

宁国市水利局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市水利局2021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 宁国市水利局2021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

第五部分 附件

第一部分 宁国市水利局概况

一、主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规规章，组织水法律法规的实施并监督检查，拟定全市水利工作政策，组织编制全市水利战略规划、河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责市内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，组织实施相关水规费征收工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实水利工程运行和工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导地方配套水利工程建设。负责水利项目申报工作，承担水利统计等工作。

7、负责水土保持工作。宣传贯彻水土保持法律法规，拟定全市水土保持规划并监督实施，组织全市城市规划、工程建设项目中水土保持的论证工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持综合治理工作。

8、指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9、负责涉水违法事件的查处工作。负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

10、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

11、负责全市水旱灾害防灾减灾综合治理工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12、指导全面推行河（湖）长制工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市水利局2021年度部门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	宁国市水利局本级

第二部分 宁国市水利局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市水利局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12068.95	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		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	159.35
	9		九、卫生健康支出	43	41.28
	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	7717.8
	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	90.22
	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	23.6
	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	12068.95	本年支出合计	61	8032.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	4036.71
	30			64	
总计	31	12068.95	总计	65	12068.95

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：宁国市水利局

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	12068.95	12068.95						
208			社会保障和就业支出	159.35	159.35						
208	05		行政事业单位养老支出	159.33	159.33						
208	05	01	行政单位离退休	41.37	41.37						
208	05	02	事业单位离退休	32.03	32.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	41.28	41.28						
210	11		行政事业单位医疗	41.28	41.28						
210	11	01	行政单位医疗	12.18	12.18						
210	11	02	事业单位医疗	29.1	29.1						
213			农林水支出	11754.5	11754.5						
213	03		水利	11754.5	11754.5						
213	03	01	行政运行	138.06	138.06						
213	03	04	水利行业业务管理	754.4	754.4						
213	03	05	水利工程建设	5440.9	5440.9						
213	03	06	水利工程运行与维护	1466.2	1466.2						
213	03	08	水利前期工作	3124	3124						
213	03	09	水利执法监督	25	25						

213	03	10	水土保持	391.16	391.16						
213	03	11	水资源节约管理与保护	2	2						
213	03	14	防汛	76	76						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	27.15	27.15						
213	03	99	其他水利支出	309.64	309.64						
221			住房保障支出	90.22	90.22						
221	02		住房改革支出	90.22	90.22						
221	02	01	住房公积金	71.97	71.97						
221	02	02	提租补贴	18.25	18.25						
224			灾害防治及应急管理支出	23.6	23.6						
224	01		应急管理事务	23.6	23.6						
224	01	99	其他应急管理支出	23.6	23.6						

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：宁国市水利局

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	8032. 25	1183. 3	6848. 94			
208			社会保障和就业支出	159. 35	159. 35				
208	05		行政事业单位养老支出	159. 33	159. 33				
208	05	01	行政单位离退休	41. 37	41. 37				
208	05	02	事业单位离退休	32. 03	32. 03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 71	58. 71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 22	27. 22				
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
210			卫生健康支出	41. 28	41. 28				
210	11		行政事业单位医疗	41. 28	41. 28				
210	11	01	行政单位医疗	12. 18	12. 18				
210	11	02	事业单位医疗	29. 1	29. 1				
213			农林水支出	7717. 8	892. 46	6825. 34			
213	03		水利	7717. 8	892. 46	6825. 34			
213	03	01	行政运行	138. 06	138. 06				
213	03	04	水利行业业务管理	754. 4	754. 4				
213	03	05	水利工程建设	1488. 72		1488. 72			
213	03	06	水利工程运行与维护	1466. 2		1466. 2			
213	03	08	水利前期工作	3071. 61		3071. 61			
213	03	09	水利执法监督	25		25			
213	03	10	水土保持	391. 14		391. 14			

213	03	11	水资源节约管理与保护	2		2			
213	03	14	防汛	76		76			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	27.15		27.15			
213	03	99	其他水利支出	277.52		277.52			
221			住房保障支出	90.22	90.22				
221	02		住房改革支出	90.22	90.22				
221	02	01	住房公积金	71.97	71.97				
221	02	02	提租补贴	18.25	18.25				
224			灾害防治及应急管理支出	23.6		23.6			
224	01		应急管理事务	23.6		23.6			
224	01	99	其他应急管理支出	23.6		23.6			

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：宁国市水利局

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	12068.95	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	159.35	159.35		
	9		九、卫生健康支出	38	41.28	41.28		
	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	7717.8	7717.8		
	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	90.22	90.22		
	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	23.6	23.6		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	12068.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	8032.25	8032.25		
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	4036.71	4036.71		
总计	29	12068.95	总计	58	12068.95	12068.95		

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

部门：宁国市水利局

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	8032.25	1183.3	6848.94
208			社会保障和就业支出	159.35	159.35	
208	05		行政事业单位养老支出	159.33	159.33	
208	05	01	行政单位离退休	41.37	41.37	
208	05	02	事业单位离退休	32.03	32.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	41.28	41.28	
210	11		行政事业单位医疗	41.28	41.28	
210	11	01	行政单位医疗	12.18	12.18	
210	11	02	事业单位医疗	29.1	29.1	
213			农林水支出	7717.8	892.46	6825.34
213	03		水利	7717.8	892.46	6825.34
213	03	01	行政运行	138.06	138.06	
213	03	04	水利行业业务管理	754.4	754.4	
213	03	05	水利工程建设	1488.72		1488.72
213	03	06	水利工程运行与维护	1466.2		1466.2
213	03	08	水利前期工作	3071.61		3071.61
213	03	09	水利执法监督	25		25
213	03	10	水土保持	391.14		391.14
213	03	11	水资源节约管理与保护	2		2
213	03	14	防汛	76		76
213	03	19	江河湖库水系综合整治	27.15		27.15
213	03	99	其他水利支出	277.52		277.52
221			住房保障支出	90.22	90.22	
221	02		住房改革支出	90.22	90.22	
221	02	01	住房公积金	71.97	71.97	
221	02	02	提租补贴	18.25	18.25	
224			灾害防治及应急管理支出	23.6		23.6
224	01		应急管理事务	23.6		23.6
224	01	99	其他应急管理支出	23.6		23.6

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表

部门：宁国市水利局

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	820. 92	302	商品和服务支出	94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263. 26	30201	办公费	12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65. 53	30202	印刷费	0. 3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237. 53	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	51. 26	30205	水费	0. 25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 71	30206	电费	7	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27. 22	30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 28	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0. 02	30211	差旅费	7. 5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71. 97	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4. 14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	268. 38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5. 35	30217	公务接待费	9. 5	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	25. 37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3. 87	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	4. 51	312	对企业补助	
30309	奖励金	233. 67	30229	福利费	0. 25	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	9	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	15. 69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23	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		1089.3	公用经费合计					94

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

部门：宁国市水利局

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													

宁国市水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市水利局

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			

宁国市水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 宁国市水利局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12068.95万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计12068.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2675.92万元，下降18.15%，主要原因：项目资金渠道调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12068.95万元，其中：财政拨款收入12068.95万元，占100.00%；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

2021年度支出合计8032.25万元，其中：基本支出1183.3万元，占14.73%；项目支出6848.94万元，占85.27%；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12068.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计12068.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2675.92万元，下降18.15%，主要原因：项目资金渠道调整。

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8032.25万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2120.67万元，下降20.89%。主要原因：一是项目资金支出渠道调整；二是跨年度项目资金结余。

（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8032.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出159.35万元，占1.99%；卫生健康（类）支出41.28万元，占0.51%；农林水（类）支出7717.8万元，占96.09%；住房保障（类）支出90.22万元，占1.12%；灾害防治及应急管理（类）支出23.6万元，占0.29%。

（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11564.61万元，支出决算为8032.25万元，完成年初预算的69.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目资金支出渠道调整；二是跨年度项目资金结余。其中：基本支出1183.3万元，占14.73%；项目支出6848.94万元，占85.27%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的191.62%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政退休人员死亡抚恤金。

2. 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28.38万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业退休人员死亡抚恤金。

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

69.09万元，支出决算为58.71万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动影响。

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11.74万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的231.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金单位部分缴费支出。

5. 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2.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.99%，决算数小于预算数的主要原因是调整经费支出渠道。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行年初预算。

7. 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0万元，支出决算为29.1万元，决算数大于预算数的主要原因是调整费用支出渠道，追加了该部分预算支出。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为104.08万元，支出决算为138.06万元，完成年初预算的132.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出调增。

9. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为651.13万元，支出决算为754.4万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出调增。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为6185.24万元，支出决算为1488.72万元，完成年初

预算的24.07%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度工程配套资金结转下年度。

11. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算为467.90万元，支出决算为1466.2万元，完成年初预算的313.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目专项资金。

12. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为3776万元，支出决算为3071.61万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目受客观因素制约未达到预期目标，调减项目支出。

13. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行年初预算。

14. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为20万元，支出决算为391.14万元，完成年初预算的1955.70%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

15. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

16. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为71万元，支出决算为76万元，完成年初预算的107.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

17. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.15万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

18. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.52万元，决算数大于预算

数的主要原因是新增项目专项资金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为71.91万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数的主要原因是一是缴费基数调整；二是人员调动影响。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行年初预算。

21. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目专项资金。

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1183.3万元，其中：人员经费1089.3万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市水利局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

宁国市水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市水利局机关运行经费支出94万元，比2020年增加1.10万元，增长1.18%，主要原因是综合定额调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市水利局政府采购支出总额3704.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3704万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3704.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%，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，宁国市水利局共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车2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，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18个项目，涉及资金6848.94万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目总体立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了年度预期绩

效目标。因项目预算资金中包含跨年度建设项目的专项资金，中期目标任务分年度实施，年度内目标任务已完成，资金按工程实际进度拨付使用。

组织对“小水库除险加固项目”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金825万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初预算资金安排的“小水库除险加固项目”226万元，主要用于对大坝进行防渗处理、内坡护砌、放水设施维修等，工程于2020年9月开工，2021年11月通过竣工验收，因实施中优化建设方案，节约成本资金34.14万元，结余资金财政收回。通过项目建设，工程运行良好，增强了水库抗御自然灾害的能力，保障了人民生命财产安全，促进当地经济发展及新农村建设。预算资金安排的“小型水库雨水情测报系统建设项目”599万元，主要用于105座小库雨水情监测系统建设，2020年10月开工，2021年4月通过完工验收，如期完成目标任务，实际支出579.71万元，项目资金执行率为97%，项目运行成本均在可控范围内，达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本支出超预算支出163.83万元，是因年中调增人员经费支出。项目资金实际支出6848.94万元，较年初预算减少3696.2万元，主要原因是万家水库前期工作因受生态红线、土地报批等因素制约未达到设定的预期目标，调减资金600万元；中小河流治理项目因建设方案调整影响建设进度，调减资金200万元；港口湾灌区工程配套资金1500万元调由债券资金置换，以及年初预算下达资金中含跨年度建设的专项资金，年末结转4036.71万元。其他项目年度绩效目标任务按年初设定达到预期效果，自评得分93分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市水利局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效

自评结果。

小水库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，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成小水库安全鉴定30座，较年初绩效目标增加了9座水库大坝安全鉴定任务，主要是通过优化建设方案节约建设成本，利用节余资金增加了9座水库大坝安全鉴定任务。通过项目实施，提高大坝防洪标准，保障大坝安全运行，确保水库发挥拦洪、灌溉的作用，保护下游人民生命财产安全，达到预期效果。发现的主要问题及原因：该项目基本完成了相应的项目绩效目标，虽前期项目因受施工环境、时间等客观原因的影响进度迟缓，后经倒排工期，抢抓时机，最终在限期内完成了年度总体目标任务。下一步改进措施：科学合理编制预算绩效，加强项目的运行监管，切实推动绩效目标任务如期完成。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称			小水库大坝安全鉴定					
主管部门			宁国市水利局		实施单位	宁国市水利局		
资金情况（万元）				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：	97.0	97.0	10.0	1.0	10.0
			其中：本年财政拨款	97.0	97.0	-		-
			其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：小水库安全鉴定30座目标				目标1完成情况：完成小水库安全鉴定30座			
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：小水库安全鉴定数	15.0	30座	30座	15.0	持平
		质量指标	指标1：工程验收合格率	15.0	100%	100%	15.0	持平

		时效指标	指标1: 资金使用率	10.0	100%	100%	10.0	持平
		成本指标	指标1: 工程中标价	10.0	≤100万	97万	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 防洪减灾	10.0	效益明显	效益明显	10.0	持平
		社会效益指标	指标1: 防洪减灾	10.0	效益明显	效益明显	10.0	持平
		生态效益指标	指标1: 防洪减灾	5.0	效益明显	效益明显	5.0	持平
		可持续影响指标	指标1: 防洪减灾	5.0	效益明显	效益明显	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度满意	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平
	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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、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)。							

小型水库雨水情自动测报系统项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99分。全年预算数为599万元, 执行数为579.71万元, 完成预算的96.78%。

项目绩效目标完成情况: 完成105座小型水库雨水情自动测报系统建设。通过项目实施, 加强水库实时防汛信息监测能力建设, 提升水库防汛指挥调度、预报预警信息保障水平, 达到了年初设定预期目标。发现的主要问题及原因: 项目预算资金年度内未拨付完成, 影响了预算执行率。因前期项目实施受施工环境影响, 造成工程进度缓慢验收滞后, 按照合同约定完工验收付到合同款的70%即579.71万元, 剩余资金未在年度内拨付完成财政收回。下一步改进措施: 科学合理编制预算绩效, 加强项目的运行监管, 切实推动绩效目标任务如期完成。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3
项目支出绩效自评表

(2021年度)								
项目名称		小型水库雨水情自动测报系统						
主管部门		宁国市水利局		实施单位	宁国市水利局			
资金情况（万元）			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：	599.0	579.7084	10.0	0.9677 936560 934891	9.0	
		其中：本年财政拨款	599.0	579.7084	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成105座水库雨水情自动测报系统			目标1完成情况：完成105座水库雨水情自动测报系统				
	存在的问题：截止2021年12月20日本项目完成了完工验收，根据合同，完工验收后支付合同款的70%，故资金有结余。			整改的措施与建议：结余资金财政收回。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：雨水情自动测报系统数量	15.0	105座	105座	15.0	持平
		质量指标	指标1：工程验收合格率	15.0	100%	100%	15.0	持平
		时效指标	指标1：资金使用率	10.0	100%	100%	10.0	持平
		成本指标	指标1：工程建设成本	10.0	≤预算数	≤预算数	10.0	持平
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：防洪减灾	10.0	效益明显	效益明显	10.0	持平
		社会效益指标	指标1：防洪减灾	10.0	效益明显	效益明显	10.0	持平
		生态效益指标	指标1：防洪减灾	5.0	效益明显	效益明显	5.0	持平
		可持续发展指标	指标1：防洪减灾	5.0	效益明显	效益明显	5.0	持平
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平
总分			100.0			99.0		
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%）、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）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度我局组织对“小水库除险加固项目”、“小型水库雨水情测报系统建设项目”进行了部门评价，2个项目绩效评价报告在第五部分附件中公开。

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。

第五部分 附件

小水库除险加固项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

小水库除险加固项目建设分别为小东冲水库、铜锣坞水库、泉水湾水库、叫花冲水库，4座水库的大坝、溢洪道、放水设施存在诸多安全隐患，已严重影响水库安全运行，经鉴定为三类坝。根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2019〕1409号），明确为小东冲水库、铜锣坞水库、泉水湾水库、叫花冲水库4座水库除险加固项目资金。

2、主要内容及实施情况

对大坝进行加固达标和防渗处理；对迎水坡进行护砌，并在背水坡增设必要的排水设施，白蚁防治；新建或维修溢洪道；新建或维修放水设施；新建管理房；增设必要的观测设施。

3、资金投入和使用情况

小东冲水库除险加固工程投入资金93.01万元，其中其中专项资金39.9万元，预算资金53.11万元。

铜锣坞水库除险加固工程投入资金122.18万元，其中专项资金46万元，预算资金76.18万元。

泉水湾水库除险加固工程投入资金 106.97 万元，其中专项资金 43.93 万元，预算资金 63.04 万元。

叫花冲水库除险加固工程投入资金 101.67 万元，其中专项资金 40 万元，预算资金 61.67 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：2020 年度小水库除险加固年度绩效目标任务是对 4 座水库进行大坝加固达标和防渗处理、迎水坡护砌、白蚁防治、拆除重建或维修溢洪道、放水设施，新建管理房、增设必要的观测设施。工程于 2020 年 9 月 3 日开工，2021 年 11 月 15 日完成全年目标任务。

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：为强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，通过运用量化指标及评价标准，对单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此了解项目资金使用情况和取得的成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，为今后编制预算、申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

对象和范围：宁国市水利局 2021 年度重点项目资金安排、使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

：、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、评价指标体系

按照宁国市财政局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕71 号文件）要求，本次项目支出绩效指标体系主要分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体评价体系详见附件：2021 年度小水库出险加固项目支出绩效自评表。

3、评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析，作出总体性评价。

4、绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价过程

根据财政绩效评价要求，由局分管领导主抓，局财务科牵头，相关科室参与配合，组成绩效自评工作小组，统一安

排部署 2021 年度项目绩效评价工作。按照评价重点项目支出条件，确定我局项目支出绩效评价范围。在评价过程中，由各部门梳理各项工作的完成情况，制定项目支出绩效评价指标，汇总分析单位项目支出绩效情况，明确项目在预算执行过程中存在的问题，提出整改措施并抓好落实。同时由局财务科填写《项目支出绩效自评表》进行自评，开展绩效评价，撰写单位重点项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结论： 本次项目绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况：通过对小东冲水库、铜锣坞水库、泉水湾水库、叫花冲水库进行大坝加固和防渗处理、白蚁防治、新建或维修溢洪道、新建或维修放水设施、新建管理房、增设必要的观测设施。工程于 2020 年 9 月 3 日开工，2021 年 11 月 15 日通过竣工验收，完成全年绩效目标任务，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据宣城市水利局下发《关于宁国市小东冲水库除险加固工程初步设计的批复》（宣水工管〔2019〕381 号）、《关于宁国市铜锣坞水库除险加固工程初步设计的批复》（宣水工管〔2019〕382 号）、《关于宁国市泉水湾水库除险加固工程初步设计的批复》（宣水工管〔2020〕154 号）、《关于宁国市叫花冲水库除险加固工程初步设计的批复》（宣水工管〔2020〕156 号）文件要求执行。

（二）项目过程情况

从整体评价来看，宁国市水利局建立了相关的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分。项目严格管理，对达到招投标要求的，按国家相关规定进行了招投标，及时签订合同，按合同约定实施项目。没有达到招投标权限的，由本单位自行组织实施，完善相关程序。项目资金专款专用，严格按照审批程序拨付，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了部门工作职能，项目已全面完成，达到预期目标。

（四）项目效益情况

1、经济效益

小水库除险加固完成后，增强了水库的防汛抗旱能力，对促进当地社会稳定，促进当地经济健康发展意义重大。

2、社会效益

小水库除险加固完成后，增强了水库抗御自然灾害的能力，确保社会稳定，提高流域内的人居环境、人民生活质量、健康水平和幸福指数，促进社会主义新农村建设。

3、生态效益

小水库除险加固完成后，增强了自然灾害抗御能力，生态效益显著。

4、可持续影响

小水库除险加固完成后，工程运行良好，能够进一步发挥长远效益，为地方经济的可持续发展提供可靠的水利支撑，对城镇经济社会发展起到了较大的促进作用。

五、主要经验及做法

首先强化了项目申报的预算编制，尽可能科学细致完整，确保年初所有申报项目给予批复。在项目实施过程中，加强项目的运行监管，确保达到有关预算绩效评价工作的相关要求。

其次项目资金使用均通过财政一体化实行国库集中支付，保证财政部门及时监控单位的资金使用情况，确保项目预算资金使用的安全性、合法性和合规性。

最后规范项目资金的支付程序，对资金支出依法依规依序，做到专款专用，确保项目资金规范使用。

六、存在问题及原因分析

（一）项目预算资金结余 **34.14** 万元，影响了预算执行率。原因：工程实施过程中，进一步优化方案中，节约工程成本，故资金有结余。

（二）缺乏绩效评价专业人才，现有绩效自评工作基本由财务人员实施并完成，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特殊性质，财务人员业务水平尚不能满足绩效管理工作要求，导致绩效目标编制不理想，预算绩效自评质量不高。

七、建议

（一）应坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则，根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理组织编

制部门预算。同时在编制项目绩效目标时，将任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量制定清晰、可衡量的绩效指标，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（二）增强绩效管理意识，高质量抓好预算绩效评价工作。对项目多资金量大的单位可内设专门的绩效评价科室，明确专人负责，彻底解决缺乏绩效评价专业人才现象。

（三）不断加强单位预算绩效评价人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平，提高部门预算绩效自评的质量。

小型水库雨水情自动测报系统项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景和主要内容：为提高对小水库雨水情实时监测能力，及时掌握水库度汛动态，确保小水库防汛安全。按照省防办、省水利厅的要求，对全市小水库雨水情自动测报系统项目建设 105 座小型水库雨水情监测系统建设，其中新建依附式 23 座、简易枝桥式 50 座、岛式 15 座，改造依附式 17 座。

资金投入和使用情况：根据《关于印发〈全省小型水库雨水情自动测报系统建设工作方案〉的通知》（皖水灾防〔2019〕88 号）和宣城市水利局关于《宣城市小型水库雨水情自动测报系统建设实施方案》的批复（宣水灾防〔2020〕32 号），批复投资 2427.28 万元。实际到位省级

资金 793 万元，县级财政配套 1188.2 万元,其中 2021 年安排预算资金 599 万元，已使用约 580 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成 105 座水库雨水情自动测报系统建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，通过运用量化指标及评价标准，对单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此了解项目资金使用情况和取得的成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，为今后编制预算、申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

对象和范围：宁国市水利局 2021 年度重点项目资金安排、使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、评价指标体系

按照宁国市财政局《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕71 号文件）要求，本

次项目支出绩效指标体系主要分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体评价体系详见附件：2021 年度小型水库雨水情自动测报系统建设项目支出绩效自评表。

3、评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析，作出总体性评价。

4、绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。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优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价过程

根据财政绩效评价要求，由局分管领导主抓，局财务科牵头，相关科室参与配合，组成绩效自评工作小组，统一安排部署 2021 年度项目绩效评价工作。按照评价重点项目支出条件，确定我局项目支出绩效评价范围。在评价过程中，由各部门梳理各项工作的完成情况，制定项目支出绩效评价指标，汇总分析单位项目支出绩效情况，明确项目在预算执行过程中存在的问题，提出整改措施并抓好落实。同时由局

财务科填写《项目支出绩效自评表》进行自评，开展绩效评价，撰写单位重点项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结论： 本次项目绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况：通过对全市小水库雨水情自动测报系统项目建设 105 座小型水库雨水情监测系统建设，其中新建依附式 23 座、简易枝桥式 50 座、岛式 15 座，改造依附式 17 座。工程于 2020 年 10 月 23 日开工，12 月 31 日调试上线，2021 年 1 月 31 日完工，2021 年 4 月 30 日通过完工验收，全年绩效目标任务，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《关于印发〈全省小型水库雨水情自动测报系统建设工作方案〉的通知》（皖水灾防〔2019〕88 号）和宣城市水利局关于《宣城市小型水库雨水情自动测报系统建设实施方案》的批复（宣水灾防〔2020〕32 号）文件要求执行。

（二）项目过程情况

我市在宁国市小型水库雨水情自动测报系统建设项目上严格实行项目法人制、工程建设监理制、项目招投标制和合同管理制的“四制”管理。为确保工程建设顺利进行，我局制定了质量、安全、资金等一系列项目管理制度。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了部门工作职能，项目已全面完成，达到预期目标。

（四）项目效益情况

1、项目成本（预算）控制情况

该项目根据年初预算批复安排 599 万元，按照项目实际进度情况拨付资金，截至 2021 年 12 月 31 日，资金拨付 579.71 万元，项目资金执行率为 97%。项目运行成本均在可控制范围内。

2、项目完成质量

通过比较分析，该项目基本完成了相应的项目绩效目标。虽前期项目因受施工环境、时间等客观原因的影响进度迟缓，后经倒排工期，抢抓时机，最终在限期内完成了年度总体目标任务。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目有序推进，基本完成目标任务，初步实现了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的实施，提高了对水库雨水情监测能力，确保水库度汛安全。基本达到了预期目标，推动全市水利行业可持续发展。

五、主要经验及做法

首先强化了项目申报的预算编制，尽可能科学细致完整，确保年初所有申报项目给予批复。在项目实施过程中，加强项目的运行监管，确保达到有关预算绩效评价工作的相关要求。

其次项目资金使用均通过财政一体化实行国库集中支付，保证财政部门及时监控单位的资金使用情况，确保项目预算资金使用的安全性、合法性和合规性。

最后规范项目资金的支付程序，对资金支出依法依规依序，做到专款专用，确保项目资金规范使用。

六、存在问题及原因分析

（一）项目预算资金年度内未拨付完成，影响了预算执行率。原因：因前期项目实施受施工环境影响，造成工程进度缓慢验收滞后，按照合同约定完工验收付到合同款的 70% 即 579.71 万元，剩余资金未在年度内拨付完成财政收回。

（二）工程建后管护需要经费保障，确保设施正常运营。

（三）缺乏绩效评价专业人才，现有绩效自评工作基本由财务人员实施并完成，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特殊性和财务人员业务水平尚不能满足绩效管理工作要求，导致绩效目标编制不理想，预算绩效自评质量不高。

七、建议

（一）各单位应坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则，根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理组织编制部门预算。同时在编制项目绩效目标时，将任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量制定清晰、可衡量的绩效指标，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（二）增强绩效管理意识，高质量抓好预算绩效评价工作。对项目多资金量大的单位可内设专门的绩效评价科室，明确专人负责，彻底解决缺乏绩效评价专业人才现象。

（三）不断加强单位预算绩效评价人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平，提高部门预算绩效自评的质量。