

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2023 年
度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处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 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处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 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处概况

一、主要职责

负责制定并实施全圩防洪治涝规划；负责制定全圩年度防汛预案和农田水利建设方案；具体负责防汛、兴修指挥机构的日常工作及技术指导工作；负责联圩范围内河道圩堤管理与水政执法；负责协调乡镇间水利关系；负责执行管委会与区水利局下达的指令和任务

二、单位决算构成

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 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 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 2023 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	375.60	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	75.41
	9		九、卫生健康支出	43	17.60
	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	255.39
	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	27.20
	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	375.60	本年支出合计	61	375.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	375.60	总计	65	375.60

注：本表反映部门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

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

公开 02 表

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	375.60	375.60	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	75.41	75.41						
20805			行政事业单位养老支出	75.41	75.41						
2080502			事业单位离退休	24.39	24.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91						
210			卫生健康支出	17.60	17.60						
21011			行政事业单位医疗	17.60	17.60						
2101102			事业单位医疗	15.45	15.45						
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15						
213			农林水支出	255.39	255.39						
21303			水利	255.39	255.39						

2130304	水利行业业务管理	255.39	255.39						
221	住房保障支出	27.20	27.20						
22102	住房改革支出	27.20	27.20						
2210201	住房公积金	21.03	21.03						
2210202	提租补贴	6.17	6.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

公开 03 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	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	375.60	349.60	26.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	75.41	75.41				
20805			行政事业单位养老支出	75.41	75.41				
2080502			事业单位离退休	24.39	24.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91				
210			卫生健康支出	17.60	17.60				
21011			行政事业单位医疗	17.60	17.60				
2101102			事业单位医疗	15.45	15.45				
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15				
213			农林水支出	255.39	229.39	26.00			
21303			水利	255.39	229.39	26.00			
2130304			水利行业业务管理	255.39	229.39	26.00			
221			住房保障支出	27.20	27.20				

22102	住房改革支出	27.20	27.20				
2210201	住房公积金	21.03	21.03				
2210202	提租补贴	6.17	6.17				

注：本表反映部门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：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	375.60	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	75.41	75.41		
	9		九、卫生健康支出	38	17.60	17.60		
	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	255.39	255.39		
	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	27.20	27.20		
	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	24	375.60	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		本年支出合计	56	375.60	375.60		
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				
总计	29	375.60	总计	58	375.60	375.60		

注：本表反映部门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: 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	375.60	349.60	26.00
208			社会保障和就业支出	75.41	75.41	
20805			行政事业单位养老支出	75.41	75.41	
2080502			事业单位离退休	24.39	24.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	
210			卫生健康支出	17.60	17.60	
21011			行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102			事业单位医疗	15.45	15.45	
2101103			公务员医疗补助	2.15	2.15	
213			农林水支出	255.39	229.39	26.00
21303			水利	255.39	229.39	26.00
2130304			水利行业业务管理	255.39	229.39	26.00
221			住房保障支出	27.20	27.20	
22102			住房改革支出	27.20	27.20	
2210201			住房公积金	21.03	21.03	
2210202			提租补贴	6.17	6.17	

注: 本表反映部门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：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	297.81	302	商品和服务支出	21.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.98	30201	办公费	13.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	25.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.27	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.91	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	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	3.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.22	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	8.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.54	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.86	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	1.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	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	3. 30	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. 66	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		328. 52	公用经费合计					21. 09

注：本表反映部门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：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣城市宣州区双桥联圩水利工程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：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	0	0	0

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：宣城市宣州区双桥联圩水利工程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 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处 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 375.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 375.60 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 91.61 万元，增长 32.26%，主要原因：增加堤防、排涝站标准化省、市级达标建设项目支出以及在职职工养老保险基数增加调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 375.60 万元，其中：财政拨款收入 375.60 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 375.60 万元，其中：基本支出 349.60 万元，占 93.08%；项目支出 26.00 万元，占 6.92%；经营支出 0 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 375.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 375.60 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 91.61 万元，增长 32.26%，主要原因：增加堤防、排涝站标准化省、市级达标建设项目支出以及在职职工养老保险基数增加调整。

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 375.60 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.61 万元，增长 32.26%。主要原因：增加堤防、排涝站标准化省、市级达标建设项目支出以及在职职工养老保险基数增加调整。

（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 375.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.41 万元，占 20.08%；卫生健康（类）支出 17.60 万元，占 4.69%；农林水（类）支出 255.39 万元，占 68.00%；住房保障（类）支出 27.20 万元，占 7.23%。

（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 346.46 万元，支出决算为 375.60 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数大于预算数的主要原因：增加堤防、排涝站标准化省、市级达标建设项目支出以及在职职工养老保险基数增加调整。其中：基本支出 349.60 万元，占 93.08%；项目支出 26.00 万元，占 6.92%。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 24.44 万元，支出决算为

24.39 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资基数调整。

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 28.06 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 121.56%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年新进人员 1 个，另外养老保险缴费基数也调增了。

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 10.07 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 167.92%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年新进人员 1 个，另外职业年金缴费基数也调增了。

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 10.78 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 143.32%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年新进人员 1 个，另外事业单位医疗基数也调增了。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 243.76 万元，支出决算为 255.39 万元，完成年初预算的 104.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加堤防、排涝

站标准化省、市级达标建设项目支出以及在职职工养老保险基数增加调整等。

7. 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 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 349.61 万元，其中：人员经费 328.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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：

宣城市宣州区双桥联圩水利工程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

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：

宣城市宣州区双桥联圩水利工程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。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区双桥联圩水利工程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，宣城市宣州区双桥联圩水利工程

管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；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。

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 26 万元。从评价情况看，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 26 万元。从评价情况看，（一）履职完成情况：堤防及灌区管理项目发挥排涝效益使 5 万左右人受益，在主汛期发挥了重要作用，保障了圩区内群众生命财产安全。（二）履职效果情况：通过堤防及灌区管理，在汛期期间，确保圩区内群众生命财产安全，提高群众保护水利工程意识。同时堤防及管理项目的建成，对优化内河生态环境，提高了群众保护内河意识。（三）社会满意度及可持续性影响：圩区内群众对堤防及灌区管理项目非常满意。。

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，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，2023 年，单位年初预算安排专门用于宋墩站维护养护专项资金和堤防及灌区管理 2 个项目，年初预算资金 26 万元，该项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。。

（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“堤防、灌区、排涝站项目运行维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

堤防、灌区、排涝站项目运行维护项目绩效自评综述：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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：（一）履职完成情况：宋墩站、灌区工程维护发挥排涝效益使 5 万左右人受益，在主汛期发挥了重要作用，保障了圩区内群众生命财产安全。

（二）履职效果情况：通过宋墩站汛期排涝，确保圩区内群众生命财产安全，提高群众保护水利工程意识。同时宋墩站的建成，对优化内河生态环境，提高了群众保护内河意识。

（三）社会满意度及可持续性影响：圩区内群众对宋墩站非常满意。。 发现的主要问题及原因：存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

（1）预算绩效观念不深入。我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在区财政逐步加强绩效管理的情

况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）单位运行经费亟需增加。我单位日常运转经费存在人均公用经费偏低，堤防养护经费，灌区养护经费，排涝站养护经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，制约我单位在水利深化改革工作的投入力度。。下一步改进措施：（二）改进措施：

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市区财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为水利事业带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对单位财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) : 张为家

单位 (盖章) :

项目名称			堤防、灌区、排涝站养护项目						
主管部门及代码			[083]宣城市宣州区水利局		实施单位		宣城市宣州区双桥联圩水利工程		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		88.14	年度资金总额：		26.00	
			其中：财政拨款		88.14	其中：财政拨款		26.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	完成双桥联圩及佟公坝灌区防洪治涝、年度防汛抗旱和维修养护以及排涝站维修养护工作。					确保完成双桥联圩45.3公里堤防养护，33道灌区涵闸养护，4大排涝站养护等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	穿堤建筑物		33座	数量指标	双桥联圩堤防		45.3公里
			维护圩堤		44.62公里		灌区		33座
			防汛抗旱演练		≥2次		排涝站		4座
			保障下派村干部经费		1人				
	效益指标	质量指标	堤防工程 45.3公里达标， 灌区东干渠 22公里，西干渠12公里正常灌溉。 防汛抗旱		完成率100%	质量指标	堤防工程 45.3公里达标，灌区东干渠 22公里，西干渠12公里正常灌溉。防汛抗旱		100%
		时效指标	资金支付及时性		本年度内完成支付	时效指标	全年		1年
		成本指标	堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护		≤88.14万元	成本指标	项目总成本		≤26万元
		经济效益指标	堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护发挥排涝效益		效益明显提升	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		≥90100
		社会效益指标	老百姓在堤防管理，灌区管理，防汛抗旱，排涝站工程维护意识得到提高		意识明显提高	社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众的幸福感和安全感		≥90100
		生态效益指标	提高群众保护内河意识 优化堤防保护环境，提高老百姓保护意识		效益明显提升	生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		≥90100
		可持续影响指标	环境持续优化，老百姓意识不断提高，防汛抗旱能力不断加强		长期性得到加强	可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		≥90100
	满意度指标	满意度指标	堤防工程管理，灌区工程管理，防汛抗旱，排涝站运行管护非常满意		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		90100

项目负责人: 赵明

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、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

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	堤防、灌区、排涝站运行维护	26

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			堤防、灌区养护、排涝站经费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	02-宣城市宣州区双桥联圩水利工程管		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	堤防44.3公里长，需要长期清草养护及2023年防汛物资更换，及时更换闸门等；大小27座涵闸陡门维修看管养护。灌区为东西干渠长期清淤劳草，大小涵闸看管养护。2023年还有5座泵站维修养护及电费支出。					圆满完成了全年目标任务，确保安全度汛。			
绩效 指标	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	水利工程		＝30座	30座	10	10	
		质量指标	维护水利工程		维护水利 工程实施	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	全年		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	工程养护成本		<75万元	18万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	农民增收		增收明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	提高意识		提高老百 姓维护水	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	优化环境		优化环境	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	有效提高意识		对老百姓 影响可持	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	老百姓满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宋墩排涝站运行维护费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位 02-宣城市宣州区双桥联圩水利工程管			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	宋墩排涝站位于双桥联圩北部太阳河，总装机容量2000KW，抽排流量52.5M3 / S，市全市目前最大的一座排涝站，保护着全圩耕地6.1万亩，约5万人口的大型排涝站，至建成到运行至今发挥着重要的作用。2016年特大洪水圩堤漫破，导致大部分设备浸泡毁损严重，虽经历全力抢修可重新投入使用，但一直是带病运行，状况堪忧。					全年项目圆满完成预期任务，确保安全度汛			
绩效 指标	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	排涝站		＝1座	1座	10	10	
		质量指标	排涝站运行安全		排涝站运 行安全	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	排涝站运行时间		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	排涝站运行成本		＝100000 元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	排涝站效益		效益明显 提升	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	排涝站排涝程度提高		提升程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	排涝站环境优化		环境优化	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	对老百姓创收影响		对老百姓 影响可持	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	老百姓满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	