

定远县江巷水库工程建设管理处2021年度部门  
决算

2022年9月

目 录

## **第一部分 定远县江巷水库工程建设管理处概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 定远县江巷水库工程建设管理处 2021 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 定远县江巷水库工程建设管理处 2021 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**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 定远县江巷水库工程建设管理处概况

### 一、主要职责

定远县江巷水库工程建设管理处是以服务“江巷水库工程建设”为宗旨；承担国家及本级县政府委托的工程建设任务、行使本级职能、监督水库工程建设，确保工程进度、质量及按时完成工程任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，定远县江巷水库工程建设管理处 2021 年度部门决算仅包括管理处本级决算，无其他下属单位决算。

**第二部分 定远县江巷水库工程建设管理处 2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：定远县江巷水库工程建设管理处

公开 01 表  
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	127.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	9.09
	9		九、卫生健康支出	39	5.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,104.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	26	10,127.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		<b>本年支出合计</b>	57	10,127.20
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	10,127.20	<b>总计</b>	60	10,127.20

注：本表反映单位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：定远县江巷水库工程建设管理处 公开 02 表  
金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目名称						小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			<b>10,127.20</b>	<b>127.20</b>						<b>10,000.00</b>
	208	社会保障和就业支出	9.09	9.09						
	20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09						
	210	卫生健康支出	5.84	5.84						
	21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84						
	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68						
	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16						
	213	农林水支出	10,104.16	104.16						10,000.00
	21303	水利	10,104.16	104.16						10,000.00
	2130305	水利工程建设	10,000.00							10,000.00
	2130399	其他水利支出	104.16	104.16						
	221	住房保障支出	8.12	8.12						
	22102	住房改革支出	8.12	8.12						
	2210201	住房公积金	6.49	6.49						
	2210202	提租补贴	1.62	1.62						

注：本表反映单位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：定远县江巷水库工程建设管理处

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,127.20	127.20	10,000.00			
	208	社会保障和就业支出	9.09	9.09				
	20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
	210	卫生健康支出	5.84	5.84				
	21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84				
	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
	213	农林水支出	10,104.16	104.16	10,000.00			
	21303	水利	10,104.16	104.16	10,000.00			
	2130305	水利工程建设	10,000.00		10,000.00			
	2130399	其他水利支出	104.16	104.16				
	221	住房保障支出	8.12	8.12				
	22102	住房改革支出	8.12	8.12				
	2210201	住房公积金	6.49	6.49				
	2210202	提租补贴	1.62	1.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：定远县江巷水库工程建设管理处

公开 04 表  
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	127.20	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	9.09	9.09		
	9		九、卫生健康支出	40	5.84	5.84		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	104.16	104.16		
	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	8.12	8.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	26	127.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		<b>本年支出合计</b>	59	127.20	127.20		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	127.20	<b>总计</b>	62	127.20	127.20		

注：本表反映单位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：定远县江巷水库工程建设管理处

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																
合计						<b>127.20</b>	<b>127.20</b>		<b>127.20</b>	<b>127.20</b>						
208						9.09	9.09		9.09	9.09						
20805						9.09	9.09		9.09	9.09						
2080505						9.09	9.09		9.09	9.09						
210						5.84	5.84		5.84	5.84						
21011						5.84	5.84		5.84	5.84						
2101102						3.68	3.68		3.68	3.68						
2101103						2.16	2.16		2.16	2.16						
213						104.16	104.16		104.16	104.16						
21303						104.16	104.16		104.16	104.16						
2130399						104.16	104.16		104.16	104.16						
221						8.12	8.12		8.12	8.12						
22102						8.12	8.12		8.12	8.12						
2210201						6.49	6.49		6.49	6.49						
2210202						1.62	1.62		1.62	1.62						

注：本表反映单位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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：定远县江巷水库工程建设管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.00	302	商品和服务支出	25.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.27	30203	咨询费	0.85	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.72	30205	水费	1.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.49	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	6.50	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	1.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.05	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		101.67	公用经费合计					25.53

注：本表反映单位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：定远县江巷水库工程建设管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：说明：定远县江巷水库工程建设管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定远县江巷水库工程建设管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：说明：定远县江巷水库工程建设管理处没有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 定远县江巷水库工程建设管理处 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10127.20 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 10127.20 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10033.45 万元，增长 10702.35%，主要原因：一是驷马山工程上级预算资金增加；二是人员工资增加，相关费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10127.20 万元，其中：财政拨款收入 10127.20 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

2021 年度支出合计 10127.20 万元，其中：基本支出 127.20 万元，占 1.26%；项目支出 10000 万元，占 98.74%；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

2021 年度财政拨款收入总计 127.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 127.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.45 万元，增长 35.68%，主要原因：一是人员增加，相关工资福利支出增加；二是公用经费增加。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出127.20万元，占本年支出的1.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.45万元，增长35.68%。主要原因：一是人员增加，相关工资福利支出增加；二是公用经费增加。

### （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127.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.09万元，占7.15%；卫生健康支出（类）5.84万元，占4.59%；农林水支出（类）支出104.16万元，占81.89%；住房保障支出（类）支出8.12万元，占6.38%。

### （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10116.06万元，支出决算为127.20万元，完成年初预算的1.26%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出资金来源调整，由一般公共预算财政拨款调为其他收入资金。其中：基本支出127.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相同。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相同。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 93.01 万元，支出决算为 104.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、预算调整，相关支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，决算数和预算数相同。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数和预算数相同。

## 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 127.20 万元，其中：人员经费 101.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.53 万元，主要包括：

办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

定远县江巷水库工程建设管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

定远县江巷水库工程建设管理处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。**

定远县江巷水库工程建设管理处本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，定远县江巷水库工程建设管理处政府采购支出总额 0 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 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 2021 年 12 月 31 日，定远县江巷水库工程建设管理处共有车辆 0 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10000 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年，定远县江巷水库工程建设管理处项目资金计划按实申报，严格按照相关规定进行审核，并及时支付。全年未出现资金未到位或到位不及时等情况。定远县江巷水库工程建设管理处严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展资金管理工作。严格按照制度和规章使用项目资金，有效利用资金加快工程建设及办公条件改善。

组织对“驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10000 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，保障项目建设质量及建设工期，对序时资金拨付开展监控，使资金利用率显著提高，保证参建农民工工资按时发放，为工程及早发挥效益提供

支持。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，定远县江巷水库工程建设管理处按照项目计划对相关支出按时按实申报，并及时进行支付，预算支出执行率 100%。2021 年度，定远县江巷水库工程建设管理处全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了上级目标任务，在产出指标、效益指标、满意度指标等多项指标均取得了高分。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

定远县江巷水库工程建设管理处在 2021 年度部门决算中反映“驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程”等 1 个项目绩效自评结果。

驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，定远县江巷水库工程建设管理处，全面落实各项工作部署和相关要求，完成明挖暗渠 5916 米，盾构机掘进 3761 米，出渣井完成 3 座，增加务工机会 200 人次，增加灌溉 29 万亩，有利于农村产业结构调整，农民增收，增强了抗旱和防洪能力。项目工程的实施较好地完成了上级目标任务，在产出指标、效益指标、满意度指标等多项指标均取得了高分。

。发现的主要问题及原因：财务工作水平有待提高。财务工



作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在固定资产管理方面还需要进一步严格。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 江巷水库工程建设管理处项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程						
主管部门		定远县江巷水库工程建设管理处		实施单位	定远县江巷水库工程建设管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10000	10000	10000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目主体工程开工，盾构机全部经常，穿坝涵土建全部完工，4台盾构机全部始发完成，混凝土拌和系统具备自主生产条件。				目标完成			
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
	产出指标	数量指标	完成明挖暗涵	5916米	5916米	3	3	
			盾构机掘进	3761米	3761米	3	3	
			出渣井施工完成	3座	3座	4	4	
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			符合批复的设计	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度施工工期	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	主体建筑工程需 工时	1878.15万个	1878.15万个	5	5	
			其他直接费和间 接费	按“132号 文”规定	按“132号 文”规定	5	5	
			材料预算价格	国家现行有关 价格政策	国家现行有关 价格政策	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	增加就业、灌溉田 亩	增加务工机 会，灌溉29 万亩	增加务工机 会，灌溉29 万亩	10	9	
		社会效益 指标	农民收入，改善农 民生活水平	有助于农村产 业结构调整， 农民增收	有助于农村产 业结构调整， 农民增收	10	9	
		生态效益 指标	水环境明显改善	增强了抗旱和 除涝能力	增强了抗旱和 除涝能力	10	9	
		可持续影 响指标	土壤生产能力	明显提高，促 进了可持续发 展	明显提高，促 进了可持续发 展	10	9	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	95%	95%	10	9		
总分						100	95	

**【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》】**

3. **部门评价项目绩效评价结果。** 《2021年江巷水库工程建设管理处驷马山水利工程建设资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

### 2021年江巷水库工程建设管理处驷马山水利工程建设资金 项目绩效评价报告

#### 一、评价工作开展情况

我单位为全额事业单位，根据定编字【2020】2号文件规定，我单位的主要职责是：负责江巷水库和驷马山滁河四级站干渠工程水工观测及管护；负责组织实施江巷水库及配套工程建设；负责江巷水库水工观测及设施管护。负责执行县应急主管部门调度指令、接受水行政主管部门和安徽省驷马山引江工程管理处业务指导，组织开展江巷水库和驷马山滁河四级站干渠工程防汛抗旱调度工作；负责江巷水库直供灌片29万亩，和蔡桥、岗王、大余联合灌片42.59万亩合计71.59万亩农田生产供水；负责组织开展江巷水库鱼类增殖放流工作；负责池河石角桥上游河道生态流量补给；负责水源地保护和水库水质监测保护工作；负责县委、县政府及主管部门交办的其他任务。我单位项目为驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程10000万元。

结合单位实际，我单位绩效评价工作领导小组制定评价具体指标，对项目的预算和绩效指标完成情况进行自评，经绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

#### 二、项目自评结果概述

##### （一）资金计划、到位及使用情况

2021年，定远县江巷水库工程建设管理处项目资金计划按实申报，驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程10000万元全部到位，并严格按照相关规定进行审核，并及时支付。全年未出现资金未到位或到位不及时等情况。

#### （二）项目资金管理情况

定远县江巷水库工程建设管理处严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展资金管理工作。严格按照制度和规章使用项目资金，有效利用资金加快工程建设及办公条件改善。

#### （三）项目完成情况

定远县江巷水库工程建设管理处按照项目计划对相关支出按时按实申报，并及时进行支付，全年安排项目支出驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程10000万元，项目支出预算执行率100%。

#### （四）项目绩效指标完成情况

2021年，定远县江巷水库工程建设管理处，全面落实各项工作部署和相关要求，完成明挖暗渠5916米，盾构机掘进3761米，出渣井完成3座，增加务工机会200人次，增加灌溉29万亩，有利于农村产业结构调整，农民增收，增强了抗旱和防洪能力。项目工程的实施较好地完成了上级目标任务，在产出指标、效益

指标、满意度指标等多项指标均取得了高分。

#### （五）项目绩效评价结果

截止目前，驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程一亿元项目完工率 100%，工程质量较好，项目绩效自评工作总得分 95 分，绩效评价结果为优秀。

#### 三、下一步工作措施

2021 年上半年定远县江巷水库工程建设管理处绩效目标基本完成，取得良好效果，水环境明显改善，工程质量逐步提高，项目初见成效，生态环境好转，今后将继续加大运行维护投入，进一步提高防汛抗旱能力，造福一方群众，确保工程建设进度、保障农民工工资发放、提高水资源利用率。

财务工作水平有待提高。财务工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在固定资产管理方面还需要进一步严格。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

通过对项目支出绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理

情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。绩效自评结果将作为以后年度项目资金预算申请、安排、分配的重要依据。

定远县江巷水库工程建设管理处

2022年6月5日