

上饶市大坳水资源保护中心 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市大坳水资源保护中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分上饶市大坳水资源保护中心概况

一、部门主要职责

市大坳水资源保护中心是管理大坳水库公益性资产、维护水库防洪灌溉效益的市政府直属机构。

一、主要职责是：

- 1、根据国家有关法律和政策,对大坳水库公益性资产和资源性资产进行管理;
- 2、维护水库大坝安全,管理水库的各项水利设施;
- 3、及时、准确地合理调度,确保水库安全运行、安全调度;
- 4、协调与经营性资产业主的关系,确保农田灌溉的正常运行;
- 5、确保大坳水库市民饮用水水质安全,做好二期灌区枢纽工程的前期工作。

二、2021年主要工作任务

市大坳水资源保护中心 2021 年主要工作任务是：

- 1、加强水库运行管理工作,确保防汛、大坝、航运、水质四个安全万无一失;
- 2、加强水库科学调度,维护水库灌溉效益和发电效益;

3、确保大坳水库市民饮用水水质安全，积极做好二期灌区枢纽工程前期工作，争取工程早日立项。

三、 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，上饶市大坳水资源保护中心。

本部门 2021 年年末编制人数 26 人，事业编制 26 人；年末实有人员 38 人，其中在职人员 25 人，退休人员 13 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出总 表

公开 01 表

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	765.02
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	626.89	本年支出合计	57	805.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	178.13	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	805.02	总计	60	805.02

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

公开 02 表

2021 年度

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	
支出功能分 类 科目编 码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	626.89	626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	626.89	626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	626.89	626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行 与维护	606.89	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	805.02	438.74	366.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.02	438.74	326.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	765.02	438.74	326.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	729.54	438.74	290.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预 算款 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	626.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	765.02	765.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.16	7.16	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	626.89	本年支出合计	59	805.02	805.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.13	年末财政拨款结转和结余	60			0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	178.03		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	805.02	总计	64	805.02	805.02	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	805.02	438.74	366.28
213		农林水支出	765.02	438.74	326.28
21303		水利	765.02	438.74	326.28
2130306		水利工程运行与维护	729.54	438.74	290.80
2130314		防汛	35.48	0.00	35.48
229		其他支出	40.00	0.00	40.00
22999		其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999		其他支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门（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

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

金额单位：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	381.82	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.32	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	77.21	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.92	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.68	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		386.74	公用支出合计					52.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心 2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.00	5.68
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	7.00	5.68
（1）国内接待费	7	—	5.68
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	156
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	996
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类								
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

金额单位:万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类			科目名称			
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市大坳水资源保护中心

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2.主要领导干部用车	3	0.00
3.机要通信用车	4	0.00
4.应急保障用车	5	0.00
5.执法执勤用车	6	0.00
6.特种专业技术用车	7	0.00
7.离退休干部用车	8	0.00
8.其他用车	9	0.00
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 805.02 万元，其中年初结转和结余 178.13 万元，较 2020 年增加 17.65 万元，增长 10.99%；本年收入合计 805.02 万元，较 2020 年减少 206.12 万元，下降 20.38%，主要原因是：减少了水库标准化改造工程费和防汛经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 805.02 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 805.02 万元，其中本年支出合计 805.02 万元，较 2020 年减少 188.47 万元，下降 18.97%，主要原因是：减少水库标准化改造工程费和防汛经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 178.13 万元，下降 100 %，主要原因是：今年决算数为实际支出数。

本年支出的具体构成为：基本支出 438.74 万元，占 54.50%；项目支出 366.28 万元，占 45.50%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1081.79 万元，决算数为 805.02 万元，完成年初预算的 74.41%。其中：

（一）农林水支出年初预算数 1081.79 万元，决算数为 805.02 万元，完成年初预算的 74.41%，主要原因是减少水库标准化改造工程费和疫情期间减免租金收入。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.74 万元，其

中：

（一）工资福利支出 381.82 万元，较 2020 年增加 17.30 万元，增长 4.74%，主要原因是：新增 1 人员增长了基本工资支出。

（二）商品和服务支出 52 万元，较 2020 年减少 0.88 万元，下降 1.6%，主要原因是：减少办公费和其他商品支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.92 万元，较 2020 年增加 1.04 万元，增长 26.80%，主要原因是：增加退休人员医疗费补助。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 20120 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 5.68 万元，完成预算的 81.14%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 5.68 万元，完成预算的 81.14%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.87%，主要原因是：减少大坳水库水质考察和联合检查。全年国内公务接待 156 批，累计接待 996 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：大坳水库水质考察和联合检查人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2020

年减少 0 万元，下降 0。主要原因是：年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 123.74 万元，其中：政府采购货物支出 123.74 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 123.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 420 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度省级专项维养资金，大坝维修养护资金等 2 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出290万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本预算支出0万元。评价情况来看，我局做到了合理安排项目专项资金，做好年初预算安排，按要求完成年度绩效目标。

组织对大坳水资源保护中心等 1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1081.79万元，政府性基金预算支出 0 万元决算数为 805.02万元，完成预算数74.41%，5个一级指标、12个二级指标和20个三级指标均很好完成任务，三公经费进一步下降，各项制度逐渐建立和完善，经费支出进度率较高，项目支出完成度100%，综治、节能、党建、文明等各项职能履职情况较好，部门整体效益较高。从评价情况来看，预算整体绩效评价，总得分98分，从总体来看我局整体预算还是做到合理安排。严格按照管理局制定的财务管理制度、内部牵制制度、财产清查制度的要求。财务人员更是及时崔拨预算资金，资金使用做到层层把关。预算支付进度率没有达标。预算资金做了及时调整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映2021年水库标准化改造项目绩效自评和2021年水库大坝维修资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，2021年水库大坝维修养护 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是大坳水库大坝系统升级改造；二是水库大坝进行了标准化改造。发现问题及下一步改进措施：加快工程进度，做到按进度付款，保证专款专用。2021年水库标准化改造项目绩效自评：据年初设定的绩效目标，2021年水库标准化改造项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为210万元，执行数为91万元，完成预算的43.33%。主要产出和效果：一是对

水库进行了智能化升级改造，安装监控设备。二是对水库码头护坡改造。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		大垌水库标准化建设工程					
主管部门					实施单位	上饶市大垌水库管理局	
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 (全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	210	210	91	8	100%	8
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对水库大坝、码头、护坡上坝公路进行维修养护,启闭机设备保养,水库智能化监控系统升级改造			已完成了水库大坝、码头、护坡上坝公路进行维修养护,启闭机设备保养,水库智能化监控系统升级改造			
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 大坝、码头、护坡	3	3	5	5
			指标2: 启闭机设备维修	3	3	5	5
			指标3: 水库智能化监控系统	2	2	5	5
		质量指标	指标1: 项目验收率	100%	100%	5	5
			指标2: 项目合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1: 项目完成	12月	12月	5	5
			指标2: 项目支付	12月	12月	5	5
		成本指标	指标1: 工程节约率	100%	100%	5	5
			指标2: 预算资金使用率	100%	100%	10	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 新增除险加固能力	是	是	5	5
			指标2: 大坝使用年限	是	是	5	5
		社会效益指标	指标1: 大坝除险加固,保	是	是	10	10
			指标2:				
		生态效益指标	指标1: 新增年节水能力	是	是	5	5
指标2: 新增水土流失自理			是	是	10	10	
可持续影响指标	指标1: 已建水库是否良性	是	是	5	5		
	指标2: 是否达到设计使用	是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 水库周边及下流受	95%	95%	5	5	
		指标2: 泽裕水电公司	95%	95%	5	5	
总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差
	优(≥90分)		良(80分≤良<90分)		中(60分≤中<80分)		差(差<60分)

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		大垵水库维修养护			实施单位			上饶市大垵水资源保护中心		
主管部门										
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率(全年执行数/全年预算数)		得分	
	年度资金总额:		80	80	80	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款									
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对水库大坝、码头、护坡上坝公路进行维修养护,启闭机设备保养,防汛仓库值班房维修				已完成了水库大坝、码头、护坡上坝公路进行维修养护,启闭机设备保养,防汛仓库值班房维修					
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:大坝、码头、护坡维修		3	3	5	5		
			指标2:启闭机设备维修		3	3	5	5		
			指标3:防汛仓库、值班房维修		2	2	5	5		
		质量指标	指标1:项目验收率		100%	100%	5	5		
			指标2:项目合格率		100%	100%	5	5		
									
		时效指标	指标1:项目完成		12月	12月	5	5		
			指标2:项目支付		12月	12月	5	5		
									
		成本指标	指标1:工程节约率		100%	100%	5	5		
	指标2:预算资金使用率		100%	100%	10	10				
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:新增除险加固能力		是	是	5	5		
			指标2:大坝使用年限		是	是	5	5		
									
		社会效益指标	指标1:大坝除险加固,保护人民生命财产		是	是	10	10		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:新增节水能力		是	是	5	5		
			指标2:新增水土流失自理能力		是	是	10	10		
.....										
可持续影响指标	指标1:已建水库是否良性运行		是	是	5	5				
	指标2:是否达到设计使用年限		是	是	5	5				
.....										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:水库周边及下流受益群众		95%	95%	5	5			
		指标2:泽裕水电公司		95%	95%	5	5			
.....										
总分						100	100			
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价情况

大坳水资源保护中心 2021 年度省级水利专项资金绩效 自评报告

一、概述

（一）省级水利专项资金预算和绩效目标情况

市财政和市水利局联合以《关于下达 2021 年省级水利专项资金的通知》（饶财农指【2021】2 号）和《关于下达 2021 年度第三批省级水利专项资金的通知》（饶财农指【2021】12 号）文件，下达我中心省级水利专项资金 210 万元。

（二）实施项目情况

我中心按照《江西省中央财政水利发展资金使用管理实施细则（修订稿）》（赣财农【2019】40 号）文件精神，结合 2021 年度大坳水库大坝维养任务及进一步加强水库标准化建设的需要，我中心对水库进行自能化提升，安装了大坳库区智能化监控系统，对大坝、码头、路面、设备等组织实施项目维修养护。具体是对水库进行自能化提升，安装了大坳库区智能化监控系统，支付工程款 96.89 万；对大坝、码头、路面、设备等组织实施项目维修养护；其中：溢洪道闸门启闭设备改造，支付工程款 26.87 万元，大坳库区边坡防护工程支付工程款 84 万元。项目通过政府采购和公开招标，招标过程产生代理费等费用 0.6 万元，安全员管理费只支付了 1.64 万元。我中心依据文件精神，确保了资金专款专用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

按照《财政部办公厅水利部办公厅关于开展 2021 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17 号）以及我省财政水利专项资金绩效考评工作安排，开展我中心 2021 年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价工作。

（二）自评方式

为规范我市水利工程项目绩效管理，提高资金使用效益安排 2 名固定人员具体负责绩效目标管理工作，确保资料填报及时、准确。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

简述本县（市、区）2021 年度省级水利专项资金到位情况。

表 3-1 2021 年度省级水利专项资金到位情况表（不含整合资金）

一级分类	批复 预算数 (万元)	预算数(万元)		财政资金(万元)		财政资金到位率 (%)	
		总投资	其中: 省级	小计	其中: 省级	小计	其中: 省级
水利工程维修及标准化建设	210	210	210	210	210	100%	100%
.....							

2.资金执行情况

简述截至 2021 年 12 月底、2022 年 6 月底预算资金完成情况。如存在资金完成率较低的情况，说明原因。

表 3-2 2021 年度省级水利专项资金执行情况表（不含整合资金）

一级分类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
水利工程维修及标	210	70	210	33%	100%

一级分类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
标准化建设					
.....					

注：根据扣除贫困县资金后投资（A）、完成投资（B）（包括省级财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

3.资金管理情况

项目资金管理实行市级财政报账制，实行财政专户管理，单独核算，执行水利专项资金管理的有关规定，会计科目设置按照《会计法》、《基本建设财务管理规定》、《水利基本建设资金管理办法》和水利建设有关财务管理办法的有关规定来核算资金的来源和使用，手续齐全真实，工程款的支付按照施工单位申请、监理审核、业主审批、财政直接支付的程序。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

我中心按照《江西省中央财政水利发展资金使用管理实施细则（修订稿）》（赣财农【2019】40号）文件精神，结合2021年度大坳水库大坝维修任务及进一步加强水库标准化建设的需要，我中心对水库进行智能化提升，安装了大坳库区智能化监控系统，对大坝、码头、路面、设备等组织实施项目维修养护。具体是对水库进行智能化提升，安装了大坳库区智能化监控系统，支付工程款96.89万元，对大坝、码头、路面、设备等组织实施项目维修养护，其中：溢洪道闸门启闭设备改造，支付工程款26.87万元，大坳库区边坡防护工程支付工程款84万元。项目通过政府采购和公开招标，招标过程产生代理费06万元；每月安全员管理费只支付1.64万元。截止2021年12月所有项目已全部完工，项目资金实行市级财政报账制，支付工程款70万元，支付率

达**33%**，**2022**年**2**月支付工程款**41**万元，**4**月支付工程款**55**万元，截至**4**月底工程已通过验收，并已向财政打报告要求下达资金**44**万元，到**2022**年**6**月底支付率达**100%**。

2.绩效管理

按照《财政部办公厅水利部办公厅关于开展**2021**年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔**2022**〕**17**号）以及我省财政水利专项资金绩效考评工作安排，我中心安排了财务、办公室、工程管理科人员开展我中心**2021**年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价，自评材料填报完整、材料齐全完整绩，自评材料的报送及时。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

我中心按照《江西省中央财政水利发展资金使用管理实施细则（修订稿）》（赣财农【**2019**】**40**号）文件精神，结合**2021**年度大坳水库大坝维养任务及进一步加强水库标准化建设的需要，我中心对水库进行智能化提升，安装了大坳库区智能化监控系统，对大坝、码头、路面、设备**6**个项目维修养护。

2.项目质量指标

我中心联合财政、水利成立工程项目验收小组对工程进行项目验收，质量合格，已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至**2022**年**6**月底，**6**个项目开工、以全部完工及验收。

表 3-3 2021 年度省级水利专项资金项目实施进度情况表（不含整合资金）

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
水利工程维养及标准化建设	6	6	6	6	6	100%	100%

分 类	实施项目数（个）					项目完 工率 （%）	项目验 收率 （%）
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格		
.....							

4.项目成本指标

我中心在项目实施过程中，严格控制经费支出，每个项目成本均控制在批复概算内。

（四）效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

项目实施后，维修加固了水库大坝，增强了水库大坝安全性。

（2）项目实施的社会效益分析

项目实施后，维修加固了水库大坝，增强了水库大坝安全性。能更好得发挥水库大坝防洪渡汛作用，保障水库下游人民群众生命安全，对社会稳定起到了积极的推动作用。

（3）项目实施的生态效益分析

改善和保护了水库大坝，对水库内生态环境的恢复与保护也有着积极的意义和作用。

（4）项目实施的可持续影响分析

从目前情况看，已完工程运行良好，初步达到了设计目的，发挥了工程效益，每年编制省级水利专项资金预算，列入市财政预算，确保工程可持续发挥效益。

（五）：满意度指标完成情况分析

为了解受益群众对项目建设的满意程度，我中心以随机发放调查问卷的方式对各类项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，受益群众对 2021 年度的水利项目满意度高于 90%

表 3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

项目分类	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计			
水利工程维养及标准化建设	20	100	
.....			

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无

五、综合评价结论

我中心绩效自评得分**98**分，我中心按照《江西省中央财政水利发展资金使用管理实施细则（修订稿）》（赣财农【2019】40号）文件精神，结合**2021**年度大坳水库大坝维养任务及进一步加强水库标准化建设的需要，组织实施项目，所有项目已全部完工和验收。项目资金管理实行市级财政报账制，实行财政专户管理，单独核算，执行水利专项资金管理的有关规定，会计科目设置按照《会计法》、《基本建设财务管理规定》、《水利基本建设资金管理办法》和水利建设有关财务管理办法的有关规定来核算资金的来源和使用，手续齐全真实，工程款的支付按照施工单位申请、监理审核、业主审批、财政直接支付的程序。从目前情况看，已完工程运行良好，初步达到了设计目的，发挥了工程效益。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

出台相应的项目管理制度，确保专款专用，做到项目经费有保障，项目有专人负责管理，存在的问题基层水利管理人员专业技术能力相对较弱，对政策理解存在不到位的情况，绩效考核指标又相对较多，指标解释相对较为简单，建议进一步完善绩效评估指标体系，优化评估流程，加强绩效考核体系及相关政策的培训。

七、有关建议

进一步加大政策扶持，增加项目资金投入

八、其他需说明的问题

无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款;指财政当年拨付的资金。

(二) 医疗卫生与计划生育支出收入:指财政当年拨付的医疗保险。

(三) 住房保障支出:指财政当年拨付的用于住房保障的住房公积金。

(四) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余: **2021** 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转和结余,历年滚动结转和结余。

(六) 年末结转和结余;指年底所有没用完的资金结转到下年使用。

二支出科目

(一) 行政运行(水利):指水利单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 水利行业业务管理:指用于水利行业业务管理方面的支出。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。

(三) 水利工程运行与维护:指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(四) 水利前期工作:指大垵管理局二期灌区的基本支出以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

(五) 机关运行经费:用一般公共预算财政拨款开支的保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费,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以及其他费用。

（六）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（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费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。