

淮南市禹王排涝站 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市禹王排涝站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市禹王排涝站 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 淮南市禹王排涝站 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 淮南市禹王排涝站概况

一、主要职责

(一) 淮南市禹王排涝站为工农业发展提供抗灾保障，抢排内涝，提供所辖区域的水利技术服务与管理。

(二) 淮南市禹王排涝站 2017 年正式挂牌淮南市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等事务性工作。

二、单位决算构成

淮南市禹王排涝站 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 淮南市禹王排涝站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	952.54	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	148.89
	9		九、卫生健康支出	43	19.78
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	705.83
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	78.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00

	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	952.54	本年支出合计	61	952.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	952.54	总计	65	952.54

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：

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	952.54	952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	705.83	705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	705.83	705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	611.93	611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	952.54	744.32	208.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位医疗						
2101102	事业单位 医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	705.83	497.61	208.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	705.83	497.61	208.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维 护	611.93	497.61	114.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	952.54	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.89	148.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.78	19.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	705.83	705.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	78.04	78.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	952.54	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	952.54	952.54	0.00	0.00

款								
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	952.54	总计	58	952.54	952.54	0.00	0.00

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：

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	952.54	744.32	208.22
208			社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.89	148.89	0.00
2080502			事业单位离退休	28.33	28.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00

21	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
213	农林水支出	705.83	497.61	208.22
21303	水利	705.83	497.61	208.22
2130306	水利工程运行与维护	611.93	497.61	114.32
2130314	防汛	34.29	0.00	34.29
2130316	农村水利	14.61	0.00	14.61
2130335	农村供水	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	78.04	78.04	0.00
22102	住房改革支出	78.04	78.04	0.00
2210201	住房公积金	52.25	52.25	0.00
2210202	提租补贴	25.79	25.79	0.00

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:

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	690.03	302	商品和服务支出	22.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.92	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	148.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	112.97	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.84	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		721.85	公用经费合计					22.46

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：

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
			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：淮南市禹王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：

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：淮南市禹王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 淮南市禹王排涝站 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 952.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 952.54 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 455.62 万元，下降 32.36%，主要原因：2023 年市级农饮管护资金由市财政直接下拨至各县区，未经我单位账户。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 952.54 万元,其中:财政拨款收入 952.54 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 952.54 万元,其中:基本支出 744.32 万元,占 78.14%;项目支出 208.22 万元,占 21.86%;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 952.54 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 952.54 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 455.62 万元,下降 32.36%,主要原因:2023 年市级农饮管护资金由市财政直接下拨至各县区,未经我单位账户。

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 952.54 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减少 455.62 万元,下降 32.36%。主要原因是 2023 年市级农饮管护资金由市财政直接下拨至各县区,未经我单位账户。

(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 952.54 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 148.89 万元,占 15.63%;

卫生健康支出（类）支出 19.78 万元，占 2.08%；农林水（类）支出 705.83 万元，占 74.1%；住房保障（类）支出 78.04 万元，占 8.19%。

（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 888.98 万元，支出决算为 952.54 万元，完成年初预算的 107.15。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基数的调整；二是省级资金的拨付。其中：基本支出 744.32 万元，占 78.14%；项目支出 208.22 万元，占 21.86%。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 28.42 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 62.17 万元，支出决算为 80.38 万元，完成年初预算的 129.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴职工养老保险。

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 31.09 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴职工职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单

位医疗支出（项）。年初预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 583.54 万元，支出决算为 611.93 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 24.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无大汛，电费使用较少。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 34.29 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是由该资金为市财政后期拨付。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.63 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 112.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 744.32 万元，其中：人员经费 721.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.46 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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 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：

淮南市禹王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

2023 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：

淮南市禹王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。

2023 年度，淮南市禹王排涝站机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市禹王排涝站政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市禹王排涝站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备（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。

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 93 万元。从评价情况看，该项目通过对机组设备的维修养护，不仅保障机组的安全正常的运行，更能使泵站机组长期有效的为大众服务，保证老百姓不受洪水侵害；通过对水质的检测、监督，确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。该项目已达到预期绩效目标。

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，该项目已达到预期绩效目标。

（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“禹王泵站及农饮站维

修养护经费 2023”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

禹王泵站及农饮站维修养护经费 2023 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 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，对机组设备的维修养护，不仅保障机组的安全正常的运行，更能使泵站机组长期有效的为大众服务，保证老百姓不受洪水侵害；二是通过对水质的检测、监督，确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		禹王泵站及农饮站维修养护经费 2023						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市禹王排涝站		
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:	93	93	93	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		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			
	目标 1: 通过对机组设备的维修养护, 不仅保障机组的安全正常的运行, 更能使泵站机组长期有效的为大众服务, 保证老百姓不受洪水侵害; 通过对水质的检测、监督, 确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。 目标 2: 使机组安全运行, 杜绝一切可能阻碍 2023 年安全度汛的隐患; 对全市大部分地区饮用水进行检测, 提出解决办法。				目标已完成			
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	数量指	指标 1: 站内维修养护 4 台机组设备	4	4	10	10	

	出指标 (50分)	标	指标 2: 农饮水水质检测 6 区 2 县全覆盖	8	8	10	10	
		质量指 标	及时排涝率	100%	100%	10	10	
			物资完好率或正常运行率	100%	100%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 站内机组检修时间	2023 年底 前完 成	已完成	5	5	
			指标 2: 农饮水水质检测时间	2023 年底 前完 成	已完成	5	5	
		成本指 标	支出成本控制在预算范围内	是	是	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指 标	减少群众财产损失	明显	明细	5	5	
			提升农作物抗击洪涝灾害风险的承受能 力程度	显著	显著	5	5	
社会效 益指 标		减轻群众受洪水、涝水威胁程度	明显	明显	5	5		
		增加农民群众农业生产安全感、幸福感 程度	明显	明显	5	5		
生态效 益指 标		减少洪涝灾害发生概率, 提升排区群众 生活环境	明显	明显	5	5		
可持续 影 响指 标		持续保障防洪排涝能力	明显	明显	5	5		
满意 度指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	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）。

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 年禹王泵站安全防范预警系统经费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		2023 年禹王泵站安全防范预警系统经费							
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市禹王排涝站			
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:	22.1	22.1	21.43	10	97%	9.7	
		其中: 本年财政拨款	22.1	22.1	21.43				
		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				
	提高我站水利工程运行管理水平, 推进省级泵站标准化管理, 保障水利工程安全运行。				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: 提升泵站运行管理水平排涝站数量	1	1	10	10	
			指标 2: 保障院区安全, 整洁, 推进省级泵站标准化管理	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保站内及泵站安防系统安全, 保障院内干净整洁	1	1	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付完成时间	2023年以前	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 支出成本控制在预算范围内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高我站水利工程运行管理水平, 保障水利工程安全运行。	明显	明显	10	10	
社会效益指标		指标 1: 提高泵站管理水平, 减轻群众受洪水、涝水威胁程度	明显	明显	5	5		
		指标 2: 增加群众农业生产安全感、幸福感程度	明显	明显	5	5		
生态效益指标		指标 1: 对站内树木草坪进行维修养护, 水土保持, 改善生态环境	明显	明显	5	5		
可持续影响指标		指标 1: 项目长期发挥效益	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	满意	满意	10	10		

	(10分)	指标					
总分					100	99.7	

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）。