

蒙城县茨淮新河工程管理所

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县茨淮新河工程管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县茨淮新河工程管理所 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 蒙城县茨淮新河工程管理所 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 蒙城县茨淮新河工程管理所概况

### 一、主要职责

蒙城县茨淮新河工程管理所主要职责为茨淮新河堤防和十三座涵闸及泵站运行维护工作。

### 二、单位决算构成

蒙城县茨淮新河工程管理所 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。

纳入蒙城茨淮新河工程管理所 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县茨淮新河工程管理所

## 第二部分 蒙城县茨淮新河工程管理所 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

公开 01 表

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	494.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.56	八、社会保障和就业支出	39	66.39
	9		九、卫生健康支出	40	21.41

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	391.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	533.06	<b>本年支出合计</b>	58	533.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	533.06	<b>总计</b>	62	533.06

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

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

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	533.06	514.49						18.56
208			社会保障和就业支出	66.39	66.39						

20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22						
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47						
210	卫生健康支出	21.41	21.41						
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41						
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00						
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	391.93	373.37						18.56
21303	水利	391.93	373.37						18.56
2130301	行政运行	0.14	0.14						
2130302	一般行政管理事务	270.64	270.64						
2130306	水利工程运行与维护	103.00	84.44						18.56
2130311	水资源节约管理与保护	18.15	18.15						
221	住房保障支出	33.33	33.33						
22102	住房改革支出	33.33	33.33						
2210201	住房公积金	33.33	33.33						

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

金额单位：万元

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

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	533.06	446.15	86.91			
208			社会保障和就业支出	66.39	66.39				
20805			行政事业单位养老支出	59.92	59.92				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22				
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	391.93	325.02	66.91			
21303	水利	391.93	325.02	66.91			
2130301	行政运行	0.14	0.14				
2130302	一般行政管理事务	270.64	270.64				
2130306	水利工程运行与维护	103.00	54.24	48.76			
2130311	水资源节约管理与保护	18.15		18.15			
221	住房保障支出	33.33	33.33				
22102	住房改革支出	33.33	33.33				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				

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

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

公开 04 表  
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	494.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	66.39	66.39		
	9		九、卫生健康支出	38	21.41	21.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	41	373.37	373.37		
	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	33.33	33.33		
	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	514.49	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	514.49	494.49	20.00	
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	514.49	总计	58	514.49	494.49	20.00	

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

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

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 合计	1	2	3
				<b>494.49</b>	<b>446.15</b>	<b>48.35</b>
208			社会保障和就业支出	66.39	66.39	
20805			行政事业单位养老支出	59.92	59.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
20899			其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
21011			行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101102			事业单位医疗	21.41	21.41	
213			农林水支出	373.37	325.02	48.35
21303			水利	373.37	325.02	48.35
2130301			行政运行	0.14	0.14	
2130302			一般行政管理事务	270.64	270.64	
2130306			水利工程运行与维护	84.44	54.24	30.20
2130311			水资源节约管理与保护	18.15		18.15
221			住房保障支出	33.33	33.33	
22102			住房改革支出	33.33	33.33	
2210201			住房公积金	33.33	33.33	

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

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

公开 06 表  
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	423.89	302	商品和服务支出	16.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	265.08	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.59	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	38.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.22	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	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	6.47	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.33	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	2.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.26	30215	会议费	2.00	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		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	5.26	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	5.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		429.16	公用经费合计					16.99

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

金额单位：万元

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

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				20.00		20.00	20.00		20.00				
212			城乡社区支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2120802			土地开发支出													
2120804			农村基础设施建设支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：蒙城县茨淮新河工程管理所

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：蒙城县茨淮新河工程管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蒙城县茨淮新河工程管理所 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 533.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 533.06 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 46.22 万元，增长 9.5%，主要原因：人员及基数变动、项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 533.06 万元，其中：财政拨款收入 514.49 万元，占 96.5%；其他收入 18.56 万元，占 3.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 533.06 万元，其中：基本支出 446.15 万元，占 83.7%；项目支出 86.91 万元，占 16.3%。

#### 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 514.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 514.49 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 27.65 万元，增长 5.7%，主要原因：人员及基数变动、项目资金增加。

## **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 494.49 万元，占本年支出的 92.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.85 万元，增长 3.3%。主要原因是人员及基数变动、项目资金增加。

### **(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 494.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.39 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 21.41 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 373.37 万元，占 75.5%；住房保障（类）支出 33.33 万元，占 6.7%。

### **(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 497.96 万元，支出决算为 494.49 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：支出进度及金额有变动。其中：基本支出 446.15 万元，占 90.2%；项目支出 48.35 万元，占 9.8%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.14 万元，支出决算 38.7 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于

预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

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 25.85 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 82.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因预算项目及金额调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 289.28 万元，支出决算为 270.64 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因预算项目及金额调整。

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 63.75 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 132.5%，决算数大于预算数的主要原因预算项目及金额调整。

8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加调整。

9. 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 34.75 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

## 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 446.15 万元，其中：人员经费 429.16 万元，主要包括：基本工资、、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、生活补助；公用经费 16.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费。

## 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 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加调整。

## 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：

蒙城县茨淮新河工程管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

蒙城县茨淮新河工程管理所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，蒙城县茨淮新河工程管理所政府采购支出总额 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，蒙城县茨淮新河工程管理所共有车辆 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 30.2 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

##### **（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“茨淮新河工程管理所运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“茨淮新河工程管理所运行维护费”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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩

效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。

“茨淮新河工程管理所运行维护费项目”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			茨管所运行管理维护费						
主管部门			048-蒙城县水利局		实施单位	048003-蒙城县茨淮新河工程管理所			
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:	22.0 0	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中:本 年财政拨 款	22.0 0	22.00	22.00	—		
			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				
	蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河34.2km堤防维护,沿茨12座小型泵站、1座中型泵站及水闸运行维护;负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障				完成100%:蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河34.2km堤防维护,沿茨12座小型泵站、1座中型泵站及水闸运行维护;负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障。				
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	维修工程数	=13座	13座	20	20		
		质量指标	完成质量	≥96%	96%	10	10		

		时效指标	2023 年完成数	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本控制在	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续效益	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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**

**1. 茨管所运行管理维护费**

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	茨管所运行管理维护费						
主管部门	048-蒙城县水利局			实施单位	048003-蒙城县茨淮新河工程管理所		
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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
	其中：本 年财政拨	22.00	22.00	22.00	—		

		款						
		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			
	蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河 34.2km 堤防维护，沿茨 12 座小型泵站、1 座中型泵站及水闸运行维护；负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障				完成 100%：蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河 34.2km 堤防维护，沿茨 12 座小型泵站、1 座中型泵站及水闸运行维护；负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障。			
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	维修工程数	=13 座	13 座	20	20	
		质量指标	完成质量	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	2023 年完成数	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本控制在	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续效益	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2. 茨管所运行管理维护费

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			港河及红同寺站电力代维护费						
主管部门			048-蒙城县水利局			实施单位	048003-蒙城县茨淮新河工程 管理所		
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:	8.2 0	8.2 0	8.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	8.2 0	8.2 0	8.20	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	经过维修、更新后使其可持续发挥工程效益, 提高 周边各行政村的防汛和抗旱能力, 更好保护人民的 生命财产安全。					完成 100%; 经过维修、更新后能更好的发 挥工程效益, 提高周边各行政村的防汛和抗 旱能力, 更好保护人民的生命财产安全。			
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	维修工程数	=2 座	2 座	20	20		
		质量指 标	完成质量	≥ 95%	100%	10	10		
		时效指 标	2023 年 完成数	=1 年	1 年	10	10		
		成本指 标	成本控制在	≤ 100 %	100%	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标					0		
		社会效 益指标					0		
		生态效 益指标					0		

		可持续 影响指 标	可发挥效益	$\geq$ 96%	100%	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	$\geq$ 95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	