

## 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1049.1 万元，占项目预算总额的 25.04%。从评价情况看，此次自评价总体情况良好，达到年度指标的项目数为 10 个。部分项目的预算执行率较低，项目效果较预期有一定的偏差。例如雨水情测报系统维护费项目，此项支出为测报系统建设完成的后续维护费，由于雨水情测报系统建设本年未完工，故本年未产生支出。

组织对“河湖划界、水库安全鉴定”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 280 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，河湖划界项目：2021 年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。产出指标方面，河流划界管理完成数 15 条、水库划界管理完成数 78 个；效益指标方面，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性效益；满意度指标方面，沿河居民满意度为 90，社会公众满意度为 90。水库安全鉴定项目：2021 年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。产出指标方面，水库安全鉴定数 5 座；效益指标方面，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性效益；满意度指标方面，水库周边居民满意度为 90。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年度水利局整体完成了年初制定的重点任务目标，绩效情况较好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县水利局在 2021 年度部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

河湖划界项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.02 分。全年预算数为 255 万元，执行数为 76.971 万元，完成预算的 30.18%。项目绩效目标完成情况：2021 年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。产出指标方面，河流划界管理完成数 15 条、水库划界管理完成数 78 个；效益指标方面，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性效益；满意度指标方面，沿河居民满意度为 90，社会公众满意度为 90。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算绩效管理相关知识的学习，提升绩效目标设置的准确性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称			河湖划界						
主管部门			泾县水利局		泾县水利局	实施单位	泾县水利局		
项目资金 (万元)			延续项目	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:	255	255	76.971	10	30.18%	3.02
			其中：本年财政拨款	255	255	76.971	-	30.18%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
	预期目标					实际完成情况			
	1. 时间任务节点 目标1：2021年度完成15条河流、78座小型水库、5座排涝泵站（或水闸）管理范围公告牌（宣传牌）的设置。 2. 项目内容： 项目从2019年开始实施，2021年结束，主要内容是对确定为县级河湖长和国有水利工程的15条县级河长制河流、78座小型水库和5座排涝站（含进、退水洪闸和提水站）进行管理范围和保护范围岸线的地形图测量、划界（包括界桩<牌>的制作、埋设）、管理和保护等河湖管理范围划定工作。2021年度项目内容是对河流、水库和排涝站进行管理范围公告牌的设置。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管[2014]155号）、《宣城市全面推行河长制工作方案》（办[2017]33号）、《宣城市河湖管理范围划界工作实施方案》（水管[2018]453号）、《加快推进河湖管理范围划定工作》（皖河长办[2019]19号）、《关于要求安排河湖管理范围划界工作经费的请示》（水办〔2019〕241号）。					2021年度已完成15条河流、78座小型水库、5座排涝泵站（或水闸）管理范围界桩及公告牌（宣传牌）的埋设。			
年度绩效指标完成情况	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：河流划界管理完成数		15	15	50	50	
			指标2：水库划界管理完成数		78	78			
			指标3：排涝站划界管理完成数		5	5			
			指标4：公告牌设置完成率		100%	100%			
			指标5：河湖划界项目完成率		100%	100%			
		质量指标	指标1：河流公告牌间距		≤200米	≤200米			
			指标2：水库公告牌间距		≥100米且≤200米	≥100米且≤200米			
			指标3：工程质量合格率		1	1			
		时效指标	指标1：公告牌设置及时率		100%	100%			
			指标2：公告牌验收及时性		100%	100%			
		成本指标	指标1：总成本控制率		100%	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对项目区域群众收入的影响程度		影响程度一般	影响程度一般	30	30	
		社会效益指标	指标1：对保障河势稳定的影响程度		影响程度明显	影响程度明显			
			指标2：对供水安全的影响程度		影响程度明显	影响程度明显			
		生态效益指标	指标1：对水域生态安全的影响程度		影响程度明显	影响程度明显			
		可持续影响指标	指标1：对全面推行河（湖）长制的影响程度		影响程度明显	影响程度明显			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：沿河居民满意度		≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：社会公众满意度		≥85%	≥85%			
总分						90	93.02		

水库安全鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：2021 年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。产出指标方面，水库安全鉴定数 5 座；效益指标方面，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性效益；满意度指标方面，水库周边居民满意度为 90。发现的主要问题及原因：预算绩效目标编制较为科学、合理，2021 年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。下一步改进措施：严格按照文件要求严把进度关，保持绩效目标完成的及时性。公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		水库安全鉴定						
主管部门		泾县水利局			实施单位	泾县水利局		
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	25	24.93	10	99.72%	9.97	
	其中: 本年财政拨款	25	25	24.93	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 时间任务节点 目标1: 2021年度完成5座水库的安全鉴定。  2. 项目内容: 大坝安全鉴定包括大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定三个基本程序。  3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。文件依据: 《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定办法》(水建管〔2003〕271号)。				1. 时间任务节点 目标1: 2021年度完成5座水库的安全鉴定。  2. 项目内容: 大坝安全鉴定包括大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定三个基本程序。  3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。文件依据: 《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定办法》(水建管〔2003〕271号)。			
年度绩效指标完成情况	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: 水库安全鉴定数量	5座	5座	5	5	
		质量指标	指标2: 安全鉴定工作完成率	1	1	5	5	
		时效指标	指标1: 鉴定报告质量达标率	1	1	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施及时性	1	1	10	10	
			指标2: 完工验收及时性	1	1	10	10	
			指标1: 总成本控制率	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对保障水库周边区域居民财产安全的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		社会效益指标	指标1: 对水库防洪抗灾能力的提升程度	提升程度明显	提升程度明显	5	5	
			指标2: 对消除病险水库安全隐患的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		生态效益指标	指标1: 对水库生态安全的改善程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 对持续促进健全水库安全鉴定机制的制定、完善、落实	保障程度明显	保障程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 水库周边居民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99.97	