

宣城市宣州区水利局  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区水利局2021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 宣城市宣州区水利局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区水利局概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

区水利局共计65项政府权力，其中行政审批5项、行政处罚47项、行政强制4项、行政征收5项、行政裁决1项、其他权力3项。以当年区政府网站公布的《宣州区水利局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全区水利工作政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划。

2. 负责与有关部门配合研究拟订全区水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责审查、审批和申报全区水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件，并组织实施。

3. 负责实施全区水资源的管理与监督，负责全区水资源开发利用规划，拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

4. 负责组织全区国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查、防洪评价和洪水影响评价工作。

5. 负责组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。

6. 负责组织实施全区取水许可制度和水资源有偿使用制度，征收水资源费。

7. 负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全区重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指

导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

8. 负责拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

9. 负责依法对本行政区域内水利行业安全生产管理实施监督。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程建设的监督检查。

10. 负责指导、监督全区水政监察和水行政执法工作；负责组织查处全区重大水事违法案件和协调跨乡镇（办）水事纠纷。

11. 负责组织指导全区水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇（办）界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；指导、监督全区河道采砂管理工作。

12. 主管全区水土保持工作；研究拟订全区水土保持规划并监督实施；组织指导全区水土流失的监测和综合防治，组织指导全区水土保持重点治理区的工作；开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。

13. 负责组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服利体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

14. 负责协调、指导全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区级防汛抗旱应急预案；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。

15. 负责全区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；指导全区水利职工队伍建设。

16. 负责组织编制和审查水资源开发利用规划。

17. 承办区政府交办的其他事项。

(三) 主要事中事后监管事项

1. 建设项目取水审批后监管。
2. 河道及水工程管理范围内建设项目工程监管。
3. 生产建设项目水土保持工作监管。
4. 在江河湖泊新建、改建、扩建排污口监管。
5. 涉及水规费征收事项监管。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区水利局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区水利局

# 第二部分 宣城市宣州区水利局2021年度单位 决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2319.45	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	0.89	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	248.76
	9		九、卫生健康支出	43	64.84
	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	16459.65
	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	80.5
	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	100
	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	0.89
本年收入合计	27	2320.34	本年支出合计	61	16954.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	14634.3	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	16954.64	总计	65	16954.64

收入决算表

单位：宣城市宣州区水利局

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	2320.34	2320.34						
208			社会保障和就业支出	248.76	248.76						
208	05		行政事业单位养老支出	217.84	217.84						
208	05	01	行政单位离退休	144.75	144.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09						
208	08		抚恤	30.91	30.91						
208	08	01	死亡抚恤	30.91	30.91						
210			卫生健康支出	64.84	64.84						
210	11		行政事业单位医疗	64.84	64.84						
210	11	01	行政单位医疗	64.84	64.84						
213			农林水支出	1825.35	1825.35						
213	03		水利	1825.35	1825.35						
213	03	01	行政运行	954.84	954.84						
213	03	02	一般行政管理事务	129.74	129.74						
213	03	04	水利行业业务管理	39.22	39.22						
213	03	05	水利工程建设	198.97	198.97						
213	03	06	水利工程运行与维护	60	60						
213	03	12	水质监测	18	18						
213	03	14	防汛	198.53	198.53						
213	03	16	农村水利	119.5	119.5						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	56.56	56.56						

213	03	35	农村人畜饮水	50	50						
221			住房保障支出	80.5	80.5						
221	02		住房改革支出	80.5	80.5						
221	02	01	住房公积金	56.47	56.47						
221	02	02	提租补贴	24.03	24.03						
224			灾害防治及应急管理支出	100	100						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100						
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100						
234			抗疫特别国债安排的支出	0.89	0.89						
234	01		基础设施建设	0.89	0.89						
234	01	99	其他基础设施建设	0.89	0.89						



支出决算表

单位：宣城市宣州区水利局

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	16954. 64	1478. 67	15475. 97			
208			社会保障和就业支出	248. 76	248. 76				
208	05		行政事业单位养老支出	217. 84	217. 84				
208	05	01	行政单位离退休	144. 75	144. 75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 09	73. 09				
208	08		抚恤	30. 91	30. 91				
208	08	01	死亡抚恤	30. 91	30. 91				
210			卫生健康支出	64. 84	64. 84				
210	11		行政事业单位医疗	64. 84	64. 84				
210	11	01	行政单位医疗	64. 84	64. 84				
213			农林水支出	16459. 65	1084. 58	15375. 08			
213	03		水利	16459. 65	1084. 58	15375. 08			
213	03	01	行政运行	954. 84	954. 84				
213	03	02	一般行政管理事务	129. 74	129. 74				
213	03	04	水利行业业务管理	39. 22		39. 22			
213	03	05	水利工程建设	4277. 97		4277. 97			
213	03	06	水利工程运行与维护	60		60			
213	03	11	水资源节约管理与保护	80		80			
213	03	12	水质监测	18		18			
213	03	14	防汛	3106. 53		3106. 53			
213	03	16	农村水利	119. 5		119. 5			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7561. 56		7561. 56			

213	03	35	农村人畜饮水	111.3		111.3			
213	03	99	其他水利支出	1		1			
221			住房保障支出	80.5	80.5				
221	02		住房改革支出	80.5	80.5				
221	02	01	住房公积金	56.47	56.47				
221	02	02	提租补贴	24.03	24.03				
224			灾害防治及应急管理支出	100		100			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100			
234			抗疫特别国债安排的支出	0.89		0.89			
234	01		基础设施建设	0.89		0.89			
234	01	99	其他基础设施建设	0.89		0.89			

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区水利局

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	2319.45	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.89	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	248.76	248.76		
	9		九、卫生健康支出	38	64.84	64.84		
	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	16459.65	16459.65		
	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	80.5	80.5		
	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	100	100		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2320.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	14634.3	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	14634.3	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.89		0.89	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	16954.64	16953.75	0.89	
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	16954.64	总计	58	16954.64	16953.75	0.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区水利局

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	16953.75	1478.67	15475.08
208			社会保障和就业支出	248.76	248.76	
208	05		行政事业单位养老支出	217.84	217.84	
208	05	01	行政单位离退休	144.75	144.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	
208	08		抚恤	30.91	30.91	
208	08	01	死亡抚恤	30.91	30.91	
210			卫生健康支出	64.84	64.84	
210	11		行政事业单位医疗	64.84	64.84	
210	11	01	行政单位医疗	64.84	64.84	
213			农林水支出	16459.65	1084.58	15375.08
213	03		水利	16459.65	1084.58	15375.08
213	03	01	行政运行	954.84	954.84	
213	03	02	一般行政管理事务	129.74	129.74	
213	03	04	水利行业业务管理	39.22		39.22
213	03	05	水利工程建设	4277.97		4277.97
213	03	06	水利工程运行与维护	60		60
213	03	11	水资源节约管理与保护	80		80
213	03	12	水质监测	18		18
213	03	14	防汛	3106.53		3106.53
213	03	16	农村水利	119.5		119.5
213	03	19	江河湖库水系综合整治	7561.56		7561.56
213	03	35	农村人畜饮水	111.3		111.3
213	03	99	其他水利支出	1		1
221			住房保障支出	80.5	80.5	
221	02		住房改革支出	80.5	80.5	
221	02	01	住房公积金	56.47	56.47	
221	02	02	提租补贴	24.03	24.03	
224			灾害防治及应急管理支出	100		100
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100

单位公开表六:

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区水利局

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	1173.27	302	商品和服务支出	109.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.15	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.42	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	30206	电费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.8	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.84	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		30211	差旅费	12.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.5	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.06	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	30.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	161.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1369.39	公用经费合计					109.28



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区水利局

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			

宣城市宣州区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 宣城市宣州区水利局2021年度单位 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16954.64万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计16954.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少19608.46万元，下降53.63%，主要原因：主要原因：一是上年有政府性基金收入，而本年度未安排政府性基金收入；二是根据财政情况缩减工程开支。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2320.34万元，其中：财政拨款收入2320.34万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16954.64万元，其中：基本支出1478.67万元，占8.72%；项目支出15475.97万元，占91.28%；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16954.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16954.64万元（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19608.46万元，下降53.63%，主要原因：一是上年有政府性基金收支，而本年度未安排政府性基金收入；二是根据财政情况缩减工程开支。

### 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16953.75万元，占本年支出的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6024.06万元，增长55.12%。主要原因：一是上年财政拨款结转资金增加；二是防汛等行业经费支出增加。

### **（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16953.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出248.76万元，占1.47%；卫生健康（类）支出64.84万元，占0.38%；农林水（类）支出16459.65万元，占97.09%；住房保障（类）支出80.5万元，占0.47%；灾害防治及应急管理（类）支出100万元，占0.59%。

### **（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1723.63万元，支出决算为16953.75万元，完成年初预算的983.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年财政拨款结转资金增加；二是防汛等行业经费支出增加。其中：基本支出1478.67万元，占8.72%；项目支出15475.08万元，占91.28%。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0万元，支出决算为144.75万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休工资由社保核算，无需做预算，本年补发了退休人员一次性工作奖励，故有支出决算数据。

**2. 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73.09万元，支出决算为73.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

**3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**  
年初预算为0万元，支出决算为30.91万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目根据实际人员情况支付死亡抚恤，不做预算安排。

**4. 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64.84万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

**5. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为566.39万元，支出决算为954.84万元，完成年初预算的168.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位工程建设项目增加，上级追加了项目运行经费。

**6. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为170万元，支出决算为129.74万元，完成年初预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约政策。

**7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为29万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的135.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度此项支出使用了年初结转资金。

**8. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为291.81万元，支出决算为4277.97万元，完成年初预算的1466.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度此项支出使用了年初结转资金。

**9. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

**10. 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80万元，决算数大

于预算数的主要原因是本年度使用了上年结转资金中的水资源节约管理与保护资金。

**11. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）。**年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

**12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为200万元，支出决算为3106.53万元，完成年初预算的1553.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了上年结转资金中的防汛资金。

**13. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为120万元，支出决算为119.5万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约政策。

**14. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7561.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了上年结转资金中的江河湖库水系综合整治资金。

**15. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**年初预算为50万元，支出决算为111.3万元，完成年初预算的222.60%，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了上年结转资金中的农村人畜饮水资金。

**16. 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1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了上年结转资金中的其他水利支出资金。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为56.47万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算比较精准。

**18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算比较精准。

**19. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了上年结转资金中的其他自然灾害救灾及恢复重建支出资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1478.67万元，其中：人员经费1369.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.89万元，本年支出0.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加抗疫特别国债资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区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，宣城市宣州区水利局机关运行经费支出109.27万元，比2020年减少143.93万元，下降56.84%，主要原因是单位工程建设项目缩减，配套的机关运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区水利局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区水利局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位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58192.94万元，占项目预算总额的376.02%。从评价情况看，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学，资金分配合理，各项目全面完成水利建设投资，按计划如期开工建设，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。综合自评得分98分。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区水利局在2021年度单位决算中反映24个项目绩效自评结果。

宣州区2021年防汛经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300万元，执行数为300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。①项目数量指标：完成14个乡镇街道清障、防汛演练、防御台风“烟花”补助，购入防汛物资毛竹500担、圆竹200担。②项目质量指标：完成14个乡镇街道清障、防汛演练、防御台风“烟花”补助，补助发放准确、防汛演练参与率100%，物资储备数量质量符合要求。③项目时效指标：防汛抢险队伍演练任务在本年度及时完成。④项目成本指标：该项目控制价未超预算。二是项目效益情况。①项目实施的社会效益分析：项目实施后，极大的提高区域排涝能力，减轻当地洪涝灾害，促进当地经济社会持续健康发展。②项目实施的生态效益分析：该项目的实施，有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度③项目实施的可持续影响分析：该项目的实施，减少了洪涝灾害及农林牧渔业减产造成的损失；房屋、设施和物资损坏造成的损失；工矿停车、商业停业，交通、电力、通信中断等造成的损失以及抢排涝水及救灾等费用的支出。对城市的经济发展起到了较大的促进作用。④服务对象满意度分析：为了了解受益群众对项目建设的满意度情况，项目管理人员在开展绩效评价过程中，安排

专人员对项目区群众，进行项目满意度调查，调查群众的平均满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是缺乏专职的绩效管理小组全程监控，原因为单位财务人员有限。下一步改进措施：一是建立专业化的绩效监控队伍，二是项目绩效目标监控及评价常态化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣州区2021年防汛经费项目							
主管部门		宣州区水利局			实施单位	宣州区水利局			
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：	300.0	300.0	300.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	300.0	300.0	300.0	-	100%	-	
		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				
	完成全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、物资储备和应急处置				完成全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、物资储备和应急处置				
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：防汛清障、演练补助乡镇数		14个	14个	10.0	10.0	
			指标2：防汛抗旱物资储备数		毛竹≥500担、圆竹≥200担	毛竹500担、圆竹200担	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：防汛抢险队伍演练参予率		≥95%	100%	5.0	5.0	
			指标2：物资储备的数量质量		符合防汛要求	符合防汛要求	10.0	10.0	
		时效指标	防汛抢险队伍演练完成时间		本年度内完成	本年度内完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		≤300万元	300万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少洪涝灾害的经济损失		效益显著	效益显著	10.0	10.0	
		社会效益指标	对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度		保障程度显著	保障程度显著	5.0	5.0	
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度		效益明显	效益明显	5.0	5.0	



	可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	持续发挥作用	持续发挥作用	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	地区群众的满意度	≥90%	≥90%	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）。							

宣州区东门渡河农田防护工程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2994万元，执行数为2994万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。按要求完成宣州区东门渡河农田防护工程工程建设。（二）项目效益情况。实施后，总河长7.89km河长得到治理，可以有效防洪防涝，提升防汛抗旱救灾社会综合效益显著；工程的实施，可以有效防洪防涝，促进流域经济社会的可持续发展。减少群众生命财产损失；工程的实施，大大改善了沿河村庄的面貌和两岸居民生产生活条件，实现“村水相依、水清岸绿、人水和谐”的生态环境，在改善河流生态、补充地下水等方面产生积极影响。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》。

宣州区东门渡河农田防护工程支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	宣州区东门渡河农田防护工程						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	宣州区东门渡河农田防护工程建设管理处		
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：	2994.0	2994.0	2994.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	48.97	48.97	48.97	-		-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-

			上级资金	2945.03	2945.03	2945.03	-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成剩余主体工程建设等				完成剩余主体工程建设等				
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: 完成工程个数		1个	1个	20.0	20.0	无
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	无
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤2994	≤2994	10.0	10.0	无
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少群众生命财产损失		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1: 环境的改善或提升		改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1: 持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升		提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	5.0	5.0	无
指标2:									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 区域民众满意度		>90%	>90%	10.0	10.0	无	
		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)。									

2018年农田水利最后一公里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7272万元，执行数为7272万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目绩效目标完成情况分析。截止目前，宣州区农田水利“最后一公里”工程项目均完工并完成验收且验收合格，完成率达到100%。（二）项目效益情况。实现农田水利“最后一公里”工程项目可以改善项目区用水条件，提高现有灌溉面积的灌溉质量和灌溉保证率，提高作物产量，减少跑水、漏水、漫水等现象，减小劳动强度及劳力投入，减少水费支出，使农民得到实惠，对项目区乃至整个宣州区新农村水利建设起到示范和推动作用。宣州区农田水利“最后一公里”工程项目立项符合农田水利“最后一公里”专项规划（2018-2022）的总体要求。项目法人通过公开招标制、合同管理制、工程监理制、资金和项目公示制等，完成了全部目标任务。项目资金支付手续完备、资料齐全、审批程序规范。项目的实施可以节水、节地、省工，农田增产增效，农民增收，得到了社会的普遍认可和赞同，社会满意度较高。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》。

2018年农田水利最后一公里工程绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2018年农田水利最后一公里工程						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	2018年农田水利最后一公里工程建设管理处		
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：	7272.0	7272.0	7272.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	1326.0	1326.0	1326.0	-		-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
	上级资金	3522.0	3522.0	3522.0	-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	治理农田总面积10.53万亩。				完成治理农田总面积10.53万亩。			
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：治理农田面积10.53万亩。	10.53万亩	10.53万亩	20.0	20.0	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：项目验收通过率	严格执行相关法规	严格执行相关法规	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成时间	预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：项目总成本	≤4848	≤4848	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低群众生命财产损失金额的效益程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：水利工程管理保护程度	提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：对项目区群众生态环境的改善程度	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：对地区延长工程使用寿命的持续影响	提升程度显著，提升程度显著	提升程度显著，提升程度显著	5.0	5.0	无
			指标2：					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对工程管理的满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
			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)。

2018年坡耕地水土流水综合治理项目工程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494万元，执行数为494万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目绩效目标完成情况分析。截止目前，宣州区2018年坡耕地水土流水综合治理项目工程均完工并完成验收且验收合格，完成率达到100%。（二）项目效益情况。实施宣州区2018年坡耕地水土流水综合治理项目可以改善项目区水土流失状况，提高现有坡耕地水土保持能力，提高作物产量，减少跑水、漏水、漫水等现象，减小劳动强度及劳力投入，减少水费支出，使农民得到实惠，对项目区乃至整个宣州区新农村水利建设起到示范和推动作用。宣州区2018年坡耕地水土流水综合治理项目立项符合宣州区水土保持规划的总体要求。项目法人通过公开招标制、合同管理制、工程监理制、资金和项目公示制等，完成了全部目标任务。项目资金支付手续完备、资料齐全、审批程序规范。项目的实施可以节水、节地、省工，坡耕地增产增效，农民增收，得到了社会的普遍认可和赞同，社会满意度较高。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》。

2018年坡耕地水土流水综合治理工程绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2018年坡耕地水土流水综合治理工程						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	2018年坡耕地水土流水综合治理工程建设管理处		
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：	494.0	494.0	494.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	198.0	198.0	198.0	-		-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
	上级资金	296.0	296.0	296.0	-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	治理水土流失总面积1976亩。				完成治理水土流失总面积1976亩。			
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：治理治理水土流失总面积1976亩。	1976亩	1976亩	20.0	20.0	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：项目验收通过率	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成时间	预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：项目总成本	≤494	≤494	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低群众生命财产损失金额的效益程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：坡耕地水土保持能力	提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：对项目区群众生态环境的改善程度	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：对地区延长工程使用寿命的持续影响	提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	5.0	5.0	无
			指标2：					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对工程管理的满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
			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)。

2019年坡耕地水土流水综合治理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730万元，执行数为730万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目绩效目标完成情况分析。截止目前，宣州区2019年坡耕地水土流水综合治理项目工程均完工并完成验收且验收合格，完成率达到100%。（二）项目效益情况。实施宣州区2019年坡耕地水土流水综合治理项目可以改善项目区水土流失状况，提高现有坡耕地水土保持能力，提高作物产量，减少跑水、漏水、漫水等现象，减小劳动强度及劳力投入，减少水费支出，使农民得到实惠，对项目区乃至整个宣州区新农村水利建设起到示范和推动作用。宣州区2019年坡耕地水土流水综合治理项目立项符合宣州区水土保持规划的总体要求。项目法人通过公开招标制、合同管理制、工程监理制、资金和项目公示制等，完成了全部目标任务。项目资金支付手续完备、资料齐全、审批程序规范。项目的实施可以节水、节地、省工，坡耕地增产增效，农民增收，得到了社会的普遍认可和赞同，社会满意度较高。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》。

2019年坡耕地水土流水综合治理工程绩效目标自评表							
(2021年度)							
项目名称	2019年坡耕地水土流水综合治理工程						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	2019年坡耕地水土流水综合治理工程建设管理处		
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：	730.0	730.0	730.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	220.0	220.0	220.0	-		-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
	上级资金	510.0	510.0	510.0	-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	治理水土流失总面积3000亩。				完成治理水土流失总面积3000亩。			
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：治理治理水土流失总面积3000亩。	3000亩	3000亩	20.0	20.0	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：项目验收通过率	严格执行相关法规	严格执行相关法规	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成时间	预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：项目总成本	≤7304	≤730	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低群众生命财产损失金额的效益程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：坡耕地水土保持能力	提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：对项目区群众生态环境的改善程度	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：对地区延长工程使用寿命的持续影响	提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	5.0	5.0	无
			指标2：					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对工程管理的满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
			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年水管员、库管员工资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120万元，执行数为120万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据区委、区政府关于水利发展改革的有关要求，对全区农业村（社区）和小型水库配置水管员、库管员，工资标准为5000元·人/年。自2012年开始，对全区195个农业村的小型农村水利工程和49座水库配置了水管员、库管员，劳务报酬按规定支出。（一）产出指标完成情况分析。1、项目完成数量：项目完成120万元水管员、库管员工资支出。2、项目完成质量：资金拨付准确率达到100%。3、项目实施进度：项目按时完成。（二）效益指标完成情况分析。1、项目实施的经济效益分析：水利工程运行管理效益显著提高。2、项目实施的社会效益分析：水利工程管理保护程度显著提高。3、项目实施的生态效益分析：水生态环境明显改善。4、项目实施的可持续影响分析：水利工程持续健康发展。（三）满意度指标完成情况分析：群众满意度达到100%。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》。

水管员绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年水管员、库管员工资项目						
主管部门	宣州区水利局			实施单位			
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：	120.0	120.0	120.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	120.0	120.0	120.0	-		-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
	上级资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	完成担负全区195个农业村的小型农村水利工程和49座水库的日常管护的水管员、库管员工资。			已按要求完成全区195个农业村的小型农村水利工程和49座水库的日常管护的水管员、库管员工资支付。			

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: 完成资金额	120万元	120万元	20.0	20.0	无
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 资金拨付准确率	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 预算执行率	≤120	≤120	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 水利工程运行管理效益	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 水利工程管理保护程度	提升程度显著	提升程度显著	5.0	5.0	无
			指标2: 促进完善水利工程管理体系	提升程度显著	提升程度显著	5.0	5.0	
			.....					
		生态效益指标	指标1: 水生态环境	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 水利工程持续健康发展	提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	3.0	3.0	无
			指标2: 促进农业可持续发展,助力乡村振兴	效益明显	效益明显	2.0	2.0	
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对工程管理的满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
			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)。								

宣州区2021年农村饮水安全维修基金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50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照《宣城市宣州区农村饮水安全工程运行维护基金使用管理办法（暂行）》要求，为保障供水工程长效运行，提高供水保证率、水质达标率，区财政安排50万元农村饮水维修基金补助特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护、支付水质检测费等。通过资金补助实施，保障供水工程正常合理运转，提升了用水户满意度。（一）项目产出情况。（1）由民政局核准的特困户水费补助19.107万元，脱贫户水质监测费14.24万元，供水工程维护费16.653万元；（2）补助发放准确、及时，预算执行率100%。（二）项目效益情况。通过维修基金补助，进一步保障了群众供水，强化了供水水质监测，提升了供水工程供水保证率、安全供水长效性，群众满意度显著提高（ $\geq 80\%$ ）。发现的主要问题及原因：我区农村供水工程点多面广，特别是山区供水工程，为保障正常供水建有较多加压站，同时群众居住分散、用水量较少，运行成本大、管理难度大，。下一步改进措施：建议增加预算费用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	宣州区2021年农村饮水安全维修基金						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	宣州区水利局		
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：	50.0	50.0	50.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	50.0	50.0	50.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	上级资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			

	2021年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。				2021年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等，其中民政局核准的特困户水费补助19.107万元，脱贫户水质监测费14.24万元，供水工程维护费16.653万元。			
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	覆盖乡镇数	26个	26个	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	无
			指标2:					
			.....					
		时效指标	补助发放及时性	12个月内完成支付	12个月内完成支付	15.0	15.0	无
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目总成本	50万	50万	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续保障供水，减少经济损失	效益显著	效益显著	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	饮水安全效益的提升	提升明显	提升明显	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	人畜供水安全效益的提升	提升明显	提升明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
		可持续发展指标	对农村饮水安全持续得到保障	明显	明显	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10.0	10.0	无
			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）。								

水利行业业务管理经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170万元，执行数为170万元，完成预算的100.00%。项

目绩效目标完成情况：区财政局及时在2021年年初将项目资金拨付到区水利，拨付及时到位。在资金使用过程中严格执行项目财务管理制度等办法，确保专款专用、单独核算。

（一）项目产出情况。弥补人员经费覆盖121人，经费支出合规性上严格执行相关财经法规、制度；经费支出时效性方面做到本年度及时完成支付工作。项目总成本达到预期目标。保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足部分，保障水利行业相关业务顺利开展。（二）项目效益情况。使资金发挥最大的效益，保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足部分，保障水利行业相关业务顺利开展。提升了防汛抗旱救灾社会综合效益，对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度明显。通过项目实施保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足部分，保障水利行业相关业务顺利开展。群众对我单位工作业务开展的满意度明显提高。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》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		水利行业业务管理经费							
主管部门					实施单位	宣州区水利局			
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：	170.0	170.0	170.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	170.0	170.0	170.0	-		-	
		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				
	保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足部分，保障水利行业相关业务顺利开展。				保障单位工作运行，弥补人员经费，日常公用经费不足部分，保障水利行业相关业务顺利开展。				
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：覆盖职工人数		121人	121人	20.0	20.0	无
			指标2：						

			.....						
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	10.0	10.0	无	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	本年度完成支付	本年度完成支付	10.0	10.0	无	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 项目总成本	符合成本要求	符合成本要求	10.0	10.0	无	
			指标2:						
			.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 使资金发挥最大的效益	效益明显	效益明显	10.0	10.0	无
				指标2:					
	.....								
	社会效益指标		防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	效益明显	效益明显	10.0	10.0	无	
			指标2:						
			.....						
	生态效益指标		环境的改善或提升	明显	明显	5.0	5.0	无	
			指标2:						
			.....						
	可持续影响指标		对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	明显	明显	5.0	5.0	无	
			指标2:						
			.....						
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
		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)。									

宣州区东大圩泵站更新改造工程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49.8万元, 执行数为49.8万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 截止2021年9月底, 区级资金已拨付49.8万元, 已完成区级资金49.8万元, 投资完成率100%。建管处按项目进度拨付工程款到各参建单位, 资

金发放及时准确。项目已完成建设，效益明显，能影响程度较高地减少群众生命财产损失，防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度较高；环境明显的改善、提升；持续提升对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平,持续提升对相关工程设施防洪排涝能力。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》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣州区东大圩泵站更新改造工程							
主管部门		宣州区水利局			实施单位	宣州区东大圩泵站更新改造工程建设管理处			
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：	49.8	49.8	49.8	10.0	100.0	10.0	
		其中：本年区级财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		上级资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按要求完成宣州区东大圩泵站更新改造工程工程建设，提升受益群众的满意度。				按要求完成宣州区东大圩泵站更新改造工程工程建设，提升了受益群众的满意度。				
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：装机12台套2045kw		12.0	12.0	10.0	10.0	无
			指标2：三座		3.0	3.0	10.0	10.0	五
			.....						
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关法规	严格执行相关法规	10.0	10.0	无
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：经费支出时效性		预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本		≤1648.19	≤1648.19	10.0	10.0	无
			指标2：						
			.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少群众生命财产损失		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2：						

			.....					
	社会效益指标	指标1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无	
		指标2:						
		.....						
	生态效益指标	指标1: 环境的改善或提升	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无	
		指标2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标1: 持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	5.0	5.0	无	
		指标2:						
		.....						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 区域民众满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
总分						100.0	100.0	

宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程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1648.19万元，执行数为1648.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。按要求完成宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程工程建设。（二）项目效益情况。项目已完成建设，效益明显，能影响程度较高地减少群众生命财产损失，防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度较高；环境明显的改善、提升；持续提升对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平,持续提升对相关工程设施防洪排涝能力。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》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	宣城市凤联排涝站工程建设管理处		
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:	1648.19	1648.19	1648.19	10.0	100%	10.0
	其中:本年区级财政拨款	302.39	302.39	302.39	-		-





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）。

宣城市重点涝区排涝泵站—隆兴站建设工程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997.145244万元，执行数为997.145244万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。完成隆兴排涝站项目建设，并通过竣工验收，质量和通过率符合要求，按规定时间完成，成本控制在范围内。（二）项目效益情况。减少灾害的经济损失效益显著，对提升排涝站综合效益的影响程度明显，有效减少群众受淹损失，提升群众生活环境的影响程度明显，对提升排涝能力的持续影响程度明显。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》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站—隆兴站建设工程							
主管部门		宣州区水利局			实施单位	宣城市隆兴排涝站工程建设管理处			
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：	997.145244	997.145244	997.145244	10.0			
		其中：本年区级财政拨款	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上级资金	997.145244	997.145244	997.145244	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成竣工验收				已完成竣工验收				
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	主副厂房、进水池、进水闸		1.0	1.0	15.0	15.0	
			穿堤箱涵						
			水机设备安装						
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	15.0	15.0	
	时效指标	项目（工程）进度完成及时率		100%	100%	10.0	10.0		

		成本指标	新建泵站投资	≤2500万	2237.2168	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度	明显	明显	15.0	15.0	
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感	明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	明显	明显	3.0	3.0	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	50.0	50.0	2.0	2.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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）。								

河长办无人机巡河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15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况分析。一是数量指标。无人机巡河项目由相关市场主体实施，对水阳江、青弋江、南漪湖、华阳河、周寒河等九条重点河湖全覆盖巡查，每月一次巡查提供相关巡查照片和视频。二是质量指标。严格执行相关财经法规、制度，项目总成本控制在15万元。三是时效指标。12月底前完成全年巡河任务，累计发现河湖问题25处，2021年底已全部整改完成。四是成本指标。购买无人机巡河航拍及扩展服务项目15万元。（二）效益指标完成情况分析。从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面反映履职效果实现情况。通过无人机巡河航拍项目的实施，持续保护水环境、改善水生态、维护河势稳定，河湖面貌明显改观，供水、防洪、水生态安全得到有效保障，明显减少全区经济损失，提升了河湖管理能力和水平。

（三）满意度指标完成情况分析。通过项目实施，及时发现

问题，并对问题进行整改，河湖面貌大为改观，群众对优良水环境、宜居水生态满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：通过区水利局自评发现，项目绩效目标偏移主要发生在效益指标方面，主要原因是宣州区河湖众多，治理面大，受预算资金限制，持续改善水生态方面有待进一步提高。下一步改进措施：下一步，区水利局将结合年度水利项目实施，争取上级项目资金，打造市级幸福河湖，通过抓好示范引领，持续改变河湖面貌和水生态环境，巩固提升我区河湖治理工作成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		河长办无人机巡河项目								
主管部门		区水利局			实施单位	区河长办				
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：	15.0	15.0	15.0	10.0	100%	10.0		
		其中：本年区级财政拨款	15.0	15.0	15.0	-	100%	-		
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
		上级资金	0.0	0.0	0.0	-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	为落实省巡视问题整改，使河长制落到实处，要求加强巡河和河湖监控，在2020年基础上，加强无人机巡河力度，每月一次对水阳江、青弋江、南漪湖、华阳河、周寒河等九条重点河湖共计278km河湖岸线进行巡查，及时发现河湖问题。				加强巡河和河湖监控，严格落实省巡视问题整改。在2020年基础上，加强无人机巡河力度，每月一次对水阳江、青弋江、南漪湖等九条重点河湖共计278km河湖岸线进行巡查。通过项目实施，及时发现河湖问题，立行立改，持续保护水环境、改善水生态，河湖面貌有了明显改观。					
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：提供巡查河道问题照片率		100%	100%	7.0	7.0		
			指标2：无人机巡河覆盖区9条主要河湖率		100%	100%	8.0	8.0		
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15.0	15.0		
			时效指标	指标1：巡河完成率		100%	100%	10.0	10.0	
				成本指标	指标1：购买服务成本		≤15万元	≤15万元	10.0	10.0

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 持续保护水环境、改善水生态, 保障供水、防洪、水生态安全, 减少经济损失	明显	明显	10.0	10.0	
	社会效益指标	指标1: 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境, 保障供水、防洪、水生态安全	明显	明显	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1: 改善水生态环境	明显	明显	5.0	5.0	
	可持续影响指标	指标1: 持续提升河湖管理能力和水平	明显	明显	5.0	5.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%	≥90%	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)。							

河长制信息系统建设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6万元, 执行数为6万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: (一) 产出指标完成情况分析。视频监控河湖数量为1个(南漪湖), 河长制信息化管理系统平台1个, 12月底以前项目全部建设完成, 严格执行相关财经法规、制度, 项目总成本控制在6万元。河长制信息系统建设项目, 通过购买服务由相关市场主体实施, 按时提供相关软件资料, 如实时监控画面、巡河APP, 供业主方对河湖管理参考决策, 项目实施情况良好, 达到预期目标。(二) 效益指标完成情况分析。通过南漪湖视频监控打击盗采河砂行为, 明显改变河湖面貌和水生态环境; 推行河长制信息化管理系统平台建设, 河湖数据基本完整, 河长使用手机APP巡河, 及时发现并解决河湖问题, 供水、防洪、水生态安全得到有效保障, 河湖管理能力和水平进一步提升。(三) 满意度指标完成情况分析。通过项目实施, 及时发现问题, 并对问题进行整改, 河湖面貌大为改观, 群众对优良水环境、宜居水生

态满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：通过区水利局自评发现，项目绩效目标偏移主要发生在效益指标方面，主要原因是宣州区河湖众多，治理面大，受预算资金限制，持续改善水生态方面有待进一步提高。下一步改进措施：下一步，区水利局将结合年度水利项目实施，争取上级项目资金，打造市级幸福河湖，通过抓好示范引领，持续改变河湖面貌和水生态环境，巩固提升我区河湖治理工作成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		河长制信息系统建设							
主管部门		区水利局			实施单位	区河长办			
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：	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年区级财政拨款	6.0	6.0	6.0	—	100%	—	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	—		—	
		上级资金	0.0	0.0	0.0	—		—	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	维护好建设河长制管理信息平台，能保证巡河App正常使用。搭建视频监控系统，利用无线信号发射塔安装红外热成像摄像机和夜视摄像机进行24小时不间断对河湖监控，打击水阳江、青弋江、南漪湖等重要河湖地段的非法采砂行为。				维护好建设河长制管理信息平台，能保证巡河App正常使用。搭建视频监控系统，利用无线信号发射塔安装红外热成像摄像机和夜视摄像机进行24小时不间断对河湖监控，打击水阳江、青弋江、南漪湖等重要河湖地段的非法采砂行为。				
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：河长制信息化平台数		2个	2个	15.0	15.0	
		质量指标	指标1：正常运行率		100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	指标1：正常运行时间		及时	12月底	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤6万元	≤6万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失		明显	明显	10.0	10.0	
社会效益指标		指标1：维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境		明显	明显	10.0	10.0		

		生态效益指标	指标1: 改善水生态环境	明显	明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升河湖管理能力和水平	明显	明显	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%	≥90%	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)。								

河湖长制宣传经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8万元, 执行数为8万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: (一) 产出指标完成情况分析。维护河湖长公示牌、河长制宣传牌109个, 举办河湖长制主体宣传活动2次, 制作河长巡河手册、巡河员手册、宣传单页手册等相关宣传材料若干。12月底前河湖长制宣传任务全部完成, 严格执行相关财经法规、制度, 项目总成本控制在8万元。项目实施情况良好, 达到预期目标。(二) 效益指标完成情况分析。通过河湖长制宣传项目的实施, 提高了人民群众河湖保护意识, 促进保护水环境、改善水生态、维护河势稳定, 河湖面貌明显改观, 供水、防洪、水生态安全得到有效保障, 明显减少全区经济损失, 提升了河湖管理能力和水平。(三) 满意度指标完成情况分析。通过河湖长制宣传项目的实施, 促进河湖长履职尽责, 提高群众参与河湖保护积极性, 河湖面貌大为改观, 群众对优良水环境、宜居水生态满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因: 通过区水利局自评发现, 项目绩效目标偏移主要发生在效益指标方面, 主要原因是宣州区河湖众多, 治理面大, 受预算资金限制, 持续改善水生态方面有待进一步提高。下一步改进措施: 下一步, 区水利局将结合年度水利项目实施, 争取上级项目资金, 打造

市级幸福河湖，通过抓好示范引领，持续改变河湖面貌和水生态环境，巩固提升我区河湖治理工作成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		河湖长制宣传经费							
主管部门		区水利局			实施单位	区河长办			
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：	8.0	8.0	8.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年区级财政拨款	8.0	8.0	8.0	-	100%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上级资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	根据河湖长调整及公示牌自然损坏，及时维护更新。举办相关主题宣传活动，积极在有关媒体、报纸上宣传河湖长制。制作有关宣传材料，河长巡河手册，巡查员手册，河长制工作宣传手册，各类宣传展板等。				根据河湖长调整及公示牌自然损坏，及时维护更新。举办相关主题宣传活动，积极在有关媒体、报纸上宣传河湖长制。制作有关宣传材料，河长巡河手册，巡查员手册，河长制工作宣传手册，各类宣传展板等。				
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：维护公示牌宣传牌个数		≤114个	≤114个	8.0	8.0	
			指标2：举办宣传活动		≥1次	2次	7.0	7.0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	15.0	15.0	
			时效指标	指标1：完成及时性		12个月	12个月	10.0	10.0
		成本指标	指标1：项目总成本		≤8万元	≤8万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失		明显	明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境		明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1：促进河湖保护		明显	明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1：持续提升河湖管理能力和水平		明显	明显	5.0	5.0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对优良水环境、宜居水生态的满意度		≥90%	≥90%	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 $\geq$ ），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）。								

青弋江治理工程（文昌段）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616.9573万元，执行数为616.9573万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。按要求完成青弋江治理工程（文昌段）工程工程建设（二）项目效益情况。项目已完成建设，效益明显，能影响程度较高地减少群众生命财产损失，防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度较高；环境明显的改善、提升；持续提升对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平,持续提升对相关工程设施防洪排涝能力。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》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		青弋江治理工程（文昌段）							
主管部门		宣州区水利局			实施单位	青弋江治理工程（文昌段）建设管理处			
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：	616.9573	616.9573	616.9573	10.0	100%	10.0	
		其中：本年区级财政拨款	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上级资金	616.9573	616.9573	616.9573	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成剩余主体工程建设等				完成剩余主体工程建设等				
年度绩效指标情况	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：堤防加固,新建堤防,新建护岸,修复护岸		10.76	10.76	10.0	10.0	无

		质量指标	指标2: 穿堤建筑物加固	14.0	14.0	10.0	10.0	
			.....					
			指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法规	严格执行相关法规	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
			时效指标	指标1: 经费支出时效性	预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0
		指标2:						
		.....						
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤1648.19	≤1648.19	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少群众生命财产损失	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0
	指标2:							
	.....							
	社会效益指标		指标1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标		指标1: 环境的改善或提升	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标		指标1: 持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	5.0	5.0	无
指标2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 区域民众满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无	
		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)。								

2020年宣州区山洪灾害防治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40.1万元, 执行数为40.1万元, 完成预算的100.00

%。项目绩效目标完成情况：按要求完成40.1万山洪灾害经费的使用，通过资金补助实施3个乡镇山洪灾害演练；18座水库人工水尺桩设立，高程点引配备12台套遥测设备。提高了山洪灾害防治能力，提升了受益群众的满意度。（一）项目产出情况。实施3个乡镇山洪灾害演练；18座水库人工水尺桩设立，高程点引配备12台套遥测设备。山洪灾害演练满意度95%、遥测设备、水尺桩安装质量符合要求；项目完成时间计划时间、项目总成本≤40.1万元。（二）项目效益情况。减少山洪灾害的经济损失效益显著，对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度明显，有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度明显，对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度明显。发现的主要问题及原因：山洪灾害防治改造提升涉及到各方面，项目建设意义重大，对提升山洪灾害防治效益显著。点多面广、群防群测系统提升难度大。下一步改进措施：山洪灾害群防群测有助于山洪灾害的防御，减少山洪灾害的损失，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效果显著，群防群测体系整体提升需求大，安排的40.1万元山洪灾害经费已经不能满足当前的山洪灾害防御工作需要，建议增加经费保障山洪灾害工作的全面有效开展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	2020年宣州区山洪灾害防治项目						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	宣州区水利局		
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：	40.1	40.1	40.1	10.0	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	40.1	40.1	40.1	-		-
	上年结转资金				-		-
	上级资金				-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	群防群测3个乡镇山洪灾害演练；对18个水库设立水准点、水尺桩；配备12台套遥测设备。				群防群测3个乡镇山洪灾害演练；对18个水库设立水准点、水尺桩；配备12台套遥测设备。			
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	演练乡镇数	3.0	3.0	5.0	5.0	无
			水准点、水尺桩安装水库数	18.0	18.0	5.0	5.0	无
			遥测设备配备数	12.0	12.0	5.0	5.0	无
		质量指标	山洪灾害演练满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	无
			遥测设备、水尺桩安装质量	符合防汛要求	符合防汛要求	10.0	10.0	无
			.....					
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间	计划完成时间	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目总成本	≤40.1万元	40.1	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1减少山洪灾害的经济损失	效益显著	效益显著	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	无
			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）。								

2020年水毁修复工程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3428.2628万元，执行数为3428.2628万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。

1. 项目数量指标：完成2020年水毁修复工程数量1个。2. 项目质量指标：截止2021年12月底，本次自评所涉及的项目已全部基本完工，并完成工程完工验收，验收合格率达到100%，已建工程不存在工程质量问题。3. 项目时效指标：截至2022年3月底，本次自评所涉及的项目完成投资比例达到100%，完成了当年的绩效目标任务。4. 项目成本指标：本次自评所涉及的项目实际完成投资均未超过批复概算。（二）项目效益情况。1、项目实施的社会效益分析：该工程实施后，可以有效解决洪涝灾害问题，保障了人民群众的生命财产安全，促进流域经济社会的可持续发展。2、项目实施的生态效益分析：此工程项目的实施，大大改善了沿河及周边村庄的面貌和两岸居民生产生活条件，因水制宜的打造水绿相依的河流景观长廊，实现“村水相依、水清岸绿、人水和谐”的生态环境，在改善河流生态、补充地下水等方面产生积极影响。3、项目实施的可持续影响分析：已建工程都在良性运行中。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》。

2020年水毁修复工程支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2020年水毁修复工程						
主管部门	区水利局			实施单位	各乡镇		
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：	3534.757487	3428.2628007	3428.2628007	10.0	1.0	10.0
	其中：本年区级财政拨款	3534.757487	3428.2628007	3428.2628007	-		-
	上年结转资金				-		-
	上级资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	年度投资计划执行良好，保障工程建设质量和效益，有效控制投资概算。			年度投资计划执行良好，完成了2020年水毁修复工程3428.2628007万元，保障工程建设质量和效益，有效控制投资概算。			

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: 完成水毁修复工程数量	1.0	1.0	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	
			.....					
		时效指标	指标1: 截至2021年底, 投资完成比例	80%	100%	5.0	5.0	
			指标2: 经费支出时效性	预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	5.0	5.0	
			.....					
		成本指标	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减少群众生命财产损失	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
			.....					
		社会效益指标	指标1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	提升程度显著	5.0	5.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 环境的改善或提升	改善明显	改善明显	10.0	10.0	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 已建工程是否良性运行	是/否	是	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	90%	90%	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)。								

水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宣州区段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36550.01万元, 执行数为

36550.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。根据年度实施计划，目前水阳江中游防洪治理宣州区段工程已开工建设，施工中标价控制在概算范围内，建设进度满足要求，已完成工程建设质量合格。（二）项目效益情况。目前该工程正在实施阶段，因建设需要而产生的移民安置工作，得到群众极高的评价，科学合理的移民安置方案大大提高了人民的生活水平，群众满意度基本达到100%。发现的主要问题及原因：通过此次自评工作，虽完成了年度项目建设任务，但也从中总结了一些经验。一是在绩效评价方面，应及时收集相关资料、数据，及时对数据进行动态更新，便于定期评价；二是加强已完成工程的管理，确保工程正常运行，持续发挥项目效益。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		水阳江中游防洪治理（宣城市）工程宣州区段							
主管部门		宣城市宣州区水利局			实施单位	水阳江中游防洪治理工程宣州区建设管理处			
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：	36544.96	36550.01	36550.01	10.0	100%	10.0	
		其中：本年区级财政拨款	9694.95	9700.0	9700.0	-	100%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0		-		-	
		上级资金	26850.01	26850.01	26850.01	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成年度目标任务				完成年度目标任务				
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：完成水利工程数量及规模		1.0	1.0	20.0	20.0	
			指标2：						
		.....							
	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10.0	10.0		

			指标2:					
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	项目经费支出及时	项目经费支出及时	10.0	10.0	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤3.65亿元	≤3.65亿元	10.0	10.0	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进农民就业增收	改善程度显著	改善程度显著	10.0	10.0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 对项目区域水质改善和提升程度	改善程度显著	改善程度显著	5.0	5.0	
			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	保障效果较高	保障效果较高	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: 受到影响的群体或个人满意度	≥90%	≥90%	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)。								

农村饮水安全工程水质检测中心运行维护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18万元, 执行数为18万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: (一) 履职完成情况: 农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及34处单程工程进行巡检, 要求每月开展一次规模水厂水质检测, 34处单程工程要求全年覆盖一次, 完成年初制定的检测任务。项目总成本控制在18万元。(二) 履职效果情况: 通过水质检测让我及时了解水厂水质情况, 针对水质检测不合格水厂要求及时整改并进行再次复查, 针对多次不合格的单位及时与卫生监督所联系, 确保水质安全。(三) 社



会满意度及可持续性影响。通过项目实施及时了解水质情况，并及时要求水厂整改。确保农村居民用上放心、安全水。发现的主要问题及原因：检测人员属于简单培训上岗操作，上岗证是省水利厅颁发的从业上岗证书，技能方面有所欠缺。下一步改进措施：积极组织人员进行培训，提高从业技能，达到水质检测的规范化和确保水质安全，让农村居民用上放心、安全水。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费							
主管部门					实施单位	宣州区水利局			
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：	18.0	18.0	18.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	18.0	18.0	18.0	-		-	
		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				
	农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及34处单村工程进行巡检，要求每月开展一次规模水厂水质检测，33处单村工程要求全年覆盖一次；农村饮水安全水质检测中心及时掌握水厂水质情况做好安全排查工作，确保水质安全。				农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及34处单村工程进行巡检，要求每月开展一次规模水厂水质检测，33处单村工程要求全年覆盖一次；农村饮水安全水质检测中心及时掌握水厂水质情况做好安全排查工作，确保水质安全。				
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
	数量指标	数量指标	指标1：巡查检测次数		12次/年	12次/年	10.0	10.0	无
			指标2：巡查覆盖规模水厂		64.0	64.0	10.0	10.0	无
			.....						
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	10.0	10.0	无
			指标2：						
			.....						
	时效指标	时效指标	指标1：经费支出时效性		本年度完成支付	本年度完成支付	10.0	10.0	无
			指标2：						
			.....						

	成本指标	指标1: 项目总成本	≤30万	18万元	10.0	10.0	无	
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 检测水质安全, 保障人民生命安全, 减少经济损失。	效益明显	效益明显	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障农村饮水安全	效益明显	效益明显	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	促进水质安全	明显	明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	对农村水质量持续提升程度	明显	明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
			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)。								

宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程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756万元, 执行数为756万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: (一) 项目产出情况。按要求完成宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程工程建设。(二) 项目效益情况。项目已完成建设, 效益明显, 能影响程度较高地减少群众生命财产损失, 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度较高; 环境明显的改善、提升; 持续提升对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平, 持续提升对相关工程设施防洪排涝能力。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》。

宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称			宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程							
主管部门			宣州区水利局			实施单位	宣城市凤联排涝站工程建设管理处			
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：	787.0	787.0	756.0	10.0	0.9606099110546379	10.0	
			其中：本年区级财政拨款	0.0	0.0	0.0	-		-	
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
			上级资金	787.0	787.0	756.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	完成剩余主体工程建设等					完成剩余主体工程建设等				
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：维修工程数量，抽排涝水台机数			1,7台	1,7台	20.0	20.0	无
			指标2：							
			.....							
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	无
			指标2：							
			.....							
		时效指标	指标1：经费支出时效性			预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2：							
			.....							
		成本指标	指标1：项目总成本			≤756	≤756	10.0	10.0	无
			指标2：							
			.....							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少群众生命财产损失			影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2：							
			.....							
		社会效益指标	指标1：防汛抗旱救灾社会综合效益的提升			提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无
			指标2：							
			.....							
		生态效益指标	指标1：环境的改善或提升			改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2：							
			.....							
		可持续影响指标	指标1：持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升			提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	5.0	5.0	无
			指标2：							
			.....							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：区域民众满意度			>90%	>90%	10.0	10.0	无
			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）。								

宣州区小型水库大坝安全鉴定和降等采购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60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。通过2020-2021分年度分批次完成35座水库安全鉴定、和2座水库降等，准确、及时将60万资金发放到位。完成35座水库安全鉴定、和2座水库降等，报告质量和通过率符合要求，按规定时间完成，成本控制在范围内。（二）项目效益情况。减少灾害的经济损失效益显著，对提升水库防洪灌溉综合效益的影响程度明显，有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度明显，对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：水库安全鉴定和降等是水库管理必要的，每5到10年需进行安全鉴定，建议安排资金对达到要求的水库进行安全鉴定。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	宣州区小型水库大坝安全鉴定和降等采购项目						
主管部门	宣州区水利局			实施单位	宣州区水利局		
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	100%	10.0
	其中：本年区级财政拨款	60.0	60.0	60.0	-		-
	上年结转资金				-		-

		上级资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成35座小水库安全鉴定，2座水库降报告审查等				完成35座小水库安全鉴定，2座水库降报告审查等			
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	水库安全鉴定数、降等数	安全鉴定35座、降等2座	安全鉴定35座、降等2座	10.0	10.0	无
								无
								无
		质量指标	水库安全鉴定书、降等报告通过率	100%	100%	15.0	15.0	无
			.....					
		时效指标	水库安全鉴定、降等完成时间	计划完成时间	计划完成时间	15.0	15.0	无
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1减少灾害的经济损失	效益显著	效益显著	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	对提升水库防洪灌溉综合效益的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	无
			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）。								

宣州区裘公河东门渡养贤联圩段防洪治理工程项目项目  
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150万元，执行数为150万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。按要求完成宣州区裘公河东门渡养贤联圩段防洪治理工程建设。（二）项目效益情况。项目已完成建设，效益明显，能影响程度较高地减少群众生命财产损失，防汛抗旱救灾社会综合效益的提升程度较高；环境明显的改善、提升；持续提升对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平，持续提升对相关工程设施防洪排涝能力。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》。

宣州区裘公河东门渡养贤联圩段防洪治理工程支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣州区裘公河东门渡养贤联圩段防洪治理工程							
主管部门		宣州区水利局			实施单位	宣州区裘公河东门渡养贤联圩段防洪治理工程建设管理处			
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：	150.0	150.0	150.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年区级财政拨款	150.0	150.0	150.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上级资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成剩余主体工程建设等				完成剩余主体工程建设等				
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：治理河道长度		≥8.11	≥8.11	20.0	20.0	无
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	无
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：经费支出时效性		预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：项目总成本		≤150	≤150	10.0	10.0	无
			指标2：						

			.....					
		经济效益指标	指标1: 减少群众生命财产损失	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	提升程度显著	10.0	10.0	无
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标1: 环境的改善或提升	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	提升程度显著,提升程度显著	提升程度显著,提升程度显著	5.0	5.0	无
			指标2:					
			.....					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 区域民众满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
			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)。								

洪林镇沙河示范点创建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: 本年度, 通过对沙河示范段实施周边环境整治, 增设宣传围挡工程; 新增沙河洪林镇区段景观亮化工程; 护坡护岸、亲水平台、景观栏杆、公园游憩设施维修保养等整治措施, 促进示范段逐步形成宣州区标志性景观带, 构建“一心五轴三片一环”的空间发展布局。河湖管护水平全面提升, 河湖生态环境面貌持续改善, 群众对沙河环境的满意度大大提高, 营造出全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好风尚。

1. 产出指标完成情况分析。沙河示范段建设项目验收合格率100%, 截止2021年12月底, 10万元资

金执行情况良好。2. 效益指标完成情况分析。沙河示范段河道干净整洁、河势稳定，减少了水土流失面积，防洪标准符合防洪规划及有关规定。河道功能大幅度提升，减少了农民经济损失，促进农业增收。河道整治规范，水体感官良好，水量充沛，水质长期保持Ⅲ类以上标准，水功能区水质达标率100%。3. 满意度指标完成情况分析。沿河岸线生态绿岸、景观优美，亲水便民配套设施布置合理，实现了人水和谐的良好局面，群众对优良水环境、宜居水生态满意度达90%。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》。

转移支付区域（项目）绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		洪林镇沙河示范点创建							
主管部门		宣州区水利局			实施单位	宣州区洪林乡政府			
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	100%	10.0	
		其中：本年区级财政拨款	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		上级资金	10.0	10.0	10.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的目标，创建宣州区沙河洪林段省级示范点，努力打造成“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河流。				通过实施系统整治和综合治理，将沙河洪林段建设成为“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的示范河流，将人民群众满意的幸福沙河打造成生态文明建设宣州样板，以示范河湖建设标准为准绳，全面提升河湖管护水平，持续改善河湖生态环境面貌，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障。				
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：创建省级幸福河湖个数。		1.0	1.0	20.0	20.0	无
		质量指标	指标1：项目验收合格率		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	无
		时效指标	指标1：项目完成时间		预算年度内完成支付	预算年度内完成支付	10.0	10.0	无
		成本指标	指标1：省级幸福河湖建设成本		≤10	≤10	10.0	10.0	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保护水环境，减少经济损失，促进农民增收		影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	无



	社会效益指标	指标1：恢复河道功能，提高防洪除涝能力，消除安全隐患	提升程度显著	提升程度显著	5.0	5.0	无	
		指标2：促进完善水利工程体系	提升程度显著	提升程度显著	5.0	5.0		
	生态效益指标	指标1：改善河湖面貌和水生态环境	改善明显	改善明显	5.0	5.0	无	
		指标2：提升乡镇人居环境和生物栖息条件	改善明显	改善明显	3.0	3.0		
		指标3：减少水土流失面积	改善明显	改善明显	2.0	2.0		
	可持续影响指标	指标1：提升河湖管理能力和水平	提升程度显著，提升程度显著	提升程度显著，提升程度显著	3.0	3.0	无	
		指标2：促进农业可持续发展，助力乡村振兴	提升程度显著，提升程度显著	提升程度显著，提升程度显著	2.0	2.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对工程管理的满意度	>90%	>90%	10.0	10.0	无
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）。								

宣城市重点涝区排涝泵站—谢村站建设工程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1709.4819万元, 执行数为1709.4819万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: (一) 项目产出情况。完成谢村排涝站项目主体工程建设, 并通过完工验收, 质量和通过率符合要求, 按规定时间完成, 成本控制在范围内。(二) 项目效益情况。减少灾害的经济损失效益显著, 对提升排涝站综合效益的影响程度明显, 有效减少群众受淹损失, 提升群众生活环境的影响程度明显, 对提升排涝能力的持续影响程度明显。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》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	宣城市重点涝区排涝泵站—谢村站建设工程

主管部门			宣州区水利局			实施单位	宣城市谢村排涝站工程建设管理处		
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：	1709.4819	1709.4819	1709.4819	10.0	100%	10.0
			其中：本年区级财政拨款	0.0	0.0	0.0	-		-
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
			上级资金	1709.4819	1709.4819	1709.4819	-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成主体工程建设					完成主体工程建设并进行完工验收			
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	维修工程数量		1座	1座	10.0	20.0	
			抽排涝水台机数		3台	3台	10.0		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	10.0	10.0	
		时效指标	项目（工程）进度完成及时率		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		≤4322万元	≤4322万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		明显	明显	10.0	10.0	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		明显	明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升,持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升		提升显著,提升显著	提升显著,提升显著	5.0	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	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）。									

## 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。