

宣城市港口湾水库管理处 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市港口湾水库管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市港口湾水库管理处 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 宣城市港口湾水库管理处 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 宣城市港口湾水库管理处概况

一、主要职责

按《水库大坝管理条例》的要求，做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作，做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度运行方案进行水库调度和工程防汛工作。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。根据有关法律法规做好水政监察工作。

二、单位决算构成

宣城市港口湾水库管理处 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 宣城市港口湾水库管理处 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	751.09	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		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		八、社会保障和就业支出	39	96.86
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	590.85
	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	52.58
	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	
本年收入合计	27	751.09	本年支出合计	58	751.09
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	
总计	31	751.09	总计	62	751.09

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
金额单位：万元

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	751.09	751.09						
208			社会保障和就业支出	96.86	96.86						
20805			行政事业单位养老支出	95.04	95.04						
2080502			事业单位离退休	31.21	31.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92						
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
210			卫生健康支出	10.80	10.80						
21011			行政事业单位医疗	10.80	10.80						
2101102			事业单位医疗	10.80	10.80						
213			农林水支出	590.85	590.85						
21303			水利	590.85	590.85						
2130304			水利行业业务管理	572.85	572.85						
2130314			防汛	18.00	18.00						
221			住房保障支出	52.58	52.58						
22102			住房改革支出	52.58	52.58						
2210201			住房公积金	47.84	47.84						
2210202			提租补贴	4.74	4.74						

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

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	751.09	433.09	318.00			
208			社会保障和就业支出	96.86	96.86				
20805			行政事业单位养老支出	95.04	95.04				
2080502			事业单位离退休	31.21	31.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92				
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210			卫生健康支出	10.80	10.80				
21011			行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101102			事业单位医疗	10.80	10.80				
213			农林水支出	590.85	272.85	318.00			
21303			水利	590.85	272.85	318.00			
2130304			水利行业业务管理	572.85	272.85	300.00			
2130314			防汛	18.00		18.00			
221			住房保障支出	52.58	52.58				
22102			住房改革支出	52.58	52.58				
2210201			住房公积金	47.84	47.84				
2210202			提租补贴	4.74	4.74				

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：宣城市港口湾水库管理处

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	751.09	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	96.86	96.86		
	9		九、卫生健康支出	38	10.80	10.80		
	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	590.85	590.85		
	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	52.58	52.58		
	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	751.09	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	751.09	751.09		
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	751.09	总计	58	751.09	751.09		

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
金额单位：万元

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	751.09	433.09	318.00
208			社会保障和就业支出	96.86	96.86	
20805			行政事业单位养老支出	95.04	95.04	
2080502			事业单位离退休	31.21	31.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210			卫生健康支出	10.80	10.80	
21011			行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101102			事业单位医疗	10.80	10.80	
213			农林水支出	590.85	272.85	318.00
21303			水利	590.85	272.85	318.00
2130304			水利行业业务管理	572.85	272.85	300.00
2130314			防汛	18.00		18.00
221			住房保障支出	52.58	52.58	
22102			住房改革支出	52.58	52.58	
2210201			住房公积金	47.84	47.84	
2210202			提租补贴	4.74	4.74	

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：宣城市港口湾水库管理处

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	372.73	302	商品和服务支出	29.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.02	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费		310	资本性支出	0.70
30103	奖金	84.80	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	0.70
30107	绩效工资	56.74	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	45.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	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	1.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.69	30217	公务接待费	3.39	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	7.99	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		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	5.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	1.52	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		402.47	公用经费合计					30.63

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：宣城市港口湾水库管理处

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													

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：宣城市港口湾水库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：宣城市港口湾水库管理处

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			

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：宣城市港口湾水库管理处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 宣城市港口湾水库管理处 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 751.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 751.09 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 183.94 万元，下降 19.67%，主要原因：项目数量及规模减少，人员减少，总体费用支出下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 751.09 万元，其中：财政拨款收入 751.09 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 751.09 万元，其中：基本支出 433.09 万元，占 57.66%；项目支出 318 万元，占 42.34%；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 751.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 751.09 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 183.94 万元，下降 19.67%，主要原因：项目数量及规模减少，人员减少，总体费用支出下降。

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 751.09 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 183.94 万元，下降 19.67%。主要原因：项目数量及规模减少，人员减少，总体费用支出下降。

（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 751.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.86 万元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 10.8 万元，占 1.44%；农林水（类）支出 590.85 万元，占 78.67%；住房保障（类）支出 52.58 万元，占 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 761.22 万元，支出决算为 751.09 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：3 人退休，保险基数调整，人员工资福利调整。其中：基本支出 433.09 万元，占 57.66%；项目支出 318 万元，占 42.34%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 134.47%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇增加，离退休费用增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 35.84 万元，支出决算为 45.91 万元，完成年初预算的 128.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增，保险支出上升。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 597.27 万元，支出决算为 572.85 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目数量及规模减少。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.61 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是有三人在职转

退休，公积金支出降低。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 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 433.1 万元，其中：人员经费 402.47 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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 30.63 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市港口湾水库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

宣城市港口湾水库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。

宣城市港口湾水库管理处为事业单位，按照财政部门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，宣城市港口湾水库管理处政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 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 2.7 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 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 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，宣城市港口湾水库管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 318 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳推进，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

（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“经费补充及日常维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

经费补充及日常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 100.0 分。全年预算数为 300.0 万元，执行数为 300.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全年按照工作计划做好了主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。踏实做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，认真贯彻执行防汛抗旱调度指令，进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作，确保了港口湾水库工程发挥了最大效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

经费补充及日常维护的《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		经费补充及日常维护						
主管部门		040-宣城市水利局		实施单位	040003-宣城市港口湾水库管理处			
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:	300 .00	300 .00	300.00	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	300 .00	300 .00	300.00	—		
		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			
	做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测,做好水文(特别是洪水)预报,贯彻执行防汛抗旱调度指令,进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作,确保工程发挥最大效益。				全年按照工作计划做好了主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。踏实做好水工观测,做好水文(特别是洪水)预报,认真贯彻执行防汛抗旱调度指令,进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作,确保了港口湾水库工程发挥了最大效益。			
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	聘用人员经费保障人数	= 15 人	15 人	5	5	
			完成年度维修单元项目个数	=2 个	2 个	5	5	
		质量 指标	工程维护质量合格率	≥ 100 %	100%	10	10	

	时效指标	经费支出时效性	按协议及规定时间结算	达成预期指标	10	10	
		项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	300万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障	持续提高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	95%	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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利

重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市港口湾水库管理处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	防汛抗旱	
2	经费补充及日常维护	

1.防汛抗旱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		防汛抗旱						
主管部门		040-宣城市水利局		实施单位	040003-宣城市港口湾水库管理处			
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:	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	0.0 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			
	全年开展防洪抗旱设施设备检查检 修, 保证水利设施稳定运行, 防洪保 安。				全年开展了多次防洪抗旱设施设 备检查和检修, 保证了水利设施稳 定运行, 达到了防洪保安的绩效目 标。			
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	设备检修次数	≥ 18 次 数	18 次数	5	5	
			库区巡查次数	≥ 18 次 数	18 次数	5	5	
		质量 指标	工程维护质量合格率	= 100 %	100%	10	10	
			单元项目验收合格率	=	100%	10	10	

				100 %				
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	按协议及规定时间结算	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	18万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	达成预期指标	5	5	
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障	持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	

	指标							
总分					100	100.00		

2.经费补充及日常维护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			经费补充及日常维护						
主管部门			040-宣城市水利局		实施单位	040003-宣城市港口湾水库管理处			
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:	300 .00	300 .00	300.00	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	300 .00	300 .00	300.00	—		
			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			
	做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。做好水工观测,做好水文（特别是洪水）预报,贯彻执行防汛抗旱调度指令,进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作,确保工程发挥最大效益。					全年按照工作计划做好了主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作。踏实做好水工观测,做好水文（特别是洪水）预报,认真贯彻执行防汛抗旱调度指令,进行水库调度和工程防汛工作。扎实开展本年度水库枢纽设施的运行、养护和维修工作,确保了港口湾水库工程发挥了最大效益。			
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	聘用人员经费保障人数	= 15 人	15 人	5	5		
			完成年度维修单元项目个数	=2 个	2 个	5	5		
		质量	工程维护质量合格率	≥	100%	10	10		

		指标		100 %				
		时效指标	经费支出时效性	按协议及规定时间结算	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	300万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
			执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障	持续提高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	

	指标						
总分					100	100.00	