

淮南市泥河枢纽管理处 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市泥河枢纽管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市泥河枢纽管理处 2023 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 淮南市泥河枢纽管理处 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市泥河枢纽管理处概况

一、主要职责

（一）做好泥河排涝、泥河水利枢纽工程维修养护、泥河泵站机组安全运行和日常管理工作。

（二）保障泥河流域安全度汛和人民生命财产安全，实现预期的经济和社会效益。

（三）做好上级部门安排的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市泥河枢纽管理处 2023 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 淮南市泥河枢纽管理处 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市泥河枢纽管理处

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	705.23	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	145.05
	9		九、卫生健康支出	43	15.50
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	490.10
	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	63.89
	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	
	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	705.23	本年支出合计	61	714.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	10.75	年末结转和结余	63	1.44
	30			64	
总计	31	715.98	总计	65	715.98

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： 淮南市泥河枢纽管理处

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	705.23	705.23						
208			社会保障和就业支出	145.05	145.05						
20805			行政事业单位养老支出	137.87	137.87						
2080502			事业单位离退休	47.93	47.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98						
20808			抚恤	7.18	7.18						
2080802			伤残抚恤	7.18	7.18						
210			卫生健康支出	15.50	15.50						
21011			行政事业单位医疗	15.50	15.50						
2101102			事业单位医疗	15.50	15.50						
213			农林水支出	480.79	480.79						
21303			水利	480.79	480.79						
2130306			水利工程运行与维护	450.33	450.33						
2130314			防汛	30.46	30.46						
221			住房保障支出	63.89	63.89						
22102			住房改革支出	63.89	63.89						
2210201			住房公积金	40.48	40.48						
2210202			提租补贴	23.41	23.41						

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： 淮南市泥河枢纽管理处

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	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	714.54	611.77	102.77			

208	社会保障和就业支出	145.05	145.05				
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87				
2080502	事业单位离退休	47.93	47.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98				
20808	抚恤	7.18	7.18				
2080802	伤残抚恤	7.18	7.18				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50				
213	农林水支出	490.10	387.33	102.77			
21303	水利	490.10	387.33	102.77			
2130306	水利工程运行与维护	459.64	387.33	72.31			
2130314	防汛	30.46		30.46			
221	住房保障支出	63.89	63.89				
22102	住房改革支出	63.89	63.89				
2210201	住房公积金	40.48	40.48				
2210202	提租补贴	23.41	23.41				

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：淮南市泥河枢纽管理处

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	705.23	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	145.05	145.05		
	9		九、卫生健康支出	38	15.50	15.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	490.10	490.10		
	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	63.89	63.89		
	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				
	本年收入合计		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	10.75	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	10.75	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	714.54	714.54		
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	1.44	1.44		
总计	29	715.98	总计	58	715.98	715.98		

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

单位： 淮南市泥河枢纽管理处 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	1	2	3
			合计	714.54	611.77	102.77
208			社会保障和就业支出	145.05	145.05	
20805			行政事业单位养老支出	137.87	137.87	
2080502			事业单位离退休	47.93	47.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	
20808	抚恤	7.18	7.18	
2080802	伤残抚恤	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	
213	农林水支出	490.10	387.33	102.77
21303	水利	490.10	387.33	102.77
2130306	水利工程运行与维护	459.64	387.33	72.31
2130314	防汛	30.46		30.46
221	住房保障支出	63.89	63.89	
22102	住房改革支出	63.89	63.89	
2210201	住房公积金	40.48	40.48	
2210202	提租补贴	23.41	23.41	

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： 淮南市泥河枢纽管理处

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	527.41	302	商品和服务支出	22.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.64	30201	办公费	4.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	112.62	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	86.38	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	59.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	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	2.40	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.54	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	21.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.45	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	7.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.91	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	7.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	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	46.34	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		589.33	公用经费合计				22.44		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 淮南市泥河枢纽管理处

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计														

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。

说明：淮南市泥河枢纽管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 淮南市泥河枢纽管理处

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市泥河枢纽管理处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 淮南市泥河枢纽管理处 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 715.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 715.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 19.78 万元，增长 2.84%，主要原因：一是在职人员经费有所提高；二是泵站防汛排涝电费支出增加；三是泵站维修养护经费支出提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 705.23 万元,其中:财政拨款收入 705.23 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

2023 年度支出合计 714.54 万元,其中:基本支出 611.77 万元,占 85.62%;项目支出 102.77 万元,占 14.38%;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

2023 年度财政拨款收入总计 715.98 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 715.98 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 19.78 万元,增长 2.84%,主要原因:一是在职人员经费有所提高;二是泵站防汛排涝电费支出增加;三是泵站维修养护经费支出提高。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 714.54 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 29.09 万元,增长 4.24%。主要原因:一是在职人员经费有所提高;二是泵站防汛排涝电费支出增加;三是泵站维修养护经费支出提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 714.54 万元,主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 145.05 万元，占 20.30%；卫生健康（类）支出 15.50 万元，占 2.17%；农林水（类）支出 490.10 万元，占 68.59%；住房保障（类）支出 63.89 万元，占 8.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.88 万元，支出决算为 714.54 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度补缴了以前年度的职工基本养老保险缴费；二是 2023 年度补缴了以前年度的职工职业年金缴费；三是在职人员工资有所提高，补发了 2022 年度在职人员的年度考核奖，四是泵站维修养护经费支出加大；五是增加了 2023 年度泵站防汛排涝电费支出；六是在职人员住房公积金基数调整；七是在职人员和退休人员的提租补贴有所增加。其中：基本支出 611.77 万元，占 85.62%；项目支出 102.77 万元，占 14.38%。具体情况如下：

1. 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 47.90 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数和预算数持平，完成了年初预算。

2. 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 48.42 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 123.83%，决算数大于预算数

的主要原因是 2023 年度补缴了以前年度的职工基本养老保险缴费。

3. 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 24.21 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 123.83%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补缴了以前年度的职工职业年金缴费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 410.76 万元，支出决算为 459.64 万元，完成年初预算的 111.90%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资有所提高，补发了 2022 年度在职人员的年度考核奖，泵站维修养护经费支出加大。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年度泵站防汛排涝电费支出（省级转移支付资金）。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.32 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 111.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基

数调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 108.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员的提租补贴有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 611.77 万元，其中：人员经费 589.33 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缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市泥河枢纽管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市泥河枢纽管理处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。

淮南市泥河枢纽管理处为事业单位，按照财政部门决算机关

运行经费的口径，2023 年度淮南市泥河枢纽管理处机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市泥河枢纽管理处政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，淮南市泥河枢纽管理处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）关于 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 63 万元。从评价情况看，通过“泥河泵站日常维修养护项目”的实施，提高了泥河泵站排涝保障能力，减少了泥河流域涝灾发生率。通过维修养护，基本解决了电气、机械设备和附属设施存在的问题，消除了安全隐患，设备完好率达到了 95%以上，充分发挥了其排涝

功能，经济效益、社会效益、生态效益显著，保证了 2023 年度泥河流域安全度汛和泵站工程安全，达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过泥河泵站整体项目的实施，实现了泥河流域的安全度汛和泵站工程安全，达到了 2023 年度泥河泵站的预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“泥河泵站日常维修养护项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“泥河泵站日常维修养护项目”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 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：一是通过项目实施，提高了泵站排涝保障能力，减少了泥河流域涝灾发生率；二是通过维修养护，基本解决了电气、机械设备和附属设施存在的问题，消除了安全隐患，设备完好率达到了 95%以上，充分发挥了其排涝功能，经济效益、社会效益、生态效益显著，保证了 2023 年度泥河流域安全度汛和泵站工程安全，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是泥河泵站基础设施建于上世纪 70 年代，基础设施、机电设备老化严重，维修养护工程量、工作难度逐年增加，预算编制考虑不全面；二是预算执行率有待提高，支付进度要加快；三是在绩效管理方面要进一步做好社会调查，目前缺乏和受益对象之间的交流。下一步改进措施：加强预算编制工作，争取加大政府投入，提高预算

执行率，提高泥河流域内的企事业单位和受益群众对泥河泵站排涝功能的认可。

“泥河泵站日常维修养护项目”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		泥河泵站日常维修养护项目							
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市泥河枢纽管理处			
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:	63	63	63	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	63	63	63	-		-	
		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					
	<p>提高泥河泵站排涝保障能力, 减少泥河流域涝灾发生率。通过维修养护基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题, 消除安全隐患, 使设备完好率达到 95% 以上, 充分发挥其排涝功能。保障 2023 年度安全度汛。</p>			<p>通过泥河泵站维修养护项目的实施, 年度总体目标已完成。</p>					
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	维修养护排涝机组 (台套)	4	4	8	8		
			维修养护主变及其他电气、机械设备 (台)	140	140	8	8		
			维修养护排涝引河、封闭堤 (KM)	7.5	7.5	4	4		
	质量指标	质量指标	设备完好率 (%)	95.0%	95.0%	6	6		
			工程是否存在质量问题 (是/否)	否	否	5	5		
			工程验收合格率 (%)	100.0%	100.0%	4	4		
	时效指标	时效指标	1-4 月完成机电、机械等设备维养比例 (%)	100.0%	100.0%	4	4		
			5-6 月完成引河等附属设施维养比例 (%)	100.0%	100.0%	4	4		
			12 月底前完成项目收尾工作比例 (%)	100.0%	100.0%	2	2		
	成本指标	成本指标	单价是否控制在定额标准内 (是/否)	是	是	2	2		
			项目支出是否控制在年度预算内 (是/否)	是	是	3	3		

效益指标 (30分)	经济效益指标	保护流域内耕地面积(万亩)	53	53	3	3	
		保障流域内排涝面积(平方公里)	606	606	3	3	
		按2003年不变价可减少直接经济损失(亿元)	5.7	5.7	4	4	
	社会效益指标	保护电厂、煤矿等大型重工企业数量(家)	8	8	4	4	
		保护流域内人口数量(万人)	40	40	4	4	
	生态效益指标	改善流域内用水环境能力(平方公里)	606	606	6	6	
	可持续影响指标	泵站维养项目是否良性运行(是/否)	是	是	3	3	
		泵站维养项目是否达到预期目标(是/否)	是	是	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	90.0%	90.0%	10	10	
总分					100	100	

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：2023 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：指单位从同级财政单位取得的财政预算

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：指事业单位从主管单位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：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市泥河枢纽管理处绩效自评项目清单

序号	项目名称	金额（单位：万元）
1	泥河泵站日常维修养护项目	63.00

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		泥河泵站日常维修养护项目							
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市泥河枢纽管理处			
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:	63	63	63	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	63	63	63	-		-	
		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					
	<p>提高泥河泵站排涝保障能力, 减少泥河流域涝灾发生率。通过维修养护基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题, 消除安全隐患, 使设备完好率达到 95% 以上, 充分发挥其排涝功能。保障 2023 年度安全度汛。</p>			<p>通过泥河泵站维修养护项目的实施, 年度总体目标已完成。</p>					
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	维修养护排涝机组 (台套)	4	4	8	8		
			维修养护主变及其他电气、机械设备 (台)	140	140	8	8		
			维修养护排涝引河、封闭堤 (KM)	7.5	7.5	4	4		
	质量指标	设备完好率 (%)	95.0%	95.0%	6	6			
		工程是否存在质量问题 (是/否)	否	否	5	5			
		工程验收合格率 (%)	100.0%	100.0%	4	4			
	时效指标	1-4 月完成机电、机械等设备维养比例 (%)	100.0%	100.0%	4	4			
		5-6 月完成引河等附属设施维养比例 (%)	100.0%	100.0%	4	4			
		12 月底前完成项目收尾工作比例 (%)	100.0%	100.0%	2	2			
	成本指标	单价是否控制在定额标准内 (是/否)	是	是	2	2			
		项目支出是否控制在年度预算内 (是/否)	是	是	3	3			

效益指标 (30分)	经济效益指标	保护流域内耕地面积(万亩)	53	53	3	3	
		保障流域内排涝面积(平方公里)	606	606	3	3	
		按2003年不变价可减少直接经济损失(亿元)	5.7	5.7	4	4	
	社会效益指标	保护电厂、煤矿等大型重工企业数量(家)	8	8	4	4	
		保护流域内人口数量(万人)	40	40	4	4	
	生态效益指标	改善流域内用水环境能力(平方公里)	606	606	6	6	
	可持续影响指标	泵站维养项目是否良性运行(是/否)	是	是	3	3	
		泵站维养项目是否达到预期目标(是/否)	是	是	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	90.0%	90.0%	10	10	
总分					100	100	

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)。

2023 年度泥河泵站日常维修养护项目绩效评价报告

一、基本情况

泥河枢纽管理处泵站位于潘集区平圩镇卢沟村，是泥河流域唯一的大型排涝枢纽工程。泥河站现安装 4 台大型立式同步机组，单机容量 3000kW，总装机容量 12000kW，单机设计流量 30m³/s，排涝总流量 120 m³/s，属 I 等大(2)型泵站。由于该枢纽工程经历了开工建设、停缓建和复工续建等多个环节，建设周期长，主要建筑物及机电设备闲置 20 多年，均有不同程度的损坏，特别是机电设备老化严重，存在的安全隐患较多，造成主机组在运行时故障频频发生，严重影响工程效益的发挥。设备带病工作，安全稳定运行仍得不到保障。

为了保障泥河站能够安全稳定运行，充分发挥工程效益，2022 年 11 月，市泥河枢纽管理处编制完成了《淮南市泥河枢纽管理处泵站维护检修工作方案》（2023）并上报市水利局。市财政局安排淮南市泥河枢纽管理处 2023 年泵站维修养护项目经费预算 63 万元。

为了保障泥河枢纽管理处泵站维修工程顺利实施，加强工程建设监管，管理处安排泵站运行管理所负责对维修、养护工程进行监督管理。

二、项目绩效目标

市泥河站排涝受益面积 606K m²，受益区域涉及淮南市潘集区、凤台县和蚌埠市怀远县，流域内有耕地面积 53 万亩，受益人

口 40 万人，是国家重要的煤、电、化工基地和商品粮基地。现有潘一、潘二、潘三、潘东等 7 座国家大型矿井和平圩、田集发电厂以及煤化工基地等大型企业。通过 2023 年泵站维修养护工作的实施，发挥了巨大的社会效益和经济效益，年减少涝灾损失约 5.6 亿元，为保障泥河流域内工农业的正常生产和构建和谐社会发挥了不可替代的支撑和保障作用。年度总体目标完成较好，通过泥河泵站维修养护，提高了泥河泵站排涝保障能力，减少泥河流域涝灾发生率。通过维修养护基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题，消除了安全隐患，使设备完好率达到 95%以上，充分发挥其排涝功能。保障了 2023 年度安全度汛。

三、项目执行情况

2023 年度我处完成了泵站维修养护的工作内容，经过汛期排涝运行，各项参数基本符合运行要求。变电所隔离开关、断路器，主变，泵站中的高压、低压、直流、励磁、监控、保护、水利设备、主机维养、辅机泵系统以及排涝涵均达到 2004 年水利部泵站设备维修养护标准。本维修养护项目于 2023 年 1 月开始实施，共分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和试运行阶段。至 4 月 30 日完成检修、维护及模拟运行工作，负载试运行工作于五月上旬完成。确保了泥河泵站 2023 年机组安全、平稳度汛。市财政下达的 2023 年度我处泵站维修养护项目经费预算 63 万元，当年足额拨付到位，累计完成工程维修资金支付 63 万元。预算执行率达到了 100%。

四、自评结论

通过现场实地察看和查阅有关资料，2023 年度泥河枢纽管理处泵站维修养护项目已按实施方案完成。项目实施后各设备均达到维修养护标准。按照市财政绩效考评三级指标测评，自评该项目达到预期指标，综合评分 100 分。

五、问题与建议

1、泥河枢纽管理处基础设施建于上世纪 70 年代，基础设施、机电设备老化严重，维修养护工程量、工作难度逐年增加，建议增加维修养护费用。

2、积极协调有关部门，加大对泥河泵站资金投入的力度，促进泵站标准化建设达标。