

安徽省水利局单位 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省水利局单位 2020 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 安徽省水利局单位 2020 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省水利局单位 2020 年部门决算情况

第一部分 广德市水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟定全市水利工作的政策及水利发展战略，组织编制全市水利发展规划和中长期规划并监督实施。

（二）统一管理全市水资源及水能的开发、利用和保护。对全市范围内地表水与地下水、水源地及输水河道、水量与水质等实施统一管理和配置。组织实施全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，并加强安全监督。负责全市小水电站建设审批，指导小水电行业的经营工作。

（三）组织编制全市水资源保护规划，划定水功能区，提出水域限制排污总量意见。

（四）主管全市水政监察和水行政执法，协调处理部门及地区间水事关系。负责组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度，按规定负责市域内取水许可、河道采砂许可、河道管理范围内建设项目审批工作。依法征收各项水规费，加强使用监督管理。按规定负责河道采砂管理工作。

（五）拟定全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。主管全市城乡用水、

排水工作和农村饮水安全工作，并负责拟定全市节水规划并组织实施。

（六）依法负责水利行业安全生产管理工作。加强水库、水电站的安全监管；加强水利工程施工的监督检查。

（七）负责全市各项水利工程的勘测、规划、设计等行业管理，工程建设实行实施项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责水利工程的质量监督管理工作。

（八）主管全市水土保持工作。研究拟定全市水土保持规划并监督实施；组织全市水土流失的监测和综合防治。

（九）负责全市农村饮水安全、水库除险加固、水库灌区配套等工程建设与管理工作。

（十）承担全市水旱灾害防御日常业务工作。主管城镇防洪工作，城乡河道涉河事务管理及审批。

（十一）负责全市大中型水库移民后期扶持工作。

（十二）负责全市水利科技及其合作交流工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市水利局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算单位数一致。

纳入广德市水利局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共五个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广德市水利局（部门）本级	行政单位
2	广德市卢村水库工程管理处	事业单位
3	广德市中小型水利工程管理中心	事业单位
4	广德市水土保持试验站	事业单位
5	广德市粮长门水库工程管理处	事业单位

第二部分 广德市水利局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：广德市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1926.17	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	209.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1544.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1926.17	本年支出合计	1926.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1926.17	总计	1926.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市水利局

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	1926.17	1926.17					
208	社会保障和就业支出	209.95	209.95					
20805	行政事业单位养老支出	203.79	203.79					
2080501	行政单位离退休	47.74	47.74					
2080502	事业单位离退休	57.74	57.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31					
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	63.17	63.17					
21011	行政事业单位医疗	63.17	63.17					
2101101	行政单位医疗	39.96	39.96					

2101102	事业单位医疗	20.86	20.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35					
213	农林水支出	1544.00	1544.00					
21303	水利	1544.00	1544.00					
2130301	行政运行	233.91	233.91					
2130305	水利工程建设	20.25	20.25					
2130306	水利工程运行与维护	707.68	707.68					
2130310	水土保持	206.32	206.32					
2130312	水质监测	50.00	50.00					
2130315	抗旱	25.00	25.00					
2130399	其他水利支出	300.84	300.84					
221	住房保障支出	109.06	109.06					
22102	住房改革支出	109.06	109.06					
2210201	住房公积金	75.84	75.84					
2210202	提租补贴	33.22	33.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市水利局

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	209.95	209.95			
20805			行政事业单位养老支出	203.79	203.79			
2080501			行政单位离退休	47.74	47.74			
2080502			事业单位离退休	57.74	57.74			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.31	98.31			
20899			其他社会保障和就业支出	6.16	6.16			
2089901			其他社会保障和就业支出	6.16	6.16			
210			卫生健康支出	63.17	63.17			
21011			行政事业单位医疗	63.17	63.17			
2101101			行政单位医疗	39.96	39.96			

2101102	事业单位医疗	20.86	20.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
213	农林水支出	1544.00	1103.06	440.94			
21303	水利	1544.00	1103.06	440.94			
2130301	行政运行	233.91	233.91				
2130305	水利工程建设	20.25		20.25			
2130306	水利工程运行与维护	707.68	486.19	221.49			
2130310	水土保持	206.32	82.12	124.2			
2130312	水质监测	50.00		50.00			
2130315	抗旱	25.00		25.00			
2130399	其他水利支出	300.84	300.84				
221	住房保障支出	109.06	109.06				
22102	住房改革支出	109.06	109.06				
2210201	住房公积金	75.84	75.84				
2210202	提租补贴	33.22	33.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：广德市水利局

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1926.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	209.95	209.95		
		九、卫生健康支出	63.17	63.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1544.00	1544.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	109.06	109.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1926.17	本年支出合计	1926.17	1926.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1926.17	总计	1926.17	1926.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：广德市水利局

金额单位：万元

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
	合计							1926.17	1485.23	440.94				
208	社会保障和就业支出							209.95	209.95					
20805	行政事业单位养老支出							203.79	203.79					
2080501	行政单位离退休							47.74	47.74					
2080502	事业单位离退休							57.74	57.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险							98.31	98.31					

	缴费支出													
20899	其他社会保障和就业支出							6.16	6.16					
2089901	其他社会保障和就业支出							6.16	6.16					
210	卫生健康支出							63.17	63.17					
21011	行政事业单位医疗							63.17	63.17					
2101101	行政单位医疗							39.96	39.96					
2101102	事业单位医疗							20.86	20.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							2.35	2.35					
213	农林水支出							1544.00	1544.00	440.94				
21303	水利							1544.00	1544.00	440.94				
2130301	行政运行							233.91	233.91	0				
2130305	水利工程建设							20.25	20.25	20.25				
2130306	水利工程运行与维护							707.68	486.19	221.49				
2130310	水土保持							206.32	82.12	124.20				

2130312	水质监测							50.00		50.00				
2130315	抗旱							25.00		25.00				
2130399	其他水利支出							300.84	300.84					
221	住房保障支出							109.06	109.06					
22102	住房改革支出							109.06	109.06					
2210201	住房公积金							75.84	75.84					
2210202	提租补贴							33.22	33.22					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,208.41	302	商品和服务支出	138.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	436.61	30201	办公费	22.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	283.55	30205	水费	1.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.65	30206	电费	18.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	10.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	105.48	30229	福利费	0.92	313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.56	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.05			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.58	30240	税金及附加费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	3.60	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		1346.28	公用经费合计					138.96

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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	合计													

说明: 安徽省水利局单位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

公开 08 表

部门:

金额单位: 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	合计			

说明: 安徽省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 安徽省水利局单位 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1926.17 万元，支出总计 1926.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1345.94 万元，降低 41.13%，主要原因：是因为上年度有年初结转结余 1019 万元及 2020 年度在职及退休职工一次性奖励款减少等原因。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1926.17 万元，其中：财政拨款收入 1926.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1926.17 万元，其中：基本支出 1485.23 万元，占 77.11%；项目支出 440.94 万元，占 22.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1926.17 万元，支出总计 1926.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1345.94 万元，降低 41.13%，主要原因：是因为上年度有年初结转结余 1019 万元及 2019 年度在职及退休职工一次性奖励款减少等原因。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1926.17 万元，占本年支

出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 329.94 万元,减少 14.64%。主要原因是 2019 年度在职及退休职工一次性奖励减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1926.17 万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 209.95 万元,占 10.89%; **卫生健康支出(类)**支出 63.17 万元,占 3.28%; **农林水(类)**支出 1544 万元,占 80.17%; **住房保障(类)**支出 109.06 万元,占 5.66%;。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1899.53 万元,支出决算为 1926.17 万元,完成年初预算的 101.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标等因素。其中:基本支出 1485.23 万元,占 77.11%;项目支出 440.94 万元,占 22.89%。具体情况如下:

1. **农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)**。年初预算为 227.57 万元,支出决算为 233.91 万元,完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是在职行政人员工资调标等原因。**农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)**。年初预算为 20.25 万元,支出决算为 20.25 万元,完成年初预算的 100%。**农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)**。年初预算为 620.33 万元,支出决算为 707.68 万元,完成年初预算的 114.08%。决算数

大于预算数的主要原因是卢村水库工程管理处、中小型水利工程项目管理中心及广德市水土保持试验站三个单位职工增加了 2019 年度一次性奖励。**农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）。**年初预算为 359.42 万元，支出决算为 206.32 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数小于预算数的主要原因：1 是水土保持年初预算为 286.5 万元，实际到位支出资金为 124.20 万元；2 是四合水土保持试验站职工增加了 2019 年度一次性奖励。**农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。**农林水支出（类）水利（款）抗旱（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%。**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 263.10 万元，支出决算为 300.84 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了水利局机关 2019 年度事业人员一次性奖励 39.40 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初没有预算数，支出决算数为 47.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因：此数额为水利局机关退休人员 2019 年度一次性奖励及退休人员不纳入养老金发放的部分退休待遇追加额。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初没有预算数，支出决算数为 57.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原

因：此数额为卢村水库工程管理处、中小型水利工程管理中心及广德市水土保持试验站处三个单位职工增加了 2019 年度一次性奖励。

社会保障和就业支出（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 124.65 万元，支出决算数为 98.31 万元，完成年初预算的 78.87%。决算数小于预算数的原因：中小型水利工程管理中心、粮长门水库管理处两个单位此项数据共计 26.26 万元在“水利工程运行与维护”科目列支。

社会保障和就业支出（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 5.59 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于预算数的原因为遗属补助基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.96 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 67.07%，决算数小于预算数的主要原因中小型水利工程管理中心、粮长门水库管理处两个单位此项数据在“水利工程运行与维护”科目列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数小于预算数的主要原因是：中小型水利工程管理中心、粮长门水库管理处两个单

位此项数据在“水利工程运行与维护”科目列支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.16 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 78.87%，决算数小于预算数的主要原因是：中小型水利工程管理中心、粮长门水库管理处两个单位此项数据在“水利工程运行与维护”科目列支。**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 33.42 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是：职工人数减少等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1485.24 万元，其中人员经费 1346.28 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 138.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020 年度安徽省水利局部门没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度安徽省水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省水利局部门运行经费支出138.96 万元，比2019 年增加 36.65 万元，增加 35.82%，主要原因办公费、电费、差旅费费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省水利局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

局隶属粮长门水库工程管理处、中小型水利工程管理中心两个二级机构（事业性质）由水利局原所属的水利投资有限公司划拨使用车辆两辆（2018 年 11 月办理过户手续车牌号分别为：皖 P9K517、皖 P2D255）。车辆尚未办理固定资产划拨入账手续。截至 2020 年底，安徽省水利局部门没有单位价值 50 万元以上的通用设备、没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 440.94 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，对照绩效目标自评表，从经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展等效益指标入手，全面开展绩效自评工作。绩效自评得分 100 分，群众满意度测评都在 90%以上，财政资金发挥了最大效益。

2020 年度水利局部门组织对“广德市水旱灾害防御经费”、“中小型水利设施维修养护”两个项目开展了部门评价，共涉及资金 140.8 万元。项目由本单位部门自行组织开展绩效评价。评价结果显示为：“广德市水旱灾害防御经费”项目实施内容为培训演练 2 场，培训 200 人次，完善防汛抗旱物质储备，防汛抗旱信息化系统正常使用率 100%。意见建议为建议上级水利和财政部门加大水旱灾害防御经费投入，进一步提高防御水旱灾害防御能力。“中小型水利设施维修养护”项目实施内容为为张家湾水库（中型）、17 座小（一）型水库、2 座闸坝（无量溪 1 号液压、7 号橡胶坝）及粮长河、无量溪河城市规划区段等水利设施维修养护工作。评价结论及分析：中小型水利设施维修养护项目综合得分为 100 分、评价等次为优。

安徽省水利局部门 2020 年度本级财政预算安排水利项目 7 个总预算资金 441.14 万元。项目内容包括：农村饮水安全工程维修养护 99.39 万元、农村饮用水水质检测 50 万元、水旱灾害防御 25 万元、山洪灾害防治非工程措施运行维护 20.25 万元、中小型水利设施维修养护 115.80 万元、卢村水库维修养护 6.3 万元、水资源管理及

水政执法 124.40 万元。

安徽省水利局部门按照广德市财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价有关工作的通知》(财绩[2021]78 号)要求,参照财绩【2021】74 号文,及时召开相关科室学习绩效评价有关文件,按照要求布置工作任务,项目建设管理科室,按照绩效评价流程和要求,积极开展绩效评价工作。对照绩效目标自评表,从经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展等效益指标入手,全面开展绩效自评工作。绩效自评得分 100 分,群众满意度测评都在 90%以上,财政资金发挥了最大效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度,安徽省水利局部门没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。(每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开,按照如下格式说明)

《2020 年度安徽省水利局部门中小型水利设施维修养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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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

2020年度广德市中小型水利设施维修养护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步加强我市中小型水利工程管理，提高水利设施管理水平，根据广编办[2017]125号《关于同意县水务局下属事业单位机构编制调整的通知》文件要求，成立广德县中小型水利工程管理中心，主要负责张家湾水库（中型）、17座小（一）型水库，无量溪河、粮长河城市规划区段等县级河道水利设施的运行管理、养护维护以及水域、岸线的开发利用和保护工作。

为切实做好中小型水利工程管护工作，确保工程安全运行，2018年9月主管局行文上报县政府请求将工程管护经费纳入财政预算，2019年开始正式纳入财政预算。经费测算标准根据安徽省水利厅、安徽省财政厅2016年6月29日联合颁发的《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》，同时结合我县水利工程实际进行测算。

（二）项目预算

中小型水利设施维修养护项目2020年市财政预算分配资金为130.89万元，全部用于张家湾水库（中型）、17座小（一）型水库、2座闸坝（无量溪1号液压、7号橡胶坝）及粮长河、无量溪河城市规划区段等水利设施进行维修养护。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2020年1月

批复单位：广德市财政局

项目内容：中小型水利工程维修管护

项目所在区域：广德市

项目计划完成时间：年度

（四）项目组织管理

主管部门：广德市水利局

项目实施单位：广德市中小型水利工程管理中心

在项目管理工作，市水利局作为主管局，主要对维修养护项目进行监督检查和指导，水管中心具体负责维修养护项目实施工作。为切实抓好项目管理工作，水管中心通过公开招投标，选择有实力和管理经验的水利工程管护公司对工程进行维修和养护，在具体实施过程中，管理中心确定专人，每月对所管理的工程维修管护情况进行现场检查考核打分，对发现的问题要求管护企业限期整改到位，同时还不定时、不定期进行突击检查，以确保维修管护工作落实到位。为规范维修管护资金拨付程序，在现场检查人员出具检查考核表后，管护公司负责人对评分结果予以确认，根据考核办法确定支付金额。资金拨付采用“考核表+验收表+发票”的形式，拨付流程为：考核人员签字→管护公司负责确认签字→水管中心财务签字→水管中心分管负责人签字→水管中心主要负责人签字→水管中心出纳拨款。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

水库大坝主体工程安全运行、坝区管理范围内整洁、河道及闸坝管理设施安全运行。

（二）2020年度绩效目标

通过项目的实施，确保各中小型水库大坝输放水设施、消能防

冲工程、附属设施及水库管理区正常运行；坝区无垃圾，草坪、花卉苗木整齐；河道及闸坝管理设施运行安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价工作，一是规范财政预算资金使用程序，提高资金使用效益和成果；二是进一步提高项目管理工作水平，发挥工程综合效益；三是加强资金监管，接受社会监督。

（二）评价对象与范围

中小型水利工程设施维修养护项目评价对象和范围为张家湾水库（中型）、17座小（一）型水库、2座闸坝（无量溪1号液压、7号橡胶坝）及粮长河、无量溪河城市规划区段等水利设施维修养护工作。

（三）评价依据

2021年5月7日，广德市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩[2021]78号）。

（四）评价原则和方法

本次绩效评价本着经济性、客观性、效率性、公平性的原则开展工作，评价结果要真实反映问题，防止形式主义和走过场。

评价方法主要有：成本——效益比较法。在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优；目标预定与实施效果比较法。通过比较支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成目标的因素，从而评价财政支出绩效；问卷调查法（公众评判法）。通过现场调查，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

（五）评价指标体系

本次绩效评价指标主要有产出指标、效益指标和满意度指标，每1项指标又分为3级指标，主要指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	全市中小型水利工程养护、附属设施维修等。	100
	质量指标	验收合格率	100
	时效指标	维修养护完成及时性	全年
	成本指标	水利工程维修养护成本	7.27万元/ (座、处)
效益指标 (30分)	经济效益指标	是否保证水利工程正常运行	是/否
	社会效益指标	是否能保证人民生命财产安全	是/否
	生态效益指标	是否对生态环境有提高	是/否
	可持续影响指标	是否对健全农田水利工程管护体制提供长期保障。	是/否
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地受益群众满意度	90%

本次评价标准采用定量指标与定性指标相结合的方法。

评价指标权重由大到小排序为：产出指标→协议指标→满意度指标。

评价数据主要采用维修管护项目分月检查考核表、现场检查情况、群众满意度调查和维修管护经费拨付凭证等资料。

（六）评价人员组成

组长：吕齐洲（水管中心主任、高级工程师）

副组长：蒋文倩（水管中心副主任、高级工程师）

李长宝（水管中心副主任、高级工程师）

成员：魏志莲（水管中心财务主管、工程师）

刘治惠（水管中心财务出纳、工程师）

沈 军（水管中心办公室副主任、工程师）

郑 林（水管中心科员、助理工程师）

邓智波（安徽河川水利工程养护有限公司、总经理）

本次评价工作，吕齐洲负总责，蒋文倩负责 17 座小(一)型水库、2 座闸坝（无量溪 1 号液压、7 号橡胶坝）及粮长河、无量溪河城市规划区段，李长宝负责张家湾水库，魏志莲负责财务票据审核，刘治惠负责资金拨付资料整理，沈军、郑林负责工程检查考核和相关资料收集整理，邓智波负责管护公司资料和工程管护现场准备。

（七）评价工作过程

1、前期准备。为扎实做好本次绩效自评工作，水管中心认真按照《通知》要求，对照绩效自评表，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等效益指标入手，在工程所在地对当地居民进行了现场走访调查。通过调查问询，工程所在地村民对工程的综合效益满意度超过 90%，达到了资金使用的预期目的。

2、组织过程。《通知》下发后，水管中心及时召开专题会议布置绩效自评工作，各工程管理单位按照《通知》要求对资金使用情况进行自评。

3、分析评价。通过定期对各中小型水利工程主体、输放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及附属设施进行维修，日常运行管理与看护、管理区维护、管理信息系统维护等，使得各工程发挥正常工程效益。

4、报告撰写。根据现场和非现场调查评价结果，在对照《通知》要求，撰写评价报告初稿，在征求评价工作各参与人员的意见的基础上，对报告进行修改和完善，报中心主要领导批准后确定评价报告，并上报主管局备案。

四、评价结论及分析

中小型水利工程施工设施维修养护项目综合得分为100分、评价等次为优。

五、评价指标分析

（一）项目决策情况

根据广德市财政局年度部门预算批复确定年度维修管护工作内容和标准。

（二）项目过程情况

项目通过公开招投标和申请备案相结合方式，选定各工程维修管护单位。在日常工作中，水管中心成立考核工作组，同时确定专职人员，每月对所管理的工程维修管护情况进行现场检查考核打分，根据考核结果确定维修管护经费拨付金额。

（三）项目产出情况

1、项目数量指标

截至2020年12月已完成1座张家湾水库（中型）、17座小（一）型水库、2座闸坝（无量溪1号液压、7号橡胶坝）及粮长河、无量溪河城市规划区段等水利设施维修养护工作。

2、项目质量指标

中小型水利工程施工设施维修养护每月进行检查考核验收，验收质量合格。

3、项目时效指标

2020年度中小型水利工程施工设施维修养护项目，完成1座张家湾水库（中型）、17座小（一）型水库、2座闸坝（无量溪1号液压、7号橡胶坝）及粮长河、无量溪河城市规划区段等水利设施维修养护工作，

达到既定节点任务目标。

4、项目成本指标

为将财政资金用到实处，最大程度发挥效益，建立了资金管理制度，做到资金专帐、专户、专人管理，专款专用，严禁截留、挤占和挪用。资金使用未超出概算，达到既定节点任务目标。

（四）项目效益情况

一是经济效益明显。项目实施确保了水利工程的安全运行，提高了工程供水保障能力，为工程周边人居供水、工业供水和农业灌溉发挥了积极作用；二是社会效益明显。项目实施加强了工程设施安全管理，为工程所在地防洪抗旱发挥了极大的效益；三是生态效益明显。项目实施，提高了工程管理范围内水环境质量，改善了当地居民的人居环境水平；四是可持续影响明显。项目实施，保障了工程良好运行，延长了工程的使用寿命，有效发挥了工程的长期综合效益。

六、项目主要经验及做法

从项目申报上我单位特别重视，采取自上而下、自下而上的方式，各工程管理处高度重视，前期进行广泛宣传和深入调查摸底，召开多次工作会议，提出切实可行维修管护意见和建议。水管中心人员多次深入各工程实地勘查，仔细查阅相关资料，在充分尊重实际，在满足功能需要的前提下尽可能提高维修管护标准，并按照主管部门要求做好维修管护工作。

七、存在的问题及原因分析

一是管护项目标准偏低。目前管护项目多在维修和日常管养，距离水利部和省厅要求的标准化目标还有很大差距，需要对现有中

小型水利工程进行提升改造建设；二是资金投入偏少。中小型工程主要位于城区和居民集中居住区，随着社会经济的发展，周边居民对生态环境和水环境的要求日渐提高，因此需投入大量的资金用以改善和提高工程管理设施能力和人居环境水平。

八、意见建议

希望市财政加大对中小型水利工程的资金投入，加快改造提升工作进度，达到治理一个、见效一片的效果。