

# 淮南市屯头电力排涝站 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市屯头电力排涝站概况

- 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 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 淮南市屯头电力排涝站 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 淮南市屯头电力排涝站概况

### 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

（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，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 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 淮南市屯头电力排涝站 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市屯头电力排涝站

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	401.59	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	4.00	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	79.07
	9		九、卫生健康支出	43	7.98
	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	283.55
	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	32.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	405.59	<b>本年支出合计</b>	61	403.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	63	2.60
	30			64	
<b>总计</b>	31	405.69	<b>总计</b>	65	405.69

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：淮南市屯头电力排涝站

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>405.59</b>	<b>401.59</b>		<b>4.00</b>				
208	社会保障和就业支出		79.07	79.07						
20805	行政事业单位养老支出		73.68	73.68						
2080502	事业单位离退休		25.97	25.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.80	31.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.90	15.90						
20808	抚恤		5.39	5.39						
2080801	死亡抚恤		5.39	5.39						
21	卫生健康支出		7.98	7.98						
21011	行政事业单位医疗		7.98	7.98						
2101102	事业单位医疗		7.98	7.98						
213	农林水支出		286.05	282.05		4.00				
21303	水利		286.05	282.05		4.00				
2130306	水利工程运行与维护		267.05	263.05		4.00				
2130316	农村水利		19.00	19.00						
221	住房保障支出		32.48	32.48						
22102	住房改革支出		32.48	32.48						
2210201	住房公积金		21.00	21.00						
2210202	提租补贴		11.48	11.48						

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	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	403.09	324.59	78.50			
208		社会保障和就业支出	79.07	79.07				
20805		行政事业单位养老支出	73.68	73.68				
2080502		事业单位离退休	25.97	25.97				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.80	31.80				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	15.90	15.90				
20808		抚恤	5.39	5.39				
2080801		死亡抚恤	5.39	5.39				
21		卫生健康支出	7.98	7.98				
21011		行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98				
213		农林水支出	283.55	205.05	78.50			
21303		水利	283.55	205.05	78.50			
2130306		水利工程运行与维护	264.55	205.05	59.50			
2130316		农村水利	19.00		19.00			
221		住房保障支出	32.48	32.48				
22102		住房改革支出	32.48	32.48				
2210201		住房公积金	21.00	21.00				
2210202		提租补贴	11.48	11.48				

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：淮南市屯头电力排涝站

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	401.59	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	79.07	79.07		
	9		九、卫生健康支出	38	7.98	7.98		
	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	282.05	282.05		
	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	32.48	32.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	401.59	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		<b>本年支出合计</b>	56	401.59	401.59		
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				
<b>总计</b>	29	401.59	<b>总计</b>	58	401.59	401.59		

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	栏次	1	2	3
			合计	401.59	324.59	77.00
208			社会保障和就业支出	79.07	79.07	
20805			行政事业单位养老支出	73.68	73.68	
2080502			事业单位离退休	25.97	25.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
20808			抚恤	5.39	5.39	
2080801			死亡抚恤	5.39	5.39	
21			卫生健康支出	7.98	7.98	
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98	
213			农林水支出	282.05	205.05	77.00
21303			水利	282.05	205.05	77.00
2130306			水利工程运行与维护	263.05	205.05	58.00
2130316			农村水利	19.00		19.00
221			住房保障支出	32.48	32.48	
22102			住房改革支出	32.48	32.48	
2210201			住房公积金	21.00	21.00	
2210202			提租补贴	11.48	11.48	

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：淮南市屯头电力排涝站

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	274.20	302	商品和服务支出	12.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.26	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	59.29	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	45.93	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	35.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	1.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.00	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	10.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.27	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	5.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.96	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	4.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	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	3.11	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	1.20	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		311.94	公用经费合计					12.65

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：淮南市屯头电力排涝站

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													

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：淮南市屯头电力排涝站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	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：淮南市屯头电力排涝站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 淮南市屯头电力排涝站 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 405.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 405.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 67.59 万元，下降 14.28%，主要原因：一是在职人员转退休、退休人员取消退休待遇、在职人员调动等导致相应基本收入、支出减少；二是 2023 年抚恤金收入、支出较上年减少；三是项目收入、支出较上年减少；四是事业收入、年初结转和结余较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 405.59 万元，其中：财政拨款收入 401.59 万元，占 99.01%；事业收入 4.00 万元，占 0.99%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 403.09 万元，其中：基本支出 324.59 万元，占 80.53%；项目支出 78.50 万元，占 19.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 401.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 401.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.51 万元，

下降 10.78%，主要原因：一是在职人员转退休、退休人员取消退休待遇、在职人员调动等导致相应基本收入、支出减少；二是 2023 年抚恤金收入、支出较上年减少；三是项目收入、支出较上年减少；四是年初结转和结余较上年减少。

## 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 401.59 万元，占本年支出的 99.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.51 万元，下降 10.78%。主要原因：一是在职人员转退休、退休人员取消退休待遇、在职人员调动等导致相应基本收入、支出减少；二是 2023 年抚恤金收入、支出较上年减少；三是项目收入、支出较上年减少；四是年初结转和结余较上年减少。

### （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 401.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.07 万元，占 19.69%；卫生健康支出（类）支出 7.98 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 282.05 万元，占 70.23%；住房保障（类）支出 32.48 万元，占 8.09%。

### （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 364.29 万元，支出决算为 401.59 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加抚恤金支出；二是增加在

职、退休人员基础绩效奖支出；三是在职人员调薪，相应支出增加。其中：基本支出 324.59 万元，占 80.83%；项目支出 77.00 万元，占 19.17%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业（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 25.12 万元，支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 126.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 15.90 万元，完成年初预算的 126.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加抚恤金。

5. 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 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 243.46 万元，支出决算为 263.05 万元，完成年初预

算的 108.05%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调薪及相应支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 18.84 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 11.37 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调薪及相应支出增加。

## 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 324.59 万元，其中：人员经费 311.94 万元，主要包括：基本工资 71.26 万元、津贴补贴 8.68 万元、奖金 59.29 万元、绩效工资 45.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.15 万元、职业年金缴费 12.56 万元、职工基本医疗保险缴费 7.98 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 21.00 万元、其他工资福利支出 10.97 万元、退休费 25.27 万元、抚恤金 5.39 万元、生活补助 3.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.11 万元；公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费 0.47 万元、培训费 1.76 万元、工会经费 4.63 万元、福利费



1.56 万元、公务用车运行维护费 3.04 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南市屯头电力排涝站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。

## **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，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，淮南市屯头电力排涝站政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。【按照如下格式说明】

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 2 个项目，涉及资金 77 万元。从评价情况看，圆满完成了各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和社会效益，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出，达到了预期绩效目标。

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，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

##### （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“淮南市屯头电力排涝站日常维修保养”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮南市屯头电力排涝站日常维修保养项目绩效自评综述：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 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维修保养，基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不够合理；

由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确。下一步改进措施：合理设置绩效指标；要进一步细化指标体系，做到精细准确无误。

淮南市屯头电力排涝站日常维修养护项目的《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		淮南市屯头电力排涝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:	58	58	58	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	58	58	58	10	100.00%	-	
	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			
	保障工程和设备总体安全，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 2024 年度安全度汛和工程防洪安全，保障管理设施满足正常使用要求，完成全年灌排任务。				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，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。			
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	数量指标	主要设备完好率	100%	100%	10	10	
			整体设备完好率	95%	95%	10	10	

(50分)	质量指标	通过维修保养，基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。	达到预期	达到预期	10	10		
	时效指标	2023年底前完成	按时完成	按时完成	10	10		
	成本指标	项目资金	58万元	58万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	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。排涝区内其它农业经济作物和大棚面积约4000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20万公斤，排涝区农业种植年经济效益60万元，项目实施后每年产生的农业直接经济效益共105万元	达到预期	达到预期	8	8		
	社会效益指标	通过及时的维修保养，及时排灌，为当地农业生产和农民增收增收发挥重要作用，实现工、农业生产实现可持续发展，使排涝区工、农业免受洪涝灾害威胁，同时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和生态用水安全，社会效益明显。	达到预期	达到预期	8	8		
	生态效益指标	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保持和谐稳定，减少涝渍灾害，保障农业和生态用水，改善局部区域小气候。	达到预期	达到预期	7	7		
	可持续影响指标	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	达到预期	达到预期	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 实现排灌区群众对工作的测评满意度95%以上。	95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

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：**2023 年度项目支出绩效自评表