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.68	11.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	11704.03	11704.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.6	8.6	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11736.92	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	11736.92	11736.92	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	11736.92	11736.92	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	11736.92	总计	58	11736.92	11736.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11736.92	179.23	11557.69
201			一般公共服务支出	8.33	8.33	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.33	8.33	0.00
2010301			行政运行	8.33	8.33	0.00
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.68	11.68	0.00
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00
210			卫生健康支出	4.28	4.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101102			事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
213			农林水支出	11704.03	146.34	11557.69
21303			水利	11704.03	146.34	11557.69
2130301			行政运行	44.16	44.16	0.00
2130305			水利工程建设	11659.87	102.18	11557.69
221			住房保障支出	8.60	8.60	0.00
22102			住房改革支出	8.60	8.60	0.00
2210201			住房公积金	6.99	6.99	0.00
2210202			提租补贴	1.61	1.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.61	302	商品和服务支出	39.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.36	30201	办公费	3.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	2.70	310	资本性支出	0.52
30103	奖金	40.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.67	30206	电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	1.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.96	30214	租赁费	3.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	3.90	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		138.86	公用经费合计					40.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：安徽省泾县牛岭水库工程建设管处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 安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11736.92 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 11736.92 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 10475.8 万元,下降 47.16%,主要原因:一是一般公共服务支出增加 7.89 万元;二是社会保障和就业支出增加 7.58 万元;三是卫生健康支出增加 2.13 万元;四是城乡社区支出支出减少 930.5 万元;五是农林水支出减少 9570.73 万元;六是住房保障支出增加 7.83 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11736.92 万元,其中:财政拨款收入 11736.92 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0.00%;事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 0 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11736.92 万元，其中：基本支出 179.23 万元，占 1.53%；项目支出 11557.69 万元，占 98.47%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11736.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11736.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10475.8 万元，下降 47.16%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 7.89 万元；二是社会保障和就业支出增加 7.58 万元；三是卫生健康支出增加 2.13 万元；四是城乡社区支出支出减少 930.5 万元；五是农林水支出减少 9570.73 万元；六是住房保障支出增加 7.83 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11736.92 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9545.3 万元，下降 44.85%。主要原因：：一是一般公共服务支出增加 7.89 万元；二是社会保障和就业支出增加 7.58 万元；三是卫生健康支出增加 2.13 万元；四是农林水支出减少 9570.73 万元；五是住房保障支出增加 7.83 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11736.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.33 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 11.68 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 4.28 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 11704.03 万元，占 99.72%；住房保障（类）支出 8.6 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.2 万元，支出决算为 11736.92 万元，完成年初预算的 7814.19%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年年初预算不包含未下达的项目支出，年末决算含牛岭水库建设项目支出 11557.69 万元。其中：基本支出 179.23 万元，占 1.55%；项目支出 11557.69 万元，占 98.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编列相关预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编列相关预算。

3. 社会保障和就业（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 8.5 万元，

支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 90.24%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

4. 社会保障和就业（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 4.2 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 44.16 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数大于预算数的主要原因是相关经费支出减少。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算

为 70.1 万元，支出决算为 11659.87 万元，完成年初预算的 16633.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年初预算不包含未下达的项目支出，年末决算含牛岭水库建设项目支出 11557.69 万元。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 7.0 万元，完成年初预算的 109.38%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 178.98 万元，其中：人员经费 138.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 40.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省泾县牛岭水库工程建设管处没有政府性基金预算收

入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省泾县牛岭水库工程建设管处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省泾县牛岭水库工程建设管处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省泾县牛岭水库工程建设管处政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 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 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省泾县牛岭水库工程建设管处共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 19495.48 万元。（自评范围要求包括平台上所有以项目形式存在的内容，与公开表 5 中的项目支出不完全一致）从评价情况看，项目年度实际预算支出 18485.65 万元，预算执行率为 94.82%，达到了预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门绩效整体完成情况良好，均能较好的完成绩效目标，预算执行率较高，同时坚持项目资金专款专用、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效率较高。

组织对“牛岭水库建设项目”开展了部门评价，共涉及资金 19433.08 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价结果情况看，项目资金有效使用，推进了牛岭水库项目建设进展。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，牛岭水库建设项目在产出、效益和满意度指标均完成度较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处在 2022 年度部门决算中反映“牛岭水库建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牛岭水库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 19433.08 万元，执行数为 18433.08 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：一是有序推进牛岭水库项目建设，根据大坝混凝土浇筑量和道路土方填筑量来看，全年能够有效完成既定目标，稳步推进建设进度；二是根据预算执行情况，能够较高的完成年度预算资金安排，资金使用效率较高。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置要符合工程建设实际情况；二是预算编制过程规范性有待加强。下一步改进措施：一是联合单位各负责部门，对预算绩效目标设置要结合各工程年度计划，合理且规范的设置绩效目标和指标；二是加强绩效目标管理等相关政策文件的学习和研究，提升绩效工作业务水平。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度牛岭水库建设项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及牛岭水库建设项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

牛岭水库项目支出绩效评价报告

2021 年 4 月

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

（一）项目概况

牛岭水库位于泾县境内青弋江最大支流徽水河上，属大（二）型水库，距泾县县城约 23 公里。计划新建拦河重力坝一座，坝顶长 275m，坝顶宽 8.0m，坝顶高程 124.0m，防浪墙高程 125.2m，坝基高程 65.0m，最大坝高 59.0m；正常蓄水位 117.0 m，死水位 95m；汛限水位 114.5m，防洪高水位 120.5m；水库总库容 1.67 亿 m³，防洪库容 0.5 亿 m³，调节库容 0.99 亿 m³；新建坝后式电站一座，装机 4 台，其中生态机组 2 台、单机容量 1000 千瓦，

主机 2 台、单机容量 8500 千瓦，总装机 19.0MW，多年平均发电 5483 万度。

（二）项目绩效目标

总体目标：以防洪为主，结合供水，兼顾发电、灌溉等综合利用。水库主要的防洪对象为泾县县城及县工业集中区，同时，下游沿徽水及青弋江干流两岸受洪水威胁严重的五镇一乡二十一个行政村近万人将受到保护，并影响到芜湖市南陵县。与陈村水库联合调度，配套青弋江河道治理工程建设，可将泾县城区的防洪标准由约 20 年一遇提高到 50 年一遇，同时可明显减轻徽水下游及西河镇以上青弋江两岸的洪涝灾害，保护人口近 30 万人。水库供水主要通过青弋江灌区渠系输送，重点为泾县及宣城市城区。

阶段性目标：牛岭水库工程 2022 年项目年度投资计划执行情况良好，保障项目建设质量和效益，有效控制投资概算，有效利用资金推进项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据县级预算部门设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正

的测量、分析和评判。

绩效评价的对象：针对于本项目 2022 年度建设资金。

绩效评价的范围：对县财政局和县预算部门对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目支出进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循以下原则：一、经济性。二、效率性。三、效益型。四、公平性。

评价指标体系：项目评价指标体系根据项目实际计划和进展情况，科学设置绩效评价指标体系及其目标值。

评价方法：主要包括比较分析法、因素分析法等。

评价标准：主要依据设置绩效目标和绩效指标情况，根据实际情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

2022 年泾县牛岭水库建管处项目支出绩效评价以制定的项目绩效目标自评表为基础，对绩效指标进行考核与评价。首先，制定 2022 年项目绩效评价指标体系。指标体系的制定与牛岭水库实际建设相结合，考虑完整性、相关性和重要性等因素，科学合

理的设置绩效评价指标，明确评价标准。其次，开展绩效评价工作。牛岭水库建管处根据绩效评价指标体系，针对本年度绩效完成情况，进行实际的考核与评价。最后，完成绩效评价报告。根据绩效评价的结果，撰写牛岭水库本年度绩效评价报告，主要反映评价项目基本情况、项目支出绩效状况、主要问题的分析以及改进建议等。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度牛岭水库建设项目支出绩效情况完成良好，预算执行率较高。其中产出指标、效益指标完成情况较好，服务对象满意度较高。说明牛岭水库项目绩效指标设置科学合理，能够较好的反应牛岭水库项目建设期间的绩效支出及完成情况。

四、绩效指标分析

（一）项目产出情况。

数量指标：大坝混凝土浇筑量和道路土方填筑量均已超过设置的年度目标值；质量指标：工程验收合格率 100%，项目支出严格按照相关财经法规等政策；时效指标：年内完成项目建设目标，基本完成项目支出目标；成本指标：资金使用 18433.08 万元，小于年度指标值。

（二）项目效益情况。

对项目区域排涝抗洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度，对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度和对农业可持续发展影响程度都有着明显的提升效益。

（三）满意度情况

服务对象满意度为 100%，工作人员满意度为 100%，均达到年度指标值 85%。

五、主要经验及做法

在对项目进行绩效目标管理及评价的过程中，能够按照相关要求，以项目年度绩效目标情况，对项目进行全过程监督评价，有效的发现项目进展过程中的问题，对偏离绩效目标和指标的现象进行及时纠正，使项目建设有效平稳推进。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

对于 2022 年度牛岭水库建设项目绩效自评过程中工作开展情况，对今后工作有以下建议：

1、在做项目年度资金预算时，与各个科室、各个项目单位切实做好年度资金需求计划，按实际情况上报本年度资金需求，以便于牛岭水库建管处掌握项目整体建设情况，申请年度预算总

资金。同时在工程建设期间要时刻与财政局及其相关单位保持沟通，对于中央、省级及县级配套资金的管理和使用等情况及时进行汇报，以便财政局统筹资金的调度，保障项目资金及时有效使用。

2、积极推进绩效管理工作，加强对绩效管理和绩效评价等相关政策文件的学习，在单位营造良好氛围，建立长效绩效目标监控及管理机制，更好的将绩效管理工作落实，平稳推进项目建设。

八、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表
附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	牛岭水库建设项目						
主管部门	065-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处			实施单位	065001-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处		
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:	8433.08	8433.08	8433.08	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	8433.08	8433.08	8433.08	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成投资				基本完成年度绩效指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大坝混凝土浇筑量	≥3.55万立方米	7.54万立方米	10	10	
			道路土方填筑量	≥3.05万方	5.73万方	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	100%	10	10	
			项目支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成项目时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目当期成本	≤15000万元	8433万元	10	8	财政实际指标下达使用数
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对项目区域排涝抗洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		牛岭水库工程建设项目						
主管部门		065-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处			实施单位	065001-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处		
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：	11000.00	11000.00	10000.00	10	90.91%	9.09
		其中：本年财政拨款	11000.00	11000.00	10000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			

	完成投资				基本完成预算投资，同时较好的完成相关的绩效目标.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大坝混凝土浇筑量	≥2.6 万立方米	5.53 万立方米	10	10	
			道路土方填筑量	≥2.24 万立方米	4.21 万立方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	100%	10	10	
			项目支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成项目时间	12 月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目当期成本	≤11000 万元	10000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对项目区域排涝抗洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	

总分		100	99.09	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		泾县牛岭水库日常工作经费运转						
主管部门		065-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处			实施单位	065001-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处		
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：	55.00	55.00	45.18	10	82.15%	8.22
		其中：本年财政拨款	55.00	55.00	45.18	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安徽省泾县牛岭水库建管处负责牛岭水库建设过程中基本运营，并做好人员保障工作，负责项目建设过程中的服务质量。一：保障基本办公运行支出，包括公设备费用、办公水电费用、打印及设备耗材费用等；二：保障工作正常推进运行，包括与各单位、项目处做好正常对接工作开展的运行经费。				在 2022 年度行政运营经费主要的支出在保障项目建设过程中的正常运行工作，同时招聘了一名工作人员，并配置相关的办公设备，在工作过程中，严格按照相关的财经法规制度执行经费支出，基本达到年度效益指标，同时服务对象和工作人员对本年度单位展开的工作都持有较高的满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥2 套	2 套	5	5	
			聘用人员数量	=1 人	1 人	5	5	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	一个月内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤55 万元	451828.41 万元	10	10	
			编外人员工资标准	≤5000 元/月	3000 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	

总分		100	98.22	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			牛岭水库 2021 年增人增资						
主管部门			065-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处			实施单位	065001-安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处		
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:	7.40	7.40	7.39	10	99.81%	9.98
			其中: 本年财 政拨款	7.40	7.40	7.39	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	解决 2021 年单位新进员工工资、社保等相关待遇文体					已完成相关职工的工资、社保公积金等发放			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	增人增资发放人数	≤9 人	9 人	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单总成本	≤73989元	73850.27元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	中等	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立健全相关制度并予以落实	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.98	