

宣城市水利局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市水利局 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市水利局 2023 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、政府性基金预算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

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度河(湖)长制工作经费项目绩效评价
报告

第一部分 宣城市水利局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），市水利局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规规章，拟订全市水利工作政策措施，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水利战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全市水资源的合理开发利用。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责市内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下

水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导、监督全市河道采砂管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十一）指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市区水事纠纷，指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

（十三）负责全市水利科技和教育工作。组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

（十四）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市水利局 2023 年度部门决算包括：宣城市水利局本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宣城市水利局 2023 年度部门决算编制范围的二级

单位共 3 个，具体情况见下表：

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

第二部分 宣城市水利局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市水利局

金额单位：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	48,556.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	673.62
	9		九、卫生健康支出	40	46.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.40
	12		十二、农林水支出	43	47,614.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	222.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,608.20	本年支出合计	58	48,608.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,608.20	总计	62	48,608.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市水利局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	48,608.20	48,608.20						
208			社会保障和就业支出	673.62	673.62						
20805			行政事业单位养老支出	668.92	668.92						
2080501			行政单位离退休	353.10	353.10						
2080502			事业单位离退休	33.67	33.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	208.04	208.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	74.11	74.11						
20899			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70						
210			卫生健康支出	46.20	46.20						
21011			行政事业单位医疗	46.20	46.20						
2101101			行政单位医疗	31.29	31.29						
2101102			事业单位医疗	14.92	14.92						
212			城乡社区支出	51.40	51.40						
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	51.40	51.40						
2120801			征地和拆迁补偿支出	51.40	51.40						
213			农林水支出	47,614.86	47,614.86						
21303			水利	47,614.86	47,614.86						
2130301			行政运行	769.33	769.33						
2130304			水利行业业务管理	1,241.40	1,241.40						
2130305			水利工程建设	45,104.17	45,104.17						
2130306			水利工程运行与维护	48.58	48.58						
2130310			水土保持	64.48	64.48						
2130311			水资源节约管理与保护	203.36	203.36						
2130314			防汛	84.00	84.00						
2130316			农村水利	19.40	19.40						
2130399			其他水利支出	80.14	80.14						
221			住房保障支出	222.12	222.12						
22102			住房改革支出	222.12	222.12						
2210201			住房公积金	202.70	202.70						
2210202			提租补贴	19.42	19.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宣城市水利局

科目代码			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	48,608.20	2,185.51	46,422.68			
208			社会保障和就业支出	673.62	673.62				
20805			行政事业单位养老支出	668.92	668.92				
2080501			行政单位离退休	353.10	353.10				
2080502			事业单位离退休	33.67	33.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.04	208.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.11	74.11				
20899			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70				
210			卫生健康支出	46.20	46.20				
21011			行政事业单位医疗	46.20	46.20				
2101101			行政单位医疗	31.29	31.29				
2101102			事业单位医疗	14.92	14.92				
212			城乡社区支出	51.40		51.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	51.40		51.40			
2120801			征地和拆迁补偿支出	51.40		51.40			
213			农林水支出	47,614.86	1,243.57	46,371.28			
21303			水利	47,614.86	1,243.57	46,371.28			
2130301			行政运行	769.33	402.18	367.15			
2130304			水利行业业务管理	1,241.40	841.40	400.00			
2130305			水利工程建设	45,104.17		45,104.17			
2130306			水利工程运行与维护	48.58		48.58			
2130310			水土保持	64.48		64.48			
2130311			水资源节约管理与保护	203.36		203.36			
2130314			防汛	84.00		84.00			
2130316			农村水利	19.40		19.40			
2130399			其他水利支出	80.14		80.14			
221			住房保障支出	222.12	222.12				
22102			住房改革支出	222.12	222.12				
2210201			住房公积金	202.70	202.70				
2210202			提租补贴	19.42	19.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市水利局

金额单位：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	48,556.80	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.40	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	673.62	673.62		
	9		九、卫生健康支出	38	46.20	46.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	51.40		51.40	
	12		十二、农林水支出	41	47,614.86	47,614.86		
	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	222.12	222.12		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	48,608.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	48,608.20	48,556.80	51.40	
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	48,608.20	总计	58	48,608.20	48,556.80	51.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市水利局

科目代码			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	48,556.80	2,185.51	46,371.28
208			社会保障和就业支出	673.62	673.62	
20805			行政事业单位养老支出	668.92	668.92	
2080501			行政单位离退休	353.10	353.10	
2080502			事业单位离退休	33.67	33.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.04	208.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.11	74.11	
20899			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
210			卫生健康支出	46.20	46.20	
21011			行政事业单位医疗	46.20	46.20	
2101101			行政单位医疗	31.29	31.29	
2101102			事业单位医疗	14.92	14.92	
213			农林水支出	47,614.86	1,243.57	46,371.28
21303			水利	47,614.86	1,243.57	46,371.28
2130301			行政运行	769.33	402.18	367.15
2130304			水利行业业务管理	1,241.40	841.40	400.00
2130305			水利工程建设	45,104.17		45,104.17
2130306			水利工程运行与维护	48.58		48.58
2130310			水土保持	64.48		64.48
2130311			水资源节约管理与保护	203.36		203.36
2130314			防汛	84.00		84.00
2130316			农村水利	19.40		19.40
2130399			其他水利支出	80.14		80.14
221			住房保障支出	222.12	222.12	
22102			住房改革支出	222.12	222.12	
2210201			住房公积金	202.70	202.70	
2210202			提租补贴	19.42	19.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,670.47	302	商品和服务支出	122.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	373.72	30201	办公费	2.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102.12	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	0.70
30103	奖金	392.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.70
30107	绩效工资	201.51	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	185.90	30206	电费	7.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	87.90	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	5.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	202.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.48	30213	维修(护)费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.54	30214	租赁费	1.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	3.02	30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	287.03	30217	公务接待费	3.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	89.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	17.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,062.32	公用经费合计					123.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市水利局 金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					51.40		51.40	51.40		51.40				
212			城乡社区支出					51.40		51.40	51.40		51.40				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					51.40		51.40	51.40		51.40				
2120801			征地和拆迁补偿支出					51.40		51.40	51.40		51.40				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市水利局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 48608.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 48608.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 29735.22 万元，增长 157.55%，主要原因：港口湾灌区项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48608.2 万元，其中：财政拨款收入 48608.2 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

2023 年度支出合计 48608.2 万元，其中：基本支出 2185.51 万元，占 4.5%；项目支出 46422.68 万元，占 95.5%；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

2023 年度财政拨款收入总计 48608.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 48608.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29735.22 万元，增长 157.55%，主要原因：港口湾灌区项目资金增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48556.8 万元，占本年支出的 99.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29683.82 万元，增长 157.28%。主要原因：港口湾水库灌区项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48556.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 673.62 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 46.2 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 47614.86 万元，占 98.06%；住房保障（类）支出 222.12 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17206.1 万元，支出决算为 48556.8 万元，完成年初预算的 282.21%。决算数大于预算数的主要原因：港口湾水库灌区项目资金增加及年中项目追加。其中：基本支出 2185.51 万元，占 4.5%；项目支出 46371.28 万元，占 95.5%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 291.39 万元，支出决算为 353.1 万元，完成年初预算的 121.18%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休人员去世抚恤金发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 131.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 148.21 万元，支出决算为 208.04 万元，完成年初预算的 140.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 74.11 万元，支出决算为 74.11 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为

882.54 万元，支出决算为 769.33 万元，完成年初预算的 87.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余以及部分项目资金收回。

9.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1249.66 万元，支出决算为 1241.4 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 13836.7 万元，支出决算为 45104.17 万元，完成年初预算的 325.97%，决算数大于预算数的主要原因是港口湾水库灌区项目资金增加。

11.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。

12.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 64.48 万元，完成年初预算的 40.3%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转到下一年。

13.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 201.77 万元，支出决算为 203.36 万元，完成年初预算的 100.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 144.83%，决算

数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

15.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

16.农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 207.7 万元，支出决算为 202.7 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

18.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2185.51 万元，其中：人员经费 2062.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 123.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 51.4 万元，本年支出 51.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市水利局没有使用国有资本经营预算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。

2023 年度，宣城市水利局机关运行经费支出 85.5 万元，比 2022 年增加 13.02 万元，增长 17.96%，主要原因是物业费及工会福利经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市水利局政府采购支出总额 238.74 万元，其中：政府采购货物支出 51.8 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 186.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市水利局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 46422.68 万元。从评价情况看，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、分工明确的项目管理体系，达成了年初设定的预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金使用规范，绩效自评价情况较好，仍需细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

组织对河(湖)长制工作经费项目、河湖健康评价项目等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 431.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年度，宣城市水利局能够围绕部门职能和政策要求开展各项工作，项目实施情况良好，绩效完成情况良好，完成“主责主业”目标任务，工作开展情况整体较好，年度预算目标任务基本完成。

组织对宣城市港口湾水库管理处等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 751.09 万元。从评价情况看，2023 年度，港口湾水库管理处积极履行管理职责，扎实开展运行维护，保证了工程正常的运行管理和防汛调度，项目资金使用规范，绩效自我评价情况较好，仍需细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“河湖健康评价”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

河湖健康评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 78.06 万元，执行数为 78.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成划界河湖健康评价数量 12 条，项目

经费支出合规，按计划时间完成，项目总成本控制在预算成本预算内。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

河湖健康评价项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		河湖健康评价							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	78.06	78.06	78.06	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	78.06	78.06	78.06	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善12条划界河湖健康评价一河一策成果,完成省对市的目标考核				完善12条划界河湖健康评价一河一策成果,完成省对市的目标考核				
绩效 指标	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	数量指标	完成划界河湖健康评价		=12条	12条	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算成本内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省对市的目标考核		完成	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	项目实施对生态环境的改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	河湖范围生态文明		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对城乡环境、河流生态健康改善和提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度河(湖)长制工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度河(湖)长制工作经费项目绩效评价报告”。

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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大

中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：

反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市水利局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农村饮水安全及农业灌溉	
2	水保第三方服务及综合治理 (非税)(一)	
3	水保第三方服务及综合治理 (非税)(二)	
4	河湖健康评价	
5	基建支出(一)	
6	2022 年农业水价综合改革 省级补助资金	
7	重点水利工程建设资金(一)	
8	水旱灾害防御及防汛专项经费	
9	2023 年省级水资源规划管理 及节约保护补助资金	
10	水利工程建设质量监督及水	

	政执法管理	
11	重点水利工程建设资金(二)	
12	重点水利工程建设资金(三)	
13	市水利局车辆更新购置费	
14	基建支出(二)	
15	结转项目	
16	中小河流治理方案编制前期 经费等项目支出	
17	2023 年省级水土保持专项 经费	
18	小型水库安全监测资金 (2023 年中央财政水利发展 资金)	
19	基建支出(三)	
20	水资源规划管理及节约保护 (2022 年省级水利资金)	
21	白蚁等害堤动物灾损整治 (2023 年中央财政水利救灾 资金)	

22	河(湖)长制工作经费	
23	乡村振兴、联点共建等项目支出	
24	城市排涝泵站及城区水库运行维护	
25	2022 年省级水土保持专项经费	
26	2023 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励(2023 年省级补助资金)	
27	宣州区城东联圩圩堤杂草修剪及防汛道路管护项目	
28	市水务公司供水设施建设经费(整峰路(双溪路至水阳江大桥东)DN600 管道安装工程)	
29	水资源规划管理与节约保护	
30	2022 年度省级示范河湖创建补助经费(下达 2023 年省级水利补助资金)	

31	南漪湖两闸运行维护费	
32	防汛抗旱	
33	经费补充及日常维护	

1.农村饮水安全及农业灌溉项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村饮水安全及农业灌溉							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1) 完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算, 完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标。2) 完成省对市各项目标考核任务。3) 保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护, 保障渠道正常通水, 提供农田灌溉用水。				1) 完成“十四五”农田灌溉水利用系数测算, 完成省分解我市“两强一增”行动任务相关工作目标。2) 完成省对市各项目标考核任务。3) 保障溪口、黄村大坝、纪村和关庙水库正常运行与维护, 保障渠道正常通水, 提供农田灌溉用水。				
绩效 指标	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	数量指标	出具测算成果报告		=1份	1份	5	5	
			溪口、黄村大坝运行与维护		=20万元	20万元	5	5	
			纪村、关庙水库运行与维护		=20万元	20万元	5	5	
			农村饮水工程水质抽检数量		=7个县区	7个县区	5	5	
		质量指标	农饮工程维修养护质量		合格	达成预期指标	4	4	
			农村饮水工程水质抽检		符合相关规范、标准要求	达成预期指标	4	4	
			测算成果符合相关规范规程要求		符合	达成预期指标	2	2	
		时效指标	农饮工程维修养护		及时	达成预期指标	5	5	
			12月底完成当年测算工作		及时	达成预期指标	5	5	
			坝闸运行维护开展及时性的情况		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤67万元	67万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉用水效率, 降低农饮供水漏损率, 节约水资源		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障农饮工程运行		正常	达成预期指标	3	3	
			用水群众饮水安全		提高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	改善项目供水质量		明显	达成预期指标	2	2	
			提高农业用水效率, 保护水资源		明显	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	发挥协同推进农业水价综合改革作用		较高	达成预期指标	5	5	
			对健全农田水利工程管护体制提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			项目实施对农村饮水的保障程度		增强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	工程受益区群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2.水保第三方服务及综合治理（非税）（一）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		水保第三方服务及综合治理（非税）							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	13.44	13.44	13.44	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	13.44	13.44	13.44	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成水土保持管家服务				完成水土保持管家服务				
绩效 指标	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	数量指标	水土保持管家服务		=1个	2个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算成本内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营商环境改善		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续改善营商环境		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3.水保第三方服务及综合治理(非税)(二)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水保第三方服务及综合治理(非税)						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	132.00	132.00	35.19	10	26.66%	2.67
			其中: 本年财政拨款	132.00	132.00	35.19	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1) 开展生产建设项目水土保持方案审查工作,开展生产建设项目水土保持监督检查工作,开展水土保持综合治理任务,开展水土保持管家服务工作,开展水土流失监测,开展水土保持培训等。2) 按时上缴防汛仓库租金收入,按时缴纳防汛仓库租金税费。					1) 开展生产建设项目水土保持方案审查工作,开展生产建设项目水土保持监督检查工作,开展水土保持综合治理任务,开展水土保持管家服务工作,开展水土流失监测,开展水土保持培训等。2) 按时上缴防汛仓库租金收入,按时缴纳防汛仓库租金税费。			
绩效 指标	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	数量指标	完成年度的水土保持监管任务		＝1个	1个	10	10	
			开展水土保持培训		＝1次	2次	10	10	
			完成年度水土流失治理任务		＝0.5平方公里	0平方公里	10	10	该项目调整为宣城市水土保持规划修编河开发区管家服务
		质量指标	满足技术标准要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	截止2023年底任务完成比率		＝100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤132万元	35.187万元	5	5	该项目调整为宣城市水土保持规划修编河开发区管家服务
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入		增加	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	水土保持监管能力提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
			水土保持知晓率		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善和提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水土流失面积或强度		下降或持平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	92.67	

4.河湖健康评价项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		河湖健康评价							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	78.06	78.06	78.06	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	78.06	78.06	78.06	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善12条划界河湖健康评价一河一策成果,完成省对市的目标考核				完善12条划界河湖健康评价一河一策成果,完成省对市的目标考核				
绩效 指标	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	数量指标	完成划界河湖健康评价		≡12条	12条	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算成本内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	省对市的目标考核		完成	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	项目实施对生态环境的改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	河湖范围生态文明		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对城乡环境、河流生态健康改善和提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.基建支出（一）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			基建支出						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20000.00	20000.00	10527.68	10	52.64%	5.26
			其中：本年财政拨款	20000.00	20000.00	10527.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	投资计划执行良好，保障建设质量肯效益，有效控制投资概算。					投资计划执行良好，保障建设质量肯效益，有效控制投资概算。因监理计量滞后，无法实际支付。2024年初即支付完毕。			
绩效 指标	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	数量指标	支持项目个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%	95%	15	15	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比		≥80%	90%	6	6	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		持续提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态环境影响程度		较低	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计		≥80%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥90%	95%	10	10		
总分						100	95.26		

6.2022 年农业水价综合改革省级补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年农业水价综合改革省级补助资金							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.30	21.30	21.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	21.30	21.30	21.30	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新增农业水价综合改革面积20万亩。				新增农业水价综合改革面积20万亩				
绩效 指标	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	数量指标	新增农业水价综合改革面积		＝20万亩	20万亩	15	15	
		质量指标	农业水价综合改革验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2023年6月底，资金完成比例		＝100%	100%	15	15	
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻农民负担的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升群众农业节水意识的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村水利设施可持续运行的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7.重点水利工程建设资金（一）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目 名称			重点水利工程建设资金							
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		5740.00	5740.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款		5740.00	5740.00	0.00	—		
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	投资计划执行良好,保障建设质量肯效益,有效控制投资概算。					投资计划执行良好,保障建设质量肯效益,有效控制投资概算。因监理计量滞后,无法实际支付。2024年初即支付完毕。				
绩效 指标	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	数量指标	支持项目个数		＝1个	1个	5	5		
			隧洞衬砌工程量		＝3公里	3公里	5	5		
			渠道开挖、衬砌工程量		＝10公里	10公里	5	5		
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	8	8		
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%	95%	7	7		
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	95%	5	5		
			项目总成本控制数		≤5740万元	5740万元	5	5		
			隧洞衬砌工程成本控制数		≤3900万元	3900万元	5	5		
			渠道开挖、衬砌工程成本控制数		≤1840万元	1840万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比		≥80%	90%	7	7		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		持续提高	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	生态环境影响程度		较低	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计		≥80%	90%	8	8		
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比		≥90%	95%	10	10		
总分							100	90.00		

8.水旱灾害防御及防汛专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水旱灾害防御及防汛专项经费						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修养护,保障系统网络正常运行; 开展5-9月防汛值班以及对省水利厅和县级水利局防汛业务对接。					开展水利信息化建设及水旱灾害防御系统维修养护, 保障系统网络正常运行;开展5-9月防汛值班以及对省水利厅和县级水利局防汛业务对接。			
绩效 指标	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	数量指标	水旱灾害防御系统维修养护数量		＝1套	1套	5	5	
			开展汛前检查次数		≥10组次	15组次	5	5	
			开展防汛值班次数		≥150人次	370人次	5	5	
		质量指标	信息化系统维护质量		合格	达成预期指标	5	5	
			信息化软件安装部署率		＝100%	100%	5	5	
			防汛效益		有效	达成预期指标	5	5	
		时效指标	系统维修时效		及时	达成预期指标	5	5	
			防汛险情应对时效		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	较无水旱灾害防御系统情况下的汛情旱情损失		减少	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障系统正常运行时间		每年汛期	达成预期指标	5	5	
			全市防汛调度		保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益		＝100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	防洪除涝能力		提升	达成预期指标	5	5	
			对全市水旱灾害防御会商系统正常运行提供长期保障		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众受水利工程保护满意度		≥90%	95%	5	5	
			水旱灾害防御系统满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

9.2023 年省级水资源规划管理及节约保护补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年省级水资源规划管理及节约保护补助资金						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	370.00	370.00	286.00	10	77.30%	7.73
			其中:本年财政拨款	370.00	370.00	286.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善取用水量计量监控设施40个，完成节水载体创建申报4个。					完善取用水量计量监控设施40个，完成节水载体创建申报4个			
绩效 指标	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	数量指标	完善取用水量计量监控设施		＝40个	40个	10	10	
			节水载体创建申报		＝4个	4个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		100%	达成预期指标	5	5	
			符合相关规范要求		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各项成本控制		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	明显提升社会节水意识		是	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	取用水监管能力提升		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水量、水生态保障有力		明显	达成预期指标	5	5	
			明显促进水生态文明建设		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升		明显	达成预期指标	5	5	
			明显促进用水效率和节水管理水平持续提升		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.73	

10.水利工程建设质量监督及水行政执法管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		水利工程建设质量监督及水行政执法管理							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展以下工作:1)委托第三方对在建水利工程质量与安全巡查;2)委托检测单位对在建水利工程原材料、中间产品及实体质量飞检;3)举办相关培训班;4)开展水规费征收工作;5)开展执法巡查,打击非法采砂活动;6)开展水法宣传活动。				1)委托第三方对在建水利工程质量与安全巡查;2)委托检测单位对在建水利工程原材料、中间产品及实体质量飞检;3)举办相关培训班;4)开展水规费征收工作;5)开展执法巡查,打击非法采砂活动;6)开展水法宣传活动。				
绩效 指标	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	数量指标	监督检查全市在建水利工程		=16个	18个	5	5	
			水资源费征收		=500万元	1074万元	10	10	
			执法巡查次数		=25次	19次	5	4	因扫黑除恶专项斗争进入常态化,我市河道非法采砂现象逐年减少,涉砂信访举报事项数量逐年下降。因此我局开展专项执法巡查次数减少。
		质量指标	工程验收通过率(%)		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工程竣工及时率(%)		=100%	100%	5	5	
			水规费征收		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	水资源费征收取得的非税收入		≥500万元	1074万元	10	10	
		社会效益指标	非法采砂等违法现象		持续向好	达成预期指标	5	5	
			水利工程建设质量与安全事故发生次数		较上年降低	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为水利工程建设提供长期保障		明显	达成预期指标	5	5	
			群众对水法律法规了解程度		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

11.重点水利工程建设资金（二）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			重点水利工程建设资金						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	110.00	110.00	110.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行投资计划,最大程度保障建设质量,有效控制投资概算。					投资计划执行良好,保障建设质量肯效益,有效控制投资概算。			
绩效 指标	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	数量指标	支持项目个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%	95%	15	15	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比		≥80%	90%	6	6	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态环境影响程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计		≥80%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

12.重点水利工程建设资金（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			重点水利工程建设资金						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8260.00	8260.00	7439.78	10	90.07%	9.01
			其中:本年财政拨款	8260.00	8260.00	7439.78	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	严格执行投资计划,最大程度保障建设质量,有效控制投资概算。					投资计划执行良好,保障建设质量肯效益,有效控制投资概算。因监理计量滞后,无法实际支付。2024年初即支付完毕。			
绩效 指标	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	数量指标	支持项目个数		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%	95%	15	15	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		>80%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比		≥80%	90%	6	6	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		持续提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态环境影响程度		较低	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计		≥80%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.01		

13.市水利局车辆更新购置费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市水利局车辆更新购置费							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置更新1辆执法用车,减少车辆维修费用。				因未分配公车购置指标,故无法进行公车采购。				
绩效 指标	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	数量指标	更新购置车辆		=1辆	0辆	20	20	因未分配公车购置指标,故无法进行公车采购
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	0万元	10	10	因未分配公车购置指标,故无法进行公车采购
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	防汛抢险应急保障用车保障率		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	水利工作正常运转		保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接待服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.00		

14.基建支出（二）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			基建支出						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13726.70	13726.70	13726.70	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	13726.70	13726.70	13726.70	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证投资计划的顺利执行,保障工程建设质量,有效控制投资概算。					投资计划执行良好,保障建设质量肯效益,有效控制投资概算。			
绩效 指标	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	数量指标	支持项目个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%	95%	15	15	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比		≥80%	90%	6	6	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态环境影响程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计		≥80%	90%	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

15.结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			结转项目							
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1.39	1.39	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金		1.39	1.39	0.00	—		
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	支付马山埠闸在线流量测验项目质保金					未完成，根据合同，该质保金未到支付时间。				
绩效 指标	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	数量指标	马山埠闸流量测验项目质保金支付			=1家	0家	5	0	根据合同，质保金未到支付时间
		质量指标	满足国家规范规程要求			符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成项目时间			按时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本			控制在预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保证泵站流量测验能力			提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	项目完成质量			较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10	10		
总分							100	85.00		

16.中小河流治理方案编制前期经费等项目支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中小河流治理方案编制前期经费等项目支出							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	65.00	65.00	35.00	10	53.85%	5.38	
		其中:本年财政拨款	65.00	65.00	35.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1) 按照《全省2022年河湖管理工作要点》要求,推进水普名录以外河湖管理范围划界工作;2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作;3) 出动车辆、船只常态化开展南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管等工作。				1) 按照《全省2022年河湖管理工作要点》要求,推进水普名录以外河湖管理范围划界工作;2) 开展宣城市中小河流综合治理总体方案编制启动工作;南漪湖综合治理生态清淤试点工程现场监管工作,根据河道采砂属地管理原则,南漪湖清淤工程现场监管工作由宣州区负责,相关经费根据市政府第15次常务会议明确从砂石处置收入中列支。				
绩效指标	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	数量指标	水普名录以外长度5KM以上的河湖管理范围划界矢量数据汇总上报省水利厅上图		=104条河流矢量数据汇总上图 (水普以外名录河湖)	119条河流矢量数据汇总上图 (水普以外名录河湖)	5	5	
			日常监管巡查次数		=24次	19次	5	4	因扫黑除恶斗争进入常态化,我市河道非法采砂现象逐年减少,涉砂信访举报事项数量逐年下降。因此我局开展专项执法巡查次数减少。
		质量指标	符合河湖管理信息系统的天地图上图技术要求		符合	达成预期指标	8	8	
			符合《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》的要求		符合	达成预期指标	8	8	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	完成目标考核指标		及时	达成预期指标	5	5	
			日常巡查频次		每月2次	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因扫黑除恶斗争进入常态化,我市河道非法采砂现象逐年减少,涉砂信访举报事项数量逐年下降。因此我局开展专项执法巡查次数减少。
		成本指标	项目总成本	≤65万元	35万元	6	6	根据河道采砂属地管理原则,南漪湖清淤工程现场监管工作由宣州区负责,相关经费根据市政府第15次常务会议明确从砂石处置收入中列支	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为后续乡镇防洪治理提供依据支撑		是	达成预期指标	6	6	
			明确宣城市水普名录外河湖管理范围		完成	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为后续中小河流治理提供依据支撑		是	达成预期指标	6	6	
			为宣城市水普名录外河湖岸线保护和利用提供基础性支撑数据		完成	达成预期指标	6	6	
			通过清淤试点工程的实施,南漪湖湖区水质及防洪能力		提高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	上级满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.38		

17.2023 年省级水土保持专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年省级水土保持专项经费						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水土保持监督管理任务1个。					完成水土保持监督管理任务1个,但由于项目招标了3次,该资金结转到2024年用于开发区水土保持管家、2023年全国水土保持规划水土保持措施矢量化等支出。			
绩效 指标	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	数量指标	水土保持监督管理		=1个	1个	20	20	
		质量指标	符合相关规范要求		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	服务期限		2023年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	服务成本		30万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务能力		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	水土保持监管能力		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众、企业满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.00		

18.小型水库安全监测资金(2023 年中央财政水利发展资金)

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		小型水库安全监测资金(2023年中央财政水利发展资金)							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50.00	50.00	48.58	10	97.16%	9.72	
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	48.58	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展小型水库安全监测能力提升试点(市级部分)。				开展小型水库安全监测能力提升试点(市级部分)。				
绩效 指标	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	数量指标	配备无人船、无人机、视频相机		≧1台	1台	10	10	
		质量指标	截至2024年6月底,完工项目初步验收率		≧100%	100%	6	6	
			工程验收合格率		≧100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	6	6	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例		≧80%	97.16%	6	6	
			截至2024年6月底,投资完成比例		≧100%	97.16%	6	5.83	本项目由省水利厅统一招标,项目中标价为48.581万元
		成本指标	项目总成本		≤50万元	48.581万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
			工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≧90%	90%	10	10	
总分						100	99.55		

19.基建支出（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基建支出							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13300.00	13300.00	13300.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13300.00	13300.00	13300.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	投资计划良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2024年项目可初步发挥效益。				投资计划良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,2024年项目可初步发挥效益。				
绩效 指标	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	数量指标	支持项目数量		≥2个	2个	8	8	
			渠堤防渗		≥3.75km	3.75km	8	8	
			渠道衬砌		≥12km	12km	8	8	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	6	6	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%	100%	4	4	
			项目开工率		≥100%	100%	3	3	
			工期(月)		≥12个月	12个月	3	3	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	80%	4	4	
			中央预算内投资支付率		≥70%	70%	3	3	
			年度投资完成率		≥90%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		≥29.1万亩	29.1万亩	10	10	
		社会效益指标	农田灌溉保障能力		提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	80%	6	6	
		可持续影响指标	水资源保障能力		提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受群众基本满意的比例		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	

20.水资源规划管理及节约保护(2022 年省级水利资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水资源规划管理及节约保护(2022年省级水利资金)						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	105.38	105.38	87.06	10	82.62%	8.26
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	105.38	105.38	87.06	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	开展试点流域水量调度方案编制					完成试点流域水量调度方案编制			
绩效 指 标	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	数量指标	开展试点流域水量调度方案编制		=1个	1个	20	20	
		质量指标	满足国家规范规程要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算成本内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	强化区域用水总量控制		符合控制目标	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施对区域水资源开发利用的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.26		

21.白蚁等害堤动物灾损整治(2023 年中央财政水利救灾资金)

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			白蚁等害堤动物灾损整治(2023年中央财政水利救灾资金)						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成6处白蚁等害堤动物隐患整治数量(处)。				完成6处白蚁等害堤动物隐患整治数量(处)。				
绩效 指标	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	数量指标	白蚁等害堤动物隐患整治数量(处)		＝6处	6处	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	达成预期指标	7	7	
			工程施工监理		符合规范	达成预期指标	7	7	
			工程施工验收		符合规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金下达到市县及单位5个月内预算执行率		≥80%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤26万元	26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	上级主管满意度		≥90%	95%	5	5	
			服务群众满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分							100	100.00

22.河(湖)长制工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		河(湖)长制工作经费							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省对市目标考核任务并完成1)按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法(试行)》要求,维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看,监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能,依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管;2)完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维;宣传培训等河长制日常工作。				完成省对市目标考核任务并完成1)按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法(试行)》要求,维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看,监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能,依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管;2)完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维;宣传培训等河长制日常工作。				
绩效 指标	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		对市级河长制公示牌更新维护		≧70块	78块	3	3	
			对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查		≧2轮	4轮	4	4	
			开展工作培训		≧1次	1次	4	4	
			实时泄放视频查看,监测数据和图像采集、统计、储存、调取		≧124座小水电站	124座小水电站	4	4	
	产出指标	质量指标	完成省对市河湖长制目标考核中河湖长制工作培训、公示牌管理、宣传工作的有关要求		≧100%	100%	3	3	
			完成《宣城市全面推行河湖长制暗访工作制度(试行)》《水利部关于印发河湖管理监督检查办法(试行)》《水利部关于印发河湖管理监督检查办法(试行)》		≧100%	100%	3	3	
			小水电生态流量数据传输的时间间隔不得低于15分钟1次		≧79座小水电站	79座小水电站	3	3	
			视频实时传输		≧124座小水电站	124座小水电站	3	3	
		时效指标	照片时间不得低于60分钟1次		≧124座小水电站	124座小水电站	3	3	
			截至2023年底,投资完成比例。		≧100%	100%	5	5	
	成本指标	及时做好系统维护		是	达成预期指标	5	5		
		项目总成本	≤75万元	75万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	修复厂坝间河道减脱水段		完成	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	河湖面貌持续改善		显著	达成预期指标	7	7	
			提升生态保护监管能力		完成	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感		≥90%	100%	5	5	
			电站影响范围内群众满意度		≥85%	100%	5	5	
总分						100	100.00		

23.乡村振兴、联点共建等项目支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			乡村振兴、联点共建等项目支出						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	7.95	10	79.47%	7.95
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	7.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作; 2) 按要求做好招商引资工作。					1) 按要求开展乡村振兴、联点共建工作; 2) 按要 求做好招商引资工作。			
绩效 指标	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	数量指标	对接乡村振兴定点帮扶村		=1个	1个	10	10	
			对接联点共建社区		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
			按时对接各项工作		按时按规定	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		不晚于要求 时间	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	7.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对推动乡村双基建设和人居环境整治的影响程度		较高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对城市可持续发展的影响程度		较高	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	帮扶村居民和村社区干部的满意程度		≥85%	100%	10	10	
总分							100	97.95	

24.城市排涝泵站及城区水库运行维护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城市排涝泵站及城区水库运行维护						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	90.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	90.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展2座城市排涝泵站运行维护,减少排涝区群众受涝损失;开展殷村水库年度内运行维护工作,减轻河道下游防洪排涝压力。					开展2座城市排涝泵站运行维护,减少排涝区群众受涝损失;开展殷村水库年度内运行维护工作,减轻河道下游防洪排涝压力。			
绩效 指标	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	数量指标	维护泵站处数		≡2座	2座	10	10	
			殷村水库运行维护		≡1座	1座	10	10	
		质量指标	工程维护质量		合格	达成预期指标	10	10	
			改善老城区低洼地内涝问题		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程维护时效		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤90万元	90万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	排涝区群众生命财产		保障	达成预期指标	6	6	
			河道下游防洪排涝压力		减轻	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	改善排涝区水环境		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对排涝区的排涝提供长期保障		增强	达成预期指标	6	6	
			非汛期向下游提供生态及环境用水		可以	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益区群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

25.2022 年省级水土保持专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年省级水土保持专项经费						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	30.00	30.00	30.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水土保持管家服务,编制水土保持公报					完成水土保持管家服务,编制水土保持公报			
绩效 指标	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	数量指标	完成水土保持管家服务		=1个	1个	10	10	
			完成水土保持公报编制		=1个	1个	10	10	
		质量指标	满足国家规范规程要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营商环境水平		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营商环境的可持续影响		改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥85%	85%	10	10		
总分							100	100.00	

26.2023 年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励(2023 年省级补助资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励(2023年省级补助资金)						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	19.40	19.40	19.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	19.40	19.40	19.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新增农业水价综合改革面积19.2万亩。					新增农业水价综合改革面积19.2万亩。			
绩效 指标	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	数量指标	新增农业水价综合改革面积(万亩)		=19.2万亩	19.2万亩	15	15	
		质量指标	农业水价综合改革验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2023年底,资金完成比例		≥80%	80%	10	10	
			截至2024年6月底,资金完成比例		=100%	100%	5	5	
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻农民负担的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升群众农业节水意识的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农业水利设施可持续运行的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

27.宣州区城东联圩圩堤杂草修剪及防汛道路管护项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣州区城东联圩圩堤杂草修剪及防汛道路管护项目							
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	181.93	181.93	181.93	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	181.93	181.93	181.93	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1)开展城东联圩圩堤杂草修剪工作;做好防汛道路管护工作,确保防汛道路畅通。2)开展8座城市排涝站运行维护;减少排涝区群众损失。3)保证关庙水库及渠道正常运行。				1)开展城东联圩圩堤杂草修剪工作;做好防汛道路管护工作,确保防汛道路畅通。2)开展8座城市排涝站运行维护;减少排涝区群众损失。3)保证关庙水库及渠道正常运行。				
绩效 指标	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	数量指标	圩堤管护长度		≥30km	30km	5	5	
			渠道维修养护长度		≥45km	45km	5	5	
			维修抢险次数		≥4次	4次	5	5	
			结合城市建设资金维护泵站处数		≥8座	8座	5	5	
			总装机台套		≥37台套	37台套	5	5	
			总装机功率		≥13975kw	13975kw	5	5	
		质量指标	杂草长度控制在20cm以内		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	防汛道路及时维修		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在预算成本内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少排涝区受涝损失		减少	达成预期指标	5	5	
			对水库区域群众收入影响		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	圩堤防洪压力		减轻	达成预期指标	5	5	
			减轻排涝区居民受涝威胁程度		减轻	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	防汛道路通畅,圩堤安全得到保障		可以	达成预期指标	3	3	
			提升排涝区防御洪涝灾害风险能力		提升	达成预期指标	3	3	
	对城区河道枯水期水生态持续保障		提升	达成预期指标	4	4			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

28.市水务公司供水设施建设经费(整峰路(双溪路至水阳江大桥东)DN600 管道安装工程)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			市水务公司供水设施建设经费(整峰路(双溪路至水阳江大桥东)DN600管道安装工程)						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.14	80.14	80.14	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	80.14	80.14	80.14	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成整峰路(双溪路至水阳江大桥东)DN600管道安装工程,此项目建设是为了保证宣城市双桥工业园区未来供水安全和供水流量及压力稳定。					完成整峰路(双溪路至水阳江大桥东)DN600管道安装工程,此项目建设是为了保证宣城市双桥工业园区未来供水安全和供水流量及压力稳定。			
绩效指标	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	数量指标	双溪路至水阳江大桥东铺设DN600管道		≡510米	510米	10	10	
			直径700排气阀		≡1座	1座	5	5	
			直径700排污阀		≡1座	1座	5	5	
			2.5m*2m综合井		≡1座	1座	10	10	
		质量指标	管道及附属阀门验收合格率		≡100%	100%	5	5	
			阀门井及检查井验收合格率		≡100%	100%	5	5	
		时效指标	项目启动时间		2023年4月5日	达成预期指标	2	2	
			项目完成时间		2023年5月20日	达成预期指标	2	2	
		成本指标	是否采取有效招投标		是	达成预期指标	3	3	
			财政资金控制在预算内		是	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高供水管网供水能力		≡100%	100%	10	10	
			保障双桥工业园用水		≡100%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在供水区域及用户未大幅度增长情况下可满足供水长期需求		≡100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	供水区域用户满意		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

29.水资源规划管理与节约保护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水资源规划管理与节约保护						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1) 根据水利部办公厅《关于持续推进水生态监测工作的通知》(办水文〔2022〕100号),做好全市重要水域水生态监测工作,高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2) 根据水利部关于强化取水口取水监测计量的意见,对涉农取水口计量设施开展检定、校准服务。根据农村安全饮水项目统计表,千吨万人以上农饮取水口75个,千人以上取水口82个。计划对规模以上水厂及年许可量20W方以上的农饮水厂计量设施开展检定校准,数量约100个。3) 开展水毁工程修复。					1) 根据水利部办公厅《关于持续推进水生态监测工作的通知》(办水文〔2022〕100号),做好全市重要水域水生态监测工作,高质量完成年度监测工作保证监测资料的连续性和可靠性。2) 根据水利部关于强化取水口取水监测计量的意见,对涉农取水口计量设施开展检定、校准服务。根据农村安全饮水项目统计表,千吨万人以上农饮取水口75个,千人以上取水口82个。计划对规模以上水厂及年许可量20W方以上的农饮水厂计量设施开展检定校准,数量约100个。3) 开展水毁工程修复。			
绩效 指标	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	数量指标	开展计量设施检定或校准		=100个	100个	6	6	
			按技术指标开展重要江河湖库水质监测工作		完成60处监测断面每月一次水质监测	达成预期指标	7	7	
			编制全市水资源公报		=1份	1份	7	7	
		质量指标	利用当年宣城市主要江河、湖泊及降水的水文监测资料,及全市水资源开发利用和配置情况、水文等基本资料,编写《2021年度水资源公报》。		完成	达成预期指标	5	5	
			按照有关国家计量检定规程,出具检定或校准报告(证书)		完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	每月完成所有监测断面水质监测		是	达成预期指标	5	5	
			8月前完成《公报》定稿		完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤95万元	95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	掌握水资源质量,为水资源配置、调度提供依据		完成	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	监测水质达标情况,保护水资源,保护生态		完成	达成预期指标	6	6	
			保护与区内水资源合理开发使用,保护水资源生态环境		完成	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	保证监测资料的连续性和可靠性		完成	达成预期指标	6	6	
			了解宣城市近年水资源变化情况,指导今后水资源的合理配置和优化		完成	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	宣城市重要河湖及水源影响范围内群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

30.2022 年度省级示范河湖创建补助经费(下达 2023 年省级水利补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			2022年度省级示范河湖创建补助经费(下达2023年省级水利补助资金)							
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	补助幸福河湖数量4条。					补助幸福河湖数量4条。				
绩效 指标	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	数量指标	补助幸福河湖数量(处)			=4处	4处	20	20	
		质量指标	项目验收通过率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2023年底,省级补助资金预算执行率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内			是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高群众对河湖保护意识			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否持续改善河湖水生态环境			是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否增强群众获得感幸福感安全感			是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

31.南漪湖两闸运行维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			南漪湖两闸运行维护费						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040002-宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障马山埠节制闸、双桥节制闸维修养护,保障防汛调度。					保障了马山埠节制闸、双桥节制闸维修养护,保障了防汛调度。			
绩效指标	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	数量指标	大型节制闸运行维护座数		≡2座	2座	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率		≡100%	100%	15	15	
		时效指标	工程维修时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1000000	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	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		显著	达成预期指标	4	4	
			对人民财产人身安全的保障程度		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		明显	达成预期指标	4	4	
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度		明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障		较高	达成预期指标	4	4	
			对农业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

32.防汛抗旱项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			防汛抗旱						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040003-宣城市港口湾水库管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全年开展防洪抗旱设施设备检查检修,保证水利设施稳定运行,防洪保安。					全年开展了多次防洪抗旱设施设备检查和检修,保证了水利设施稳定运行,达到了防洪保安的绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备检修次数		≥18次数	18次数	5	5	
			库区巡查次数		≥18次数	18次数	5	5	
		质量指标	工程维护质量合格率		=100%	100%	10	10	
			单元项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按协议及规定时间结算	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		18万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度		持续提高	达成预期指标	5	5	
			执行防汛抗旱指令力度		贯彻执行	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度		持续提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障		持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

33.经费补充及日常维护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			经费补充及日常维护						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040003-宣城市港口湾水库管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测,做好水文(特别是洪水)预报,贯彻执行防汛抗旱调度指令,进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作,确保工程发挥最大效益。					全年按照工作计划做好了主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。踏实做好水工观测,做好水文(特别是洪水)预报,认真贯彻执行防汛抗旱调度指令,进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作,确保了港口湾水库工程发挥了最大效益。			
绩效 指标	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	数量指标	聘用人员经费保障人数		=15人	15人	5	5	
			完成年度维修单元项目个数		=2个	2个	5	5	
		质量指标	工程维护质量合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按协议及规定时间结算	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		300万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度		持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
			执行防汛抗旱指令力度		贯彻执行	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度		持续提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障		持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件2:

2023 年度河(湖)长制工作经费项目绩效评价 报告

项目名称: 河(湖)长制工作经费

项目单位: 宣城市水利局

主管部门: 宣城市水利局

(加盖公章)

2024 年 4 月 30 日

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据宣城市人民政府专题会议纪要（2017年第39号）及关于印发《宣城市全面推行河长制工作方案》（办〔2017〕33号）；安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）；安徽省水利厅《关于印发2021年度水利工作目标管理绩效考核细则的通知》（皖水监督函〔2021〕430号）。该项目主要用于宣城市全面推行河长制工作，开展流域监测及考核等工作；对我市于2020年12月建成的小水电生态流量监管平台常态化运行监管。

全年安排预算资金75万元，其中60万元主要用于河湖信息化平台建设运行、省级示范河湖创建、流域监测、工作考核等。从纳入预算管理非税收入中安排15万元用于宣城市小水电生态流量监管平台年运行维护经费和云平台租赁费。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成省对市目标考核任务并完成1）按照《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》要求，维护好小水电生态流量监管平台实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取等功能，依托平台加强全市小水电站生态流量泄放日常监管；2）完成河长制公示牌更新维护、河湖监督检查、信息化平台运维；宣传培训等河长制日常工作。

阶段性目标：对市级河长制公示牌更新维护；对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查；开展相关工作培训；对小水电站实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位严格按照要求实行绩效自评工作，依据当年预算及项目预设的年初目标，绩效评估由市水利局组织实施，以全年绩效目标完成情况制定绩效考核内容及标准，有序开展考核工作，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

2、评价指标体系：详见附表。

3、评估等级、方法及办法

根据宣城市财政局《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕92号）文件的要求，先开展绩效自评工作，自评方式主要为对照自评标准，根据涉及项目实际实施情况，分项目类别在产出指标、质量指标、效益指标等方面进行客观评分。

（三）绩效评价工作过程。

本项目对照年初项目绩效指标，分项查看完成情况。主要包括市级河长制公示牌更新维护情况；对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查情况；对小水电站实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取情况。通过查阅图片、合同等相关资料。依据相关政策规定和文件要求，我单位按下列步骤开展绩效评价工作：

1、前期准备。成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，确定了实施时间。

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

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

对照绩效评价指标体系，自评得分为100分，评价结果为优。

（二）项目支出绩效评价指标体系表

项目支出绩效评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项	2	2

			依据情况。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
过程(20分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5

	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	3
产出(40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
效益（20分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意	10	10

			程度。		
合计				100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申报、设立过程符合相关要求。

2、绩效目标

本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。

3、资金投入

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

（二）项目过程情况。

1、资金管理

本项目2023年全年预算数75万元，全年执行数75万元，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定。

2、组织实施

本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

对市级河长制公示牌更新维护70块；对市级河湖、部分县级河湖开展监督检查2轮；开展工作培训1次；对124座小水电站实时泄放视频查看，监测数据和图像采集、统计、储存、调取。

2、质量指标

完成省对市河湖长制目标考核中河湖长制工作培训、公示牌管理、宣传工作的有关要求；完成《宣城市全面推行河湖长制暗访工作制度（试行）》《水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）》对河湖监督检查、暗访工作的要求；79座小水电生态流量数据传输的时间间隔不得低于15分钟1次；124座视频实时传输，照片时间不得低于60分钟1次。

3、时效指标

至2023年底，投资完成比例100%；及时做好系统维护。

4、成本指标

项目总成本控制在预算成本预算内。

（四）项目效益情况。

1、效益指标

（1）社会效益

打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖。

（3）生态效益

修复厂坝间河道减脱水段。

（4）可持续影响

河湖面貌持续改善；提升生态保护监管能力。

2、满意度指标完成情况分析

增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感满意度100%；电站影响范围内群众满意度满意度100%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，未偏离绩效目标。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

河(湖)长制工作经费项目项目资金使用规范，绩效自我评价情况较好。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。