

**淮南市屯头电力排涝站 2022 年度单位
决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市屯头电力排涝站单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市屯头电力排涝站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 淮南市屯头电力排涝站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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

淮南市屯头电力排涝站 2022 年度单位决算情况

第一部分 淮南市屯头电力排涝站单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市各级党委、政府的政策、方针，增强“四个意识”，大力弘扬社会主义核心价值观，完成市水行政主管部门淮南市水利局安排的各项工作任务；抓好党建工作，发挥党建对业务工作的引领作用，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

（二）主要为淮南市东部城区即大涧沟流域提供防洪排涝服务；同时为淮南农场和淮南经济技术开发区等部分地区提供灌溉服务。

（三）为市经开区、大通区提供涉及本单位的水利技术咨询服

务。 （四）做好单位管辖的屯头站、大涧沟排涝站、陈郢节制闸、大涧沟进水闸（屯头站站首进水侧）等工程的日常管护、运行管理、检修及改造工作，提高泵站工程的标准化管理水平。

(五) 贯彻执行各级安全生产、文明创建等各项方针、政策、法律、法规及相关要求, 积极做好泵站各项综合管理工作。

(六) 做好职工教育和管理工作的, 提高职工的政治和业务水平。

二、单位决算构成

淮南市屯头电力排涝站 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 淮南市屯头电力排涝站 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 淮南市屯头电力排涝站

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	447.70	一、一般公共服务支出	0.81
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	18.30	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	70.87
		九、卫生健康支出	7.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	360.69
		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	33.36
		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	466.00	本年支出合计	473.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.28	年末结转和结余	0.10
总计	473.28	总计	473.28

二、收入决算表

单位：淮南市屯头电力排涝站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	466.00	447.70		18.30				
201			一般公共服务支出	0.81	0.81						
20106			财政事务	0.81	0.81						
2010699			其他财政事务支出	0.81	0.81						
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87						
20805			行政事业单位养老支出	54.53	54.53						
2080502			事业单位离退休	28.56	28.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65						
20808			抚恤	16.34	16.34						
2080801			死亡抚恤	16.34	16.34						
210			卫生健康支出	7.46	7.46						
21011			行政事业单位医疗	7.46	7.46						
2101102			事业单位医疗	7.46	7.46						
213			农林水支出	353.51	335.21		18.30				
21303			水利	353.51	335.21		18.30				
2130306			水利工程运行与维护	290.97	272.67		18.30				
2130310			水土保持	52.99	52.99						
2130316			农村水利	9.55	9.55						
221			住房保障支出	33.36	33.36						
22102			住房改革支出	33.36	33.36						
2210201			住房公积金	21.60	21.60						
2210202			提租补贴	11.76	11.76						

三、支出决算表

单位：淮南市屯头电力排涝站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	473.18	322.18	151.00			
201		一般公共服务支出	0.81	0.81				
20106		财政事务	0.81	0.81				
2010699		其他财政事务支出	0.81	0.81				
208		社会保障和就业支出	70.87	70.87				
20805		行政事业单位养老支出	54.53	54.53				
2080502		事业单位离退休	28.56	28.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
20808		抚恤	16.34	16.34				
2080801		死亡抚恤	16.34	16.34				
210		卫生健康支出	7.46	7.46				
21011		行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102		事业单位医疗	7.46	7.46				
213		农林水支出	360.69	209.69	151.00			
21303		水利	360.69	209.69	151.00			
2130306		水利工程运行与维护	295.77	209.69	86.08			
2130310		水土保持	52.99		52.99			
2130316		农村水利	11.93		11.93			
221		住房保障支出	33.36	33.36				
22102		住房改革支出	33.36	33.36				
2210201		住房公积金	21.60	21.60				
2210202		提租补贴	11.76	11.76				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市屯头电力排涝站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公	政府性	国有资

				共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	447.70	一、一般公共服务支出	0.81	0.81		
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	70.87	70.87		
		九、卫生健康支出	7.46	7.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	337.61	337.61		
		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	33.36	33.36		

		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	447.70	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	2.40	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	2.40	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	450.10	450.10		
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	450.10	总计	450.10	450.10		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淮南市屯头电力排涝站

公开 05 表
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	7	8	9
			合计	450.10	322.18	127.92
201			一般公共服务支出	0.81	0.81	
20106			财政事务	0.81	0.81	
2010699			其他财政事务支出	0.81	0.81	
208			社会保障和就业支出	70.87	70.87	
20805			行政事业单位养老支出	54.53	54.53	
2080502			事业单位离退休	28.56	28.56	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
20808	抚恤	16.34	16.34	
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
213	农林水支出	337.61	209.69	127.92
21303	水利	337.61	209.69	127.92
2130306	水利工程运行与维护	272.69	209.69	63.00
2130310	水土保持	52.99		52.99
2130316	农村水利	11.93		11.93
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	21.60	21.60	
2210202	提租补贴	11.76	11.76	

六、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：淮南市屯头电力排涝站

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.09	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.24	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	

注：淮南市屯头电力排涝站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：淮南市屯头电力排涝站

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：淮南市屯头电力排涝站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 淮南市屯头电力排涝站 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 473.28 万元（含使用非财政拨款结余和年初结转结余）、支出总计 473.28 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 54.95 万元，增长 13.14%，主要原因：一是增加水土保持资金；二

是增加抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 466 万元，其中：财政拨款收入 447.70 万元，占 96.07%；事业收入 18.30 万元，占 3.93%；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 473.18 万元，其中：基本支出 322.18 万元，占 68.09%；项目支出 151 万元，占 31.91%；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 450.10 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 450.10 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 63.81 万元，增长 16.52%，主要原因：一是增加水土保持资金；二是增加抚恤金。

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 450.10 万元，占本年支出的 95.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.20 万元，增长 17.24%。主要原因一是增加水土保持资金；二是增加抚恤金。

（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 450.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.81 万元，占

0.18%; 社会保障和就业（类）支出 70.87 万元，占 15.75%；卫生健康（类）支出 7.46 万元，占 1.66%；农林水（类）支出 337.61 万元，占 75.01%；住房保障（类）支出 33.36 万元，占 7.41%。

（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 265.54 万元，支出决算为 450.10 万元，完成年初预算的 169.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加水土保持资金；二是增加抚恤金。其中：基本支出 322.18 万元，占 71.58%；项目支出 127.92 万元，占 28.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他财政事务支出。

2. 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 0.84 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 3400%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，增加抚恤金。

6. 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 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 196.94 万元，支出决算为 272.69 万元，完成年初预算的 138.46%，决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员一次性工作奖励、在职人员工资调整及追加乡镇工作补贴。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水土保持资金支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 124.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村水利资金支出。

10. 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 12.98 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 166.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性工作奖励的公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，减少提租补贴费用。

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 322.18 万元，其中：人员经费 309.67 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市屯头电力排涝站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市屯头电力排涝站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。

淮南市屯头电力排涝站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市屯头电力排涝站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市屯头电力排涝站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 115.99 万元，占项目预算总额的 90.67%。一级指标分别为产出指标 50 分（含数量、质量、时效、成本 4 个

二级指标及 4 个三级指标)、效益指标 30 分(含经济、社会、生态效益和可持续影响 4 个二级指标及 4 个三级指标)、满意度指标 10 分(含 1 个服务对象满意度二级指标及 1 个三级指标),达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“2022 年市屯头电力排涝站维修养护”、“2021 年淮南市屯头电力排涝站院区水土保持项目(一期)”2 个项目开展了单位绩效评价,涉及资金 115.99 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。评价结果显示,该项目已达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市市屯头电力排涝站在 2022 年度单位决算中公开“2022 年市屯头电力排涝站维修养护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年市屯头电力排涝站维修养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年市屯头电力排涝站维修养护绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 63 万元,执行数为 63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,设备得到良好的养护,完好率达到绩效目标,汛灌期工程、设备安全运行,保障了度汛安全,使排涝区工、农业免受洪涝和干旱灾害威胁,为当地农业生产和农民增收增产增收发挥重要作用,工、农业生产实现可持续发展,维护了排灌区内生态用水安全,社会效益显著,群众的满意度高。

发现的主要问题及原因：一是部分机电设备已超过设计使用寿命，使用性能和便捷性上略有不足；二是工程和配套管理设施老化明显，缺乏彻底的更新改造，可持续发展的后劲不足。下一步改进措施：一是提升产出指标中质量指标的绩效目标分值，适度增加维修养护费用或增加投入进行彻底拆除重建。二是加强泵站技术管理，强化、细化维修保养工作，尽力消除工程和设备安全隐患，保障安全运行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市屯头电力排涝站年度维修养护项目						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市屯头电力排涝站		
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:	63	63	63	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	63	63	63	-	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			
	确保工程设计排涝区 21.38 平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁, 生产、生活、工作秩序正常, 保障 2022 年度安全度汛和工程防洪安全, 完成全年灌排任务。				已完成			
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	数量指标	指标 1: 主要设备完好率 100%, 整体设备完好率 95%	100%/95%	100%/97%	15	15	

标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 通过维修养护, 基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题, 保障维修养护质量, 保障工程、设备安全运行, 消除重大和较大安全隐患。	保障维修养护质量, 消除重大和较大安全隐患, 保障工程安全运行。	保障了维修养护质量, 消除了重大和较大安全隐患, 保障工程安全运行。	10	8	由于工程老化明显, 部分机电设备已超过设计使用寿命, 虽经例行维护, 无明显安全隐患, 但使用性能和便捷性上略有不足。扣 2 分。
	时效 指标	指标 1: 2022 年底完成	2022 年底	2022 年底	15	15	
	成本 指标	指标 1: 1、水利工程建筑物维修、维护、安全整治及水土保持 15.00 万元 2、机电设备及金属结构设备维修养护、改造 10.00 万元 3、管理设施维修及改造采购 32.00 万元 4、机电设备备品备件、安全工器具等采购 3.00 万元 5、防汛排涝与灌溉工程应急物料采购与应急工程 3.00 万元 共计投入成本 63 万元。	63 万元	63 万元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 因及时排涝和提高了供水保障率, 排灌区内粮食作物每亩增收粮食按 50 公斤, 每公斤粮食 1.8 元计, 灌溉面积 5000 亩, 每年增收粮食 25 万公斤, 年灌溉经济效益 45 万元。排灌区内其它农业经济作物和大棚面积约 12000 亩, 每亩增收经济作物按 50 公斤计算, 每公斤经济作物按 3 元计, 每年增收经济作物 60 万公斤, 排灌区农业种植年经济效益 180 万元。项目实施后每年产生的农业直接经济效益共 225 万元。良好的排涝服务保障了当地工商业、交通运输业的良性发展, 经济效益更是十分显著。	225 万元	285 万元	6	6	
	社会 效益 指标	指标 1: 通过及时的维修养护, 及时排灌, 为当地农业生产和农民增收发挥重要作用, 为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水, 维护排灌区内农业生产用水安全, 使排灌区工、农业免受涝渍灾害威胁, 保障了人民群众生命财产安全, 实现工、农业生产实现良性可持续发展, 切实提升了人民群众的人居环境和幸福指数, 社会效益明显。	保障排灌区安全度汛, 保障了人民群众的生命财产安全, 提升了人民群众的人居环境和幸福指数。	保障排灌区安全度汛, 保障了人民群众的生命财产安全, 提升了人民群众的人居环境和幸福指数。	8	8	
	生态 效益 指标	指标 1: 项目实施不影响生态环境, 有利于水土保持、环境保护, 确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境良好, 减少涝渍灾害, 保障农业和生态用水, 改善局部局域小气候。	保障生态用水安全和水生态环境良好	保障生态用水安全和水生态环境良好	6	6	

		可持续影响指标	指标 1: 有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态, 通过持续的排灌服务, 促进地方工农业和经济社会的可持续发展.	实现地方经济可持续发展	实现地方经济可持续发展	10	8	由于我站始建于 1960 年, 工程设备和配套管理设施老化明显, 缺乏彻底的更新改造, 可持续发展的后劲不足。扣 2 分。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 实现排灌区群众对工作的测评满意度 96% 以上。	96%	98%	10	10	
总分						100	96	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

淮南市屯头电力排涝站绩效自评项目清单：1、2022 年市屯头电力排涝站年度维修养护项目。2、2021 年淮南市屯头电力排涝站院区水土保持项目（一期）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年市屯头电力排涝站年度维修养护项目						
主管部门	淮南市水利局			实施单位	淮南市屯头电力排涝站		
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：	63	63	63	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	63	63	63	-	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				
	确保工程设计排涝区 21.38 平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁，生产、生活、工作秩序正常，保障 2022 年度安全度汛和工程防洪安全，完成全年灌排任务。				已完成				
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: 主要设备完好率 100%，整体设备完好率 95%	100%/95%	100%/97%	15	15		
		质量指标	指标 1: 通过维修养护，基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题，保障维修养护质量，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。	保障维修养护质量，消除重大和较大安全隐患，保障工程安全运行。	保障了维修养护质量，消除了重大和较大安全隐患，保障工程安全运行。	10	8	由于工程老化明显，部分机电设备已超过设计使用寿命，虽经例行维护，无明显安全隐患，但使用性能和便捷性上略有不足。扣 2 分。	
		时效指标	指标 1: 2022 年底完成	2022 年底	2022 年底	15	15		
		成本指标	指标 1: 1、水利工程建筑物维修、维护、安全整治及水土保持 15.00 万元 2、机电设备及金属结构设备维修养护、改造 10.00 万元 3、管理设施维修及改造采购 32.00 万元 4、机电设备备品备件、安全工器具等采购 3.00 万元 5、防汛排涝与灌溉工程应急物料采购与应急工程 3.00 万元 共计投入成本 63 万元。	63 万元	63 万元	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 因及时排涝和提高了供水保障率，排灌区内粮食作物每亩增收粮食按 50 公斤，每公斤粮食 1.8 元计，灌溉面积 5000 亩，每年增收粮食 25 万公斤，年灌溉经济效益 45 万元。排灌区内其它农业经济作物和大棚面积约 12000 亩，每亩增收经济作物按 50 公斤计算，每公斤经济作物按 3 元计，每年增收经济作物 60 万公斤，排涝区农业种植年经济效益 180 万元。项目实施后每年产生的农业直接经济效益共 225 万元。良好的排涝服务保障了当地工商业、交通运输业的良性发展，经济效益更是十分显著。	225 万元	285 万元	6	6			

	社会效益指标	指标 1: 通过及时的维修养护, 及时排灌, 为当地农业生产和农民增收增收发挥重要作用, 为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水, 维护排灌区内农业生产用水安全, 使排灌区工、农业免受涝渍灾害威胁, 保障了人民群众生命财产安全, 实现工、农业生产实现良性可持续发展, 切实提升了人民群众的人居环境和幸福指数, 社会效益明显。	保障排灌区安全度汛, 保障了人民群众的生命财产安全, 提升了人民群众的人居环境和幸福指数。	保障排灌区安全度汛, 保障了人民群众的生命财产安全, 提升了人民群众的人居环境和幸福指数。	8	8		
	生态效益指标	指标 1: 项目实施不影响生态环境, 有利于水土保持、环境保护, 确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境良好, 减少涝渍灾害, 保障农业和生态用水, 改善局部局域小气候。	保障生态用水安全和水生态环境良好	保障生态用水安全和水生态环境良好	6	6		
	可持续影响指标	指标 1: 有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态, 通过持续的排灌服务, 促进地方工农业和经济社会的可持续发展。	实现地方经济可持续发展	实现地方经济可持续发展	10	8	由于我站始建于 1960 年, 工程设备和配套管理设施老化明显, 缺乏彻底的更新改造, 可持续发展的后劲不足。扣 2 分。	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 实现排灌区群众对工作的测评满意度 96% 以上。	96%	98%	10	10	
总分					100	96		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年淮南市屯头电力排涝站院区水土保持项目(一期)		
主管部门	淮南市水利局	实施单位	淮南市屯头电力排涝站

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:	0	53	52.99	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	53	52.99	-	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				
	屯头站院内空地大片裸露、护堤地缺乏有效绿化的水土保持设施, 极易造成水土流失。为提升站容站貌形象, 改变管理设施破落和局部工程管理区环境差, 难以适应新时期水利工程管理需求的局面, 对院区环境、管理设施进行整治和改善, 开展水土保持项目建设。具体为院内杂树清理, 清除树根和建筑垃圾, 对绿化用地进行回(换)填土, 地形塑造, 开展水土保持建设。			已完成				
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: 完成站内项目区环境改善, 完成水土保持建设内容。	完成建设内容	完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 符合设计及合同质量要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年底完工	2021 年底完工	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内。	53 万元	52.99 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 整治和改善站内项目区环境, 明显减少日常管理支出(目标 2 万元), 促进我站综合发展。	2 万元	2.5 万元	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 改善站内项目区环境, 明显改善泵站职工人居环境	明显改善	完成	8	8	
生态效益指标		指标 1: 提升生态环境质量, 改善局部生态	稳步提升	完成	6	6		

		可持续影响指标	指标 1: 有利于水利工程管理单位实现良好工程管理环境, 提高工程管理层次, 促进水利可持续发展。	推进和助力可持续发展	实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 实现群众对工作的测评满意度 95%以上。	95%	95%	10	8	没有配套照明设施, 园路不足, 不便生活。后期增设。
总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。