

宣城市港口湾水库管理处
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市港口湾水库管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市港口湾水库管理处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、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 宣城市港口湾水库管理处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、政府性基金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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市港口湾水库管理处概况

一、主要职责

宣城市港口湾水库管理处按照《水库大坝管理条例》的要求，做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作，做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度运行方案进行水库调度和工程防汛工作。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。根据有关法律法规做好水政监察工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市港口湾水库管理处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市港口湾水库管理处

第二部分 宣城市港口湾水库管理处2021年度 单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	1608.93	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	100.94	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.95
	9		九、卫生健康支出	43	8.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2347.94
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1709.87	本年支出合计	61	2409.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	700	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2409.87	总计	65	2409.87

收入决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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	1709. 87	1608. 93		100. 94				
208			社会保障和就业支出	24. 95	24. 95						
208	05		行政事业单位养老支出	24. 18	24. 18						
208	05	02	事业单位离退休	3. 62	3. 62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 56	20. 56						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77						
210			卫生健康支出	8. 87	8. 87						
210	11		行政事业单位医疗	8. 87	8. 87						
210	11	02	事业单位医疗	8. 87	8. 87						
213			农林水支出	1647. 94	1547		100. 94				
213	03		水利	1647. 94	1547		100. 94				
213	03	04	水利行业业务管理	682. 21	581. 26		100. 94				
213	03	05	水利工程建设	945. 74	945. 74						
213	03	14	防汛	20	20						
221			住房保障支出	28. 11	28. 11						
221	02		住房改革支出	28. 11	28. 11						
221	02	01	住房公积金	24. 44	24. 44						
221	02	02	提租补贴	3. 67	3. 67						

支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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	2409. 87	2226. 92	182. 95			
208			社会保障和就业支出	24. 95	24. 95				
208	05		行政事业单位养老支出	24. 18	24. 18				
208	05	02	事业单位离退休	3. 62	3. 62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 56	20. 56				
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77				
210			卫生健康支出	8. 87	8. 87				
210	11		行政事业单位医疗	8. 87	8. 87				
210	11	02	事业单位医疗	8. 87	8. 87				
213			农林水支出	2347. 94	2164. 99	182. 95			
213	03		水利	2347. 94	2164. 99	182. 95			
213	03	04	水利行业业务管理	682. 2	519. 25	162. 95			
213	03	05	水利工程建设	1645. 74	1645. 74				
213	03	14	防汛	20		20			
221			住房保障支出	28. 11	28. 11				
221	02		住房改革支出	28. 11	28. 11				
221	02	01	住房公积金	24. 44	24. 44				
221	02	02	提租补贴	3. 67	3. 67				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	1608.93	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.95	24.95		
	9		九、卫生健康支出	38	8.87	8.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2247	2247		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.11	28.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1608.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	700	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	700	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2308.93	2308.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2308.93	总计	58	2308.93	2308.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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	2308.93	2143.97	164.96
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	
208	05		行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	8.87	8.87	
210	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87	
210	11	02	事业单位医疗	8.87	8.87	
213			农林水支出	2247	2082.04	164.96
213	03		水利	2247	2082.04	164.96
213	03	04	水利行业业务管理	581.26	436.31	144.96
213	03	05	水利工程建设	1645.74	1645.74	
213	03	14	防汛	20		20
221			住房保障支出	28.11	28.11	
221	02		住房改革支出	28.11	28.11	
221	02	01	住房公积金	24.44	24.44	
221	02	02	提租补贴	3.67	3.67	

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.98	302	商品和服务支出	1819.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.24	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.2	30203	咨询费	2.58	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	27.05	30205	水费		310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.62	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.44	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	1645.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费	3.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138.21	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	5.8	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.1	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	4.82	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	2.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		323.4	公用经费合计					1820.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市港口湾水库管理处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：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市港口湾水库管理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 宣城市港口湾水库管理处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年度收入总计2409.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2409.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1074.34万元，增长80.44%，主要原因：一是因为年初结转结余增加700万。二是因为工作人员招录需调整指标。三是因为政策原因调整财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1709.87万元，其中：财政拨款收入1608.93万元，占94.10%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入100.94万元，占5.90%；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

2021年度支出合计2409.87万元，其中：基本支出2226.92万元，占92.41%；项目支出182.95万元，占7.59%；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

2021年度财政拨款收入总计2308.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2308.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1294.60万元，增长127.63%，主要原因：一是因为年初结转结余增加700万。二是因为工作人员招录需调整指标。三是因为政策原因调整财政拨款收入。

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2308.93万元，占本年支出的95.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1994.60万元，增长634.56%。主要原因：一是因为年初结转结余增加700万。二是因为工作人员招录需调整指标。三是因为政策原因调整财政拨款收入。

（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2308.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.95万元，占1.08%；卫生健康（类）支出8.87万元，占0.38%；农林水（类）支出2247万元，占97.32%；住房保障（类）支出28.11万元，占1.22%。

（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609.95万元，支出决算为2308.93万元，完成年初预算的378.54%。决算数大于预算数的主要原因：是工作人员招录和政策原因调整财政拨款收入。其中：基本支出2143.97万元，占92.86%；项目支出164.96万元，占7.14%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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2.66万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的136.09%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费用增加。

2. 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20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数据一致。

3. 社会保障和就业（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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数据一致。

4. 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8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数据一致。

5. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为536.31万元，支出决算为581.26万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

6. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1645.74万元，决算数大于预算数的主要原因是上年无此类事项，本年新增支出。

7. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数据一致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.11万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的142.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员招录及人员工资福利调整所带来的财政追加预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算数据一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2143.98万元，其中：人员经费323.4万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1820.58万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市港口湾水库管理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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市港口湾水库管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市港口湾水库管理处机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市港口湾水库管理处是事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市港口湾水库管理处政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市港口湾水库管理处共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位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270万元，占项目预算总额的147.58%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得较好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较好的社会满意度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市港口湾水库管理处在2021年度单位决算中反映4个项目绩效自评结果。

经费补充及维修维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度工程维修；完成水库设备年度检修；保障水库安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	经费补充及维修维护项目						
主管部门	宣城市水利局			实施单位	宣城市港口湾水库管理处		
项目资金（万元）		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：	145.0	145.0	145.0	10.0	1.0	10.0
			其中：本年财政拨款	145.0	145.0	145.0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：完成年度工程维修；目标2：完成水库设备年度检修；目标3：保障水库安全度汛。					目标1：完成年度工程维修；目标2：完成水库设备年度检修；目标3：保障水库安全度汛。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：水库运行维修保养		1座	1座	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：工程维修质量		合格	合格	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：工程维修时效		及时	及时	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤145万	145万元	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：水库下游洪涝损失		减轻	减轻	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：对人民财产人身安全的保障程度		持续提高	持续提高	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对下游防洪保安提供长期保障		持续提高	持续提高	10.0	10.0	
			指标2：						
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：库区下游受益群众满意度		≥90%	≥95%	10.0	10.0		
		指标2：							
								
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

防汛抗旱经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展水库巡查；开展设备检修；保障水库安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		防汛抗旱经费项目						
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市港口湾水库管理处		
项目资金（万元）		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：	20.0	20.0		10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展水库巡查；目标2：开展设备检修；目标3：保障水库安全度汛。				目标1：开展水库巡查；目标2：开展设备检修；目标3：保障水库安全度汛。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开展水库巡查次数	24.0	24.0	10.0	10.0	
			指标2：检修设备次数	12.0	12.0	10.0	10.0	
							
		质量指标	指标1：工程维修质量	合格	合格	10.0	10.0	
			指标2：.....					
							
		时效指标	指标1：工程检修	及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：.....					
							
		成本指标	指标1：项目总成本	≤20万元	20万元	10.0	10.0	
			指标2：.....					
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		社会效益指标	指标1：保障水库运行	安全度汛	安全度汛	10.0	10.0	
			指标2：.....					
							

		生态效益指标	指标1: 城乡环境	改善	改善	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 提高防洪除涝能力	较高	较高	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

公务用车更新项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为25万元, 执行数为17.96万元, 完成预算的71.84%。项目绩效目标完成情况: 购置SUV越野车一辆。发现的主要问题及原因: 年初设定的绩效目标与执行数有差距。原因是因市财政局车辆限购金额为18万元, 因此预算数无法全部使用。下一步改进措施: 在编制预算时力求更精准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		公务用车更新项目						
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市港口湾水库管理处		
项目资金（万元）			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：	25.0	25.0	17.96	10.0	0.7184	10.0
		其中：本年财政拨款	25.0	25.0	17.96	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：购置SUV越野车一辆。				目标1：购置SUV越野车一辆。因市财政局车辆限购金额为18万元，因此预算数无法全部使用。			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 购置SUV越野车	1辆	1辆	15.0	15.0	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 符合采购程序	符合	符合	15.0	15.0	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成购置时间	2021年6月30日前	2021年6月20日前	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤25万元	17.96万元	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障公务活动	及时高效	及时高效	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 防汛抢险应急保障用车保障率	提高	提高	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续发展指标	指标1: 水利工作正常运转	保障	保障	10.0	10.0	
			指标2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 接待服务对象满意度	≥90%	95.0%	10.0	10.0		
		指标2:						
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

大坝安全鉴定项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为80万元, 执行数为0万元, 完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况: 通过开展安全鉴定, 发现缺陷, 有针对进行处理。发现的主要问题及原因: 原因是项目绩效目标完成情况通过开

展安全鉴定，发现缺陷，有针对进行处理。项目资金暂未使用，待省水利厅审定后再行支付。下一步改进措施：尽快开展安全鉴定，及时发现缺陷，有针对进行处理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		大坝安全鉴定项目							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市港口湾水库管理处			
项目资金（万元）			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：	80.0	80.0	0.0	10.0	0.0	0.0	
		其中：本年财政拨款	80.0	80.0	0.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过开展安全鉴定，发现缺陷，有针对进行处理。				通过开展安全鉴定，发现缺陷，有针对进行处理。项目资金暂未使用，待省水利厅审定后再行支付。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：鉴定项目数		9项	9项	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：鉴定报告		符合要求	符合要求	15.0	15.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：完成鉴定工作		2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤80万元	0万元	10.0	0.0	合同约定报告需省水利厅审定后才能付款，待省厅2022年审定
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
社会效益指标		指标1：保障下游防洪		安全度汛	安全度汛	10.0	10.0		
		指标2：							
								

	生态效益指标	指标1: 保障下游居民生产生活环境	明显	明显	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 提高防洪能力	持续提高	持续提高	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
		指标2:					
						
总分					100.0	80.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。