

# 安徽省水利局单位 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分安徽省水利局单位概况

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 年度决算情况

## 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；加强水利工程建设的监督检查。

（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

安徽省水利局 2020 年度决算单位本级一个。编制数为 46 人（行政编制 10 人，事业编制 36 人）；单位实有人数为 96 人，其中在职人数为 53 人（行政 19 人，事业 34 人）；退休人数 43 人。遗属 1 人。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市水利局本级	行政单位

## 第二部分 安徽省水利局单位 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1074.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.92
		九、卫生健康支出	41.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	853.59
		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	67.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	1074.81	<b>本年支出合计</b>	1074.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>		<b>总计</b>	

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

金额单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费		
类	款	项	合计	1074.81	1074.81				
208	社会保障和就业支出		111.92	111.92					
20805	行政事业单位养老支出		111.18	111.18					
2080501	行政单位离退休		47.27	47.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		63.91	63.91					
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74					
2089901	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74					
210	卫生健康支出		41.49	41.49					
21011	行政事业单位医疗		41.49	41.49					

2101101	行政单位医疗	39.96	39.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53					
213	农林水支出	853.59	853.59					
21303	水利	853.59	853.59					
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	99.39	99.39					
2130310	水土保持	124.20	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	67.82	67.82					
22102	住房改革支出	67.82	67.82					
2210201	住房公积金	49.31	49.31					
2210202	提租补贴	18.51	18.51					

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：

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1074.81	755.97	318.84			
208			111.92	111.92				
20805			111.18	111.18				
2080501			47.27	47.27				
2080505			63.91	63.91				
20899			0.74	0.74				
2089901			0.74	0.74				
210			41.49	41.49				
21011			41.49	41.49				
2101101			39.96	39.96				
2101199			1.53	1.53				

213	农林水支出	853.59	534.75	318.84			
21303	水利	853.59	534.75	318.84			
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	99.39		99.39			
2130310	水土保持	124.20		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	67.82	67.82				
22102	住房改革支出	67.82	67.82				
2210201	住房公积金	49.31	49.31				
2210202	提租补贴	18.51	18.51				

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

部门：

金额单位：万元

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	1074.81	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	111.92	111.92		
		九、卫生健康支出	41.49	41.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	853.59	853.59		
		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	67.82	67.82		

		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				
<b>本年收入合计</b>	1074.81	<b>本年支出合计</b>	1074.81	1074.81		
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						
<b>总计</b>	1074.81	<b>总计</b>	1074.81	1074.81		

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支出决算表

公开 05 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	1074.81	755.97	318.84
208			社会保障和就业支出	111.92	111.92	
20805			行政事业单位养老支出	111.18	111.18	
2080501			行政单位离退休	47.27	47.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.91	63.91	
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210			卫生健康支出	41.49	41.49	
21011			行政事业单位医疗	41.49	41.49	
2101101			行政单位医疗	39.96	39.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
213			农林水支出	853.59	534.75	318.84
21303			水利	853.59	534.75	318.84
2130301			行政运行	233.91	233.91	0.00
2130305			水利工程建设	20.25		20.25
2130306			水利工程运行与维护	99.39		99.39
2130310			水土保持	124.20		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	67.82	67.82	
22102			住房改革支出	67.82	67.82	
2210201			住房公积金	49.31	49.31	
2210202			提租补贴	18.51	18.51	

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  
金额单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.76	302	商品和服务支出	77.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.24	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.96	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	114.29	30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.91	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	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	1.53	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.31	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	11.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	20.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	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	4.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	47.27	30229	福利费	0.64	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		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	12.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.60	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		678.94	公用经费合计				77.03	

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 1074.81 万元，支出总计 1074.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1345.61 万元，降低 55.59%，主要原因：是因为上年度有年初结转结余 1019 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1074.81 万元，其中：财政拨款收入 1074.81 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1074.81 万元，其中：基本支出 755.97 万元，占 70.34%；项目支出 318.84 万元，占 29.66%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1074.81 万元，支出总计 1074.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1345.61 万元，降低 55.59%，主要原因：是因为上年度有年初结转结余 1019 万元。

#### **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 1074.81 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 326.61 万元，减少 23.31%。主要原因一是 2019 年度奖金额减少。

##### **（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 1074.81 万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.92 万元，占 10.42%；卫生健康支出（类）支出 41.49 万元，占 3.86%；农林水（类）支出 853.59 万元，占 79.41%；住房保障（类）支出 67.82 万元，占 6.31%；。

### （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 1145.69 万元，支出决算为 1074.81 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是依据组织收入总额比例的非税收入减少了 162.3 万元；二是人员工资调标等因素。其中：基本支出 755.97 万元，占 70.34%；项目支出 318.84 万元，占 29.66%。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 99.39 万元，支出决算为 99.39 万元，完成年初预算的 100%。农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）。年初预算为 286.50 万元，支出决算为 124.20 万元，完成年初预算的 43.35%。决算数小于预算数的主要原因：是水资源费及水土保持补偿费组织收入总额没有达到预估数，即按组织收入比例的非税收入减少了 162.30 万元。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 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 47.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此数额为水利局机关退休人员 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 63.91 万元，支出决算数为 63.91 万元，完成年初预算的 100%。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 0.71 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 104.23%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 49.31 万元，支出决算为 49.31 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标等原因。

## **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 755.97 万元，其中人员经费 678.94 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 77.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，广德市水利局机关运行经费支出 77.03 万元，比 2019 年减少 2.39 万元，下降 3.01%，主要原因办公费、电费、公务接待费的减少。

### **（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。

截至 2020 年底，安徽省水利局没有单位价值 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 5 个项目，涉及资金 318.84 万元，占项目预算总额的 100%。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 年度水利局组织对“广德市水旱灾害防御经费”、项目开展了部门评价，共涉及资金 25 万元。项目由本单位部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，广德市水利局 2020 年度本级财政预算安排水利项目 5 个总预算资金 318.84 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、水资源管理及水政执法 124.40 万元。

广德市水利局按照广德市财政局《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，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，全面开展绩效评价工作。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。

《2020年度安徽省水利局水旱灾害防御经费项目绩效评价报告》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年度广德市水旱灾害防御经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目立项。

广德市水旱灾害防御项目为延续项目。

(二) 项目预算。

项目预算金额为25万元。

(三) 项目计划实施内容。

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%。

(四) 项目组织管理。

项目主管部门和实施单位为广德市水利局，资金拨付按合同约定执行。

#### 二、项目绩效目标

完成培训演练2场，培训200人次。完善防汛抗旱物质储备。150处防汛抗旱信息化系统正常使用率100%。

#### 三、评价基本情况

(一) 评价目的。

(二) 评价对象与范围。

(三) 评价依据。

(四) 评价原则、评价方法。

(五) 绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

(七)绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

综合得分和评价等次为优。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

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。