

淮南市堤防管理处 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省淮南市堤防管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮南市堤防管理处2022年度单位决算表

- 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 安徽省淮南市堤防管理处2022年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 安徽省淮南市堤防管理处概况

一、主要职责

1、贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、安徽省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法等法律法规。

2、负责田家庵圈堤、石姚湾退建堤、涵闸等国有水利工程的管理、运行及维护工作确保淮南市田家庵区城市防洪安全。

3、受水行政主管部门授权及委托履行防洪协调和监督
管理职责；对涉河项目的建设管理进行检查、监督。

4、做好淮河岸线整治及水源地保护区管理工作。

二、单位决算构成

淮南市堤防管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级
决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省淮南市堤防管理处 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市堤防管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	653.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.23
		九、卫生健康支出	9.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	550.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	653.34	本年支出合计	653.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	653.34	总计	653.34

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

公开 02 表

单位：淮南市堤防管理处

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
科目代码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	合计							
208			653.34	653.34						
			55.23	55.23						
20805			49.69	49.69						
2080502			17.68	17.68						
2080505			21.34	21.34						
2080506			10.67	10.67						
20808			5.54	5.54						
2080801			5.54	5.54						
210			9.20	9.20						
21011			9.20	9.20						
2101102			9.20	9.20						
213			550.88	550.88						
21303			550.88	550.88						
2130306			430.88	430.88						
2130311			120.00	120.00						
221			38.03	38.03						
22102			38.03	38.03						
2210201			26.36	26.36						
2210202			11.67	11.67						

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

单位： 淮南市堤防管理处

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
科目代码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			653.34	342.11	311.23			
			55.23	55.23				
20805			49.69	49.69				
2080502			17.68	17.68				
2080505			21.34	21.34				
2080506			10.67	10.67				
20808								
2080801			5.54	5.54				
210			9.20	9.20				
21011			9.20	9.20				
2101102			9.20	9.20				
213			550.88	239.65	311.23			
21303			550.88	239.65	311.23			
2130306			430.88	239.65	191.23			
2130311			120.00		120.00			
221			38.03	38.03				
22102			38.03	38.03				
2210201			26.36	26.36				
2210202			11.67	11.67				

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

公开 04 表

单位：淮南市堤防管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	653.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.23	55.23		
		九、卫生健康支出	9.20	9.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	550.88	550.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.03	38.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	653.34	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	653.34	653.34		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	653.34	总计	653.34	653.34		

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

单位：淮南市堤防管理处

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	合计	653.34	342.11	311.23
208			社会保障和就业支出	55.23	55.23	
20805			行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
2080502			事业单位离退休	17.68	17.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
20808			抚恤			
2080801			死亡抚恤	5.54	5.54	
210			卫生健康支出	9.20	9.20	
21011			行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101102			事业单位医疗	9.20	9.20	
213			农林水支出	550.88	239.65	311.23
21303			水利	550.88	239.65	311.23
2130306			水利工程运行与维护	430.88	239.65	191.23
2130311			水资源节约管理与保护	120.00		120.00
221			住房保障支出	38.03	38.03	

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明细表

公开 06 表

单位：淮南市堤防管理处

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
301	工资福利支出	302.66	302	商品和服务支出	11.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.81	30201	办公费	5.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.60	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	55.10	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.73	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	5.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.61	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		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	1.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.00	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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		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		330.74	公用经费合计					11.37

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市堤防管理处

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	合计													

(注：淮南市堤防管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市堤防管理处

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	合计			

(注：淮南市堤防管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。)

第三部分 淮南市堤防管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 653.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 653.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 97.07 万元，增长 17.45%，主要原因：一是基本支出增加；二是政府采购支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 653.34 万元，全部为财政拨款收入。无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 653.34 万元，其中：基本支出 342.11 万元，占 52.36%；项目支出 311.23 万元，占 47.64%；无经营支出。

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 653.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 653.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 97.07 万元，增长 17.45%，主要原因：一是基本支出增加；二是政府采购支出增加。

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 653.34 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.07 万元，增长 17.45%，主要原因：一是基本支出增加；二是政府采购支出增加。

（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 653.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.23 万元，占 8.45%；卫生健康支出 9.20 万元，占 1.41%；农林水（类）支出 550.88 万元，占 84.32%；住房保障（类）支出 38.03 万元，占 5.82%。

（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 447.4 万元，支出决算为 653.34 万元，完成年初预算的 146.03%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是增加职工工资支出；二是增加职工社保费支出。其中：基本支出 342.11 万元，占 52.36%；项目支出 311.23 万元，占 47.64%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 782.3%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员基础性绩效。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障及就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员病故。

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 377.7 万元，支出决算为 430.88 万元，完成年初预算 114.08%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.00 万元，该项支出为年初结转与结余。

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 16 万元，支出决算为 26.36 万元，完

成年初预算 164.75%。决算数大于预算数的主要原因职工公积金基数提高。

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 9.74 万元，支出决算为 11.73 万元，增加原因主要是提高提租补贴基数。

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 342.11 万元，其中：人员经费 330.74 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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，对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 11.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市堤防管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市堤防管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

淮南市堤防管理处为事业单位，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 元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，堤防管理处政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 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 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，堤防管理处共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 2022 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 209 万元。从评价情况看：一是堤防涵闸维修养护管理，负责管理石姚湾退建堤和田家庵圈堤共 19.55 公里堤防日常管理、维修、养护及姚湾后涵、龙王沟涵、港一路涵、小站台涵、曹嘴孜涵、杨郢涵、截洪沟涵、排水闸八座涵闸的维修养护管理；石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近 660 亩养护管理。二是一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护，主要负责一、三、四水厂水源地保护区 185 万平方米绿地日常

养护以及石头埠闸、夏郢孜闸维修养护；对水源地保护区开展巡查，保护水源地，涵养水源，保障东部地区居民饮水安全。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障水利工程安全度汛，保障人民生命财产安全，实现了单位预算管理总体目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市堤防管理处在 2022 年度单位决算中反映“堤防涵闸维修养护管理”、“一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

一、堤防涵闸维修养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，堤防管理养护 19.55 公里、涵闸 8 座，林木养护 660 亩。二是社会效益指标，通过项目实施提高堤防涵闸管理水平，充分发挥水利工程的综合效益，确保水利工程安全度汛，确保淮南市田家庵区城市防洪安全。发现的主要问题及原因是管理范围点多面广，资金紧张，管理精细化水平不高。下一步改进措施：以项目绩效评价为导向，加强对项目绩效管理责任的监管，加强日常巡查，提高管理水平。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		堤防涵闸维修养护管理							
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市堤防管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		131	131	191.23		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		131	131	191.23		-	100%	-
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1、确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区 43 万人口的生命财产安全，充分发挥工程效益。 2、确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤的 19.55 公里及 8 座涵闸能得到及时维修管理，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益。 3、石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近 660 亩，通过项目实施林木绿化养护达到一级养护标准。				1、完成政府采购项目-田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目的实施。 2、按堤防涵闸管护管理要求完成堤防涵闸的管理，提升管理水平，确保安全度汛。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 堤防管理养护公里	19.55	19.55	5	5		
			指标 2: 养护林木面积	660 亩	660 亩	5	5		
			指标 3: 养护涵闸	8 座	8 座	5	5		
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 堤防管理要求	堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。	堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。	5	5		
			指标 2: 涵闸管理要求	涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，启闭灵活，涵闸管理房内清洁卫生。	涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，启闭灵活，涵闸管理房内清洁卫生。	5	5		

	时效指标	指标 1: 一年内达到合同约定要求.	按合同约定	按合同约定	5	5	
	成本指标	指标 1: 政府采购合同	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护合同预算金额 77 万元。	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护合同预算金额 77 万元。	10	10	
		指标 2: 堤防涵闸管理	1、田家庵圈堤、石姚湾退建堤堤防、涵闸（曹咀涵、截洪沟涵、杨郢涵、排水闸）管理、维修养护护堤以及生态林养护等 37.5 万；2、防汛工作及物资储备 5 万；3、水法宣传及行政执法经费 9 万；4、堤防信息化管理 2.5 万。	1、田家庵圈堤、石姚湾退建堤堤防、涵闸（曹咀涵、金郢涵、截洪沟涵、杨郢涵）管理、维修养护护堤以及生态林养护等 37.5 万；2、防汛工作及物资储备 5 万；3、水法宣传及行政执法经费 9 万；4、堤防信息化管理 2.5 万。	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 生态效益和水土保持	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩，它的作用主要是生态效益和水土保持效益。	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩，它的作用主要是生态效益和水土保持效益。	5	5	
		指标 2: 防洪效益	从防洪效益讲，沿堤外坡护堤地防浪柳，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。	从防洪效益讲，沿堤外坡护堤地防浪柳，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

二、一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，绿地日常养护 185 万平方米、隔离护栏 7000 米、石头埠闸、夏郢孜闸两座。二是社会效益指标，通过项目实施能有效保护城市饮用水水源地，涵养水源，确保居民饮水安全；涵闸管理养护，能充分发挥工程效益。下一步改进措施：加强项目预算的准确性，为绩效评价做好准备，同时加强日常巡查，提高精细化管理水平，保障城市居民饮用水安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护						
主管部门	淮南市水利局		实施单位	淮南市堤防管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	78	78	78	10	100	10
	其中: 本年财政拨款	42.25	42.25	42.25	-	100	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	35.75	35.75	35.75	-	100	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	1、绿化养护达到一级养护标准,美化环境,保护水源地,涵养水源,发挥生态效益。 2、涵闸维修养护,保持完整清洁,保证工程安全运行,发挥其效益,确保安全度汛,保障人民生命与财产安全。 3、保障东部地区居民饮水安全。			1、绿化养护达到一级养护标准,美化环境,保护水源地,涵养水源,发挥生态效益。 2、涵闸维修养护,保持完整清洁,保证工程安全运行,发挥其效益,确保安全度汛,保障人民生命与财产安全。 3、保障东部地区居民饮水安全。			

年度绩效指标完成情况	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
			指标 1: 养护林木面积	绿地日常养护 185 万平方米	绿地日常养护 185 万平方米	5	5	
			指标 2: 养护涵闸	2 座	2 座	5	5	
		质量指标	指标 1: 绿化养护	绿化养护达到一级养护标准	绿化养护达到一级养护标准	5	5	
			指标 2: 涵闸管理要求	涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油, 启闭灵活, 涵闸管理房内清洁卫生。	涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油, 启闭灵活, 涵闸管理房内清洁卫生。	5	5	
		时效指标	指标 1: 一年内达到合同约定要求.	按照合同要求验收合格。	按照合同要求验收合格。	5	5	
		成本指标	指标 1: 政府采购合同	政府采购合同	政府采购合同	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	确保田家庵区人民的生命财产安全, 充分发挥工程效益。	确保田家庵区人民的生命财产安全, 充分发挥工程效益。	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时, 也为市民提供了一个滨河绿地景观系统, 成为周边市民锻炼休憩的场所; 保护水源地, 确保饮水安全。	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时, 也为市民提供了一个滨河绿地景观系统, 成为周边市民锻炼休憩的场所; 保护水源地, 确保饮水安全。	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益和水土保持	作为水土保持绿化防止水土流失和改善局地生态美化环境是必不可少的一个重要规划要点	防止水土流失和改善局地生态, 美化环境, 涵养水源。	5	5	
指标 2: 水源地保护			保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。