

泾县牛岭水库工程建设管理处

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县牛岭水库工程建设管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县牛岭水库工程建设管理处 2023 年度部门决算表

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 泾县牛岭水库工程建设管理处 2023 年度部门决算情况说明

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及项目绩效评价报告

第一部分 泾县牛岭水库工程建设管理处概况

一、部门职责

牛岭水库建管处是牛岭水库工程项目的法人机构。主要负责牛岭水库的建设协调和运行管理工作。具体负责组织实施牛岭水库工程建设，项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全工作，督促解决工程征地拆迁、移民安置、施工环境等工作

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县牛岭水库工程建设管理处 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县牛岭水库工程建设管理处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县牛岭水库工程建设管理处

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	25799.66	一、一般公共服务支出	35	2.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16693.49	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	41.00
	9		九、卫生健康支出	43	4.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10193.49
	12		十二、农林水支出	46	25738.48
	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	0.54
	19		十九、住房保障支出	53	11.84
	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	6500.00
	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	42493.14	本年支出合计	61	42493.14
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	42493.14	总计	65	42493.14

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

部门：泾县牛岭水库工程建设管理处

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	42493. 14	42493. 14	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2. 86	2. 86						
20104			发展与改革事务	2. 86	2. 86						
2010401			行政运行	2. 86	2. 86						
208			社会保障和就业支出	41. 00	41. 00						
20805			行政事业单位养老支出	41. 00	41. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 00	18. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 00	23. 00						
210			卫生健康支出	4. 93	4. 93						
21011			行政事业单位医疗	4. 93	4. 93						
2101102			事业单位医疗	3. 98	3. 98						
2101103			公务员医疗补助	0. 87	0. 87						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
212	城乡社区支出	10193.49	10193.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10193.49	10193.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10193.49	10193.49						
213	农林水支出	25738.48	25738.48						
21303	水利	25738.48	25738.48						
2130305	水利工程建设	25738.48	25738.48						
220	自然资源海洋气象等支出	0.54	0.54						
22001	自然资源事务	0.54	0.54						
2200150	事业运行	0.54	0.54						
221	住房保障支出	11.84	11.84						
22102	住房改革支出	11.84	11.84						
2210201	住房公积金	8.99	8.99						
2210202	提租补贴	2.85	2.85						
229	其他支出	6500.00	6500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00	6500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	6500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泾县牛岭水库工程建设管理处

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	42493.14	243.33	42249.82	0	0	0
201			一般公共服务支出	2.86	2.86				
20104			发展与改革事务	2.86	2.86				
2010401			行政运行	2.86	2.86				
208			社会保障和就业支出	41.00	41.00				
20805			行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
210			卫生健康支出	4.93	4.93				
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102			事业单位医疗	3.98	3.98				
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212			城乡社区支出	10193.49		10193.49			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10193.49		10193.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10193.49		10193.49			
213	农林水支出	25738.48	182.15	25556.33			
21303	水利	25738.48	182.15	25556.33			
2130305	水利工程建设	25738.48	182.15	25556.33			
220	自然资源海洋气象等支出	0.54	0.54				
22001	自然资源事务	0.54	0.54				
2200150	事业运行	0.54	0.54				
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				
2210202	提租补贴	2.85	2.85				
229	其他支出	6500.00		6500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00		6500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00		6500.00			

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

部门：泾县牛岭水库工程建设管理处

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	25799.66	一、一般公共服务支出	30	2.86	2.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16693.49	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	41.00	41.00		
	9		九、卫生健康支出	38	4.93	4.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10193.49		10193.49	
	12		十二、农林水支出	41	25738.48	25738.48		
	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	0.54	0.54		
	19		十九、住房保障支出	48	11.84	11.84		
	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	6500.00		6500.00	
本年收入合计	24	42493.14	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	42493.14	25799.66	16693.49	
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	42493.14	总计	58	42493.14	25799.66	16693.49	

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

部门:泾县牛岭水库工程建设管理处

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	25799.66	243.33	25556.33
201			一般公共服务支出	2.86	2.86	
20104			发展与改革事务	2.86	2.86	
2010401			行政运行	2.86	2.86	
208			社会保障和就业支出	41.00	41.00	
20805			行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
210			卫生健康支出	4.93	4.93	
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102			事业单位医疗	3.98	3.98	
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213			农林水支出	25738.48	182.15	25556.33
21303			水利	25738.48	182.15	25556.33
2130305			水利工程建设	25738.48	182.15	25556.33
220			自然资源海洋气象等支出	0.54	0.54	
22001			自然资源事务	0.54	0.54	
2200150			事业运行	0.54	0.54	
221			住房保障支出	11.84	11.84	
22102			住房改革支出	11.84	11.84	
2210201			住房公积金	8.99	8.99	
2210202			提租补贴	2.85	2.85	

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

部门：泾县牛岭水库工程建设管理处

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		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	201.64	30203	咨询费	40.28	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.62	30204	手续费	3.28	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.71	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费		31006	大型修缮	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.11	30209	物业管理费	6.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.71	30211	差旅费	5.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.55	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	0.78	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.48	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	7.63	30217	公务接待费	1.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.77	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		30225	专用燃料费	9.82	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		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	4.82	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	1.95	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	0.46	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	2.12	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：泾县牛岭水库工程建设管理处

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	16693.49	0	16693.49	16693.49	0	16693.49	0	0	0	0
212			城乡社区支出				10193.49		10193.49	10193.49		10193.49				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				10193.49		10193.49	10193.49		10193.49				
2120801			征地和拆迁补偿支出				10193.49		10193.49	10193.49		10193.49				
229			其他支出				6500.00		6500.00	6500.00		6500.00				
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出				6500.00		6500.00	6500.00		6500.00				
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出				6500.00		6500.00	6500.00		6500.00				

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

部门：泾县牛岭水库工程建设管理处

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：泾县牛岭水库工程建设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 泾县牛岭水库工程建设管理处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 42493.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 42493.14 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 30756.22 万元，增长 262.05%，主要原因：一是一般公共服务支出减少 5.48 万元；二是社会保障和就业支出增加 29.33 万元；三是卫生健康支出增加 0.65 万元；四是城乡社区支出支出增加 10193.49 万元；五是农林水支出增加 14034.45 万元；六是住房保障支出增加 3.24 万元；七是自然资源海洋气象支出增加 0.54 万元；八是其他支出增加了 6500 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42493.14 万元，其中：财政拨款收入 42493.14 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 42493.14 万元，其中：基本支出 243.33 万元，占 0.57%；项目支出 42249.82 万元，占 99.43%；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 42493.14 万元（含年初财政拨

款结转和结余），支出总计 42493.14 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 30756.22 万元，增长 262.05%，主要原因：一是一般公共服务支出减少 5.48 万元；二是社会保障和就业支出增加 29.33 万元；三是卫生健康支出增加 0.65 万元；四是城乡社区支出支出增加 10193.49 万元；五是农林水支出增加 14034.45 万元；六是住房保障支出增加 3.24 万元；七是自然资源海洋气象支出增加 0.54 万元；八是其他支出增加了 6500 万元。

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 25799.66 万元，占本年支出的 60.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14062.74 万元，增长 119.82%。主要原因：一是一般公共服务支出减少 5.46 万元；二是社会保障和就业支出增加 29.32 万元；三是卫生健康支出增加 0.65 万元；四是农林水支出增加 14034.45 万元；五是自然资源海洋气象支出增加 0.54 万元；六是住房保障支出增加 3.24 万元。

（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 25799.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.86 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 41.00 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 25738.48 万元，

占 99.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.54 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 11.84 万元，占 0.05%。

（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 182.31 万元，支出决算为 25799.66 万元，完成年初预算的 14151.53%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年年初预算不包含未下达的项目支出，年末决算含牛岭水库建设项目支出 25738.48 万元。其中：基本支出 243.33 万元，占 0.94%；项目支出 25556.33 万元，占 99.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初无预算，支出决算为 2.86 万元系预发单位职工一次性奖金支出，预算来源为一般性转移支付。

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 11.99 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 150.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位基本养老保险费。

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 4.62 万元，

支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 497.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位职业年金。

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 4.09 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算比年初预算少 0.11 万元部分在住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）中列支。

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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 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 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算比年初预算少 0.03 万元部分在住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）中列支。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 148.34 万元，支出决算为 25738.48 万元，完成年初预算的 17351.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算数大于年初预

算 25590.14 万元，系上年结转资金支付。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此项年初无预算，支出决算为 0.54 万元为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）部分支出。

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 9.6 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 8.99 万元，比年初预算少 0.61 万元部分在自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）、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）中列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为 2.85 万元，大于预算数 0.16 万元，系支付卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）部分支出。

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 243.32 万元，其中：人员经费

201.64 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、其他工资福利支出；公用经费 41.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

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 16693.49 万元，本年支出 16693.49 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 10193.49 万元，支出决算为 10193.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 6500 万元，支出决算为 6500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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：

泾县牛岭水库工程建设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。

泾县牛岭水库工程建设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，泾县牛岭水库工程建设管理处政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 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 1.4 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%，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，泾县牛岭水库工程建设管理处共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 18663.85 万元。从评价情况看，基本完成年度目标值。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，综合评价得分：98.17 分。

组织对牛岭水库日常工作运转、牛岭水库建设项目、牛岭水库建设项目(债券资金)等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18663.85 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本完成年度目标值。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县牛岭水库工程建设管理处在 2023 年度部门决算中反映“牛岭水库日常工作运转、牛岭水库建设项目、牛岭水库建设项目(债券资金)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度牛岭水库日常工作运转、牛岭水库建设项目、牛岭水库建设项目(债券资金)项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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

泾县牛岭水库工程建设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	牛岭水库日常工作运转	49.54
2	牛岭水库建设项目	12114.31
3	牛岭水库建设项目(债券资金)	6500

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牛岭水库日常工作运转							
主管部门			065-泾县牛岭水库工程建设管理处			实施单位		065001-泾县牛岭水库工程建设管理处		
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：	55.00	55.74	49.54	10	88.89%	8.89	
			其中：本年财政拨款	55.00	55.74	49.54	—			
			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				
	牛岭水库日常工作经费运转					及时申请资金并支付，保障单位的正常运营。				
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	足额保障率			≥90%	90%	15	15	
		质量指标	发放合规率			=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本			≤65万元	49.54万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度			较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响			较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度			≥85%	95%	10	10	
总分							100	98.89		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牛岭水库建设项目						
主管部门			065-泾县牛岭水库工程建设管理处			实施单位 065001-泾县牛岭水库工程建设管理处			
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：	12566.92	12566.92	12114.31	10	96.40%	9.64
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	12566.92	12566.92	12114.31	—		
			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			
	按实际进度结算工程价款					基本完成年度目标值			
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	大坝混凝土浇筑量		≥3.55万立方米	3.8万立方米	5	5	
			道路土方填筑量		≥3.05万方	3.1万方	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		≥85%	100%	10	10	
			项目支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间		12月底前	部分达成预期指标并具有一	10	6	根据建设进度，部分资金暂未支付
		成本指标	项目当期成本		≤15000万元	12114.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对项目区域排涝抗洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度		提升程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度		改善和提升程度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度		影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	95.64		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牛岭水库建设项目（债券资金）						
主管部门			065-泾县牛岭水库工程建设管理处			实施单位 065001-泾县牛岭水库工程建设管理处			
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：	6500.00	6500.00	6500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6500.00	6500.00	6500.00	—		
			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			
	完成年度投资					按照工程进展情况，已全部将资金支付完毕			
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	基建工程项目数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
			基建工程项目竣工验收合格率		≥85百分 比	100百分比	10	10	
			时效指标	经费支出时效性		2023年年 底完成支	达成预期 指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤ 65000000	65000000 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善 情况		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基 建工程提供可持续保障		明显	达成预期 指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥85百分 比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	