

安徽省怀远县水利局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县水利局 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 安徽省怀远县水利局 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 1: 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 2: 2022 年度县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县政府水利方针政策和法律法规，起草有关水利的规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、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）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）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。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城镇规划区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。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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）指导水文工作。负责水文水资源监测，协调水文站网建设和管理，对河湖和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）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。指导重要河流湖泊及河口的治理、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。

（八）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。

（九）负责水土保持工作。拟订全县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，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，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，组织指导堤防、水闸及机电排灌站的安全监管。指导

水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）开展水利科技工作。监督执行水利行业技术标准，规范规程。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干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。组织编制重要河流湖泊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工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。组织指导全县水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全县洪水风险图编制运用工作，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域跨流域水资源调配。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，为全县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、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，安徽省怀远县水利局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，原因是机构改革，乡镇水利站划拨至各乡镇。

纳入安徽省怀远县水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省怀远县水利局本级
2	怀远县水政监察大队
3	怀远县水利技术推广中心
4	怀远县水利局本级外河口仓库
5	怀远县农村饮水安全管理中心
6	怀远县机电排灌管理站
7	怀远县基层电力排灌站

第二部分 安徽省怀远县水利局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀远县水利局

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	19088.77	一、一般公共服务支出	35	6.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12169.10	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	418.75
	9		九、卫生健康支出	43	102.65
	10		十、节能环保支出	44	1.26
	11		十一、城乡社区支出	45	169.10
	12		十二、农林水支出	46	18394.42
	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	165.20
	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	12000.00
	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	
本年收入合计	27	31257.87	本年支出合计	61	31257.87
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	
总计	31	31257.87	总计	65	31257.87

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

部门：怀远县水利局

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	31257.87	31257.87						
201			一般公共服务支出	6.49	6.49						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.54	1.54						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54						
20132			组织事务	4.95	4.95						
2013299			其他组织事务支出	4.95	4.95						
208			社会保障和就业支出	418.75	418.75						
20805			行政事业单位养老支出	417.71	417.71						
2080501			行政单位离退休	51.91	51.91						
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39						
2080599			其他行政事业单位养老支出	84.34	84.34						
20808			抚恤	1.04	1.04						
2080802			伤残抚恤	1.04	1.04						
210			卫生健康支出	102.65	102.65						
21007			计划生育事务	1.96	1.96						
2100799			其他计划生育事务支出	1.96	1.96						
21011			行政事业单位医疗	100.69	100.69						
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94						
2101102			事业单位医疗	85.39	85.39						
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63						
211			节能环保支出	1.26	1.26						
21103			污染防治	1.26	1.26						
2110301			大气	1.26	1.26						
212			城乡社区支出	169.10	169.10						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	169.10	169.10						
2120803			城市建设支出	56.10	56.10						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.00	113.00						

213	农林水支出	18394.42	18394.42						
21301	农业农村	432.31	432.31						
2130101	行政运行	0.98	0.98						
2130104	事业运行	1.33	1.33						
2130119	防灾减灾	430.00	430.00						
21303	水利	17962.11	17962.11						
2130301	行政运行	1559.29	1559.29						
2130305	水利工程建设	15,009.97	15,009.97						
2130306	水利工程运行与维护	373.70	373.70						
2130309	水利执法监督	54.53	54.53						
2130310	水土保持	311.49	311.49						
2130311	水资源节约管理与保护	252.94	252.94						
2130314	防汛	54.29	54.29						
2130315	抗旱	90.00	90.00						
2130316	农村水利	96.00	96.00						
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	149.90	149.90						
221	住房保障支出	165.20	165.20						
22102	住房改革支出	165.20	165.20						
2210201	住房公积金	124.22	124.22						
2210202	提租补贴	40.98	40.98						
229	其他支出	12,000.00	12,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						

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

部门：怀远县水利局

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	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	31257. 87	2247. 16	29010. 71			
201			一般公共服务支出	6. 49		6. 49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 54		1. 54			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1. 54		1. 54			
20132			组织事务	4. 95		4. 95			
2013299			其他组织事务支出	4. 95		4. 95			
208			社会保障和就业支出	418. 75	417. 71	1. 04			
20805			行政事业单位养老支出	417. 71	417. 71				
2080501			行政单位离退休	51. 91	51. 91				
2080502			事业单位离退休	6. 09	6. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	188. 98	188. 98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86. 39	86. 39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	84. 34	84. 34				
20808			抚恤	1. 04		1. 04			
2080802			伤残抚恤	1. 04		1. 04			
210			卫生健康支出	102. 65	102. 65				
21007			计划生育事务	1. 96	1. 96				
2100799			其他计划生育事务支出	1. 96	1. 96				
21011			行政事业单位医疗	100. 69	100. 69				
2101101			行政单位医疗	6. 94	6. 94				
2101102			事业单位医疗	85. 39	85. 39				
2101103			公务员医疗补助	6. 73	6. 73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 63	1. 63				
211			节能环保支出	1. 26		1. 26			
21103			污染防治	1. 26		1. 26			
2110301			大气	1. 26		1. 26			
212			城乡社区支出	169. 10		169. 10			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	169. 10		169. 10			
2120803			城市建设支出	56. 10		56. 10			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	113. 00		113. 00			

213	农林水支出	18394.42	1561.60	16832.81			
21301	农业农村	432.31	2.31	430.00			
2130101	行政运行	0.98	0.98				
2130104	事业运行	1.33	1.33				
2130119	防灾救灾	430.00		430.00			
21303	水利	17962.11	1559.29	16402.81			
2130301	行政运行	1559.29	1559.29				
2130305	水利工程建设	15,009.97		15,009.97			
2130306	水利工程运行与维护	373.70		373.70			
2130309	水利执法监督	54.53		54.53			
2130310	水土保持	311.49		311.49			
2130311	水资源节约管理与保护	252.94		252.94			
2130314	防汛	54.29		54.29			
2130315	抗旱	90.00		90.00			
2130316	农村水利	96.00		96.00			
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	149.90		149.90			
221	住房保障支出	165.20	165.20				
22102	住房改革支出	165.20	165.20				
2210201	住房公积金	124.22	124.22				
2210202	提租补贴	40.98	40.98				
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

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：怀远县水利局

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	19088.77	一、一般公共服务支出	30	6.49	6.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12169.10	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	418.75	418.75		
	9		九、卫生健康支出	38	102.65	102.65		
	10		十、节能环保支出	39	1.26	1.26		
	11		十一、城乡社区支出	40	169.10		169.10	
	12		十二、农林水支出	41	18394.42	18394.42		
	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	165.20	165.20		
	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	12000		12000	
本年收入合计	24	31257.87	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	31257.87	19088.77	12169.10	
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	31257.87	总计	58	31257.87	19088.77	12169.10	

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

部门：怀远县水利局

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	19088.77	2247.16	16841.61
201			一般公共服务支出	6.49	0.00	6.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.54	0.00	1.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	0.00	1.54
20132			组织事务	4.95	0.00	4.95
2013299			其他组织事务支出	4.95	0.00	4.95
208			社会保障和就业支出	418.75	417.71	1.04
20805			行政事业单位养老支出	417.71	417.71	0.00
2080501			行政单位离退休	51.91	51.91	0.00
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	84.34	84.34	0.00
20808			抚恤	1.04	0.00	1.04
2080802			伤残抚恤	1.04	0.00	1.04
210			卫生健康支出	102.65	102.65	0.00
21007			计划生育事务	1.96	1.96	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.96	1.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.69	100.69	0.00
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101102			事业单位医疗	85.39	85.39	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00
211			节能环保支出	1.26	0.00	1.26
21103			污染防治	1.26	0.00	1.26
2110301			大气	1.26	0.00	1.26
213			农林水支出	18,394.42	1,561.60	16,832.81
21301			农业农村	432.31	2.31	430.00
2130101			行政运行	0.98	0.98	0.00
2130104			事业运行	1.33	1.33	0.00
2130119			防灾减灾	430.00	0.00	430.00

21303	水利	17,962.11	1,559.29	16,402.81
2130301	行政运行	1,559.29	1,559.29	0.00
2130305	水利工程建设	15,009.97	0.00	15,009.97
2130306	水利工程运行与维护	373.70	0.00	373.70
2130309	水利执法监督	54.53	0.00	54.53
2130310	水土保持	311.49	0.00	311.49
2130311	水资源节约管理与保护	252.94	0.00	252.94
2130314	防汛	54.29	0.00	54.29
2130315	抗旱	90.00	0.00	90.00
2130316	农村水利	96.00	0.00	96.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	149.90	0.00	149.90
221	住房保障支出	165.20	165.20	0.00
22102	住房改革支出	165.20	165.20	0.00
2210201	住房公积金	124.22	124.22	0.00
2210202	提租补贴	40.98	40.98	0.00

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：怀远县水利局

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	2051.69	302	商品和服务支出	47.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	602.85	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	345.45	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	
30103	奖金	382.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	117.21	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.78	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	30208	取暖费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.43	30213	维修（护）费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	156.43	30214	租赁费	0.32	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.91	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.90	30217	公务接待费	2.50	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	91.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.26	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	16.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.99	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	5.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	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	4.72	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		2199.25	公用经费合计					47.91

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

单位：怀远县水利局

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				12169.10		12169.10	12169.10		12169.10						
212			城乡社区支出				169.10		169.10	169.10		169.10						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				169.10		169.10	169.10		169.10						
2120803			城市建设支出				56.10		56.10	56.10		56.10						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				113.00		113.00	113.00		113.00						
229			其他支出				12000.00		12000.00	12000.00		12000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				12000.00		12000.00	12000.00		12000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				12000.00		12000.00	12000.00		12000.00						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀远县水利局

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：怀远县水利局部门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 安徽省怀远县水利局 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 31257.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 31257.87 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 26521.8 万元，增长 560%，主要原因：一是农林水支出增加 14876.15 万元；二是其他支出增加 12000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31257.87 万元，其中：财政拨款收入 31257.87 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

2022 年度支出合计 31257.87 万元，其中：基本支出 2247.16 万元，占 7.19%；项目支出 29010.71 万元，占 92.81%；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

2022 年度财政拨款收入总计 31257.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 31257.87 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 26521.8 万元，增长 560%，主要原因：一是农林水支出增加 14876.15 万元；二是其他支出增加 12000 万元。

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 19088.77 万元，占本年支出的 61.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14559.1 万元，增长 321.42%。主要原因农林水支出增加 14876.15 万元。

（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 19088.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.49 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 418.75 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 102.65 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 1.26 万元，

占 0.01%；农林水（类）支出 18394.42 万元，占 96.36%；住房保障（类）支出 165.2 万元，占 0.87%。

（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 2675.09 万元，支出决算为 19088.77 万元，完成年初预算的 713.57%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加 16445.19 万元。其中：基本支出 2247.16 万元，占 11.77%；项目支出 16841.61 万元，占 88.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加禁烧工作生活交通补助经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加选派干部工作经费。

3. 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 47.31 万元，支出决算为 51.91 万元，完成年初预算的 109.72%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员伤残抚恤金。

4. 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 4.76 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 127.94%，决算数大于预算数的主要原因是财政

追加遗属补助。

5. 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 160.63 万元，支出决算为 188.98 万元，完成年初预算的 117.65%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加怀远县基层电力排灌站单位不在编人员单位社保支出 73.18 万元。

6. 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 80.31 万元，支出决算为 86.39 万元，完成年初预算的 107.57%，决算数大于预算数的主要原因是局本级离职、退休人员增加，一次性职业年金补助经费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 0.92 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算数的 113.04%，决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤标准提高，经费增加。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 99.49%。

10. 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 7.1 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，乡镇水利站人员划拨至各乡镇，人员减少，经费减少。

11. 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 79.23 万元，支出决算为 85.39 万元，完成年初预算的 107.77%，决算数大于预算数的主要原因是怀远县基层电力排灌站退休人员增加，一次性补缴以前年度基本医疗保险费增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 33.52%，决算数小于预算数的主要原因是局本级机构改革，乡镇水利站人员划拨至各乡镇，人员减少，经费减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 46.57%，决算数小于预算数的主要原因是局本级机构改革，乡镇水利站人员划拨至各乡镇，人员减少，经费减少。

14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加禁烧工作生活交通补助经费。

15. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原

因是财政补发新增退休人员工资。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加怀远县基层电力排灌站 2021 年度绩效工资。

17. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 430 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是上级财政追加中央抗旱救灾电量补助经费 62.5 万元，二是上级财政追加中央农业生产和水利救灾资金 367.5 万元。

18. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1563.05 万元，支出决算为 1559.29 万元，完成年初预算的 99.76%。

19. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15009.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加淮河流域重要行蓄洪区建设工程 13500 万元，支出决算为 13009.97 万元，完成追加预算的 96.37%，决算数小于预算数的原因是淮河流域重要行蓄洪区建设工程是跨年度项目，年末工程未竣工，资金被财政收回；财政追加怀远县群众喝上引调水双龙水厂工程 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成追加预算的 100%。

20. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 148.6 万元，支出决算为 373.7 万元，完成年初预算的 251.48%，决算数大于预算数的主要原因是县管堤防及涵闸管理运行经费年初预算为 93.6 万元，支出决算为 93.6 万元，完成

年初预算的 100%; 国有排涝泵站维修养护费年初预算为 30 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 100%; 龙亢翻水站专项维护费年初预算为 25 万元, 支出决算为 25 万元, 完成年初预算的 100%; 上级财政追加中央农村饮水工程维修养护经费 225.1 万元, 支出决算为 225.1 万元, 完成追加预算的 100%。

21. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 39 万元, 支出决算为 54.53 万元, 完成年初预算的 139.82%, 决算数大于预算数的主要原因是河道采砂工作经费年初预算为 39 万元, 支出决算为 38.98 万元, 完成年初预算的 99.95%; 财政追加采砂办公室公务用车购置费 15.58 万元, 支出决算为 15.55 万元, 完成追加预算的 99.81%。

22. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 20 万元, 支出决算为 311.49 万元, 完成年初预算的 1557.45%, 决算数大于预算数的主要原因是水土保持审查费年初预算为 20 万元, 支出决算为 11.52 万元, 完成年初预算的 57.6%, 决算数小于预算数的原因是受疫情影响, 水土保持审查工作未全部按时开展, 经费减少; 上级财政追加水土保持专项经费 300 万元, 支出决算为 299.97 万元, 完成追加预算的 99.99%。

23. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 10 万元, 支出决算为 252.94 万元, 完成年初预算的 2529.4%, 决算数大于预算数的主要原因是水资源管理工作经费年初预算为 10 万元, 支出决算为 9.94 万元, 完成年初预算的 99.4%;

上级财政追加水资源规划及节约保护资金 30 万元，支出决算为 30 万元，完成追加预算的 100%；上级财政追加农业水价改革经费 158 万元，支出决算为 158 万元，完成追加预算的 100%；上级财政追加省级幸福河湖示范建设经费 55 万元，支出决算数为 55 万元，完成追加预算的 100%。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是水旱灾害防御工作经费年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%；农业生产排涝电费年初预算为 40 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 40.73%，决算数小于预算数的原因是优先使用省级排涝电费 81 万元，本年度雨量较往年偏少，导致县级排涝电费节约 23.71 万元；怀远县赖歪嘴站防洪闸及熊家沟涵防洪闸维修工程上级财政追加预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成追加预算的 100%。

25. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。茨淮新河灌区水费年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 96 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加省级排涝电费 81 万元，支出决算为 81 万元，完成追加预算的 100%；上级财政追加农村小微水体整治经费 15 万元，支出决算为 15 万元，完成追加预算的 100%。

27. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。农村饮水维修养护经费年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是县级预算资金与中央资金合并招标，招标结余 10 万元，县农村饮水维修工程优先使用中央财政预算农村饮水工程维修养护经费 225.1 万元，县级预算农饮维修养护经费节约 10 万元。

28. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 19.9 万元，支出决算为 149.9 万元，完成年初预算的 753.27%，决算数大于预算数的主要原因是水旱灾害风险普查第三方服务费年初预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%；上级财政追加省级幸福河湖建设经费 30 万元，支出决算为 30 万元，完成追加预算的 100%；上级财政追加河长制基础工作及河湖管理保护经费 100 万元，支出决算为 100 万元，完成追加预算的 100%。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 206 万元，支出决算为 124.22 万元，完成年初预算的 60.3%，决算数小于预算数的主要原因是局本级机构改革，乡镇水利站人员划拨至各乡镇，人员减少，经费减少。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 104.72 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 39.13%，决算数小于预算数的主要原因是局本级机构改革，乡镇水利站人员划拨至各乡镇，人员减少，财政发放工资优先使用

行政运行基本工资项，局本级提租补贴项年初预算 70.75 万元未使用。

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 2247.16 万元，其中：人员经费 2199.25 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，本年收入 12169.10 万元，本年支出 12169.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**城市建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加怀远县大沟划界及水利工程管理与保护范围划定方案编制费 56.1 万元，支付决算为 56.1 万元，完成追加预算的 100%。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加农村饮水安全工程运行维护资金 113 万元，支出决算为 113 万元，完成追加预算的 100%。

3. 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 万元，支出决算为 12000 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加怀远县群众喝上引调水双龙水厂工程 12000 万元，支出决算为 12000 万元，完成追加预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

怀远县水利局部门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。

2022 年度，安徽省怀远县水利局机关运行经费支出 47.91 万元，比 2021 年减少 16.9 万元，下降 26.08%，主要原因是局本级机构改革，乡镇水利站人员划拨至各乡镇，人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省怀远县水利局政府采购支出总额 9908.14 万元，其中：政府采购货物支出 16.35 万元、政府采购工程支出 9891.79 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 2022 年 12 月 31 日，安徽省怀远县水利局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 12 个项目，涉及资金 354.24 万元。从评价情况看，各个项目资金全部到位，每个项目基本按计划完成，工程验收质量全部合格，工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题，达到了预期绩效目标。

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，评价结果显示，我单位整体支出规范合理，没有发现存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等资金使用不规范问题。

组织对“县管堤防及涵闸运管经费”、“农村饮水维修养护项目经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金113.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，依据评分标准和绩效分值，对四大类10个指标进行了逐项评分，经评价，得分100，评价结果为优。

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。

我局在2022年度部门决算中反映“国有排涝泵站维修养护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国有排涝泵站维修养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行；二是解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县10个乡镇400多平方公里沿河洼地的排涝任务。发现的主要问题及原因：泵站排灌业务工作多集中于夏秋季节，上半年预算执行率较低，支出不及时，存在时间偏差。下一步改进措施：做好泵站机械设备防御检查工作，及时进行泵站的维修养护，跟进支付进度。

国有排涝泵站维修养护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			国有排涝泵站维修养护费						
主管部门			059-怀远县水利局		实施单位	059002 怀远县基层电力排灌站			
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	30	30	10	100%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	30	30	30	—		
			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			
	目标 1: 搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理, 加强机电设备维修和养护, 确保国有排灌泵站良好运行; 目标 2 : 解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。					保障了国有排灌泵站工程日常运行与管理, 加强了机电设备维修和养护, 确保了国有排灌泵站良好运行; 解决了沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。			
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(50 分)	数量指标	水利工程维修养护数 量		≥20 座(处)	20	15	15	
		质量指标	解决洼地排涝能力		成效显 著	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	改善排涝面积		≥40 万亩	40	20	20	
		可持续影 响指标	解决沿淮河、涡河、怀洪 新河、泥黑河等全县 10 个乡镇沿河洼地的排涝 任务能力		稳步提 升	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	群众满意度		>95%	95	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2022 年度县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效评价报告》

（一）项目基本情况

根据怀远县财政局《关于 2022 年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2022〕7 号）文件，下达县水利部门 2022 年县管堤防及涵闸运管经费 93.6 万元。项目内容：代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管工程运行维护费用；我县境内新建的魏渡口闸，芡河新闻、严桥闸、清沟闸所需的运管费。怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸运管经费 93.6 万元，实际到位资金 93.6 万元，实际支出资金 93.6 万元，资金到位率 100%，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标及完成情况

完成了代管人员工资、福利、养老保险等经费发放和代管工程运行维护；完成新建的魏渡口闸，芡河新闻、严桥闸、清沟闸所需的运管维护。

（三）综合评价情况及评价结论

（四）依据评分标准和绩效分值，对四大类 10 个指标进行了逐项评分，经评价，得分 100，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸运管经费项目在项目

产出指标和效益指标方面得分较高，但在绩效自评项目受益人满意度方面仍存在不足

（五）存在问题和有关建议

1、怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸运管经费项目在项目支出绩效自评时，服务对象满意度指标仍有不足。

2、逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

3、严格按照 怀远县财政局《关于开展 2022 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕4 号）及《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（怀发〔2020〕5 号）、《2022 年度绩效单位自评和部门评价注意事项及操作指南》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等有关规定，本部门组织对本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。

详见“附件 2：2022 年度县管堤防及涵闸管理运行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。

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。

附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2022 年度县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效评价报告