

宣城市水利局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市水利局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 宣城市水利局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 宣城市水利局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规规章，拟订全市水利工作

政策措施，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水利战

略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责保障全市水资源的合理开发利用。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保

障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管

理，拟订全市水中长期供求规划、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）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。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责

提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指

导实施。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标

准，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。

（六）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。指导重要江河湖泊及河口

的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流

量水量管理以及河湖水系连通工作。指导、监督全市河道采砂管

理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控

制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实

施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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建设项

目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与

改造。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。

（十）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水闸、

水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十一）指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程

建设的监督。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。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市

区水事纠纷，指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

（十三）负责全市水利科技和教育工作。组织指导水利科学

研究、科技成果推广及对外交流。

（十四）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事

件的应急管理工作。

（十五）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，宣城市水利局2021年度部门决算包

括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，原因：宣城市水利水电建筑勘测设计院改制注销。

纳入宣城市水利局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市水利局本级
2	宣城市港口湾水库管理处
3	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

## 第二部分 宣城市水利局2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市水利局

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	4262.93	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	482.36
	9		九、卫生健康支出	43	40.66
	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	4607.83
	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	136.67
	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	3
	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	4363.87	本年支出合计	61	5270.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	906.65	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5270.52	总计	65	5270.52

收入决算表

部门：宣城市水利局

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	4363. 87	4262. 93		100. 94				
208			社会保障和就业支出	482. 36	482. 36						
208	05		行政事业单位养老支出	479. 55	479. 55						
208	05	01	行政单位离退休	79. 3	79. 3						
208	05	02	事业单位离退休	10. 88	10. 88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 28	94. 28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295. 09	295. 09						
208	99		其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2. 81	2. 81						
210			卫生健康支出	40. 66	40. 66						
210	11		行政事业单位医疗	40. 66	40. 66						
210	11	01	行政单位医疗	28. 32	28. 32						
210	11	02	事业单位医疗	12. 34	12. 34						
213			农林水支出	3701. 18	3600. 24		100. 94				
213	03		水利	3701. 18	3600. 24		100. 94				
213	03	01	行政运行	1102. 13	1102. 13						
213	03	04	水利行业业务管理	1414. 86	1313. 92		100. 94				
213	03	05	水利工程建设	945. 73	945. 73						
213	03	10	水土保持	0. 91	0. 91						
213	03	14	防汛	130	130						
213	03	99	其他水利支出	107. 55	107. 55						



221			住房保障支出	136.67	136.67						
221	02		住房改革支出	136.67	136.67						
221	02	01	住房公积金	119.8	119.8						
221	02	02	提租补贴	16.87	16.87						
224			灾害防治及应急管理支出	3	3						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	3	3						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	3	3						

支出决算表

部门：宣城市水利局

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	5270.52	4059.84	1210.68			
208			社会保障和就业支出	482.36	482.36				
208	05		行政事业单位养老支出	479.55	479.55				
208	05	01	行政单位离退休	79.3	79.3				
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.09	295.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210			卫生健康支出	40.66	40.66				
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66				
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32				
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34				
213			农林水支出	4607.83	3400.15	1207.68			
213	03		水利	4607.83	3400.15	1207.68			
213	03	01	行政运行	1102.13	602.52	499.61			
213	03	04	水利行业业务管理	1414.86	1151.9	262.96			
213	03	05	水利工程建设	1645.73	1645.73				
213	03	10	水土保持	20.91		20.91			
213	03	11	水资源节约管理与保护	186.65		186.65			
213	03	14	防汛	130		130			
213	03	99	其他水利支出	107.55		107.55			

221			住房保障支出	136.67	136.67				
221	02		住房改革支出	136.67	136.67				
221	02	01	住房公积金	119.8	119.8				
221	02	02	提租补贴	16.87	16.87				
224			灾害防治及应急管理支出	3		3			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	3		3			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	3		3			

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市水利局

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	4262.93	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	482.36	482.36		
	9		九、卫生健康支出	38	40.66	40.66		
	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	4506.89	4506.89		
	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	136.67	136.67		
	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	3	3		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4262.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	906.65	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	906.65	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	5169.58	5169.58		
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	5169.58	总计	58	5169.58	5169.58		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市水利局

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	5169.58	3976.9	1192.68
208			社会保障和就业支出	482.36	482.36	
208	05		行政事业单位养老支出	479.55	479.55	
208	05	01	行政单位离退休	79.3	79.3	
208	05	02	事业单位离退休	10.88	10.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295.09	295.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210			卫生健康支出	40.66	40.66	
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66	
210	11	01	行政单位医疗	28.32	28.32	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
213			农林水支出	4506.89	3317.21	1189.68
213	03		水利	4506.89	3317.21	1189.68
213	03	01	行政运行	1102.13	602.52	499.61
213	03	04	水利行业业务管理	1313.92	1068.96	244.96
213	03	05	水利工程建设	1645.73	1645.73	
213	03	10	水土保持	20.91		20.91
213	03	11	水资源节约管理与保护	186.65		186.65
213	03	14	防汛	130		130
213	03	99	其他水利支出	107.55		107.55
221			住房保障支出	136.67	136.67	
221	02		住房改革支出	136.67	136.67	
221	02	01	住房公积金	119.8	119.8	
221	02	02	提租补贴	16.87	16.87	
224			灾害防治及应急管理支出	3		3
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	3		3
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	3		3

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市水利局

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	1840.5	302	商品和服务支出	1875.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.11	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.23	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	523.2	30203	咨询费	2.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.52	30205	水费	1	310	资本性支出	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.74	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	291.02	30207	邮电费	5.88	31002	办公设备购置	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	54.15	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	3.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.48	30213	维修（护）费	1646.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.34	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	
30301	离休费	12.23	30216	培训费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	188.45	30217	公务接待费	3.88	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	52.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	11.43	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	6.29	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	19.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.37	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		2099.84	公用经费合计					1877.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市水利局

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													

宣城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，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市水利局

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			

宣城市水利局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5270.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5270.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少788.52万元，下降13.01%，主要原因：项目收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4363.87万元，其中：财政拨款收入4262.93万元，占97.69%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入100.94万元，占2.31%；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5270.52万元，其中：基本支出4059.84万元，占77.03%；项目支出1210.68万元，占22.97%；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5169.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5169.58万元（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424.87万元，下降7.59%，主要原因：项目收入支出减少。

### 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5169.58万元，占

本年支出的98.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1538.95万元，增长42.39%。主要原因：项目支出预算追加。

## **（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5169.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占9.33%；卫生健康（类）支出占0.79%；农林水（类）支出占87.18%；住房保障（类）支出占2.64%；灾害防治及应急管理（类）支出占0.06%。

## **（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2320.91万元，支出决算为5169.58万元，完成年初预算的222.74%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出3976.9万元，占76.93%；项目支出1192.68万元，占23.07%。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40.7万元，支出决算为79.3万元，完成年初预算的194.84%，决算数大于预算数的主要原因是一是养老基数上调，二是养老人数增加。

**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21.68万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的50.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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117.61万元，支出决算为94.28万元，完成年初预算的80.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**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0万元，支出决算为295.09万元，决算数大于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

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3.67万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的76.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

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22.4万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的55.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为781.74万元，支出决算为1102.13万元，完成年初预算的140.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

9. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1140.15万元，支出决算为1313.92万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

10. 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1645.73万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 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186.65万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为40万元，支出决算为130万元，完成年初预算的325.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**14. 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107.55万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为103.6万元，支出决算为119.8万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为21.04万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的80.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**17. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

## **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3976.9万元，其中：人员经费2099.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1877.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购

置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

宣城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，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**

宣城市水利局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，宣城市水利局机关运行经费支出50.3万元，比2020年减少15.84万元，下降23.95%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市水利局政府采购支出总额127.20万元，其中：政府采购货物支出27.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额35.30万元，占政府采购支出总额的27.75%，其中：授予小微企业合同金额35.3万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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8.10%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宣城市水利局共有车辆5辆，其

中：执法执勤用车2辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1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24个项目，涉及资金1016.7万元，占项目预算总额的83.98%。从评价情况看，以上自评项目，除个别转移支付项目由于财政拨款时间在12月底、支付时间未到外，所有项目均按照预算编制时的绩效指标执行。综合自评得分99.1分。

组织对“水旱灾害防御会商系统运行维护项目”等24个项目开展了部门评价，共涉及资金1016.7万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我局对预算绩效管理工作重视程度有所加强；从制定的绩效目标及执行的效果来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局在资金使用管理方面，资金使用规范，支出手续齐全。综上，2021年度宣城市水利局基本实现了年初预算目标。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市水利局在2021年度部门决算中反映24个项目绩效自评结果。

水旱灾害防御会商系统运行维护项目绩效自评综述：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：一是开展水旱灾害会商系统维修保养；二是保障系统网络正常运行。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		水旱灾害防御会商系统运行维护费							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	20.0	20.0	20.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	20.0	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：开展水旱灾害会商系统维修养护；目标2：保障系统网络正常运行。				目标1：开展水旱灾害会商系统维修养护；目标2：保障系统网络正常运行。				
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：开展水旱灾害会商系统维修养护；		1套	1套	10.0	10.0	
			指标2：保障系统网络正常运行。		1套	1套	10.0	10.0	
			.....						
		质量指标	指标1：系统维修质量		合格	合格	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：系统维修时效		及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：控制在预算成本内		≤20万	20万	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：保障系统正常运行时间		5个月	5个月	10.0	10.0	
			指标2：全市防汛调度		保障	保障	10.0	10.0	
			.....						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：对全市水旱灾害防御会商系统正常运行提供长期保障		影响程度明显	影响程度明显	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: 会商视频满意 度	≥85%	90.0%	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)。								

青弋江灌区运行维护项目绩效自评综述: 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40万元, 执行数为40万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是开展渠道维修、清淤; 二是保障渠道正常通水; 三是收取水费900万元。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	青弋江灌区运行维护费							
主管部门	宣城市水利局				实施单位	宣城市水利局		
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:	40.0	40.0	40.0	10.0	1.0	10.0	
	其中: 本年财政拨款	40.0	40.0	40.0	-		-	
	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: 开展渠道维修、清淤; 目标2: 保障渠道正常通水; 目标3: 收取水费900万元。				目标1: 开展渠道维修、清淤; 目标2: 保障渠道正常通水; 目标3: 收取水费900万元。			
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: 维修渠道	6公里	6公里	8.0	8.0	
			指标2: 渠道清淤	18公里	18公里	8.0	8.0	
			指标3: 收取水费	900万元	≥900万元	8.0	8.0	
		质量指标	指标1: 工程维修质量	合格	合格	8.0	8.0	
			指标2: .....					

	效益指标 (30分)	时效指标	指标1: 工程维修时效	及时	及时	8.0	8.0	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 项目总成本	40万	40万	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 收取水费	900万元	≥900万元	7.0	7.0	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 提供灌溉用水	3.3亿立方	≥3.3亿立方	7.0	7.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 提供生态用水	0.57亿立方	≥0.57亿立方	8.0	8.0	
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	影响程度较高	影响程度较高	8.0	8.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥85%	92.0%	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)。								

防汛专项经费项目绩效自评综述: 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: 一是开展汛前检查; 二是开展5-9月防汛值班; 三是开展防汛业务指导。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	防汛专项经费				
主管部门	宣城市水利局	实施单位	宣城市水利局		

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：	20.0	20.0	20.0	10.0	1.0	10.0	
		其中： 本年财 政拨款	20.0	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：开展汛前检查；目标2：开展5-9月防汛值班；目标3：开展防汛业务指导。				目标1：开展汛前检查；目标2：开展5-9月防汛值班；目标3：开展防汛业务指导。				
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：开展汛前检查		≥10次	12次	8.0	8.0	
			指标2：开展防汛值班		5-9月	5-9月	8.0	8.0	
			指标3：紧急汛情会商应对		安排	安排	8.0	8.0	
		质量指 标	指标1：经费支出合规性		是	是	9.0	9.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指 标	指标1：完成项目时间		按时	按时	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
		成本指 标	指标1：项目总成本		20万	20万	9.0	9.0	
			指标2：						
			.....						
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：因汛情旱情损失		减少	减少	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
		社会效 益指标	指标1：保障度汛		安全	安全	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
		生态效 益指标	指标1：城乡环境		改善	改善	7.0	7.0	
			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	7.0	7.0	
			指标2：						
			.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意		≥85%	90.0%	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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。

城市排涝费项目绩效自评综述：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：一是保障了泵站的排涝用电及维修运；二是实现受涝区财产损失减少。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		城市排涝费							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	20.0	20.0	20.0	10.0		10.0	
		其中：本年财政拨款	20.0	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：保障了泵站的排涝用电及维修运行；目标2：实现受涝区财产损失减少。				目标1：保障了泵站的排涝用电及维修运行；目标2：实现受涝区财产损失减少。				
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：泵站的排涝用电及维修运行		3座	3座	12.0	12.0	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：系统维修质量		合格	合格	12.0	12.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：系统维修时效		及时	及时	12.0	12.0	
			指标2：						
			.....						
成本指标		指标1：项目总成本		控制在预算内	控制在预算内	14.0	14.0		
		指标2：							
		.....							
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：受涝区财产损失		减少	减少	10.0	10.0		
		指标2：							

			.....					
		社会效益指标	指标1: 项目实施对区域内排涝防洪能力的提升程度	增强	增强	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: 提高防洪除涝能力	增强	增强	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: 受益群众满意度	≥85%	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)。								

宋墩敬亭圩排涝站运行维护费项目绩效自评综述: 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58.2万元, 执行数为58.2万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是开展宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护; 二是受涝区群众损失减少。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	宋墩敬亭圩排涝站运行维护费							
主管部门	宣城市水利局				实施单位	宣城市水利局		
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:	58.2	58.2	58.2	10.0	1.0	10.0	
	其中: 本年财政拨款	58.2	58.2	58.2	-		-	
	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：开展宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护；目标2：受涝区群众损失减少。					目标1：开展宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护；目标2：受涝区群众损失减少。			
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：泵站的运行和维护	2座	2座	13.0	13.0		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：工程维修质量	合格	合格	13.0	13.0		
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：工程维修时效	及时	及时	12.0	12.0		
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本	≤58.2万	58.2万	12.0	12.0		
			指标2：						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受涝区损失	减少	减少	7.5	7.5		
			指标2：泵站运行时长	200小时	200小时	7.5	7.5		
			.....						
		社会效益指标	指标1：受涝区生命财产	保障	保障	7.5	7.5		
			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：对双桥物流园区的排涝防洪提供长期保障	增强	增强	7.5	7.5		
			指标2：						
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥85%	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）。									

农村饮用水工程维修养护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.00%。项目绩

效目标完成情况：开展县级农村饮用水工程维修养护。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		农村饮用水工程维修养护							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	10.0	10.0	10.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-	
		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：开展县级农村饮用水工程维修养护。				目标1：开展县级农村饮用水工程维修养护。				
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：补助县级农饮工程		2项	2项	13.0	13.0	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：农饮工程维修养护		合格	合格	13.0	13.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：农饮工程维修养护		及时	及时	12.0	12.0	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本		≤10万	10万	12.0	12.0	
			指标2：						
			.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：涉省政府目标考核		完成	完成	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：保障农饮工程运行		正常	正常	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: 项目实施对农村饮水用水的改善程度	增强	增强	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: 工程受益区群众满意度	≥85%	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)。								

城区水库运行维护费项目绩效自评综述: 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40万元, 执行数为40万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是开展殷村水库年度内运行维护工作; 二是减轻河道下游防洪排涝压力。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		城区水库运行维护费							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	40.0	40.0	40.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	40.0	40.0	40.0	-		-	
		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：开展殷村水库年度内运行维护工作；目标2：减轻河道下游防洪排涝压力。				目标1：开展殷村水库年度内运行维护工作；目标2：减轻河道下游防洪排涝压力。				
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：殷村水库运行维护		1座	1座	13.0	13.0	
			指标2：						



			.....						
		质量指标	指标1: 改善老城区低洼地内涝问题	较好	较好	13.0	13.0		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1工程维修时效	及时	及时	12.0	12.0		
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤40万	40万	12.0	12.0		
			指标2:						
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 洪涝灾害损失	减少	减少	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 河道下游防洪排涝压力	减轻	减轻	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: 非汛期向下游提供生态及环境用水	可以	可以	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: 受益群众满意度	≥85%	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)。									

重要水功能区水质监测费项目绩效自评综述: 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49.5万元, 执行数为49.5万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是开展水质监测点监测; 二是编制年度水资源公报1份; 三是保障监测点水质安全。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	重要水功能区水质监测费			

主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	49.5	49.5	49.5	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	49.5	49.5	49.5	-		-	
		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：开展水质监测点监测；目标2：编制年度水资源公报1份；目标3：保障监测点水质安全。				目标1：开展水质监测点监测；目标2：编制年度水资源公报1份；目标3：保障监测点水质安全。				
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：水质监测点监测		60个	60个	10.0	10.0	
			指标2：编制年度水资源公报		1份	1份	10.0	10.0	
			.....						
		质量指标	指标1：满足国家规范规程要求		符合	符合	10.0	10.0	
			指标2：.....						
			.....						
		时效指标	指标1：完成项目时间		按时	按时	10.0	10.0	
			指标2：.....						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本		≤49.5万	49.5万	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：保障监测点水质		安全	安全	10.0	10.0	
			指标2：涉省政府目标考核		完成	完成	10.0	10.0	
			.....						
		生态效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：项目实施对生产生活可持续发展的影响程度		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：受益群众满意度		≥85%	90.0%	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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。

水利建设工程质量监测费项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展全市水利工程质量抽检；二是开展全市水利质量培训；三是保障并提升全市水利工程质量。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		水利建设工程质量监测费							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	40.0	40.0	40.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	40.0	40.0	40.0	-		-	
		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：开展全市水利工程质量抽检；目标2：开展全市水利质量培训；目标3：保障并提升全市水利工程质量。				目标1：开展全市水利工程质量抽检；目标2：开展全市水利质量培训；目标3：保障并提升全市水利工程质量。				
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：全市水利工程质量抽检		3次	3次	8.0	8.0	
			指标2：全市水利质量培训		1次	1次	8.0	8.0	
			指标3：开展水利质量巡查		20次	20次	8.0	8.0	
		质量指标	指标1：保障水利工程质量		合格	合格	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：完成项目时间		按时	按时	9.0	9.0	
			指标2：						
	.....								
	成本指标	指标1：项目总成本		≤40万	40万	9.0	9.0		
指标2：									

			.....					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 全市水利工程质量	提升	提升	10.0	10.0	
			指标2: 水利从业人员专业能力	提升	提升	10.0	10.0	
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 项目实施对水利工程安全运行的保障程度	增强	增强	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		满意度指标 (10分)	指标1: 服务对象满意度	≥85%	98.0%	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)。								

水政执法及规费征收项目绩效自评综述: 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: 一是开展水规费征收工作; 二是开展执法巡查, 打击非法采砂活动。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	水政执法及规费征收项目							
主管部门	宣城市水利局				实施单位	宣城市水利局		
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:		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：开展水规费征收工作；目标2：开展执法检查巡查，打击非法采砂活动					目标1：开展水规费征收工作；目标2：开展执法检查巡查，打击非法采砂活动			
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：水资源费征收	500万元	≥700万元	10.0	10.0		
			指标2：执法检查次数	20次	33次	10.0	10.0		
			.....						
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	合规	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：水规费征收	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	20万	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：水资源费征收	500万元	≥700万元	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：非法采砂等违法现象	持续向好	持续向好	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续发展影响指标	指标1：非税收入	增强	增强	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：受益群众满意度	≥85%	90.0%	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）。									

河长制工作经费项目绩效自评综述：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：一是开展了省级示范河湖创建工作；二是开展了河长制宣传、培训工作；三是开展了河长制信息化平台建设及运行。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		河长制工作经费项目						
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局		
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：	60.0	60.0	60.0	10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	60.0	60.0	60.0	-		-
		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			
	目标1：开展省级示范河湖创建工作；目标2：开展河长制宣传、培训工作；目标3：开展河长制信息化平台建设及运行。				目标1：开展了省级示范河湖创建工作；目标2：开展了河长制宣传、培训工作；目标3：开展了河长制信息化平台建设及运行。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：省级示范河湖创建		5个	5个	8.0	8.0
			指标2：信息化平台建设及运行		1套	1套	8.0	8.0
			指标3：河长制宣传，公示牌更新		80块	85块	8.0	8.0
		质量指标	指标1：经费支出合规性		合规	合规	8.0	8.0
			.....					
		时效指标	指标1：完成项目时间		按时	按时	8.0	8.0
			.....					
		成本指标	指标1：项目总成本		控制在预算内	控制在预算内	10.0	10.0
			.....					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：省对市目标考核		完成	完成	7.0	7.0
			.....					
		社会效益指标	指标1：改善生态环境		明显	明显	7.0	7.0
			.....					

	生态效益指标	指标1: 河湖范围生态文明	提升	提升	8.0	8.0	
	可持续影响指标	指标1: 对河流生态健康改善程度	明显	明显	8.0	8.0	
	满意度指标(10分)	指标1: 受益群众满意度	≥90%	95.0%	10.0	10.0	
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)。							

农业灌溉水有效利用系数项目绩效自评综述: 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10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是开展成本年度内农业灌溉水利用系数测算成果报告; 二是推进节水型社会建设。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		农业灌溉水有效利用系数项目						
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局		
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:	10.0	10.0	10.0	10.0	1.0	10.0
		其中: 本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-
		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: 完成本年度内农业灌溉水利用系数测算成果报告; 目标2: 推进节水型社会建设。				目标1: 完成本年度内农业灌溉水利用系数测算成果报告; 目标2: 推进节水型社会建设。			
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: 出具测算成果报告	1份	1份	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 满足相关规范规程要求	符合	符合	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 按时完成	是	是	15.0	15.0		
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 成本控制在预算内	≤10万	10万	15.0	15.0		
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 涉省政府目标考核	完成	完成	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 节水型社会建设	推进	推进	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: 项目实施对农业灌溉水的影响程度	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: 受益群众满意度	≥85%	88.0%	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)。									

招商引资项目补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99.83分。全年预算数为3万元, 执行数为2.95万元, 完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况: 招商引资入驻企业1家。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		招商引资项目补助资金项目							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	3.0	3.0	2.95	10.0	0.9833333333333333	9.83	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	2.95	-		-	
		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：招商引资入驻企业1家；				目标1：招商引资入驻企业1家；				
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：招商引资入驻企业		1家	1家	15.0	15.0	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：经费支出合规性		合规	合规	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：完成项目时间		按时	按时	15.0	15.0	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本		≤3万	2.95万	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加市固定资产投资		≥200万元	≥200万元	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：带动城市的相关消费		较高	较高	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续发展影响指标	指标1：对城市可持续发展的影响程度		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：服务对象满意度		≥85%	90.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
总分						100.0	99.83		
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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。

水保第三方服务及综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。全年预算数为100万元，执行数为97.54万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：一是开展生产建设项目方案审查；二是开展水土流失治理项目1个；三是减少水土流失治理面积1.5平方公里。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		水保第三方服务及综合治理项目							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	100.0	100.0	97.54	10.0	0.9754	9.75	
		其中：本年财政拨款	100.0	100.0	97.54	-		-	
		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：开展生产建设项目方案审查；目标2：开展水土流失治理项目1个；目标3：减少水土流失治理面积1.5平方公里。				目标1：开展生产建设项目方案审查；目标2：开展水土流失治理项目1个；目标3：减少水土流失治理面积1.5平方公里。				
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：生产建设项目方案审查数		20个	20个	10.0	10.0	
			指标2：水土流失治理项目		1个	1个	8.0	8.0	
			.....						
		质量指标	指标1：工程建设质量		合格	合格	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
	时效指标	指标1：工程建设时效		完成	完成	8.0	8.0		
		指标2：水保方案审查		及时	及时	8.0	8.0		
.....									

效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目总成本	控制在 预算成本内	控制在 预算成本内	8.0	8.0	
		指标2:					
		.....					
	经济效益指标	指标1: 减少水土流失面积、美化环境	较高	较高	5.0	5.0	
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	指标1: 批复生产建设水保方案项目数	10个	10个	7.0	7.0	
		指标2:					
		.....					
	生态效益指标	指标1: 减少水土流失治理面积	≥1.5平方公里	1.7平方公里	8.0	8.0	
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标1: 对农业的可持续影响	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: 水土流失治理区群众满意度	≥90%	90.0%	10.0	10.0	
		指标2:					
		.....					
总分					100.0	99.75	
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)。							

水资源费安排支出项目绩效自评综述: 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30万元, 执行数为30万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 开展水毁工程修复。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	水资源费安排支出项目							
主管部门	宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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:	30.0	30.0	30.0		10.0	1.0	10.0

			其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-		-
			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：开展水毁工程修复。					目标1：开展水毁工程修复。			
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：水毁项目维修	≥1处	2处	15.0	15.0		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：经费支出合规性	合规	合规	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：完成项目时间	按时	按时	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本	控制在预算内	控制在预算内	15.0	15.0		
			指标2：						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：恢复河道能力	较高	较高	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：项目实施对水源条件和灌溉输水条件的改善	明显	明显	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：对改善城乡环境及河流生态的影响	明显	明显	5.0	5.0		
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：对农业可持续发展的影响程度	较高	较高	5.0	5.0		
			指标2：						
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：水毁修复区人民群众满意度	≥85%	90.0%	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）。									

防汛仓库租金税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100分。全年预算数为3万元，执行数为1.42万元，完成预算的47.33%。项目绩效目标完成情况：一是收取防汛仓库租金；二是缴纳租金税费。发现的主要问题及原因：此项目资金仅用于缴纳防汛仓库租金税费用，实际使用金额根据税务系统核定的税费来。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		防汛仓库租金税费项目							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市水利局			
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：	3.0	3.0	1.42	10.0	0.47333333333333	10.0	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	1.42	-		-	
		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：收取防汛仓库租金。目标2：缴纳租金税费。				目标1：收取防汛仓库租金。目标2：缴纳租金税费。资金未用完是因为此项目资金仅用于缴纳防汛仓库租金税费用，实际使用金额根据税务系统核定的税费来。				
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
	数量指标		指标1：收取防汛仓库租金		2家	2家	15.0	15.0	
			指标2：缴纳租金税费		按税务核定缴纳	按税务核定缴纳	10.0	10.0	
			.....						
	质量指标	产出指标（50分）	指标1：经费支出合规性		合规	合规	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
	时效指标		指标1：租金收取时间		每年年底前	2021年底	5.0	5.0	
			指标2：						
			.....						
	成本指标		指标1：项目总成本		控制在预算内	控制在预算内	10.0	10.0	根据税务核定缴纳
			指标2：						
.....									

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 财政非税收入	增加	增加	10.0	10.0			
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	指标1: 租金的正常收取	保障	保障	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: 租金的正常收取, 税费的缴纳	保障按时	保障按时	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: 服务对象满意度	≥85%	88.0%	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）。

2021年省级水土保持专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90.3分。全年预算数为30万元, 执行数为0.91万元, 完成预算的3.03%。项目绩效目标完成情况: 完成1个年度内水土保持监管任务, 如期实现相关绩效目标。发现的主要问题及原因: 因财政拨款来资金较晚, 相关绩效目标已完成, 本年度未使用完, 可结余至下年使用。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5								
2021年省级水土保持专项经费转移支付绩效自评表								
(2021年度)								
转移支付(项目)名称	2021年省级水土保持专项经费项目							
主管部门	宣城市水利局							
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	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		30.0	0.91	10.0	3.0300000000000002%	0.3	

			其中：中央资金				-			
			省级资金		30.0	0.91	10.0	3.030000000000000002%	0.3	
			市级资金							
			县级资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	目标1：完成1个年度内水土保持监管任务，如期实现相关绩效目标。					目标1：完成1个年度内水土保持监管任务，如期实现相关绩效目标。由于资金下达到我局较迟，故支付率较低，目标任务已完成，2022年会支付完。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度内水土保持监管任务	1个	1个	15.0	15.0			
			指标2：							
			.....							
		质量指标	指标1：满足国家规范规程要求	合格	合格	10.0	10.0			
			指标2：							
			.....							
		时效指标	指标1：完成购置时间截止2021年底，任务完成比率	100.0%	100.0%	15.0	15.0			
			指标2：							
			.....							
		成本指标	指标1：项目总成本控制在预算成本内	≤30万	0.91万	10.0	10.0	因财政拨款来资金较晚，相关绩效目标已完成未使用完，可结余至下年使用		
			指标2：							
			.....							
		.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少水土流失面积、美化环境	较高	较高	8.0	8.0			
			指标2：							
			.....							
		社会效益指标	指标1：提升水土保持监管水平	是	是	8.0	8.0			
			指标2：							
			.....							
		生态效益指标	指标1：治理水土流失，改善生态环境	是	是	8.0	8.0			
			指标2：							
			.....							
		可持续影响指标	指标1：对农业的可持续影响	较高	较高	6.0	6.0			
			指标2：							
			.....							
	.....									

	满意 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满 意度	≥90%	90.0%	10.0	10.0		
		.....							
		.....							
		.....							
分总						100.0	90.3		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉 及的金额,以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。								
注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项 目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确 定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各 级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能 超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指 标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执 行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金 额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标 、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。									

2021年度农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述:  
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90万元,执行数为90万元,完成预算的100.00  
%。项目绩效目标完成情况:开展江河洪水、山洪地质灾  
害、台风等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾,  
如期实现相关绩效目标。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5									
2021年度农业生产和水利救灾资金转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付(项目 名称)	2021年度农业生产和水利救灾资金								
主管部门	宣城市水利局								
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	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度 资金 总额 :		90.0	90.0	10.0	100.0%	10.0		
	其中 : 中 央资 金		90.0	90.0	10.0	100.0%	10.0		
	省级 资金								
	市级 资金								
	县级 资金								
	其他 资金								



年度 总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标1：开展江河洪水、山洪地质灾害、台风等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾，如期实现相关绩效目标。			目标1：开展江河洪水、山洪地质灾害、台风等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾，如期实现相关绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：查消除防洪安全隐患	1处	1处	10.0	10.0		
			指标2：涵闸泵站水毁修复数量	1处	1处	10.0	10.0		
			.....						
		质量指标	指标1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5.0	5.0		
			指标2：工程施工监理	符合规范	符合规范	5.0	5.0		
			措标3：工程施工验收	通过验收	通过验收	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：资金下达后5个月内预算执行率	≥80%	100.0%	10.0	10.0		
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本	控制在预算内	控制在预算内	5.0	5.0		
			指标2：						
			.....						
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内水受严重影响	发生工程设计标准内水受严重影响	8.0	8.0		
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内水受严重影响	发生工程设计标准内水受严重影响	8.0	8.0		
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：促进地区生态和谐发展	是	是	7.0	7.0		
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	是	7.0	7.0		
			指标2：						
			.....						
		.....							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级主管单位满意度	≥90%	90.0%	5.0	5.0		
		指标2: 服务群群众满意度	≥90%	90.0%	5.0	5.0		
		.....						
	.....							
分总					100.0	100.0		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 以及绩效自评扣分的情况, 如没有请填无。							
注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。								
3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。								

防汛抗旱经费项目绩效自评综述: 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: 一是开展水库巡查; 二是开展设备检修; 三是保障水库安全度汛。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	20.0		10.0	1.0	10.0
	其中: 本年财政拨款	20.0	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: 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)。								

经费补充及维修维护项目绩效自评综述: 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: 一是完成年度工程维修; 二是完成水库设备年度检修; 三是保障水库安全度汛。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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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：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：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		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。			
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：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80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: 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。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	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，有针对性进行处理。					通过开展安全鉴定，发现缺陷，有针对性进行处理。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：						
			.....						
		可持续发展指标	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)	服务对象满意度指标	指标1：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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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）。

南漪湖两闸运行维护项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了南漪湖两闸正常运行及维修养护；二是保障了南漪湖两闸安全度汛。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		南漪湖两闸运行维护项目							
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市南漪湖治理控制工程建管处			
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：	100.0	100.0		100.0	10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	100.0	100.0		100.0	-		-
		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：保障南漪湖两闸正常运行及维修养护；目标2：保障南漪湖两闸安全度汛。				目标1：保障了南漪湖两闸正常运行及维修养护；目标2：保障了南漪湖两闸安全度汛。				
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	南漪湖马山埠闸、双桥闸运行		2座	2座	10.0	10.0	
			南漪湖马山埠闸、双桥闸维修		2座	2座	10.0	10.0	
		质量指标	工程维修质量		合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	工程维修时效		及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	项目总成本		≤100万	100万	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	全市洪涝损失		减轻	减轻	10.0	10.0	
		社会效益指标	保障两闸度汛		安全	安全	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障		较高	较高	10.0	10.0	



	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥85%	90.0%	10.0	10.0	
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）。								

宣城市市级水旱灾害风险普查项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了市级水旱灾害风险普查任务。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5								
宣城市市级水旱灾害风险普查转移支付绩效自评表								
(2021年度)								
转移支付（项目）名称		宣城市市级水旱灾害风险普查						
主管部门		宣城市水利局						
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	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：中央资金		3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0	
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：完成市级水旱灾害风险普查任务。			目标1：完成了市级水旱灾害风险普查任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市本级水旱灾害风险普查重点工程数量	21.0	21.0	10.0	10.0	

			指标2: 质检审核水旱灾害风险普查县数量	7.0	7.0	5.0	5.0		
			指标3: 编制水旱灾害风险普查实施方案数量	8.0	8.0	5.0	5.0		
		质量指标	指标1: 提交水旱灾害风险普查数据完整性	完整	完整	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 按时间节点完成水旱灾害风险普查任务	10月底之前	2022-10-20	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 超出预算资金值	不超出	未超出	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 普查成果为防范水旱灾害风险工作提供依据	效果显著	效果显著	8.0	8.0		
			指标2: 行业部门数据共享程度	提高	提高	8.0	8.0		
			.....						
		社会效益指标	指标1: 提升基层政府水旱灾害防御能力	效果显著	效果显著	8.0	8.0		
			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: 为持续防御灾害提供数据支持	数据有效	数据有效	6.0	6.0		
			指标2:						
			.....						
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业部门满意度	≥90%	90.0%	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
	.....								
分总					100.0	100.0			
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 以及绩效自评扣分的情况, 如没有请填无。								
注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。									

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度宋墩、敬亭圩排涝站运行维护项目绩效评价报告》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。

附件6

# 宋墩、敬亭圩排涝站运行维护费 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 宋墩、敬亭圩排涝站运行维护费

项目单位： 宣城市水利局

主管部门： 宣城市水利局

（加盖公章）

2022 年 4 月 28 日

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

根据安徽省水利厅《关于切实做好小型农田水利工程管理改革创新试点工作的通知》（皖水农涵[2013]829号）的要求，宣州区水利局结合现有小型农田水利工程管理现状和本地实际，在充分调研的基础上，对具有设备先进、管理要求高的双桥联圩宋墩排涝站、敬亭圩排涝站，采取第三方委托管理的方式开展工程管理（泵站的运行维护管理），2020年合肥一详电气设备有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司通过招标的方式次分别获得宋墩排涝站和敬亭圩排涝站运行维护和管理托管权，期限三年。

立项依据：《关于要求安排双桥联圩宋墩排涝站运行管理费的请示》（财农[2016]400号）及市领导批示、宣城市人民政府常务会议纪要（2015年第57号）、《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办[2015]79号）及市领导批示等。

### （二）项目主要内容和实施情况

项目内容：(1)严格执行调度部门或上级部门的调度指令，组织实施泵站安全运行作业；

(2)负责检查、监督泵站安全运行作业，保证各类设备和水工建筑物无损坏、设备整洁完好、运行安全可靠、操作规范和制度完善；

(3)排涝站5台机组及配电设备、站用变压器、仪表电气设备、三个闸门、清污机、自动控制设施的日常维护（按机电设备日常养护制度执行）。

(4)检查设备缺陷，其技术人员逐一登记和维护，完善软件资料。

(5)排涝期间，进水闸前杂草要负责清理干净以防堵水；清污机捞上来的草能够及时处理，保持环境卫生。

(6)能够做到管理范围内环境优美、整洁、整齐，主厂房及各功能室内类设施整洁、整齐、干净，定期对树木花草进行修剪，草坪无杂草。

该项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2021年度该项目预算安排58.2万元，全年预算数58.2万元，实际支出58.2万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

年初项目预期目标是 1) 开展宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护；2) 受涝区群众损失减少。

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

本单位严格按照要求实行绩效自评工作，依据当年预算及项目预设的年初目标，绩效评估由市水利局组织实施，以促进宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护，提高质量与效果，减少受涝区群众经济利益等损失，科学制定绩效考核内容及标准，有序开展考核工作，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2、评价指标体系：详见附表。

3、评估等级、方法及办法

(1) 评价等级

考核评价结果采用百分制，对组织管理、汛期控制运行与安全管理、工程观测与检查和设施设备养护管理等四个方面进行考核，评估的比例分别为 10%、15%、15%、60%；考核评价结果分为 4 各等级，90



分（含 90 分）以上为优秀、80 分（含 80 分）--89 分为良好；60 分（含 60 分）--79 为合格；60 分以下为不合格。

## （2）评价办法

由市、区水务部门牵头，组成项目评估小组，依据《政府购买社会组织服务考核评估标准》组织实施绩效评估。项目评估小组由市水利局、区水利局及双桥联圩水利工程管理处专家及代表组成。采用平时抽查与集中考核相结合的考核办法，平时抽查情况记入当次考核结果。评估结果报市政府购买社会组织服务领导小组审定，确定评估等级。

## （3）评价程序

托管单位自评：宋墩排涝站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部将泵站运行与管理等情况进行自我评估，并将评估结果报送项目评估小组。

政府考核评估：项目评估小组根据项目实际情况，结合宋墩排涝站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部自评，针对各项评估考核标准的执行情况，采取查阅资料、听取情况介绍、实地查看、满意度测评、财政资金审计等方式进行综合分析评估，考核评估时间不超过 15 天。

出具评估报告：考核评估结束时，项目评估小组应按照优秀、良好、合格、不合格四个等次提出综合评估意见并形成书面评估报告，提交市政府购买社会组织服务领导小组审定，评估审定结果通报服务提供方。

## 4、评估结果运用

（1）评估结果为“合格”及以上等级的，可全额支付结算费用。

（2）评估结果为“不合格”的，扣减 20%费用。

### （三）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定和文件要求，宣城市水利局、宣州区水利局及双桥联圩管理处联合组成了双桥联圩宋墩、敬亭圩排涝泵站运行维护和管理评价小组，评价小组现场对宋墩排涝泵站、敬亭圩排涝站托管项目部2021年度的运行维护和管理集中进行了考核，同时查看了其相关软件资料，软件资料齐全。评价小组技术管理人员按照考核内容及评分标准逐一给予打分。

1、前期准备。成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会，听取该项目情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细等资料；核查相关制度是否完善，项目审批、实施等程序是否符合要求，资金分配、拨付是否合规，手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。（3）现场查看。深入泵站开展实地查看，调查走访，发放问卷调查等。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论

对照绩效评价指标体系，自评得分为100分，评价结果为优。

### （二）项目支出绩效评价指标体系表

项目支出绩效评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展	2	2

			规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。		
		立项程序规范性	项目申请、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。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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。	2	2
		绩效指标明确性	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确化情况。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，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。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5

	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	3
产出（40 分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约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。	10	10
效益（20 分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
合计				100	100

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

本项目立项依据《关于要求安排双桥联圩宋墩排涝站运行管理费的请示》（财农[2016]400 号）及市领导批示、宣城市人民政府常务会议纪要（2015 年第 57 号）、《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办[2015] 79 号）及市领导批示等，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

#### 2、绩效目标

本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。

### 3、资金投入

本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，且项目预算资金分配有测算依据。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

本项目 2021 年全年预算数 58.2 万元，全年执行数 58.2 万元，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定。

### 2、组织实施

本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

2021 年开展了宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护。

#### （2）质量指标。

宋墩、敬亭圩两个泵站的工程维修质量合格，保障城市防洪排涝安全。

#### （3）时效指标。

泵站的工程维修均及时完成，保障了排涝站正常运行，安全度汛。

#### （3）成本指标。

项目总成本控制在预算成本内。

## （四）项目效益情况

### 1、效益指标

#### （1）经济效益。

2021 年泵站实际运行时长为 200 小时，减少了受涝区损失，保障了排涝站正常运行、安全度汛。

## （2）社会效益。

确保了受涝区群众的生命财产安全，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

## （3）可持续影响。

为双桥物流园区的排涝防洪提供长期保障，保证双桥物流园区按照双桥联圩城市规划区排涝规划确定的保护范围免受洪水威胁。

### 2. 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度均在 95%以上。

### 3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，未偏离绩效目标。

### 4、绩效自评结果拟应用和公开情况

宋墩、敬亭圩排涝站运行维护费项目资金使用规范，绩效自评价情况较好。

## 五、主要经验及做法

无

## 六、存在问题及原因分析

1. 业主单位和托管单位不能完全适应合同化。合同管理机制不健全，以及托管单位的责任意识不强等，业主单位包括托管单位都不能完全适应严格的合同化管理，所签订的合同的内容不详细，职责划分不清，经常出现合同中没有的问题。

2. 托管单位和业主单位是两个独立的单位，其委托业务的专业人员不隶属业主单位，由于各自利益的出发点不一样，托管单位容易产生对业主单位的依赖，推脱自身的责任，加大业主单位所承担的风险，

不利于业主单位对托管单位的监督管理。

## 七、有关建议

1. 完善合同管理机制。签订合同的内容要尽量周全，明确职责范围、解决方法，提高可操作性，将可能发生的问题考虑在前面，减少合同过程中的分歧纠纷发生的可能。

2. 建立监督考核机制。业主单位要不断提升技术业务能力，加大对受托单位的监督力度，建立平时检查与集中考核相结合的考核机制。业主单位不能放松对托管单位的监管，要配置有经验的技术管理人员对托管单位实施监督和考核。建立和谐的双方关系和合作环境。业主方合理的考虑受托方在安全管理上遇到的困难和障碍，帮助他们解决工作、技术和生活上的困难，多沟通，多交流双方达成共识，最大限度的消除在安全生产中可能存在的分歧，求大同存小异。努力创造良好合作环境。