

安徽省怀远县基层电力排灌站 2024 年度
单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县基层电力排灌站概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县基层电力排灌站 2024 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 安徽省怀远县基层电力排灌站 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省怀远县基层电力排灌站概况

一、单位职责

（一）在县水利局和机电排灌管理站的领导下，负责基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保护工程安全和发挥效益。

（二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

怀远县基层电力排灌站 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，怀远县基层电力排灌站 2024 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入怀远县基层电力排灌站单位 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县基层电力排灌站本级

第二部分 安徽省怀远县基层电力排灌站 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀远县基层电力排灌站

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	1096.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	206.9
	9		九、卫生健康支出	39	52.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	763.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1096.17	本年支出合计	57	1096.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1096.17	总计	60	1096.17

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

部门：怀远县基层电力排灌站

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
类	款	项					小计	其中： 教育经 费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1096.17	1096.17						
208			社会保障和就业 支出	206.9	206.9						
20805			行政事业单位养 老支出	205.76	205.76						
2080502			事业单位离退休	76.07	76.07						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	86.46	86.46						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	43.23	43.23						
20808			抚恤	1.14	1.14						
2080802			伤残抚恤	1.14	1.14						
210			卫生健康支出	52.84	52.84						
21007			计划生育事务	0.86	0.86						
2100799			其他计划生育事 务支出	0.86	0.86						
21011			行政事业单位医 疗	51.97	51.97						
2101102			事业单位医疗	43.36	43.36						
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65						
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.97	0.97						
213			农林水支出	763.62	763.62						
21303			水利	763.62	763.62						
2130306			水利工程运行与 维护	50.17	50.17						
2130316			农村水利	713.45	713.45						
221			住房保障支出	72.82	72.82						
22102			住房改革支出	72.82	72.82						
2210201			住房公积金	65.51	65.51						
2210202			提租补贴	7.31	7.31						

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

部门：怀远县基层电力排灌站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1096.17	1046.00	50.17			
208			社会保障和就业支出	206.90	206.90				
20805			行政事业单位养老支出	205.76	205.76				
2080502			事业单位离退休	76.07	76.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23				
20808			抚恤	1.14	1.14				
2080802			伤残抚恤	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	52.84	52.84				
21007			计划生育事务	0.86	0.86				
2100799			其他计划生育事务支出	0.86	0.86				
21011			行政事业单位医疗	51.97	51.97				
2101102			事业单位医疗	43.36	43.36				
2101103			公务员医疗补助	7.65	7.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
213			农林水支出	763.62	713.45	50.17			
21303			水利	763.62	713.45	50.17			
2130306			水利工程运行与维护	50.17		50.17			
2130316			农村水利	713.45	713.45				
221			住房保障支出	72.82	72.82				
22102			住房改革支出	72.82	72.82				
2210201			住房公积金	65.51	65.51				
2210202			提租补贴	7.31	7.31				

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

部门：怀远县基层电力排灌站

金额单位：万元
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	1096.17	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	206.90	206.90		
	9		九、卫生健康支出	38	52.84	52.84		
	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	763.62	763.62		
	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	72.82	72.82		
	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	1096.17	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	1096.17	1096.17		
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				
收入总计	29	1096.17	总计	58	1096.17	1096.17		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀远县基层电力排灌站

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	955.32	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.33	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	199.59	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	101.14	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	86.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	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	6.10	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.51	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	94.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.68	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	84.08	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	1.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.76	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	1.55	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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀远县基层电力排灌站

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
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	0.15	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		1046	公用经费合计					

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

部门：怀远县基层电力排灌站

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 出	项目支出 出	合计	基本支出 出	项目支出 出	合计	基本支出 出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支出 出 结转	项目支出 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。
怀远县基层电力排灌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
金额单位:万元

部门: 怀远县基层电力排灌站

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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: 怀远县基层电力排灌站没有使用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 安徽省怀远县基层电力排灌站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1096.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总 1096.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 85.49 万元，增长 8.5%，主要原因：一是本年度新增以前年份退休人员 12 名，退休人员生活补贴、提租补贴等经费增加，二是龙亢翻水站管护经费按照文件依据足额批复，较去年相比未压减，三是在职人员工资标准提高，在职人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1096.17 万元，其中：财政拨款收入 1096.17 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

2024 年度支出合计 1096.17 万元，其中：基本支出 1046 万元，占 95.4%；项目支出 50.17 万元，占 4.6%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1096.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1096.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.49 万元，增长 8.46%，主要原因：一是本年度

新增以前年份退休人员 12 名，退休人员生活补贴、提租补贴等经费增加，二是龙亢翻水站管护经费按照文件依据足额批复，较去年相比未压减，三是在职人员工资标准提高，在职人员经费增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.17 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.49 万元，增长 8.46%。主要原因：一是本年度新增以前年份退休人员 12 名，退休人员生活补贴、提租补贴等经费增加，二是龙亢翻水站管护经费按照文件依据足额批复，较去年相比未压减，三是在职人员工资标准提高，在职人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 206.9 万元，占 18.9%；卫生健康支出（类）支出 52.84 万元，占 4.8%；农林水支出（类）支出 763.62 万元，占 69.7%；住房保障支出（类）支出 72.82 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.4 万元，支出决算为 1096.17 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新增以前年份退休人员 12 名，退休人员生活补贴、提租补贴等经

费增加，二是龙亢翻水站管护经费按照文件依据足额批复，较去年相比未压减。其中：基本支出 1046.00 万元，占 95.4%；项目支出 50.17 万元，占 4.6%。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 43.1 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 176.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增以前年份退休人员 12 名，退休人员生活补贴、提租补贴等经费增加，

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 79.3 万元，支出决算为 86.46 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险基数增加，补缴以前年度差额部分，导致全年该笔支出大于年初预算数。

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 39.6 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位职业年金基数增加，补缴以前年度差额部分，导致全年该笔支出大于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照往年伤残抚恤执行标准，年初预算在去年执行数的基础

上有所上调，实际执行时，本年度执行标准未更新，按照往年标准执行，导致实际支出决算数小于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，独生子女费用增加，导致该笔支出实际支出决算数大于年初预算数。

6. 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 28.2 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 153.8%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度新增退休人员 6 名，补缴了往年未缴足部分医疗保险费，二是年初预算未安排大额医疗保险费，实际支出中有大额医疗费用支出，增加了单位医疗费用的开支。

7. 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 9 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休 6 名在职人员，在职公务员医疗补助支出减少，导致实际支出决算数小于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 138.6%，决算数大于预算数的主要原因本年度退休 6 名在职人员，退休公务员医疗补助支出增加，导致实际支出决算数大于年初预算

数。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 50.17 万元，支出决算为 50.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 740.2 万元，支出决算为 713.45 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 6 名，职务工资、薪级工资总体支出下降，导致实际支出决算数小于年初预算数。

11. 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 69.7 万元，支出决算为 65.51 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 6 名，实际住房公积金支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 6 名，退休提租补贴支出增加，导致实际支付决算大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1046.00 万元，其中：人员经费 1046.00 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县基层电力排灌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

怀远县基层电力排灌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。

2024 年度，安徽省怀远县基层电力排灌站机关运行经费支出 0 万元本单位无机关运行经费支出安排。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省怀远县基层电力排灌站政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，安徽省怀远县基层电力排灌站单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）

9 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 50.17 万元。从评价情况看，各个项目资金全部到位，每个项目按计划完成，有序进行基层电力排灌工程的管理、运行和维护，保障了工程安全和效益发挥，达到了预期绩效目标。组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出规范合理，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等资金使用不规范的问题。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映国有排涝泵站维修养护费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国有排涝泵站维修养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 30 万元，执行数为 30 万元，完成年初预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行；二是解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。发现的主要问题及原因：泵站排灌业务工作多集中于夏秋季节，上半年预算执行率较低，支出不及时，存在时间偏差。下一步改进措施：做好泵站机械设备防御检

查工作，提前进行泵站的维修养护，跟进支付进度。

国有排涝泵站维修养护费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			国有排涝泵站维修养护费						
主管部门			059-怀远县水利局		实施单位	059002-怀远县基层电力排灌站			
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：	30.00	30.0 0	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	30.00	30.0 0	30.00	—		
			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				
	目标 1：搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行； 目标 2 ；解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。				搞好国有排灌泵站工程日常运行与管理，加强机电设备维修和养护，确保国有排灌泵站良好运行； 解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇 400 多平方公里沿河洼地的排涝任务。				
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	水利工程维修养护数量		≥20 座 （处 ）	20 座 （处）	15	15	
		质量指 标	解决洼地排涝能力		成效 显著	达成预 期指标	15	15	

		时效指标	完成及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	农作物产量	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善排涝面积	≥ 40 万亩	40 万亩	10	10	
		生态效益	生态环境	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	解决沿淮河、涡河、怀洪新河、泥黑河等全县 10 个乡镇沿河洼地的排涝任务能力	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$> 95\%$	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表