

广德市中小型水利工程管理中心 2020 年 度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市中小型水利工程管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广德市中小型水利工程管理中心 2020 年度单位决算表

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 广德市中小型水利工程管理中心 2020 年度单位决算情况说明

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

广德市中小型水利工程管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 广德市中小型水利工程管理中心概况

一、主要职责

1. 贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照主管部门的工作方针政策、发展计划，拟定管理中心相关的实施办法并监督执行。

2. 服从市防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度方案做好工程防汛和抗旱工作。

3. 负责张家湾水库、小（一）型水库、无量溪河、粮长河城市规划区段等市级河道等水利工程设施的运行管理、养护维护以及水域、岸线的开发利用和保护工作。

4. 根据有关法律法规，协助市水行政执法部门做好水事调处。

5 承办市水务局交办的其他工作。

二、单位决算构成

广德市中小型水利工程管理中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入广德市中小型水利工程管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市中小型水利工程管理中心

第二部分 广德市中小型水利工程管理中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市中小型水利工程管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	370.55	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	5.32
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	360.94
		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	4.29
		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	370.55	本年支出合计	370.55
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	
总计	370.55	总计	370.55

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市中小型水利工程管理中心

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
功能分类 科目编码						小 计	其中： 教育 收费			
								科目名称		
类	款	项	合计	370.55	370.55					
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32					
20805			行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60					
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
213			农林水支出	360.94	360.94					
21303			水利	360.94	360.94					
2130306			水利工程运行与维护	360.94	360.94					
221			住房保障支出	4.29	4.29					
22102			住房改革支出	4.29	4.29					
2210202			提租补贴	4.29	4.29					

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市中小型水利工程管理中心

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	370.55	254.75	115.80			
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00			
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
213			农林水支出	360.94	245.14	115.80			
21303			水利	360.94	245.14	115.80			
2130306			水利工程运行与维护	360.94	245.14	115.80			
221			住房保障支出	4.29	4.29	0.00			
22102			住房改革支出	4.29	4.29	0.00			
2210202			提租补贴	4.29	4.29	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市中小型水利工程管理中心

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	370.55	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	5.32	5.32		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	360.94	360.94		
		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	4.29	4.29		
		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	370.55	本年支出合计	370.55	370.55		
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	370.55	总计	370.55	370.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市中小型水利工程管理中心

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	370.55	254.75	115.80
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
213			农林水支出	360.94	245.14	115.80
21303			水利	360.94	245.14	115.80
2130306			水利工程运行与维护	360.94	245.14	115.80
221			住房保障支出	4.29	4.29	0.00
22102			住房改革支出	4.29	4.29	0.00
2210202			提租补贴	4.29	4.29	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市中小型水利工程管理中心

金额单位：万元

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	225.70	302	商品和服务支出	23.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.02	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.88	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.60	公用经费合计					23.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市中小型水利工程管理中心

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：广德市中小型水利工程管理中心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：广德市中小型水利工程管理中心

公开 08 表
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：广德市中小型水利工程管理中心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 广德市中小型水利工程管理中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 370.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 370.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 90.53 万元，增长 32.33%，主要原因：2020 年纳入单位预算项目，新增了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 370.55 万元，其中：财政拨款收入 370.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 370.55 万元，其中：基本支出 254.75 万元，占 68.75%；项目支出 115.80 万元，占 31.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 370.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 370.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 90.53 万元，增长 32.33%，主要原因：2020 年纳入单位预算项目，新增了项目支出。

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 370.55 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，收、支总计各增加 90.53 万元，增长 32.33%，主要原因：2020 年纳入单位预算项目，新增了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 370.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 5.32 万元，占 1.44%；农林水（类）支出 360.94 万元，占 97.41%；住房保障（类）支出 4.29 万元，占 1.15%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.36 万元，支出决算为 370.55 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工人数及工资上调等原因。其中：基本支出 254.75 万元，占 68.75%；项目支出 115.80 万元，占 31.25%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，此项支出主要是退休人员的补助工资，没有纳入年初预算。

2. 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 1.34 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 129.1%，决算数大于预算数

的主要原因是工资标准提高。

3. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 302.37 万元，支出决算为 360.94 万元，完成年初预算的 119.37%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员提租补贴计入退休费。

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 254.75 万元，其中：人员经费 231.60 万元，主要包括：基本工资 83.02 万元、津贴补贴 0.4 万元、奖金 21.92、绩效工资 66.11 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.88 万元、职工基本医疗保险缴费 8.88 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 17.65 万元、其他工资福利支出 4.29 万元、生活补助 1.73 万元、奖励金 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.58 万元；公用经费 23.15 万元，主要包括：办公费 12.10 万元、电费 0.8 万元、差旅费 1.6 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元、其他交通费用 1.60 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市中小型水利工程管理中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市中小型水利工程管理中心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。

广德市中小型水利工程管理中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

广德市中小型水利工程管理中心 2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市中小型水利工程管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 130.89 万元，占项目预算总额的 100%。从评价结果看，综合得分为 100 分、评价等次为优，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度中小型水利工程设施维修养护项目支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程

度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本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。

2020 年度中小型水利工程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工程设施的运行管理、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

在项目管理工作中，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扎实到位。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，各工程管理机构按照《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。

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、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：指事业单位从主管部门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。