

2023 年区级财政重点绩效评价报告

2022 年度南谯区水利局部门整体支出 绩效评价报告

评价机构：合肥宜思财务咨询有限公司

绩效报告编号：合宜评价（2023）16 号

评价报告时间：2023 年 5 月 15 日



一、部门基本情况

部门名称	滁州市南谯区水利局	联系人	张馨月
部门地址	滁州市南谯区乌衣政务 新区1号楼215室	联系电话	19810730857

二、绩效评价情况

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分	评价等级
决策(10分)	目标设定 (4分)	绩效目标合理性	2分	1.5分	优
		绩效指标明确性	2分	2分	
	预算配置 (6分)	在职人员控制率	2分	2分	
		“三公经费”变动率	2分	2分	
		重点支出安排率	2分	2分	
	小计			10分	
过程(30分)	预算执行 (15分)	预算变动率	4分	0分	
		预算完成率	4分	4分	
		支付进度率	3分	3分	
		结转结余率	2分	2分	
		“三公经费”控制率	2分	2分	
	预算管理 (12分)	管理制度健全性	4分	4分	
		资金使用合规性	4分	2分	
		预决算信息公开性	2分	2分	



		财务信息完善性	2分	2分
	资产管理 (3分)	管理制度健全性	1分	1分
		资产管理安全性	1分	0.5分
		固定资产利用率	1分	1分
	小计		30分	23.5分
产出(30分)	职责履行 (30分)	部门年度工作任务完成情况	8分	8分
		部门年度工作质量情况	8分	8分
		部门年度任务完成及时性	6分	6分
		部门年度支出成本控制情况	8分	8分
	小计		30分	30分
效益(30分)	履职效益 (20分)	经济效益	7分	7分
		社会效益	7分	7分
		可持续影响	6分	6分
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10分	10分
	小计		30分	30分
综合得分	合计		100分	93分

三、绩效评价人员

绩效评价小组组长：胡皖渝

绩效评价小组成员：胡皖渝 宋君洁 朱理 印冠芳 黄彦杰 李闯



摘 要

一、部门概况

（一）部门简介

滁州市南谯区水利局是区政府工作部门，为正科级，机构地址位于安徽省滁州市南谯区政务新区，统一社会信用代码113411030032097239。该部门目前核定行政编6人，事业编35人；目前在岗行政编6人，事业编32人。

区水利局内设16个二级机构，分别为：办公室、财务审计股、水利规划技术服务中心、水资源管理所、水旱灾害防御中心、农村饮水安全管理站、河长制管理中心、农村水利管理建设中心、白蚁防治研究所、防汛抗旱物资储备库、排灌管理中心站（抗旱服务中心）、河道管理所、皇庆湖管理处、独山水库管理处、胜利电站、机关党总支。

（二）部门整体绩效目标

1、开展并实施水利重点工程，2022年完成水利投资约3.4亿元：①滁州市清流河乌衣老街段治理工程；②滁州市清流河南谯段治理工程；③滁州市南谯区皇庆湖排涝站工程；④小流域水土保持综合治理工程。

2、加强水旱灾害防御工作：①加强汛前检查；②做好防汛备汛；③强化队伍建设；④全力做好抗旱工作。

3、开展推进河长制工作：①开展幸福示范河湖创建；②



开展清流河乌衣下国控断面水质达标攻坚行动；③持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。

4、小水库方面：①小水库除险加固工程；②小型水库安全检测项目；③小水库安全鉴定项目；④小型水库管理和保护范围划定项目；⑤中、小型水库抗旱应急工程；⑥农田灌溉水利用系数测算分析工作。

5、推进农村饮水安全建设工作：①南谏农村供水一体化（施集水厂）项目工程已开工建设，正全力推进建设进度；②圆满完成中央维修养护资金年度计划；③抓实抓牢供水水质保障。

6、水资源管理工作：①严守自然安全边界；②加强水资源精细化管理；③开展南谏区取用水管理专项整治行动“回头看”，完成151个取水工程的上报及审核。

7、其他工作目标：①加强机关作风建设；②做好党建工作；③深化意识形态工作。

（三）部门整体预算收支情况

根据区水利局2022年度预算收支总表，2022年度部门整体预算收入总计2,552.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,084.57万元，上年结转结余1,467.50万元；部门整体预算支出总计2,552.07万元，其中基本支出568.27万元，项目支出1,983.80万元，本年无结转和结余金额。

二、评价结论

滁州市南谏区水利局2022年度绩效目标均已基本完成，



且均在计划时间范围内完成了进度，依据社会公众问卷调查结果看，部门履职质量较好。但在部门履职过程中也存在一些问题，比如预决算数差异过大，预算调整数过大，资金使用不合规、资产管理安全性有待提升等问题。

经评价分析，2022年度南谯区水利局部门整体支出绩效评价综合得分为93分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	10	30	30	30	100
评价得分	9.5	23.5	30	30	93

三、存在的主要问题及改进意见

（一）存在的主要问题

通过评价发现，2022年度滁州市南谯区水利局部门整体支出均按照相关的预算财务管理制度规定，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、2022年部门全年年初预算数1,084.57万元，全年决算数14,806.99万元，预、决算数差异过大，远超20%；

2、南谯区水利局年初预算数1,084.57万元，调整预算数14,806.99万元，预算增加13,722.42万元，预算变动率=（预算变动数 / 预算数）×100%=13,722.42/1,084.57*100%=1,265.24%。预算变动率远超10%；

3、南谯区水利局2022年资金使用存在不当列支的情况：经查阅2023年1月记2#凭证，南谯区水利局占用中小河流治



理工程项目专项资金支付建设管理处财政供养人员7人工会福利费计2.8万元，存在人员费用列支挤占项目资金情况。

4、南谯区水利局没有实施动态资产管理，无定期对资产进行实际清查盘点工作。

（二）改进意见

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1. 加强项目支出预算管理、提高预算编制质量、优化预算资源配置，项目立项时，除对预算金额准确性进行评审，要对项目进度计划，包括招标采购、合同签订计划安排的合理性进行严格审查，尽量避免项目预决算数差异过大；

2. 逐步落实和推进零基预算，加大综合预算力度预算单位应加强年度预算收支计划的论证，特别是专项预算，力求准确、细化；财政部门要加强对重点部门或单位预算编制工作的前期调查、指导与审核，重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及收入与支出的完整性，增强预算的严肃性、准确性和科学性，以降低预算调整数；

3. 建立和完善资金管理制度，制定严格的付款审批程序，按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，坚决做到专款专用。

4. 实行动态管理，定期完成实际资产清查工作。对于报废、毁损、处理、拍卖的固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。



2022 年度滁州市南谯区水利局部门整体支出 绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用率，合肥宜思财务咨询有限公司受滁州市南谯区财政局委托，于 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日对南谯区水利局 2022 年度部门整体支出进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门简介

滁州市南谯区水利局是区政府工作部门，为正科级，机构地址位于安徽省滁州市南谯区政务新区，统一社会信用代码 113411030032097239。该部门目前核定行政编 6 人，事业编 35 人；目前在岗行政编 6 人，事业编 32 人。

区水利局内设 16 个二级机构，分别为：办公室、财务审计股、水利规划技术服务中心、水资源管理所、水旱灾害防御中心、农村饮水安全管理站、河长制管理中心、农村水利管理建设中心、白蚁防治研究所、防汛抗旱物资储备库、排灌管理中心站（抗旱服务中心）、河道管理所、皇庆湖管理处、独山水库管理处、胜利电站、机关党总支。

（二）部门主要职责



南谯区水利局是贯彻执行党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，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)负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市水利工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范文件和规章草案，组织编制全区水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全区生活、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。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可。指导和监督全区节约用水、水利行业供水和乡镇供水工作，指导和推动节水型社会建设工作，拟订全区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，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(三)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区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。

(四)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、河口、岸线的治理、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。

(五)指导农村水利工作。组织开展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。

(六)负责重大涉水违法事件的查处，协调，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

(七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(八)完成全面推行河湖长制工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、部门整体预算收入支出情况



（一）部门整体预算收入支出

根据区水利局 2022 年度预算收支总表，2022 年度部门整体预算收入总计 2,552.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,084.57 万元，上年结转结余 1,467.50 万元；部门整体预算支出总计 2,552.07 万元，其中基本支出 568.27 万元，项目支出 1,983.80 万元，本年无结转和结余金额。具体情况列表如下：

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,084.57	一、基本支出	568.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		人员经费	512.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入		公用经费	55.42
四、上级补助收入		二、项目支出	1,983.80
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入		本年支出合计	
八、其他收入			
本年收入合计	1,084.57	结余分配	2,552.07
年初结转和结余	1,467.50	年末结转和结余	-
总 计	2,552.07	总 计	2,552.07

（二）部门整体预算收入支出中一般公共预算财政拨款收支汇总

2022 年度南谯区水利局一般公共预算财政拨款收入总计 1,084.57 万元，一般公共预算财政拨款支出总计 2,552.07 万元，其中：基本支出 568.27 万元（人员支出 512.85 万元，日常公用



经费 55.42 万元)，占 22.27%；项目支出 1,983.80 万元，占 77.73%。

三、部门整体决算收入支出情况

(一) 部门整体决算收入支出

根据区水利局 2022 年度决算收入支出总表，2022 年度部门整体决算收入总计 14,806.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9,810.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4,996.00 万元；部门决算支出总计 14,806.99 万元，其中基本支出 1,011.83 万元，项目支出 13,795.16 万元，本年无结转和结余金额。具体情况列表如下：

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,810.99	一、基本支出	1,011.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,996.00	人员经费	953.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入		公用经费	58.58
四、上级补助收入		二、项目支出	13,795.16
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入		本年支出合计	14,806.99
八、其他收入			
本年收入合计	14,806.99	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总 计	14,806.99	总 计	14,806.99

(二) 部门整体决算收入支出中主要收支项目情况



(1) 2022 年度南谯区水利局一般公共预算财政拨款决算收入 9,810.99 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 4,996.00 万元; 一般公共预算财政拨款决算支出 9,810.99 万元, 其中: 基本支出 1,011.83 万元 (人员经费 953.25 万元, 日常公用经费 58.58 万元), 占 10.31%; 项目支出 8,799.16 万元, 占 89.69%, 政府性基金预算财政拨款支出 4,996.00 万元, 全部为项目支出。

(2) 2022 年度南谯区水利局政府性基金预算财政拨款收入决算数 4,996.00 万元, 政府性基金预算财政拨款支出决算数 4,996.00 万元。

(3) 2022 年度南谯区水利局无年末结转和结余金额。

四、部门整体支出绩效目标及完成情况

(一) 部门年度主要任务及完成情况

(1) 部门年度主要任务

①完成 2 座小 (1) 型和 7 座小 (2) 型病险水库除险加固任务; ②按照《安徽省示范河湖建设评分标准 (试行) 》, 对标对表、推深做实河长制, 集中清除整治“四乱”, 河湖综合治理成绩显著。经过试点的建设, 基本形成“责任体系完善, 制度体系健全, 基础工作扎实, 河湖管理保护规范, 水域岸线空间管控严格, 河湖管护成效明显”的河长制工作格局; ③用于补贴南谯区国营电站排涝电费, 保证乌衣镇大同圩和黄庆圩 3.7 万亩农田不受内涝; ④通过项目实施, 进一步提升南谯区水资源监控能力, 拓展水资源监控范围, 为水资源管理工作以及最严格水资源管理制度考核提供数据支撑; 不断加强水资源“三条红线”管理和考



核，建立健全与最严格水资源管理制度相适应的制度体系、规划体系和监控能力，提高我区水资源管理能力及水平。

（2）完成情况

①南谯区 2022 年度 2 座小（1）型和 7 座小（2）型病险水库除险加固工程按照既定时序稳步推进；②按照年初任务全部完成并在皇庆湖区域建设河长制公园；③使乌衣镇大同圩和黄庆圩 3.7 万亩农田内涝及时排除，为农业生产和社会稳定提供了保障；④完成南谯区 22 个灌区取水口实施方案编制工作；完成 22 个灌区 44 个取水监测点现场计量监测设备安装工作；完成 22 个灌区监测点取水数据与安徽省水资源实时监测与管理系统平台对接工作；完成 22 个灌区灌溉取水口数据整编工作。

（二）部门年度总体目标及完成情况

1、水利重点工程方面

一是滁州市清流河乌衣老街道治理工程。截止目前，新开河道已开挖 1200m，土方开挖累计完成工程量 82.89 万 m³，乌衣大桥初步设计方案编制完成，工程进度达 82.2%。二是滁州市清流河南谯段治理工程。该项目批复工程总投资 5247 万元。目前施工单位已进场，钢栈桥方案通过审查并实施，4 座泵站拆除完成，施工作业全面展开。三是滁州市南谯区皇庆湖排涝站工程。完成可研报告编制，市水利局和市发改委组织专家对可行性研究进行审查，目前设计单位根据专家意见对可行性研究报告进行修改。四是小流域水土保持综合治理工程。完成西张、姚塘 2 个小流域水土保持综合治理工程，2022 年 9 月 23 日通过市水利局竣工验收。



收。今年4月开展瓦店河、襄河、小马厂河初步设计工作，市水利局批复瓦店河小流域工程投资为785万元，襄河小流域工程投资500万元。五是滁河防洪治理工程新增项目，主体工程已完工，正在准备资料整理及单位工程验收。

2、水旱灾害防御方面

一是加强汛前检查，开展6次汛前检查，对检查中发现的问题列出整改清单49处，确保整改到位；二是做好防汛备汛，完成30万元防汛物资采购，修订完善152座中小水库预案、3个万亩大圩预案及1个蓄滞洪区预案。三是强化队伍建设，完成152座中小型水库“三个责任人”网上培训，组织约50人次水旱灾害防御知识培训。四是全力做好抗旱工作，及时发布水旱灾害防御IV级应急响应，成立4个抗旱指导组赴全区各镇指导抗旱工作。谋划抗旱应急工程，下达2022年抗旱工程任务抗旱井37眼、水库清淤12座并督促乡镇完成工程建设。

3、河长制工作

一是开展幸福示范河湖创建。全力推进明湖、皇庆湖幸福河湖建设，正按照时序进度稳步推进。二是开展清流河乌衣下国控断面水质达标攻坚行动。印发《清流河乌衣下国控断面水质达标攻坚行动方案任务清单》，由区河长办、区效能办、区环委办联合监督，实行每周上报一次任务进度并通报，截止目前清流河沿线无污水排入，并持续推进，确保清流河水质达标。三是持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。对辖区内河湖“四乱”问题开展地毯式排查，发现并上报问题13处，清理围网3处，清除垃



圾、淤泥 3 万立方米，清杂 15 万平方米；累计出动人员 500 人次，大型机械 15 台，有效地改善了辖区水生态环境。对腰铺镇姑塘胜利渠黑臭水体 5.7km 渠道进行清污清淤，建设 1 座集中污水收集站，结合清流河乌衣下国控断面水质达标攻坚行动及明湖幸福河湖建设，对八支渠 2.4km 渠道进行全面清污清淤，修建便民清水平台、人行步道、生态护岸、景观等改善人居环境项目。

4、小水库方面

一是小水库除险加固工程。2022 年我区共有 20 座小型水库除险加固任务（跨年度水库 11 座，新开工 9 座），跨年度 11 座水库工程已全部完工，批复总投资 2664.19 万元。新开工 9 座小水库，批复总投资 2061.32 万元，已全部开工，目前已完成投资 1340.01 万元，占形象进度的 65%。二是小型水库安全检测项目。全区共有 27 座小型水库安全监测建设任务（跨年度水库 17 座，新开工 10 座），总投资 815.64 万元。2021 年 17 座小型水库安全监测项目已完工验收。2022 年 10 座小型水库安全监测项目，目前已完成投资 144 万元，占形象进度的 48%，计划年底完成安全监测工程建设。2022 年新增加了红外感应系统，并兼有喊话功能，为防溺水工作提供了便利。三是小水库安全鉴定项目。2022 年安全鉴定任务为 15 座水库，总投资 60 万元，已按照市局要求时间节点完成任务，完成率 100%。水库鉴定结果为三类坝水库 2 座，将纳入下一个年度除险加固任务。四是小型水库管理和保护范围划定项目。南谯区 154 座小型水库保护范围划定项目，总投资 180 万元，水库划定数据已全部完成审核。界桩和公示牌将在



年底前完成建设。已完成投资 100 万元。五是中、小型水库抗旱应急工程。水库应急工程区财政补助投资 646 万元（独山水库 100 万元），目前独山水库的抗旱应急工程已完工，工程正在做工程审计。涉及到各镇的 12 座小型水库清淤工程正在实施中，按要求年底前完成水库清淤工作。六是农田灌溉水利用系数测算分析工作。已完成招投标工作，总投资 9 万元，按照省、市要求在 11 月底前完成数据测算分析工作。

5、农村饮水安全

一是南谯农村供水一体化(施集水厂)项目工程已开工建设，正全力推进建设进度。二是圆满完成中央维修养护资金年度计划。2022 年中央下达南谯区财政补助农村饮水工程维修养护资金 47.1 万元，贵局开展智能水表安装项目，已全部完成共 2023 块智能水表更换。三是抓实抓牢供水水质保障。督促水务公司把供水水质作为重中之重，建立“三级水质检测制度，今年以来，3 个季度的疾控中心季度抽检水质合格率均为 100%。同时，在全区开展农村家庭未通水饮水安全排查，对 254 个未通水村组进行水质监测，经检测，未通水村组水质均达到饮用水标准。

6、水资源管理

一是严守自然安全边界，开展生产建设项目监督检查 260 余次，实现 2021 年及以前所审批的在建生产建设项目全覆盖。督促整改部省两级下发的 24 个水土保持违法违规项目图斑，已完成整改 17 个，剩余正在有序推进中。配合税务部门，征收水土保持补偿费 330.02 万元。二是加强水资源精细化管理。投资



250万元实施农业灌区取水计量数据采集项目，推动实现了全区已办理取水许可证的8个非农取水口和22个农业灌区取水口计量设施全覆盖。三是开展南谿区取用水管理专项整治行动“回头看”，完成151个取水工程的上报及审核。深化节水行动，目前正在开展2家节水型企业创建工作，预计12月底完成验收。

7、其他工作

根据区委统一部署，2022年5月5日至5月31日，区委第一巡察组对区水利局党组开展了巡察。南谿区水利局充分认识到巡察工作对水利工作的推动作用，以最诚恳的态度，全面接受反馈意见；以强烈的政治自觉和政治担当，认真贯彻巡察组的指导意见，切实履行整改责任，紧盯问题不放松，确保及时全面整改到位。切实做到以巡察整改为动力，全面推进新时代新阶段南谿水利高质量发展。

一是加强机关作风建设。开展专题学习。及时、多次召开机关干部作风建设大会，传达学习《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党纪法规，对南谿区水利系统作风建设进行再部署、再强化、再推动。同时在局机关例会上做到逢会必讲，切实将党风廉政建设常态化，增强干部职工转变作风的自觉性、主动性。二是突出以身边事教育身边人，通过观看忏悔警示教育专题片、案件庭审旁听等，推动警示教育效果入眼入脑入心。

二是做好党建工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持学习领导干部带头学，干部职工集中学，党总支指导学。召开



党组会、党组扩大会议、全体干部职工会议，集中传达学习党的二十大精神 and 二十届一中全会精神。区水利局党总支还分别前往水利局 3 个支部开展学习宣讲。开展水利系统特色活动。6 月 30 日，组织前往南谯区档案馆开展“重温入党誓词 观党史守初心”迎七一主题党日活动；10 月 27 日，为庆祝二十大胜利召开，组织全体干部职工开展了“学习贯彻党的二十大精神 建设南谯水利高质量发展”主题秋季运动。

三是深化意识形态工作。将意识形态工作纳入重要议事日程，同部署、同要求、同考核。把学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省、市、区委对意识形态工作的决策部署纳入党组中心组和干部职工例会学习的重要内容，增强党员干部的责任感和使命感。组织在全局开展意识形态领域风险集中排查、意识形态风险隐患摸排等，明确存在的隐患、整改责任人、整改措施、整改期限，不断打牢意识形态工作的思想基础。

该部门 2022 年度基本完成了年度总体目标。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为进一步加强滁州市南谯区水利局部门整体支出资金管理，提高财政资金使用效益。

2. 对象和范围：本次评价的对象是南谯区水利局部门整体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则



依据财政部门设定的绩效目标，秉持公正公开、科学规范、分级分类、绩效相关原则，遵从科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对绩效目标的合理性、明确性，资金支出的合规性和效益性进行客观的评价。

2. 评价指标体系

2022 年度南谯区水利局部门整体支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、8 个二级指标，25 个三级指标，总分值设定为 100 分。

3. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，政府项目执行情况，资金支出的真实性、合法性，项目年度内实现的产出情况、取得的效益情况进行评价。

4. 评价标准

本次绩效评价主要根据绩效评价体系中相关评价指标进行评价。其结果采用百分制，满分 100 分，按得分的高低依次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $80 \leq S < 90$ ）、中等（ $60 \leq S < 80$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 接受委托

本次评价工作受滁州市南谯区财政局委托，合肥宜思财务咨



询有限公司具体实施，根据工作任务量，配备6名人员，其中：注册会计师1名、高级职称1名、中级职称3名、初级职称1名。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

2. 评价方案及指标的制定

根据评价工作总体要求，结合滁州市南谯区重点支出项目情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经区财政局组织会审后，根据会审意见修改完善，报区财政局审定后实施。

3. 现场实施阶段

本阶段主要是现场审查资料、编制绩效评价底稿、根据评价资料依据绩效评价指标表进行打分、和项目单位现场沟通、选取样本查看、进行调查问卷等具体工作。

4. 质量控制和评价报告提交

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，对存在不确定的问题经组内讨论后，及时报区财政局商讨；评价小组按事务所质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经市财政局组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

六、绩效评价结论

（一）总体结论

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕



10号)文要求,本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面,对2022年度滁州市南谯区水利局部门整体支出项目进行了量化考核,该部门本年度绩效目标均已基本完成,依据社会公众问卷调查结果看,部门履职质量较好。但在部门履职过程中也存在一些问题,比如预决算数差异过大,预算调整数过大,资金使用不合规、资产管理安全性有待提升等问题。

(二) 评价得分情况

经评价分析,2022年度南谯区水利局部门整体支出绩效评价综合得分为93分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	10	30	30	30	100
评价得分	9.5	23.5	30	30	93

七、绩效评价指标分析

2022年度南谯区水利局部门整体支出绩效评价指标体系共设置4个一级指标、8个二级指标,25个三级指标,相关指标得分分析详见下表:

2022年度南谯区水利局评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (10分)	目标设定 (4分)	1. 绩效目标合理性(2分) 2. 绩效指标明确性(2分)	项目绩效指标的设置充分依据,但全年预、决算数差异过大,远超20%,依据评分标准,该指标扣0.5分。	3.5
	预算配置 (6分)	1. 在职人员控制率(2分) 2. “三公经费”变动率(2分) 3. 重点支出安排率(2分)	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)=(32+6)/(35+6)*100%=92.68%;“三公经费”本年预算数与上年预算数一致;重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%=(22,172.95/23,205.75)=95.55%,依据评分标准,不扣分。	6
过程	预算执行	1. 预算变动率(4分)	南谯区水利局年初预算数 1,084.57	11



一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
(30分)	(15分)	2. 预算完成率(4分) 3. 支付进度率(3分) 4. 结转结余率(2分) 5. “三公经费”控制率(2分)	万元, 调整预算数 14,806.99 万元, 预算增加 13,722.42 万元, 预算变动率 = (预算变动数 / 预算数) × 100% = 13,722.42 / 1,084.57 × 100% = 1,265.24%。依据评分标准预算变动率在 10% 内 (含 10%) 则不扣分, 每增加 1% 则扣权重分的 5%, 则该指标扣 4 分。	
	预算管理 (12分)	1. 管理制度健全性(4分) 2. 资金使用合规性(4分) 3. 预决算信息公开性(2分) 4. 财务信息完善性(2分)	资金使用存在不当列支的情况: 2023 年 1 月记 2#凭证, 南谯区水利局用中小河流治理工程项目专项资金支付建设管理处财政供养人员 7 人工会福利费计 2.8 万元, 存在人员费用列支挤占项目资金情况, 依据评分标准, 扣 2 分, 得分 2 分。	10
	资产管理 (3分)	1. 管理制度健全性(1分) 2. 资产管理安全性(1分) 3. 固定资产利用率(1分)	没有实施动态资产管理, 无定期对资产进行实际清查盘点工作, 扣分 0.5 分。	2.5
产出 (30分)	职责履行 (30分)	1. 部门年度工作任务完成情况(8分) 2. 部门年度工作质量情况(8分) 3. 部门年度任务完成及时性(6分) 4. 部门年度支出成本控制情况(8分)	年度项目任务均已基本实施完成, 结合问卷调查分析, 该单位 2022 年度已完成项目实施情况较好, 年度项目任务均已基本完成, 该单位全年总预算调整数与决算数一致, 成本节约率为 0, 依据评分标准, 不扣分。	30
效益 (30分)	履职效益 (20分)	1. 经济效益(7分) 2. 社会效益(7分) 3. 可持续影响(6分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施, 对南谯区现在和将来的社会发展、经济发展能够带来的直接或间接影响。依据评分标准, 不扣分。	20
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	通过问卷调查, 社会公众满意度达 98.8%, 依据评分标准, 不扣分。	10
总分		100	---	93

具体指标评分情况说明如下:

(一) 决策 (满分 10 分, 实得 9.5 分)

1. 目标设定 (满分 4 分, 实得 3.5 分)



(1) 绩效目标合理性 (满分 2 分, 实得 1.5 分)

该单位 2022 年度部门绩效目标的实施, 根据南谯区水利局 2022 年部门预算, 项目预算申报依据充分, 部门年度预算绩效目标设置与年度的任务数或计划数相对应, 与本年度部门预算资金相匹配, 但 2022 年部门全年年初预算数 1,084.57 万元, 全年决算数 36,306.07 万元, 预、决算数差异过大, 远超 20%, 依据评分标准, 该指标扣 0.5 分, 得分 1.5 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 2 分, 实得 2 分)

部门日常基本工作: 工资福利发放、社会保障、对个人和家庭的补助等。对 2022 年主要绩效目标实施年度申报和工程计划安排, 部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务, 绩效指标明确, 不扣分, 实际得分 2 分。

2. 预算配置 (满分 6 分, 实得 6 分)

(1) 在职人员控制率 (满分 2 分, 实得 2 分)

该部门目前核定行政编 6 人, 事业编 35 人; 目前在岗行政编 6 人, 事业编 32 人, 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) = $(32+6) / (35+6) * 100\% = 92.68\%$ 分, 依据评分标准, 实得 2 分。

(2) “三公经费”变动率 (满分 2 分, 实得 2 分)

该部门 2021 年度“三公经费”预算数 2.60 万元, 实际发生 2.54 万元, 2022 年度“三公经费”预算数 2.60 万元, 实际发生 2.47 万元, “三公经费”变动率 ≤ 0 , 依据评分标准, 实得 2 分。

(3) 重点支出安排率 (满分 2 分, 实得 2 分)



该部门 2022 年度重点支出（项目支出）调整预算数 22,172.95 万元，占部门整体总支出调整预算数 95.55%，依据评分标准，不扣分，实得 2 分。

（二）过程（满分 30 分，实得 23.5 分）

1. 预算执行（满分 15 分，实得 11 分）

（1）预算变动率（满分 4 分，实得 0 分）

南谯区水利局年初预算数 1,084.57 万元，调整预算数 14,806.99 万元，预算增加 13,722.42 万元， $\text{预算变动率} = (\text{预算变动数} / \text{预算数}) \times 100\% = 13,722.42 / 1,084.57 \times 100\% = 1,265.24\%$ 。依据评分标准预算变动率在 10% 内（含 10%）则不扣分，每增加 1% 则扣权重分的 5%，则该指标实际得 0 分。

（2）预算完成率（满分 4 分，实得 4 分）

根据该单位提供的 2022 年度决算申报数据，2022 年度本年实际支出数 28,201.74 万元，调整后预算数 28,201.74 万元， $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\% = 28,201.74 / 28,201.74 \times 100\% = 100\%$ ，依据评分标准预算完成率达到 95% 以上（含 95%）则得满分，该指标得 4 分。

（3）支付进度率（满分 3 分，实得 3 分）

南谯区水利局 2022 年度计划支付进度分基本支出支付进度和项目支出支付进度进行评价。

1) 基本支出：根据提供的财务资料，基本支出按照序时进度进行支付，部门预算执行及时且均衡。



2) 项目支出：经过查看账务资料，南谯区水利局账务对项目进行专项核算，登录 2022 年度申请支付系统也可查看到项目支付进度情况，故支付进度率指标得满分。实得 3 分。

(4) 结转结余率（满分 2 分，实得 2 分）

南谯区水利局 2022 年度无年末结转结余金额。结转结余率=本年度结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%=0$ ，依据评分标准，结转结余率在 5%内（含 5%）则不扣分，实际得 2 分。

(5) 三公经费控制率（满分 2 分，实得 2 分）

根据南谯区水利局 2022 年部门预算和决算申报数据，“三公经费”预算数 2.60 万元，实际支出数 2.47 万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%=2.47/2.60*100=95\%$ 。依据评分标准，不扣分，实得 2 分。

2. 预算管理（满分 12 分，实得 10 分）

(1) 管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

南谯区水利局已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规，且得到有效执行，依据评分标准，不扣分，实得 4 分。

(2) 资金使用合规性（满分 4 分，实得 2 分）

经抽查相关支出凭证，该单位 2022 年度资金使用符合国家财经法规、符合部门预算批复的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续；仅滁河项目工程，资金的申请、批复文件在市局，南谯区水利局属于监管属性，由于项目的特殊性，不扣分；但在 2023 年 1 月记 2#凭证，南谯区水利局用中小河流治理工程项目



专项资金支付建设管理处财政供养人员 7 人工会福利费计 2.8 万元，存在人员费用列支挤占项目资金情况，依据评分标准，扣 2 分，得分 2 分。

(3) 预决算信息公开性 (满分 2 分, 实得 2 分)

经查询及询问该单位相关人员，南谯区水利局 2022 年度部门预算信息已按规定内容及时公开，内容在滁州市南谯区人民政府官网可查，依据评分标准，不扣分，实得 2 分。

(4) 财务信息完善性 (满分 2 分, 实得 2 分)

根据查看南谯区水利局 2022 年度财务信息资料，该单位财务信息资料真实、完整、准确。依据评分标准，不扣分，实得 2 分。

3. 资产管理 (满分 3 分, 实得 2.5 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 1 分, 实得 1 分)

该单位制定了资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，且相关资产管理制度得到有效执行，依据评分标准，不扣分，实得 1 分。

(2) 资产管理安全性 (满分 1 分, 实得 0.5 分)

南谯区水利局没有实施动态资产管理，无定期对资产进行实际清查盘点工作，扣分 0.5 分，实得 0.5 分。

(3) 固定资产利用率 (满分 1 分, 实得 1 分)

截至 2022 年末，南谯区水利局经询问无闲置资产，依据评分标准，不扣分，实得 1 分。

(三) 产出 (满分 30 分, 实得 30 分)



1. 职责履行（满分 30 分，实得 30 分）

（1）部门年度工作任务完成情况（满分 8 分，实得 8 分）

南谯区水利局 2022 年度除完成了部门日常基本工作外，年度计划项目任务均已基本完成。依据评分标准，不扣分，实际得分 8 分。

（2）部门年度工作质量情况（满分 8 分，实得 8 分）

南谯区水利局 2022 年度除按质按量完成了部门日常基本工作外，结合问卷调查分析，该单位 2022 年度已完成项目实施情况较好，服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉，履行工作职责，产出质量较好，得分 8 分。

（3）部门年度任务完成及时性（满分 6 分，实得 6 分）

南谯区水利局 2022 年度日常基本工作完成时效按序时进度进行，年度绩效项目目标截至年末基本完成，完成及时，依据评分标准，不扣分，实际得分 6 分。

（4）部门年度支出成本控制情况（满分 8 分，实得 8 分）

南谯区水利局 2022 年度部门预算调整数支出 28,201.74 万元，实际支出总计 28,201.74 万元，成本节约率为 0。根据评价指标体系，成本节约率 ≥ 0 得满分，故该指标不扣分，实得 8 分。

（四）效益（满分 30 分，实得 30 分）

1. 履职效益（满分 20 分，实得 20 分）

（1）经济效益（满分 7 分，实得 7 分）

南谯区水利局工作职责的履行如兴建防洪除涝工程，加强汛前检查，确保群众生命财产不受洪灾威胁，减少了洪涝灾害损失，



带来了不小的经济效益。故该指标不扣分，实得7分。

(2) 社会效益（满分7分，实得7分）

南谯区水利局开展了不少水利修建等工程，给群众创造了更多的就业机会，修建自来水厂也可以改善卫生和生活条件，修建防洪工程、加强汛前检查，保障了人民的生命财产安全等，增加农民群众农业生产安全感、幸福感，带来了很大的社会效益，故该指标不扣分，实得7分。

(3) 可持续影响（满分6分，实得6分）

水利工程建设，不仅可以实现地表水与地下水的有效连接，还能够实现水资源以及水能源的合理使用，对周围环境的保护及农牧业的发展做出了巨大的贡献。基于水利工程建设对保护生态环境可持续发展方面的重要性作用，近年来，国内水利工程建设规模不断增加，水利工程建设与生态环境保护逐渐被人们关注和支持，水利工程能够确保水资源得到高效、合理的利用，避免了水资源浪费、地下水位下降等问题的出现；另一方面也减少了洪涝、干旱等自然灾害的损失和影响。使得用水效率和节水管理水平持续提升，持续保障防洪排涝能力等，故该指标不扣分，得分6分。

2. 满意度（满分10分，实得10分）

社会公众满意度通过发放公众满意度调查问卷的形式进行综合评价，调查对象为群众，总共发放50份问卷，收回50份。其中非常满意47份，比较满意3份。根据绩效评价指标体系，满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{不太}$



满意数*30%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%=98.8%，满意度95%以上（含95%）得满分，该指标实际得10分。

八、存在问题

通过评价发现，2022年度滁州市南谯区水利局部门整体支出均按照相关的预算财务管理制度规定，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、2022年部门全年年初预算数1,084.57万元，全年决算数14,806.99万元，预、决算数差异过大，远超20%；

2、南谯区水利局年初预算数1,084.57万元，调整预算数14,806.99万元，预算增加13,722.42万元，预算变动率=（预算变动数 / 预算数）×100%=13,722.42/1,084.57*100%=1,265.24%。预算变动率远超10%；

3、南谯区水利局2022年资金使用存在不当列支的情况：经查阅2023年1月记2#凭证，南谯区水利局占用中小河流治理工程项目专项资金支付建设管理处财政供养人员7人工会福利费计2.8万元，存在人员费用列支挤占项目资金情况。

4、南谯区水利局没有实施动态资产管理，无定期对资产进行实际清查盘点工作。

九、意见和建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1. 加强项目支出预算管理、提高预算编制质量、优化预算资



源配置，项目立项时，除对预算金额准确性进行评审，要对项目进度计划，包括招标采购、合同签订计划安排的合理性进行严格审查，尽量避免项目预决算数差异过大；

2. 逐步落实和推进零基预算，加大综合预算力度预算单位应加强年度预算收支计划的论证，特别是专项预算，力求准确、细化；财政部门要加强对重点部门或单位预算编制工作的前期调查、指导与审核，重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及收入与支出的完整性，增强预算的严肃性、准确性和科学性，以降低预算调整数；

3. 建立和完善资金管理制度，制定严格的付款审批程序，按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，坚决做到专款专用。

4. 实行动态管理，定期完成实际资产清查工作。对于报废、毁损、处理、拍卖的固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

十、评价依据

（一）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（二）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发〈安徽省预算支出绩效考评实施办法〉的通知》（财预〔2009〕134号）；

（四）《中共滁州市委 滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）；



(五) 《南谯区财政局关于印发〈2021年区级财政重点绩效评价工作实施方案〉的通知》；

(六) 项目绩效资料（预算批复文件、项目绩效自评报告、项目支出明细账、会计凭证等财务资料、年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料）

(七) 其他有关预算绩效评价的法律法规。

- 附：1. 绩效目标完成清单（见附表1）
2. 绩效评价问题清单（见附表2）
3. 绩效评价评分情况表（见附表3）

合肥宜思财务咨询有限公司

中国·合肥·49995



经办人员：胡晓新

经办人员：省考杰

2023年5月15日



2022年滁州市南谯区水利部门整体支出绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	水利重点工程开展实施工作	<p>一是滁州市清流河乌衣老街段治理工程。截止目前，工程进度达92.2%，二是滁州市清流河高塘渡综合治理工程。该项目批复工程总投资5247万元。目前施工单位已进场，施工作业全面展开。三是滁州市南谯区皇庆湖排涝站工程，完成可行性研究报告编制。四是小流域水土流失综合治理工程。完成酒浆、姚湾2个小流域水土保持综合治理工程，2022年9月23日通过市水利局竣工验收。五是滁河防洪治理工程新增项目。主体工程已完工，正在准备资料整理及单位工程验收。</p>	
2	水旱灾害防御工作	<p>一是加强汛前检查，开展6次汛前检查，对检查中发现的问题列出整改清单并整改，确保整改到位。二是做好防汛备汛，完成30万元防汛物资采购，修订完善152座中小水库预案，3个万亩大圩预案及1个蓄滞洪区预案。三是强化队伍建设，完成152座中小型水库“三个责任人”网上培训，组织约50人次开展防汛知识培训。四是全力做好抗旱工作，及时发布旱情通报并启动应急响应，成立4个抗旱指导组赴各片区指导抗旱工作，谋划抗旱应急工程，下达2022年抗旱工程任务书并开展，水库清淤12座并督促逐步完成工程建设。</p>	
3	河长制工作	<p>一是开展幸福示范河湖创建，全力推进明湖、皇庆湖幸福河湖建设，正按照环评进度逐步推进。二是开展清流河乌衣下面控制断面水质达标攻坚行动。截至目前清流河乌衣段无污水排入，并持续推进，确保清流河水质达标。三是持续推进“清四乱”常态化规范化。对辖区内河湖“四乱”问题开展地毯式排查，发现并上报问题13处，清理固网3处，清除垃圾、淤泥3万立方米，清淤15万平方米。累计出动人员500人次，大型机械15台，有效地改善了辖区水生态环境。四是开展清河行动，对辖区清河行动开展清河清淤，建设1座集中污水收集站，结合清流河乌衣下面控制断面水质达标攻坚行动及明湖幸福河湖建设，对八支渠2处涵洞进行全面清污清淤，修建便民清污平台、人行步道、生态护岸、景观等改善人居环境项目。</p>	
4	小水库方面	<p>一是小水库除险加固工程。2022年我区共有22座小型水库除险加固任务（跨年度水库11座，新开工9座），跨年度11座水库工程已全部完工，批复总投资2464.15万元。新开工9座小水库，批复总投资2061.32万元。已全部开工。目前已完成投资1340.01万元，占形象进度的65%。二是小型水库安全监测项目。全区共有17座小型水库安全监测建设项目（跨年度水库17座，新开工1座），总投资83.54万元。2021年17座小型水库安全监测项目已完工验收，2022年1座小型水库安全监测项目，目前已完成投资44万元，占形象进度的44%。计划年底完成安全监测工程建设。2022年新增加了红外感应系统，并安装摄像头，为防溺水工作提供了便利。三是小水库安全鉴定项目。2022年安全鉴定任务为15座水库。总投资60万元。已按照市间要求时间节点完成任务，完成量100%。水质鉴定任务是3座水库水质。将列入下一个年度除险加固任务。四是小型水库管理和管护范围划定项目。我区154座小型水库管护范围划定项目，总投资180万元。水库划定数据已全部完成审核，并和公示审核并在年底完成建设。已完成划定项目3座。五是中、小型水库抗旱应急工程。水库应急工程区财政补助投资445万元（垫山水库300万元），目前垫山水库抗旱应急工程已完工。工程正在做工程审计，涉及到的垫山等小型水库清淤工程正在实施中。按照要求年底前完成水库清淤工作。六是区日灌溉水利项目前期量分析工作。已完成投资9万元。按照省、市要求于11月底前完成前期量分析工作。</p>	

5	农村饮水安全	<p>一是南谏农村供水一体化（施集水厂）项目工程已开工建设，正全力推进建设进度。二是圆满完成中央维修养护资金年度计划。2022年中央下达我区财政补助农村饮水工程维修养护资金47.1万元，我局开展智能水表安装项目，已全部完成共2023块智能水表更换。三是抓实抓牢供水水质保障。督促水务公司把供水水质作为重中之重，建立“三级水质检测制度。今年以来，3个季度的疾控中心季度抽检水质合格率均为100%。同时，在全区开展农村家庭未通水饮水安全排查，对254个未通水村组进行水质监测，经检测，未通水村组水质均达到饮用水标准。</p>
6	水资源管理	<p>一是严守自然安全边界，开展生产建设项目监督检查260余次，实现2021年及以前所审批的在建生产建设项目全覆盖。督促整改部省两级下发的24个水土保持违法违规项目图斑，已完成整改17个，剩余正在有序推进中。配合税务部门，征收水土保持补偿费330.02万元。二是加强水资源精细化管理。投资250万元实施农业灌区取水计量数据采集项目，推动实现了全区已办取水许可证的8个非农业取水口和22个农业灌区取水口计量设施全覆盖。三是开展南谏灌区取水管理专项整治行动“回头看”，完成151个取水工程的上报及审核。深化节水行动，目前正在开展2家节水型企业创建工作，预计十二月底完成验收。</p>
7	其他工作	<p>一是加强机关作风建设。二是做好党建形态工作。三是深化意识形态工作。已全部完成。</p>
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:
1	完成2座小（1）型和7座小（2）型病险水库除险加固任务	南谏区2022年度2座小（1）型和7座小（2）型病险水库除险加固工程按照既定时序稳步推进。
2	按照《安徽省示范河湖建设评分标准（试行）》，对标对表、推深做实河长制，集中清除整治“四乱”，河湖综合整治成效显著。经过试点的建设，基本形成“责任体系完善，制度体系健全，基础工作扎实，河湖管理保护规范，水域岸线空间管控严格，河湖管护成效明显”的河长制工作格局。	按照年初任务全部完成并在皇庆湖区域建设河长制公园。
3	用于补贴南谏区国营电站排涝电费，保证乌衣镇同圩和黄庆圩3.7万亩农田不受内涝。	使乌衣镇同圩和黄庆圩3.7万亩农田内涝及时排除，为农业生产和社会稳定提供了保障。
4	通过项目实施，进一步提升南谏区水资源监控能力，拓展水资源监控范围，为水资源管理工作以及最严格水资源管理制度考核提供数据支撑；不断加强水资源“三条红线”管理和考核，建立健全与最严格水资源管理制度相适应的制度体系、规划体系和监控能力，提高我区水资源管理能力及水平。	完成南谏区22个灌区取水口实施方案编制工作；完成22个灌区44个取水监测点现场计量监测设备安装工作；完成22个灌区监测点取水数据与安徽省水资源实时监控与管理平台对接工作；完成22个灌区灌溉取水口数据整理工作。



2022年滁州市南谯区水利局部门支出绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
目标设定存在的问题(包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性)	1	水利局	2022年部门全年年初预算数1,084.57万元,全年决算数14,806.99万元,预、决算数差异过大,远超20%	加强项目支出预算管理、提高预算编制质量、优化预算资源配置,项目立项时,除对预算金额准确性进行评审,要对项目进度计划,包括招标采购、合同签订计划安排的合理性进行严格审查,尽量避免项目预决算数差异过大。	
预算执行存在的问题(包括预算变动率、预算完成率、支付进度率、结转结余率、“三公经费”控制率)	2	水利局	南谯区水利局年初预算数1,084.57万元,调整预算数14,806.99万元,预算增加13,722.42万元,预算变动率 = (预 算 变 动 数 / 预 算 数) × 100%=13,722.42/1,084.57*100%=1,265.24%。预算变动率远超10%	逐步落实和推进零基预算,加大综合预算力度,预算单位应加强年度预算收支计划的论证,特别是专项预算,力求准确、细化;财政部门要加强对重点部门或单位预算编制工作的前期调查、指导与审核,重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及收入与支出的完整性,增强预算的严肃性、准确性和科学性,以降低预算调整数。	
预算管理存在的问题(包括管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、财务信息公开性)	3	水利局	资金使用存在不当列支的情况:2023年1月记2#凭证,南谯区水利局用中小河流治理工程项目专项资金支付建设管理处财政供养人员7人工工会福利费计2.8万元,存在人员费用挤占项目资金情况	建立和完善资金管理规章制度,制定严格的付款审批程序,按照国家财经法规和财务管理规定执行,坚决做到专款专用。	
资产管理存在的问题(包括管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率)	4	水利局	没有实施动态资产管理,无定期对资产进行实际清查盘点工作	实行动态管理,定期完成实际资产清查工作,对于报废、毁损、处理的固定资产,按规定程序办理相关报批手续,根据县财政局的批复,及时进行账务调整。	



2022年滁州市南谿区水利局部门整体支出绩效评价评分情况表

序号	一级指标 (10分)	二级指标 (4分)	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分依据及原因
1	决策 (10分)	目标设定 (4分)	绩效目标合理性	2	部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理,用以反映和考核部门(单位)预算项目绩效指标设置的科学性合理性。	评价要点: ①项目绩效指标的设置是否有充分的依据,0.5分; ②是否与部门年度任务数或计划数相对应,0.5分; ③是否与本年度部门预算资金相匹配,0.5分; ④项目预算与决算是否存在较大差异(20%以上),0.5分。	1.5	2022年部门全年年初预算数1,084.57万元,全年决算数14,806.99万元,预算、决算数差异过大,远超20%,依据评分标准,该指标扣0.5分,得分1.5分。
2			绩效指标明确性	2	部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务,1分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,1分。	2	
3	配置 (6分)	预算配置 (6分)	在人员控制率	2	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准;编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。以100%为标准,在职人员控制率≤100%,记2分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	2	
4			“三公经费”变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数]/上年度“三公经费”预算数*100%。“三公经费”变动率≤0,记2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	2	
5			重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)*100%,重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关,具有明显社会和经济影响,党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。重点支出安排率70%以上(含70%)得满分,每下降5%扣0.5分,扣完为止。	2	
小计				10			9.5	
6	执行 (15分)	预算执行 (15分)	预算变动率	4	部门及所属二级单位本年度预算变动数与预算数的比率,用以评价该部门预算的变动程度。	预算变动率=(预算变动数/预算数)*100%。 预算变动数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调减或结构变动的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或部门党委政府临时决定而产生的变动除外),预算变动率在10%以内(含10%)则不扣分,每增加1%扣权重分0.5%,扣完为止。	0	南谿区水利局年初预算数1,084.57万元,调整预算数14,806.99万元,预算增加13,722.42万元,预算变动率=(预算变动数/预算数)*100%=(13,722.42/1,084.57)*100%=1,265.24%,依据评分标准预算变动率≤10%不扣分,每增加1%扣权重分0.5%,扣完为止扣4分。
7			预算完成率	4	部门及所属二级单位预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数,预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数,预算完成率在95%以上(含95%)则得满分,完成率每下降1%扣权重分0.5%,扣完为止。	4	
8			支付进度率	3	部门及所属二级单位本年度实际支付进度与预算序时支付进度比率,用以评价该部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)*100%。 计划支付进度:项目申报计划支出进度。 支付进度率:项目申报计划支出进度。 支付进度率≥100%得满分,每下降1%扣权重分0.5%,扣完为止。	3	
9			结转结余率	2	部门及所属二级单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以评价该部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=本年度结转结余总额/支出预算数*100%。 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数(以决算数据为准),结转结余率在5%以内(含5%)得满分,每增加1%扣权重分0.5%,扣完为止。	2	



2022年滁州市南谯区水利局部门整体支出绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分依据及原因
10			“三公经费”控制率	2	部门及所属二级单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以评价该部门“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制在100%以内（含100%）则得满分，每增加1%则扣权重分的5%，扣完为止。	2	
11			管理制度健全性	4	部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②相关管理制度是否合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度是否得到有效执行，1分。	4	
12	过程 (30分)	预算管理 (12分)	资金使用合规性	4	部门及所属二级单位预算资金使用是否严格按照预算财务管理制度规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，1分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，0分。	2	资金使用存在不当列支的情况：2022年1月记2笔凭证，南谯区水利局中小河流治理工程项目专项资金5行建设管理处财政供养人员7人工会福利费计2.8万元，存在人员费用列支挤占项目资金情况，依据评分标准，扣0.5分。
13			预算信息公开性	2	部门及所属二级单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以评价该部门预算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预算决算信息，0.5分； ②是否按规定时限公开预算决算信息，0.5分。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效评价相关的信息。	2	
14			财务信息完善性	2	部门及所属二级单位预算会计信息是否符合《安徽省省直行政单位财务暂行管理办法》（财行【2012】636号）、《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务管理水平。	评价要点： ①财务信息资料是否真实，1分； ②财务信息资料是否完整，0.5分； ③财务信息资料是否准确，0.5分。	2	
15			管理制度健全性	1	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度的完善程度。	评价要点： ①制定或具有资产管理制度0.5分； ②相关资产管理合法、合规、完整，且相关资产管理制度的有效执行0.5分。	1	
16		资产管理 (3分)	资产管理安全性	1	部门及所属二级单位的资产是否使用合规、配置合理、处置规范，用以评价该部门资产安全运行情况。	评价要点： ①实行或否管理，定期完成资产清查工作，0.5分； ②资产配置是否规范，资产管理是否合规，是否规范使用，0.5分。	0.5	没有对固定资产管理，没有定期资产清查盘点工作，扣0.5分。
17			固定资产利用率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率。	评价要点： ①实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%。利用率为100%的计1分，每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	
			小计	30			29.5	
18			部门年度工作任务完成情况	8	部门及所属二级单位履行职能而实际完成工作任务与计划工作量的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点： ①实际完成工作任务/计划工作量×100%。 实际完成工作任务：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 ②计划工作量：部门（单位）整体规划目标确定的一定时期（年度或规划期）内应完成工作任务的数量，实际完成率达到100%则得满分，完成率每下降1%扣权重分的5%，扣完为止。	8	



2022年滁州市南谯区水利局部门整体支出绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	失分依据及原因
19	产出 (30分)	职责履行 (30分)	部门年度工作质量情况	8	部门及所属二级单位四零服务(服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉)开展情况,通过对服务对象调查、走访,用以评价该部门工作质量情况。	评价要点: ①在履职服务过程中,服务受理零推诿,2分; ②在履职服务过程中,服务方式零距离,2分; ③在履职服务过程中,服务质量零差错,2分; ④在履职服务过程中,服务结果零投诉,2分。	8	
20			部门年度任务完成及时性	6	部门及所属二级单位履职而实际完成部门(单位)工作产出时效目标的实现程度。	按照批复时间完成,得6分(自然灾害或重大活动等强力不可控因素除外),否则每未及一项工作任务扣1分,扣完为止。	6	
21			部门年度支出成本控制情况	8	完成部门年度工作任务的实际节约支出与部门年度预算的比率,用以反映和考核部门年度支出的节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:部门及所属二级单位为完成既定工作进度应支出的资金。 计划成本:部门及所属二级单位为完成既定工作所计划投入的资金。 成本节约率≥0得满分,每降低1%扣权重分5%,扣完为止。	8	
			小计	30			30	
22	效益 (30分)	履职效益 (20分)	经济效益	7	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对滁州市经济发展带来的直接或间接影响。	评价要点: ①是否促进了企事业单位效益增长情况,2分; ②是否促进了行业生产能力的增长,从而带动行业经济效益增长,2分; ③是否有效提高了劳动效率,节约成本费用,1.5分; ④是否降低了损耗,从而提高了生产效率,1.5分。	7	
23			社会效益	7	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点: ①是否促进了企事业单位可持续发展,带动就业增长情况,2分; ②是否明显促进了行业精神文明建设,2分; ③是否满足了人们日益增长的物质与文化生活需求,1.5分; ④是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康,1.5分。	7	
24			可持续影响	6	部门及所属二级单位履行职责所产生的可持续影响。	评价要点: 是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求(6分)。	6	
25		满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	以问卷或访谈形式调查社会公众或服务对象对部门及所属二级单位履行职责实施效果的满意度。	满意度得分从非常满意到不满意权重分别为100%、80%、60%、40%、20%、0%,则满意度=(非常满意数×100%+比较满意数×80%+一般满意数×60%+不太满意数×40%+不满意数×20%)/调查问题回收总数×100%。 满意度95%以上(含95%)得满分,每下降5%扣除1分,扣完为止。	10	
			小计	30			30	
			综合得分	100			98	



营业执照

统一社会信用代码

91340111MA2RGHQL6H(1-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 合肥直思财务咨询有限公司

注册资本 壹拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2018年01月29日

法定代表人 胡婉珠

住所 合肥市包河区望江东路299号金中环广场1
701

经营范围

一般项目：财务咨询；财政咨询；项目预算绩效评价服务；市场调查和
(不含涉外调查)；社会调查(不含涉外调查)；企业信用调查和
评估；信息咨询(不含许可类信息咨询)；企业管理咨询；企业
管理咨询；工程造价咨询；供应链管理；供应链管理服务；企业
咨询；工程造价咨询；信息技术咨询服务(除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

登记机关

2022

年08月08



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建