

定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年度  
部门决算

2023 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 2022 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 定远县江巷水库工程建设管理处 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

## 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

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。同时根据中央及省、市改革发展精神，在县委县政府领导下，按照“改造自我、服务农民”的总体要求，结合自身实际，在 2022 年期间完成江巷水库项目工程主体建设及验收、全力建设驷马山滁河四级站干渠工程、积极争取江巷水库后续项目驷马山灌区立项，对工程进行监督、检查、督促等任务。

### 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 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	定远县江巷水库工程建设管理处-本级

## 第二部分 定远县江巷水库工程建设管理处 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定远县江巷水库工程建设管理处

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	50,220.38	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	11,000.00	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	19.68
	9		九、卫生健康支出	43	8.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6,000.00
	12		十二、农林水支出	46	50,180.55
	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	11.72
	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	
	23		二十三、其他支出	57	5,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	61,220.38	<b>本年支出合计</b>	61	61,220.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	61,220.38	<b>总计</b>	65	61,220.38

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

公开 02 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	61,220.38	61,220.38						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.68</b>	<b>19.68</b>						
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>						
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43						
2101102			事业单位医疗	5.31	5.31						
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2120804			农村基础设施建设支出	6,000.00	6,000.00						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>50,180.55</b>	<b>50,180.55</b>						
21303			水利	50,180.55	50,180.55						
2130305			水利工程建设	50,000.00	50,000.00						
2130306			水利工程运行与维护	50.00	50.00						
2130399			其他水利支出	130.55	130.55						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>						
22102			住房改革支出	11.72	11.72						
2210201			住房公积金	9.37	9.37						
2210202			提租补贴	2.34	2.34						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,000.00	5,000.00						

	的支出								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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：定远县江巷水库工程建设管理处

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	61,220.38	220.38	61,000.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.68</b>	<b>19.68</b>				
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>				
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101102			事业单位医疗	5.31	5.31				
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2120804			农村基础设施建设支出	6,000.00		6,000.00			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>50,180.55</b>	<b>180.55</b>	<b>50,000.00</b>			
21303			水利	50,180.55	180.55	50,000.00			
2130305			水利工程建设	50,000.00		50,000.00			
2130306			水利工程运行与维护	50.00	50.00				
2130399			其他水利支出	130.55	130.55				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>				
22102			住房改革支出	11.72	11.72				
2210201			住房公积金	9.37	9.37				
2210202			提租补贴	2.34	2.34				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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：定远县江巷水库工程建设管理处

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	50,220.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	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	19.68	19.68		
	9		九、卫生健康支出	38	8.43	8.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6,000.00		6,000.00	
	12		十二、农林水支出	41	50,180.55	50,180.55		
	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	11.72	11.72		
	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	5,000.00		5,000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	61,220.38	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		<b>本年支出合计</b>	56	61,220.38	50,220.38	11,000.00	
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				
<b>总计</b>	29	61,220.38	<b>总计</b>	58	61,220.38	50,220.38	11,000.00	

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支出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

部门：定远县江巷水库工程建设管理处

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	50,220.38	220.38	50,000.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.68</b>	<b>19.68</b>	
20805			行政事业单位养老支出	19.68	19.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102			事业单位医疗	5.31	5.31	
2101103			公务员医疗补助	3.12	3.12	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>50,180.55</b>	<b>180.55</b>	<b>50,000.00</b>
21303			水利	50,180.55	180.55	50,000.00
2130305			水利工程建设	50,000.00		50,000.00
2130306			水利工程运行与维护	50.00	50.00	
2130399			其他水利支出	130.55	130.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>	
22102			住房改革支出	11.72	11.72	
2210201			住房公积金	9.37	9.37	
2210202			提租补贴	2.34	2.34	

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：定远县江巷水库工程建设管理处

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	151.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	66.72	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	59.32	30201	办公费	6.40	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	32.34	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	3.12	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	51.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	21.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.39	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		153.66	<b>公用经费合计</b>						66.72

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：定远县江巷水库工程建设管理处

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
			<b>合计</b>				11,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
2120804			农村基础设施建设支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				

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：定远县江巷水库工程建设管理处

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：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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 61220.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 61220.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51093.18 万元，增长 504.5%，主要原因：上年度专项建设资金较多，本年较少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 61220.38 万元，其中：财政拨款收入 61220.38 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 61220.38 万元，其中：基本支出 220.38 万元，占 0.4%；项目支出 61000.00 万元，占 99.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 61220.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 61220.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51093.18 万元，增长 504.5%。主要原因：本年度基本建设资金增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50220.38 万元，占本年支出的 82.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50093.18 万元，增长 39381.4%。主要原因是年度中期增加专项建设资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50220.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.68 万元，占 0.0%；卫生健康支出（类）8.43 万元，占 0.0%；农林水支出（类）50180.55 万元，占 100.0%；住房保障支出（类）11.72 万元，占 0.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10228.08 万元，支出决算为 50220.38 万元，完成年初预算的 491.0%，决算数大于预算数的主要原因：上级追加基本建设支出，项目支出增加。其中：基本支出 220.38 万元，占 0.4%；项目支出 50000.00 万元，占 99.6%。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 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.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）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.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 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.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 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 10000.00 万元，支出决算为 50000.00 万元，完成年初预算的 500.0%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加基本建设支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 138.25 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，支出减少。

8.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 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100.0%。



**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 220.38 万元，其中：人员经费 153.66 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 66.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11000.00 万元，本年支出 11000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本建设支出。

**2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入**

安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目建设支出。

## 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。

2022 年度,定远县江巷水库工程建设管理处政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%。其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 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 2022 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 40000.00 万元。从评价情况看，评价结果优秀，成效显著，确保支出进度及工程质量。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，江巷水库工程建设管理处完成年初制定的绩效目标，保障基本支出、人员工资、项目建设，成效显著。

组织对驷马山水利工程建设资金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 40000.00 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，圆满完成项目工程建设，资金及时到位，评价结果优秀。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### **（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 2022 年度部门决算中反映“驷马山水利工程建设资金”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

驷马山水利工程建设资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.0 分。全年预算数为 10000.00 万元，执行数为 40000.00 万元，完成预算的 400.0%。项目绩效目标完成情况：截止目前，驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程四亿元项目完工率 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。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。下一步改进措施：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。

驷马山水利工程建设资金项目的《项目支出绩效自评表》。

## 驷马山水利工程建设资金项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		驷马山水利工程建设资金						
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	40000	40000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	40000	40000	—	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	4650米	4650米	3	3	
			盾构机掘进	13200米	13200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	1475万个	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		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年江巷水库工程建设管理处部门评价绩效自评报告(驷马山四亿元)》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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。

**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单位的支出。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告  
详见网页内附件。

## 2022 年江巷水库工程建设管理处驷马山 水利工程建设资金部门评价绩效自评报告

### 一、自评工作开展情况

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等水工观测及管护；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 40000 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

2022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40000万元全部到位，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60000万元，项目支出预算执行率100%。

## （四）项目绩效指标完成情况

2022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，1.输水暗涵明挖工程：累计完成箱涵浇筑4650m（占比65.1%）。2.输水暗涵暗挖工程：盾构施工全部贯通，盾构掘进及管片安装13200m（占比100%），2#、3#、4#盾构第一区间二衬混凝土浇筑累计完成2316m（占比17.5%）；预制管片累计完成8825环（占比100%）。3.江庄提水泵站及穿坝涵：主、副厂房土建施工完成，正在进

行金结、机电设备安装；汇水箱、第1节近期穿坝涵已完成。

4. 其它：临时工程累计完成95%。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）工程四亿元项目完工率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

2022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。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12月30日

#### 四、附件

江巷水库工程建设管理处项目支出绩效自评表

( 2022 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	40000	40000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	40000	40000	—	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	4650 米	4650 米	3	3	
			盾构机掘进	13200 米	13200 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	1475 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	