

寿县水利局 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县水利局 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 寿县水利局 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 寿县水利局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规，并监督检查执行情况。

(二) 组织编制水利中长期发展规划和年度计划；和有关部门配合拟定全县水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全县水利规划、水利机电排灌站基建项目建议书和可行性报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

(三) 统一管理全县水资源(含雨水、地表水、地下水)。全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全县国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防汛抗旱的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

(四) 拟定全县节约用水规定,编制节约用水规划,按照国家有关标准,组织实施全县节约用水工作并负责指导和监督。

(五) 按照国家和省资源与环境环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测河、湖、库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。

(六) 组织、指导全县水政监察和水行政执法;协调部门间与县乡村水事纠纷。

(七) 负责全县水利的行业管理,组织实施省水利行业有关标准、定额、规程、规范;按照国家和省有关法律、法规,对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制;负责对水利工程质量的监督管理工作。

(八) 指导全县水利系统贯彻落实有关水的价格、税收、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管;指导全县水利系统国有资产的保质增值,指导全县水利行业的供水、机电排灌等经营工作。

(九) 组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护;指导重要河湖库的综合治理与开发;指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计,按照分级负责的原则组织实施;河道采砂实施监督。

(十) 组织协调全县农田基本建设工作,指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区及人畜饮用水工作;指导全县农村水利社会化服务体系的建设和。

(十一) 主管全县水土保持,拟定水土保持规划,并组织实施;指导全县水土保持重点治理区的工作。

(十二) 负责全县水利科技和教育工作,开展水利科学研究、科研成果推广及交流,负责全县水利科技职工队伍建设。

(十三) 承担全县防汛、抗旱日常工作,组织、协调、监督、

指导全县防汛抢险及抗旱工作。

(十四) 承担县治淮指挥部的日常工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，寿县水利局单位 2023 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，增加（减少）0 户。

纳入寿县水利局单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 9 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县水利局本级
2	寿县安丰塘灌区管理所
3	寿县瓦西灌区管理所
4	寿县瓦东灌区管理所
5	寿县寿丰灌区管理所
6	寿县木北灌区管理所
7	寿县机电排灌中心站
8	寿县大井灌区管理所
9	寿县淮河河道管理所

第二部分 寿县水利局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	28731.57418	一、一般公共服务支出	35	76.041
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22529.45464	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	2.718435
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	722.625221
	9		九、卫生健康支出	43	250.957432
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2270.408955
	12		十二、农林水支出	46	28100.91209
	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	
	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	19837.36568
	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	51261.02881	本年支出合计	61	51261.02881
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	51261.02881	总计	65	51261.02881

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

单位：

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	51261.02881	51261.02881						
201		一般公共 服务支出		76.041	76.041						
20103		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务		4	4						
2010301		行政运行		4	4						
20113		商贸事务		19.9847	19.9847						
2011301		行政运行		19.9847	19.9847						
20199		其他一般 公共服务 支出		52.0563	52.0563						
2019999		其他一般 公共服务 支出		52.0563	52.0563						
207		文化旅游 体育与传 媒支出		2.718435	2.718435						
20702		文物		2.718435	2.718435						
2070206		历史名城 与古迹		2.718435	2.718435						
208		社会保障 和就业支 出		722.625221	722.625221						
20805		行政事业 单位养老 支出		296.809475	296.809475						
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		194.553376	194.553376						
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出		102.256099	102.256099						
20809		退役安置		4.135746	4.135746						
2080901		退役士兵 安置		4.135746	4.135746						
20822		大中型水 库移民后		421.68	421.68						

	期扶持基金支出								
2082201	移民补助	421.68	421.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0	0						
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0						
21	卫生健康支出	250.957432	250.957432						
21007	计划生育事务	0.4	0.4						
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4						
21011	行政事业单位医疗	250.557432	250.557432						
2101101	行政单位医疗	20.719551	20.719551						
2101102	事业单位医疗	225.280581	225.280581						
2101103	公务员医疗补助	4.5573	4.5573						
212	城乡社区支出	2270.408955	2270.408955						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2270.408955	2270.408955						
2120804	农村基础设施建设支出	123.13063	123.13063						
2120814	农业生产发展支出	1959.607309	1959.607309						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.671016	187.671016						
213	农林水支出	28100.91209	28100.91209						
21301	农业农村	22.470694	22.470694						
2130101	行政运行	22.470694	22.470694						
21303	水利	22505.08821	22505.08821						
2130301	行政运行	13169.33628	13169.33628						
2130305	水利工程建设	8152.219216	8152.219216						
2130306	水利工程	10.976	10.976						

	运行与维护								
2130311	水资源节约管理与保护	187.12	187.12						
2130314	防汛	33.006956	33.006956						
2130315	抗旱	456.115389	456.115389						
2130399	其他水利支出	496.314365	496.314365						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.867162	213.867162						
2130504	农村基础设施建设	213.867162	213.867162						
21399	其他农林水支出	5359.486027	5359.486027						
2139999	其他农林水支出	5359.486027	5359.486027						
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								
229	其他支出	19837.36568	19837.36568						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19837.36568	19837.36568						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19837.36568	19837.36568						

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

单位:

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 合计	1	2	3	4	5	6
				51,261.03	15,138.86	36,122.17			
201			一般公共服务支出	76.04	56.21	19.83			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00				
2010301			行政运行	4.00	4.00				
20113			商贸事务	19.98	0.15	19.83			
2011301			行政运行	19.98	0.15	19.83			
20199			其他一般公共服务支出	52.06	52.06				
2019999			其他一般公共服务支出	52.06	52.06				
207			文化旅游体育与传媒支出	2.72		2.72			
20702			文物	2.72		2.72			
2070206			历史名城与古迹	2.72		2.72			
208			社会保障	722.63	296.81	425.82			

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	296.81	296.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.55	194.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.26	102.26				
20809	退役安置	4.14		4.14			
2080901	退役士兵安置	4.14		4.14			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	421.68		421.68			
2082201	移民补助	421.68		421.68			
21	卫生健康支出	250.96	250.96				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	250.56	250.56				
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72				
2101102	事业单位医疗	225.28	225.28				
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
212	城乡社区支出	2,270.41		2,270.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,270.41		2,270.41			
2120804	农村基础设施建设支出	123.13		123.13			
2120814	农业生产发展支出	1,959.61		1,959.61			
2120899	其他国有土地使用	187.67		187.67			

	权出让收入安排的支出						
213	农林水支出	28,100.91	14,534.88	13,566.03			
21301	农业农村	22.47	22.47				
2130101	行政运行	22.47	22.47				
21303	水利	22,505.09	12,807.69	9,697.40			
2130301	行政运行	13,169.34	12,803.40	365.94			
2130305	水利工程建设	8,152.22		8,152.22			
2130306	水利工程运行与维护	10.98		10.98			
2130311	水资源节约管理与保护	187.12		187.12			
2130314	防汛	33.01		33.01			
2130315	抗旱	456.12		456.12			
2130399	其他水利支出	496.31	4.29	492.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.87		213.87			
2130504	农村基础设施建设	213.87		213.87			
21399	其他农林水支出	5,359.49	1,704.73	3,654.76			
2139999	其他农林水支出	5,359.49	1,704.73	3,654.76			
229	其他支出	19,837.37		19,837.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,837.37		19,837.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,837.37		19,837.37			

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：

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	28731.57418	一、一般公共服务支出	30	76.041	76.041		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22529.45464	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	2.718435	2.718435		
	8		八、社会保障和就业支出	37	722.625221	300.945221	421.68	
	9		九、卫生健康支出	38	250.957432	250.957432		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2270.408955		2270.408955	
	12		十二、农林水支出	41	28100.91209	28100.91209		
	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				
	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	19837.36568		19837.36568	
本年收入合计	24	51261.02881	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	51261.02881	28731.57418	22529.45464	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和	57				

营预算财政拨款			结余					
总计	29	51261.02881	总计	58	51261.02881	28731.57418	22529.45464	

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

单位：

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	28731.57418	15138.85512	13592.71906
201			一般公共服务支出	76.041	56.2063	19.8347
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4	4	
2010301			行政运行	4	4	
20113			商贸事务	19.9847	0.15	19.8347
2011301			行政运行	19.9847	0.15	19.8347
20199			其他一般公共服务支出	52.0563	52.0563	
2019999			其他一般公共服务支出	52.0563	52.0563	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.718435		2.718435
20702			文物	2.718435		2.718435
2070206			历史名城与古迹	2.718435		2.718435
208			社会保障和就业支出	300.945221	296.809475	4.135746
20805			行政事业单位养老支出	296.809475	296.809475	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.553376	194.553376	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.256099	102.256099	
20809			退役安置	4.135746		4.135746
2080901			退役士兵安置	4.135746		4.135746
21			卫生健康支出	250.957432	250.957432	
21007			计划生育事务	0.4	0.4	
2100799			其他计划生育事务支出	0.4	0.4	
21011			行政事业单位医疗	250.557432	250.557432	
2101101			行政单位医疗	20.719551	20.719551	
2101102			事业单位医疗	225.280581	225.280581	
2101103			公务员医疗补助	4.5573	4.5573	
213			农林水支出	28100.91209	14534.88191	13566.03018
21301			农业农村	22.470694	22.470694	
2130101			行政运行	22.470694	22.470694	
21303			水利	22505.08821	12807.68551	9697.402696
2130301			行政运行	13169.33628	12803.39946	365.93682
2130305			水利工程建设	8152.219216		8152.219216

2130306	水利工程运行与维护	10.976		10.976
2130311	水资源节约管理与保护	187.12		187.12
2130314	防汛	33.006956		33.006956
2130315	抗旱	456.115389		456.115389
2130399	其他水利支出	496.314365	4.28605	492.028315
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	213.867162		213.867162
2130504	农村基础设施建设	213.867162		213.867162
21399	其他农林水支出	5359.486027	1704.725703	3654.760324
2139999	其他农林水支出	5359.486027	1704.725703	3654.760324

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：

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	9422.063581	302	商品和服务支出	390.805808	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2813.640088	30201	办公费	55.586873	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	801.608355	30202	印刷费	2.08	310	资本性支出	3.15
30103	奖金	1836.883398	30203	咨询费	8.984	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	55.14833	30204	手续费	0.030296	31002	办公设备购置	3.15
30107	绩效工资	1216.862715	30205	水费	5.006329	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1204.623162	30206	电费	20.21665	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	545.497692	30207	邮电费	20.96352	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.747917	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	4.5573	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	51.971459	30211	差旅费	36.145836	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	570.521365	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.0018	30213	维修(护)费	23.06725	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5322.835727	30215	会议费	12.41505	31013	公务用车购置	
30301	离休费	3.0676	30216	培训费	5.3648	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4486.747305	30217	公务接待费	25.6909	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.05	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.0444	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	383.304658	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	11.8	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	70.534636	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.5182	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.458599	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.481848	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	401.671764	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	44.411021	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	14744.8993		公用经费合计				393.95580
	1						8

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：

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				2252 9.45 464		2252 9.45 464	22529 .4546 4		2252 9.45 464				
208			社会保障和就业支出				421.6 8		421. 68	421.6 8		421. 68				
			大中型水库移民后期扶持基金支出				421.6 8		421. 68	421.6 8		421. 68				
			208220 移民补助				421.6 8		421. 68	421.6 8		421. 68				
			212 城乡社区支出				2,270 .41		2,27 0.41	2,270 .41		2,27 0.41				
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				2,270 .41		2,27 0.41	2,270 .41		2,27 0.41				
			2120804 农村基础设施建设支出				123.1 3		123. 13	123.1 3		123. 13				
			2120814 农业生产发展支出				1,959 .61		1,95 9.61	1,959 .61		1,95 9.61				
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排				187.6 7		187. 67	187.6 7		187. 67				

	的支出												
213	农林水支出												
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出												
213699	其他重大水利工程建设基金支出												
229	其他支出				19,837.37		19,837.37	19,837.37		19,837.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				19,837.37		19,837.37	19,837.37		19,837.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				19,837.37		19,837.37	19,837.37		19,837.37			

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：

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：寿县水利局单位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 寿县水利局 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 51261.02 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 51261.02 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 20761.59 万元,增长 68.07%,主要原因:一是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51261.02 万元,其中:财政拨款收入 51261.02 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 51261.02 万元,其中:基本支出 15138.85 万元,占 29.53%;项目支出 36122.17 万元,占 70.47%;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 51261.02 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 51261.02 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 20761.59 万元,增长 68.07%,主要原因:一是项目资金增加。

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 28731.57 万元,占本年支出的 56.04%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6078.2 万元,增长 26.83%。主要原因一是农林水支出增加。

(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 28731.57 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 76.04 万元,占 0.1126%;

教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.71 万元，占 0.000094%；社会保障和就业（类）支出 300.94 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 28100.91 万元，占 97.80%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 12802.44 万元，支出决算为 28731.57 万元，完成年初预算的 224%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出加大。其中：基本支出 15138.85 万元，占 52.69%；项目支出 13592.71 万元，占 47.31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9280.34 万元，支出决算为 13191.50 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是对个人和家庭补助中的退休费等费用增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 15138.85 万元，其中：人员经费 14744.89 万元，主要包括：基本工资 2813.64 万元、津贴补贴 801.61 万元、奖金 1836.88 万元、伙食补助费 55.15 万元、绩效工资 1216.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1204.62 万元、职业年金缴费 545.50 万元、职工基本医疗保险缴费 320.75 万元、公务员医疗补助缴费 4.56 万元、其他社会保障缴费 51.97 万元、住房公积金 570.52 万元、离休费 3.07 万元、退休费 4486.75 万元、抚恤金 48.04 万元、生活补助 383.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 401.67 万元；公用经费 390.80 万元，主要包括：办公费 55.59 万元、印刷费 2.08 万元、咨询费 8.98 万元、

手续费 0.03 万元、水费 5.01 万元、电费 20.22 万元、邮电费 20.96 万元、差旅费 36.15 万元、维修（护）费 23.07 万元、会议费 12.42 万元、培训费 5.36 万元、公务接待费 25.69 万元、专用材料费 1.05 万元、委托业务费 11.80 万元、工会经费 70.53 万元、福利费 2.52 万元、公务用车运行维护费 30.46 万元、其他交通费用 14.48 万元、其他商品和服务支出 44.41 万元、办公设备购置 3.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。

本年收入 421.68 万元，本年支出 421.68 万元。

2. 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）

本年收入 2270.40 万元，本年支出 2270.40 万元。

3. 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）

本年收入 19837.36 万元，本年支出 19837.36 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
寿县水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县水利局机关运行经费支出 390.80 万元，比 2022 年减少 72.9 万元，下降 15.73%，主要原因是厉行节约，杜绝浪费及压缩非生产性开支等措施。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县水利局政府采购支出总额 36145.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 36122 万元、政府采购服务支出 20.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县水利局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

（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。【按照如下格式说明】

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 12 个项目，涉及资金 12297.47 万元。从评价情况看，评价结果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，绩效管理制度建设日趋完善，绩效评价范围大幅拓展，绩效管理取得新突破，预算绩效运行跟踪监控成功起步，预算绩效管理工作规范化程度显著提高预算绩效评价结果得到充分运用绩效自评结果已应用和公开。

（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“河道禁止采砂项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

河道禁止采砂项目项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照财务规定报账程序，每月及时报采砂队正常开支；二是经费基本满足工作运行要求。绩效目标实现程度 100%，本年度采砂管理大队共巡查里程 22676 公里，日常巡查 1576 次，出动执法人员 5783 人次，出动执法船只 229 船次，出动执法车辆 1346 车次，与外单位联合执法行动 9 次。查扣非法采砂船 9 艘，严厉打击非法采砂保护淮河沿岸耕地和生态环境持续性发展。发现的主要问题及原因：打击淮河非法采砂预算项目立项必要性符合工作目标，投入经济性效果好，绩效目标合理，项目资金使用符合规定。该项目经费报审投资 70 万元，基本满足本年度项目需要。存在问题；1、车、船使用频率高，机件老化（清河口中队执法车辆和执法船于 2013 年度购买，现已超使用年限）维修成本高。2、车、船油料价格上涨，车船陈旧，耗油增加。3、驻地办公设施陈旧、执法装备短缺、经常维修且存在安全隐患。4、无专用基地。5、根据现行油料价格上涨，新增一艘执法船只开支，生活费用成本增加等因素，下一年需增加资金预算，满足打击非法采砂工作正常运行。下一步改进工作举措；加强组织领导，明确责任划分；强化财务管理，严格控制支出；更换执法装备，强化依法执法；更换办公设施，排除安全隐患，增加预算资金。

附件 2

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：河道禁止采砂项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6
5		资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工	0

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率 100%得 3 分，95%-100%（不含）得 2 分，90%-95%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率 100%得 2 分，90%-100%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	0
7	过程 (20分)	项目管理 (10分)	项目管理的规范性	2	项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分）	2
项目计划目标管理			1	项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分）	1	
政府采购制执行情况			2	通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分）	2	
完工验收程序的规范性			4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分）	4	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分）	
11			项目档案 管理 合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分）	1
13		财务管理 （10分）	财务管理的 规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分）	2
14	过程 （20分）		资金使用 合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分）	5
15			国库集中 支付 情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分）	1
16			监督检查 有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分）	2

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
17	产出 (40分)	项目产出 (40分)	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标,评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数:项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注: 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量;建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	15
18			申报投资(或支出)偏差率	5	项目实际投资(或支出)与计划投资(或支出)的比率,与100%进行比较存在的差异情况,用以反映和考核项目申报投资(或支出)真实情况和项目计划投资(或支出)管理水平。	项目投资偏差率=项目投资(或支出)完成率-100% 项目投资(或支出)完成率=项目实际总投资(或支出)额÷计划总投资(或支出)额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款(未完工的部分按合同价计列,若已经审计则以审计结论为准) 得分=[1-投资(或支出)偏差率]*分值	5
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注: 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准;未开工或未实施项目质量达标率为零。	8
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南(或通知)要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划(或申报)项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数:是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划(或申报)项目数:按照项目实施计划或申报指南(通知)等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	8
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用,引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入,用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和,如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的,以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数>1,得4分	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
22	效果 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施,是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分) ②通过项目实施,是否促进了项目单位和其他相关单位(群体)的纳税额提升,从而带动经济效益增长;(2分) ③通过项目实施,是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分)	5
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施,是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展;(2分) ②通过项目实施,是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题;如:行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分) ③通过项目实施,是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性;(1分)如:粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施,是否促进了民生改善。(1分)	5
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施,是否能达到美化环境、保护资源的效果;(2分) ②通过项目的实施,是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分)生; ③通过项目的实施,是否能改善或提升资源回收利用率;(1分) ④通过项目的实施,是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分)	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥,对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求;(1分) ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度;(1分) ③通过项目的实施,是否提升了项目单位和其他相关单位(群体)持续经营能力或市场竞争力;(1分) ④通过项目的实施,是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题,保障行业正常发展、社会正常运行。(2分)	5
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访,获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度;(3分) ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分) 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	95

注:本指标体系(框架)适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分

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 to 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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

序号	名称
1	河道禁止采砂项目
2	寿县肖严湖排灌站涵工程
3	寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程工程
4	2023 饮水维修养护
5	2023 年农业水价综合改革
6	寿县 2023 年小型水库维修项目
7	寿县陡涧河中心沟治理工程
8	2023 年度淮淠河涵闸维修养护
9	寿县节水型园区、灌区、企业建设
10	寿县九里保庄圩工程
11	寿县杨西分干渠泵站工程
12	泵站维修养护项目

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：河道禁止采砂项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业政策; ②申报项目是否是项目库中的项目; ③申报项目是否是奖补资金支持方向; ④申报项目是否是规定建设期内的项目。
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合要求; ②项目单位是否符合申报要求; (0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围; ④项目申报建设内容(或产出目标)是否明确。
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范; ②项目申报审批手续是否完善; (0.5分)
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目绩效目标; (2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的工作任务; ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ④是否与项目年度任务数或计划数相匹配; ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
5	过程 (20分)	资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目年度)内实际到位的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目年度)内计划投入的资金; 项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金为0; 项目未完工,未办理决算的,计划投入资金为项目计划投入资金; 未开工项目计划投入资金等于批复的,资金到位率100%得3分,95%-100%(不含)得2分,90%(不含)以下不得分。
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=(实际已及时到位资金/应到位资金)×100% 实际已及时到位资金:截至评价日,实际到位资金; 应到位资金:按照批复的资金计划指标计算的应到位资金; 奖补资金到位及时率100%得2分,90%以下不得分。
7		项目管理 (10分)	项目管理的规范性	2	项目单位在项目管理过程中,是否建立健全了项目管理相关内控制度,内控制度是否有效执行,项目管理程序是否符合相关规范要求,项目过程管	①是否已制定或具有相应的项目管理程序; ②项目内控管理制度是否得到有效执行; ③项目程序是否符合相关规范; (0.5分)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及
					理资料是否完整,用以反映和考核项目建设管理的规范性。	④项目过程管理资料是否齐全、完整。
8			项目计划目标管理	1	项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的,有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的,用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进 ②项目单位有无擅自改变项目主要计
9			政府采购制执行情况	2	通过对项目采购支出材料的评价,判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制,用以反映和考核项目采购管理的规范性。	①项目是否有符合政府采购的设备物 ②是否严格执行了政府采购制度。(1
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展,是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织 ②验收资料是否完整;(1分) ③验收过程是否由项目主管部门或其 收(1分) ④项目若委托第三方验收机构进行鉴 分)
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料,档案资料整理是否合规,用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度; ②档案资料整理是否符合完整、规范,
13			财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理,是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度,项目的财务核算是否符合规定,用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财 ②项目的财务核算是否符合财务会计
14	过程 (20分)	财务管理 (10分)	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算,并 ②资金支付手续是否齐全,审批流程 ③资金支付进度是否符合合同约定, ④资金支付凭证是否合规,是否存在 现象;(1分) ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚 分)
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度,用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	①项目财政专项资金是否严格执行了
16			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,定期或不定期进行专项资金使用情况的督查,用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资 ②各级政府或主管部门是否适时组织 ③监督检查过程中发现的问题是否都 ④项目财务决算是否规范,是否经有
17	产出 (40分)	项目产出 (40分)	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标,评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出 实际产出数:项目申报时实际完成的 计划产出数:项目绩效目标确定的在 容。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及
						得分=实际完成率*分值 注: 生产、服务及科研等行业项目主要和成果数量; 建设、提升、改造项目。
18			申报投资(或支出)偏差率	5	项目实际投资(或支出)与计划投资(或支出)的比率,与100%进行比较存在的差异情况,用以反映和考核项目申报投资(或支出)真实情况和项目计划投资(或支出)管理水平。	项目投资偏差率=项目投资(或支出)/项目投资(或支出)完成率=项目实际(或支出)额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款(未支付)项目(或支出)额 计划则以审计结论为准) 得分=[1-投资(或支出)偏差率]*分值
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100% 质量达标产出数:项目申报时达到既定内容。 得分=质量达标率*分值。 注: 完工项目达标以项目验收报告上的质量达标率为零。
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南(或通知)要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的项目数/计划项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数:是指符合申报时限要求的项目数占总申报项目数。 计划(或申报)项目数:按照项目实施计划申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用,引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入,用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/项目资金总投入包括项目各种渠道投入。超过项目实际总投资额的,以项目实际投入财政资金放大倍数>1,得4分
22	效果(25分)	项目效益(25分)	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施,是否促进了项目单位经济效益增长;(2分) ②通过项目实施,是否促进了项目单位经济效益增长;(2分) ③通过项目实施,是否提高了劳动效率;(1分)
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施,是否促进了项目单位社会效益增长;(2分) ②通过项目实施,是否解决或缓解了项目单位存在的突出问题,如:行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(2分) ③通过项目实施,是否能正确的影响项目单位社会效益增长;(1分) ④通过项目实施,是否促进了民生改善;(1分)
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施,是否能达到美化环境、改善生态;(2分) ②通过项目的实施,是否能避免或减少项目单位生态破坏;(2分) ③通过项目的实施,是否能改善或提升项目单位生态环境;(1分) ④通过项目的实施,是否正确的影响项目单位生态效益增长;(1分)
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥,对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展要求;(2分) ②项目主管部门或项目运营单位是否建立项目后续运行长效机制;(2分) ③通过项目的实施,是否提升了项目单位可持续发展能力;(1分)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及
						能力或市场竞争力；(1分) ④通过项目的实施，是否解决或缓解 正常发展、社会正常运行。(2分)
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效 ②政府综合考核、专项考核结果评价。 注社会公众或受益对象满意度=回答满 达到90%得满分，每降低一个百分点扣
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县肖严湖排灌站涵工程

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
					反映资金分配合理性、和考核项目科学性。	
7	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	与预算实际执行情况对比，反映资金到位情况和总体实际执行情况。	到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 ① 到位率 ≥ 95% (不含) 得 4 分。 ② 90% ≤ 到位率 < 95% (不含) 得 3 分。 ③ 到位率 < 90% 得 1 分。
8			预算执行率	4	项目预算执行情况，按照预算执行反映。	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%。 ① 预算执行率 ≥ 95% (不含) 得 4 分。 ② 90% ≤ 预算执行率 < 95% (不含) 得 3 分。 ③ 预算执行率 < 90% 得 1 分。
9			资金使用规范性	4	项目符合规定的资金使用，符合规定的用途。	① 是否符合国家财经法规 (1 分) ② 是否符合项目预算批复 (1 分) ③ 是否存在截留、挤占、挪用 (1 分)
10		组织实施 (8分)	管理制度健全性	2	项目管理制度是否健全。	① 是否已制定或具有相应管理制度 (1 分) ② 财务和业务管理制度是否健全 (1 分)
11			制度执行有效性	6	项目是否按照管理制度执行。	① 是否遵守相关法律法规 (1 分) ② 项目调整及支出调整是否及时、规范 (1 分) ③ 项目合同及验收报告是否齐全 (1 分)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
						④项目实施的的人员条件、等是否落实到位。(1分)
12	产出(30分)	产出量(8分)	实际完成率	8	产出数量。实际产出数量与计划的比率，项目实施的考核目标。	完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%。
13		产出质量(8分)	质量达标率	8	产出质量。实际产出质量与计划的质量比率，项目实施的考核目标。	质量达标率=(质量达标数量/计划质量数量)*100%。
14		产出时效(8分)	完成及时性	8	产出时效。实际产出时间与计划的时间比率，项目实施的考核目标。	完成及时性=(实际完成时间/计划完成时间)*100%。
15		产成本(6分)	成本节约率	6	产成本。实际产成本与计划成本节约的比率，项目实施的考核目标。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。
16	效益(30分)	项目效益(30分)	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。	道路、绿化、区域的经济竞争力，(8分)；
17			社会效益	8	项目实施所产生的社会效益。	①是否改善了群众出行条件，(1分)；②是否加快了农村城镇化，(1分)；
18			生态效益	6	项目实施所产生的生态效益。	①项目是否注重环境保护，(1分)；②项目是否提升城市生态环境，(1分)。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
19			可持续影响	8	项目实施所产生的效益。	①资产管理、项目运行维护有序（2分）； ②公路、排水等设施是否完好、是否体现了可持续性（2分）； ③管养是否到位（2分）； ④管养是否到位（2分）； ⑤管养是否到位（2分）。
合计				100		

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程工程

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评
1	决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	2	项目立项（主体是指项目主管部门，法律、法规、政策、规划以及反映和考核情况。	①项目立项是否符合国家（0.5分）； ②项目立项是否符合行业（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责（0.5分）； ④项目立项是否属于公共财政支出责任（0.5分）； ⑤项目立项是否按照规定的程序（0.5分）。
2			立项程序规范性	6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，立项是否反映和规范。	①项目是否按照规定的程序（0.5分）； ②项目审批文件材料是否齐全（0.5分）； ③项目审批文件材料是否经过必要的论证、风险评估、绩效评价、

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评分
						未开工项目计划投入资金未得3分，90%-95%（不含）以下得1分。
8			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行。按照项目预算执行情况考核。	资金预算执行率=(实际支出/预算支出)×100%;项目资金实际支出率=实际支出/预算支出×100%。得分3分，90%-95%（不含）以下得1分。
9			资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合国家有关规定。	①是否符合国家财经法规及专项资金管理办法;②是否有专款专用;③是否符合项目预算批复;④是否存在截留、挤占、挪用情况。(1分)
10		组织实施(8分)	管理制度健全性	2	项目管理制度是否健全。	①是否已制定或具有相应制度;(1分)②财务和业务管理制度是否健全。(1分)
11	制度执行有效性		6	项目管理制度是否得到有效执行。	①是否遵守相关法律法规;(1分)②项目调整及实施是否及时;(1分)③项目是否全面实施;(1分)④项目是否按时完成;(1分)	
12	产出(30分)	产出数量(8分)	实际完成率	8	项目产出数量是否达到预期。	实际产出数量/计划产出数量×100%。得分3分，90%-95%（不含）以下得1分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评
13		产质(8分)	质量达标率	8	项目完成的数量达标率，用实际产出数与计划产出数之比来反映。	质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)*100% 质量达标产出数:一定时期内实际达到既定质量标准的项目数量。 注:完工项目质量达标率以竣工验收报告结论分别计算,未开工项目质量达标率以项目质量达标率计算。 得分=质量达标率*分值。
14		产时(8分)	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的对比,用以反映项目完成进度。	实际完成时间:项目实施单位实际完成项目所需的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划完成项目所需的时间。 得分=完成及
15		产成(6分)	成本节约率	6	项目实际成本与计划成本的对比,用以反映项目成本节约情况。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位实际发生的成本。 计划成本:项目实施单位计划发生的成本。
16	效益(30分)	项目效益(30分)	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。	道路、绿化等基础设施的建设,提高区域的经济竞争力,拉动区域经济发展。(8分);
社会效益			8	项目实施所产生的社会效益。	①是否改善群众出行条件,改善农村面貌(4分); ②加快了农村城镇化,缩小城乡差距(4分)。	
生态效益			6	项目实施所产生的生态效益。	①项目实施是否注重环境保护(3分); ②通过项目实施是否促进节能减排,提升城市生态环境(3分)。	
可持续影响			8	项目实施所产生的可持续影响。	①资产管理、项目运行维护有序(2分); ②公路、排水等设施是否完好(2分); ③后续管养是否完备(2分); ④项目后续管养是否体现政策(1分)。	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评
合计				100		

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：2023 饮水维修养护

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
1	决策 (20分)	项目 立(8分)	项 据 充 分 性	2	项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 和 政 策 要 求 ； 项 目 主 管 部 门 是 否 符 合 政 府 采 购 和 招 标 投 标 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ； 项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。	①项 目 立 项 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 ； ②项 目 主 管 部 门 是 否 符 合 政 府 采 购 和 招 标 投 标 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ； ③项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。
2			立 程 规 范 性	6	项 目 申 请 和 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 和 政 策 要 求 ； 项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。	①项 目 申 请 和 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 和 政 策 要 求 ； ②项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。
3		效 标 (8分)	效 标 理 性	4	项 目 是 否 符 合 法 律 法 规 和 政 策 要 求 ； 项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。	①项 目 是 否 符 合 法 律 法 规 和 政 策 要 求 ； ②项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。
4			效 标 确 定	4	项 目 是 否 符 合 法 律 法 规 和 政 策 要 求 ； 项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。	①项 目 是 否 符 合 法 律 法 规 和 政 策 要 求 ； ②项 目 是 否 符 合 国 家 和 地 方 政 府 的 政 策 和 法 律 法 规 的 要 求 。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
9			资金使用规范性	4	是否管以金反。是备用资情况。用财，目情使用的定项行金关规格运项相度考核规范目合制和规项符理映的	①是符合国国家财经济法刑的否专资的项资国金管理否办有法完整(1分)符合项项目预算批复(1分)存在截留、挤占、况。(1分)
10		组织实施(8分)	管理制度健全性	2	财务度反映的制以业务顺况。理用和项障单管，务对保项目实业健核制施和否考理实项目务是和管利	①是否已制定或具有相应(1分)度；(1分)②财务和业务管理制度是(1分)
11			制度执行有效性	6	符合用管行符，关执否定相有效是规核有考和度实管相度项关映制况。项相反理情	①是否遵守相关法律法规(1分)②项目调整及支、归人位。验收、归档；条(1分)③项目是否齐全(1分)④等项是否落实(1分)
12		产出数(8分)	实际完成率	8	产数映量。和实际出程的划用产现的实与率项的目数比核标项出的考目	①是否遵守相关法律法规(1分)②项目调整及支、归人位。验收、归档；条(1分)③项目是否齐全(1分)④等项是否落实(1分)
13	产出(30分)	产质(8分)	质量达标率	8	达产以出程量实际产现的与率项的目产数和质量项标出映质度。	①是否遵守相关法律法规(1分)②项目调整及支、归人位。验收、归档；条(1分)③项目是否齐全(1分)④等项是否落实(1分)
14		产出时(8分)	完成及时性	8	项与比较标项实际完以出程成时反时度。间的和目考	①是否遵守相关法律法规(1分)②项目调整及支、归人位。验收、归档；条(1分)③项目是否齐全(1分)④等项是否落实(1分)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
15		产出成本(6分)	成本节约率	6	完成项目计划工作成本节约的考核 完成项目的计划成本节约 完成项目的计划成本节约	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 项目实际成本：项目实施过程中实际发生的成本。 项目计划成本：项目实施前编制的成本计划。 项目支出：项目实施过程中实际发生的支出。 项目支出：项目实施过程中实际发生的支出。
16		效益(30分)	经济效益	8	项目实施所产生的效益。	道路、绿化等基础设施的 提高区域的竞争能力， (8分)；
17	社会效益		8	项目实施所产生的效益。	①是否改善了群众出行条件 ②是否加快了农村城镇化，	
18	生态效益		6	项目实施所产生的效益。	①项目实施是否注重环境保护 ②通过项目实施是否促进生态环境	
19	可持续影响		8	项目实施所产生的效益。	①资产管理、项目运行维护 ②有序管理、项目运行维护 ③公路、排水等设施的完好率 ④项目后续管理、项目运行维护 ⑤项目后续管理、项目运行维护	
合计					100	

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：2023年农业水价综合改革

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
					反映资金和考核项目的科学性、合理性和科学性。	
7	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	与预算实际执行情况对比，反映资金到位情况和总体实际执行情况。	到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 ① 100% 得 4 分； ② 90%-95% (不含 90%) 得 3 分； ③ 90% 以下得 1 分。
8			预算执行率	4	按照项目预算执行情况反映。	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%。 ① 100% 得 4 分； ② 90%-95% (不含 90%) 得 3 分； ③ 90% 以下得 1 分。
9			资金使用规范性	4	项目符合规定的资金使用。	① 是符合规定 (1分)； ② 是符合规定 (1分)； ③ 是符合规定 (1分)； ④ 是符合规定 (1分)。
10		组织实施 (8分)	管理制度健全性	2	项目管理制度健全。	① 是 (1分)； ② 否 (1分)。
11			制度执行有效性	6	项目管理制度得到有效执行。	① 是 (3分)； ② 是 (3分)； ③ 否 (0分)。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
						④项目实施的的人员条件、等是否落实到位。(1分)
12	产出(30分)	产出量(8分)	实际完成率	8	产出数量。实际产出数量与计划的比率，项目实施的考核目标。	完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%。
13		产质量(8分)	质量达标率	8	产出质量。实际产出质量与计划的质量比率，项目实施的考核目标。	质量达标率=(质量达标数量/计划质量数量)*100%。
14		产出时(8分)	完成及时性	8	产出时间。实际产出时间与计划的时间比率，项目实施的考核目标。	及时性=(实际完成时间/计划完成时间)*100%。
15		产成本(6分)	成本节约率	6	产出成本。实际产出成本与计划的成本比率，项目实施的考核目标。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。
16	效益(30分)	项目效益(30分)	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。	道路、绿化、区域等基础设施的改善，提高了区域的经济竞争力。(8分)；
17			社会效益	8	项目实施所产生的社会效益。	①是否改善了农村面貌，促进了农村城镇化、缩小城乡差距；②是否加快了农村城镇化，促进了农村城镇化。(8分)；
18			生态效益	6	项目实施所产生的生态效益。	①项目实施是否注重环境保护；②通过项目实施是否促进了生态环境的改善。(6分)；

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
19			可持续影响	8	项目实施所产生的效益。	①项目运行维护是否稳定； ②项目是否按照设计标准建设； ③项目是否按照设计标准建设； ④项目是否按照设计标准建设； ⑤项目是否按照设计标准建设。
合计				100		

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县 2023 年小型水库维修项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
1	决策(20分)	项目(8分)	项目充分性	2	项目立项(主体是指项目是否合法、合规、符合政策、职责、规划、反映依据。	①项目立项(0.5分)是符合政策、符合行业(0.5分)与部门(0.5分)共出的必要评价； ②项目立项(0.5分)是符合政策、符合行业(0.5分)与部门(0.5分)共出的必要评价； ③项目立项(0.5分)是符合政策、符合行业(0.5分)与部门(0.5分)共出的必要评价； ④项目立项(0.5分)是符合政策、符合行业(0.5分)与部门(0.5分)共出的必要评价； ⑤项目立项(0.5分)是符合政策、符合行业(0.5分)与部门(0.5分)共出的必要评价。
2			程序规范性	6	项目申请、设立过程、符合规定、相关考核情况。	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
						未开工项目计划投入资金未到位率100%得4分，3分，90%-95%（不含）以下得1分。
8			预算执行率	4	项目预算执行情况。按照计划或执行。是，项目资金执行情况。否，以项目预算执行情况。	资金预算执行率=（实际支出/预算支出）×100%；项资金：实际支出/预算支出。得分3分，90%-95%（不含）以下得1分。
9			资金使用规范性	4	项目符合规定的资金管理使用，是，否，以项目资金管理使用情况。是，项目资金管理使用情况。否，以项目资金管理使用情况。	①是否符合国家法律法规的有关规定；②是否有专项资金拨付；③是否符合项目预算批复；④是否存在截留、挤占、挪用等情况。（1分）
10		组织实施（8分）	管理制度健全性	2	项目管理制度健全，是，否，以项目管理制度健全情况。是，项目管理制度健全情况。否，以项目管理制度健全情况。	①是否已制定或具有相应的管理制度；②财务和业务管理制度是否健全。（1分）
11			制度执行有效性	6	项目管理制度执行情况。是，符合规定，是，否，以项目管理制度执行情况。是，项目管理制度执行情况。否，以项目管理制度执行情况。	①是否遵守相关法律法规；②项目调整及支出是否及时；③项目是否落实到位；④项目是否落实到位。（1分）
12	产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率	8	项目产出数量。是，实际产出数量。是，实际产出数量。是，实际产出数量。	实际产出数量/计划产出数量×100%。得分3分，90%-95%（不含）以下得1分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
13		产质(8分)	质量达标率	8	项目完成的数量、质量、进度、成本、效益等指标的实现程度。	质量达标率= (质量达标项目数/项目总数) * 100%。质量达标率是指项目实际完成的质量与计划质量之比。质量达标率越高，说明项目完成的质量越好。质量达标率= (质量达标项目数/项目总数) * 100%。质量达标率是指项目实际完成的质量与计划质量之比。质量达标率越高，说明项目完成的质量越好。
14		产时(8分)	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的对比。	项目实际完成时间与计划完成时间的对比。项目实际完成时间越短，说明项目完成得越快。项目实际完成时间与计划完成时间的对比。项目实际完成时间越短，说明项目完成得越快。
15		产成(6分)	成本节约率	6	项目实际成本与计划成本的对比。	项目实际成本与计划成本的对比。项目实际成本越低，说明项目完成得越节约。项目实际成本与计划成本的对比。项目实际成本越低，说明项目完成得越节约。
16	效益(30分)	项目效益(30分)	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。	项目实施所产生的经济效益。项目实施所产生的经济效益越高，说明项目完成得越好。项目实施所产生的经济效益越高，说明项目完成得越好。
17			社会效益	8	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益。项目实施所产生的社会效益越高，说明项目完成得越好。项目实施所产生的社会效益越高，说明项目完成得越好。
18			生态效益	6	项目实施所产生的生态效益。	项目实施所产生的生态效益。项目实施所产生的生态效益越高，说明项目完成得越好。项目实施所产生的生态效益越高，说明项目完成得越好。
19			可持续影响	8	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响。项目实施所产生的可持续影响越高，说明项目完成得越好。项目实施所产生的可持续影响越高，说明项目完成得越好。
合计						100

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县陡涧河中心沟治理工程

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
1	决策 (20分)	项目立 (8分)	项依据充分性	2	项目是依据国家法律法规、部门职责、相关政策、部门考核情况，是否反映项目主管相关部门依据	①项目符合国家标准； ②项目符合行业政策； ③项目符合部门职责； ④项目符合公共财政支出规定； ⑤项目符合绩效评价要求。
项程序规范性			6	项目是否按照程序申请、审批、立项、实施、验收、评价等各个环节，是否符合相关法规和规定。	①项目立项是否按照程序进行； ②项目审批是否按照规定进行； ③项目立项是否按照规定进行； ④项目审批是否按照规定进行； ⑤项目立项是否按照规定进行。	
项绩效目标合理性		4	项目绩效目标是否清晰、可衡量、可考核、可操作，是否与项目目标任务相一致。	①项目绩效目标是否清晰； ②项目绩效目标是否可衡量； ③项目绩效目标是否可考核； ④项目绩效目标是否可操作。		
项绩效指标明确性		4	项目绩效指标是否细化、可量化、可考核、可操作，是否与项目目标任务相一致。	①项目绩效指标是否细化； ②项目绩效指标是否可量化； ③项目绩效指标是否可考核； ④项目绩效指标是否可操作。		

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
5		资金投入(4分)	预算编制科学性	2	项是使是否明与适核科情况。目是指用经明确年应项学。预项单过标准目用预、算目位科准目用预、算编制资、学、标以算合制金下论资是反编理(主体是、有度考(管理)额相和的情(管同证金否映制性)	①预算内容是否与项目内容匹配。 ②任务预算内容是否与项目内容匹配。(1分)
6			资金分配合理性	2	项是补实际反算性、预有单否和金合算测位相考分理资算或适核配性金依地应项的情分据方，目科情况。配，实用预学	①预算资金是否实际 ②实际资金分配是否合理。(1分)
7	过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率	4	实际反映总体到金和况体位的考对保障资比核项障金率资目程与，金实度。预用落施。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 ①实际到位资金达到计划投入资金的90%以上，得4分。 ②实际到位资金达到计划投入资金的80%-89%，得3分。 ③实际到位资金未达到计划投入资金的80%，得2分。
8			预算执行率	4	项按照反算项目预计或执行计划考核情况。是，否用预以	①预算执行率= (实际支出/预算支出) × 100%。 ②实际支出达到预算支出的90%以上，得4分。 ③实际支出达到预算支出的80%-89%，得3分。 ④实际支出未达到预算支出的80%，得2分。
9			资金使用规范性	4	项符合理映的资相度考规范金关规核运行使的定项行是务用资况。否管以反	①是否符合国家财经法规。 ②是否符合项目预算批复。 ③是否符合项目预算批复。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
						(1分) ④是否存在截留、挤占、 况。(1分)
10		组织 实施(8 分)	管理制度 健全性	2	项目财务反映 的制度和业 务管理以目 标管理为核 心,对保障 项目顺利实 施,提高项 目效益和管 理水平具有 重要意义。	①是否已制定或具有相应 的制度(1分) ②财务和业务管理制度是 否健全(1分)
11			制度执行 有效性	6	项目是否符 合以管代 理,考核有 效,是规范 管理的重要 手段。	①是否遵守相关法律法规 (1分) ②项目调整及支出调整手 续是否规范(3分) ③项目合同及实施到位情 况是否真实(1分) ④项目是否按计划完成(1 分)
12		产出 (30 分)	实际完 成率	8	项目实际完 成率=实际 完成量/计 划完成量。	项目实际完成量=实际完 成项目数/计划完成项目 数。
13			质量达 标率	8	项目质量达 标率=质量 达标项目数 /项目总数。	质量达标率=质量达标 项目数/项目总数。
14			产出时 效(8分)	及时性	8	项目产出时 间与计划时 间的差值。
15		成本成 节(6分)	成本约 束率	6	项目成本成 节率=实际 成本/计划 成本。	项目成本成节率=实际 成本/计划成本。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
					项目的成本节约程度	计划成本：项目实施单位安排的支出，一般以项目
16	效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	8	项目实施所产生的效益。	道路、绿化等基础设施的 提高区域的经济竞争力， (8分)；
17			社会效益	8	项目实施所产生的效益。	①是否改善群众出行条件， 改变了农村面貌； ②加快了农村城镇化，缩
18			生态效益	6	项目实施所产生的效益。	①项目实施是否注重环保 (分)； ②通过项目实施是否促进 排放，提升城市生态环境
19			可持续影响	8	项目实施所产生的效益。	①资产管理、项目运行维 理有序(2分)； ②公路、排水等设施是否 ③后续管养是否完备 ④项目管养是否稳定 ⑤项目管养是否体现了
合计				100		

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：2023年度淮淠河涵闸维修养护

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评
----	------	------	------	------	------	--------

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评分	
1	决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	2	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、行业规划、专项规划、产业政策等; (2分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (2分) ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职权范围的事项; (2分) ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合相关支持政策; (2分)	
2			立项程序规范性	6	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、民主决策、集体决策等; (2分)	
3		绩效目标 (8分)	绩效指标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作) ①项目是否有绩效目标; (1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务数量、质量、时效、范围等; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; (1分)	
4			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应; (1分)	
5		资金投入 (4分)	预算编制科学性	预算编制科学性	2	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配; (1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务量相匹配; (1分)
6				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; (1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应; (1分)
7	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际到位的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入的资金。 完工,且办理了决算的,计划投入资金等于实际到位资金;未办理决算的,计划投入资金等于已支付资金加上应支付未支付资金。 资金到位率100%得4分,90%~99%得3分,90%以下得1分。	
8			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出专项资金:实到项目的专项资金。 资金预算执行率100%得4分,90%~95%得3分,90%以下得1分。	
9			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及本单位内部的财务管理制度; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; (1分)	
10			组织实施 (8分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; (1分)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及评价
11			制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否到位。
12	产出(30分)	产出数量(8分)	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内项目绩效目标确定的在
13		产出质量(8分)	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目绩效目标确定的在 服务数量。 注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准,未完工项目工程检测报告结论分别计数除以项目的全部项目数。 得分=质量达标率*分值。
14		产出时效(8分)	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际完成时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定 得分计算,得分=完成及时率*分值。
15		产出成本(6分)	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成工作目标的实际发生成本 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划
16	效益(30分)	项目效益(30分)	经济效益	8	项目实施所产生的效益。	道路、绿化等基础设施的建设,有效改善环境和消费增长(8分);
17			社会效益	8	项目实施所产生的效益。	①是否改善群众出行条件,提高了群众的生活质量; ②加快了农村城镇化,缩小了城乡差距(4分)
18			生态效益	6	项目实施所产生的效益。	①项目实施是否注重环保材料的使用和利用; ②通过项目实施是否促进节能减排和减少污染
19			可持续影响	8	项目实施所产生的效益。	①资产管理、项目运行维护是否规范(2分); ②公路、排水等设施是否完好(2分); ③后续管养是否到位(2分); ④项目后续管养是否落实(2分); ⑤项目后续管养是否体现了政策要求(2分)。
合计				100		

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县节水型园区、灌区、企业建设

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
1	决策 (20分)	项目 (8分)	项目 充分 依据 充分	2	项目 是否 符合 法律 法规 发展 要求 。指 下 法 发 展 项 目 是 否 符 合 法 律 法 规 。指 下 法 发 展 项 目 是 否 符 合 法 律 法 规 。	① 项 目 立 项 是 否 符 合 国 家 政 策 ； ② 项 目 立 项 是 否 符 合 行 业 政 策 ； ③ 项 目 立 项 是 否 符 合 部 门 职 责 ； ④ 项 目 立 项 是 否 符 合 地 方 政 府 政 策 。
2			项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 。	6	项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 。	① 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 ； ② 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 ； ③ 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 ； ④ 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 。
3		效 果 (8分)	效 果 指 标 性	4	项 目 是 否 符 合 法 律 法 规 。	① 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 ； ② 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 ； ③ 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 ； ④ 项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规 。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
4			绩效指标明确性	4	依据绩效目标是否清晰、可衡量的程度，对绩效目标进行细化、分解、量化，并明确考核指标和考核标准。	①是否将项目绩效目标分解为可衡量的指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标与项目目标任务数相挂钩；(1分) ③是否将项目绩效目标与项目预算相挂钩。(1分)
5		资金投入(4分)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否科学合理，编制依据是否充分，编制方法是否科学，编制程序是否规范。	①预算编制是否科学合理，编制依据是否充分，编制方法是否科学，编制程序是否规范。(1分)
6			资金分配合理性	2	项目资金分配是否合理，是否按照项目预算编制方案进行分配，是否存在资金分配不均、挤占挪用等情况。	①预算编制是否科学合理，编制依据是否充分，编制方法是否科学，编制程序是否规范。(1分) ②实际支出是否按照项目预算编制方案进行分配，是否存在资金分配不均、挤占挪用等情况。
7	过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率	4	项目资金到位率是否达到预期目标，是否存在资金到位不及时、不到位等情况。	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划到位资金) × 100%。 ①项目资金到位率是否达到预期目标，是否存在资金到位不及时、不到位等情况。(4分)
8			预算执行率	4	项目预算执行率是否达到预期目标，是否存在预算执行不到位、超支等情况。	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%。 ①项目预算执行率是否达到预期目标，是否存在预算执行不到位、超支等情况。(4分)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
						以下得 1 分。
9			资金使用规范性	4	否管反以金 是务用资况。 用财，目情 使用的定项行 金关考核运 资相度考范 目合制和规 项符理映的	①是符合国国家财经法法的 否专资金管理办有法整 符项的拨符是否否有完整 合项的符符合项目预算批复 存(1分)否(1分)存在截留、挤占、 况。(1分)
10		组织实施(8分)	管理制度健全性	2	财度反映 的制以业务顺况。 理用和项情 管，务对保 施务全财的 实业健核制施 目和否考理实 项务是和管利	①是否已制定或具有相应 度(1分)和业业务管理制度是 ②(1分)
11	制度执行性		6	符合用以 符，关执 否定相效 是规核有 项关和度 实管考 目反映理情 项相反理情	①是否遵守相关法律法规 分)项目调整及支出调整 ②项目调整及支出调整 ③项目调整及支出调整 ④项目调整及支出调整	
12		产出数量(8分)	实际完成率	8	产数和 实际产出数量。 实际产出数量。 的划用产程 施计，目实 实与率项的 目数比核标 项出的考目	实际产出数量 = 实际产出数量 / 计划产出数量 * 100%
13	产出(30分)	产出质量(8分)	质量达标率	8	达产以出程反 量实际用产现 质实，目实 的与率项的 成数比核标 目产数和量 项标出映质度。	质量达标率 = (质量达标项数 / 质量达标项总数) * 100%
14		产出时效	完成及时	8	项与计划实际完成时间的	实际完成时间 = 实际完成时间 / 计划完成时间 * 100%

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
		(8分)	性		比较,用以反映和考	计划完成时间:按照项目
15		产出成本(6分)	成本节约率	6	核项目的实现程度。工	计划完成时间:按照项目
16	效益(30分)	项目效益(30分)	经济效益	8	项目实施所产生的效益。	计划完成时间:按照项目
17			社会效益	8	项目实施所产生的效益。	计划完成时间:按照项目
18			生态效益	6	项目实施所产生的效益。	计划完成时间:按照项目
19			可持续影响	8	项目实施所产生的效益。	计划完成时间:按照项目
合计				100		

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县九里保庄圩工程

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
1	决策 (20分)	项目立 (8分)	项依据 充分性	2	项目立项(主体是指项目主管部门,下项目主管是否符合法律、法规、政策、发展规划,以及反映依据)。	①项目立项是否符合国家政策和行业要求;(0.5分) ②项目立项是否与部门职责所需;(0.5分) ③项目是否属于公共财政支出中央、地方事权支出责任
2			项程序 规范性	6	项目申请、设立过程是否符合相关要求,项目立项的规范性。	①项目是否按照规定的程序审批文件、材料是否齐全; ②事前是否已经过必要的论证、风险评估、绩效评价
3		绩效目标 (8分)	绩效指 标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否充分、实际,项目是否反映和符合实际情况。	(如未设定预算绩效目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作性;(1分) ③项目预期产出效益和效果水平;(1分) ④是否与预算确定的项目配。(1分)
4			绩效指 标明确性	4	依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量等,以反映和考核项目的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量;(1分) ③是否与项目目标任务数
5		资金投入 (4分)	预算编 制科学性	2	项目预算编制(主体是指项目单位,下同)是否经过科学论证,资金是否合理,是否明确年度目标,是否反映编制科学性、规范性。	①预算内容是否与项目内容是相符;(1分) ②预算确定的项目任务是相匹配。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
6			资金分配合理性	2	项目预算资金分配与是否有助是反映、	①预算资金分配依据是否合理 ②实际资金分配是否相适应。(1分)
7	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算反映的情况	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100% 实际到位资金: 一定时期内实际投入资金 计划投入资金: 项目计划投入资金 资金到位率 100%得4分, 90%-95% (不含)得3分, 90%以下得1分。
8			预算执行率	4	项目预算执行情况	资金预算执行率= (实际支出/预算支出) × 100% 实际支出: 实际支出 预算支出: 预算支出 资金预算执行率 100%得4分, 90%-95% (不含)得3分, 90%以下得1分。
9			资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合规定	①是否符合国家财经法规 ②专项资金是否专款专用 ③是否符合项目预算批复 ④是否存在截留、挤占、挪用情况。(1分)
10			组织实施 (8分)	管理制度健全性	2	项目实施单位管理制度是否健全

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
11			制度执行性	6	项目实施是否符合有关规定，相关管理部门和考核的有反映情况。	①是否遵守相关法律法规 ②项目调整及支出调整手续 ③项目合同及验收报告 ④项目是否落实到位。 （1分） （3分） （1分） （1分）
12		产出数（8分）	完成率	8	项目实施的产出数与计划产出数之比，反映项目完成程度。	实际产出数/计划产出数*100% 实际完成数/计划完成数*100%
13	产出（30分）	产质（8分）	质量达标率	8	项目完成的产出质量达标率，反映项目产出质量。	质量达标率=（质量达标产出数/总产出数）*100% 质量达标率=（质量达标产出数/总产出数）*100%
14		产时效（8分）	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，反映项目完成及时性。	实际完成时间/计划完成时间*100% 实际完成时间/计划完成时间*100%
15		产成本（6分）	成本节约率	6	项目实际成本与计划成本的比较，反映项目成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100% 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%
16	效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。	道路、绿化等基础设施的改善，提高了区域的经济竞争力，（8分）；
17		社会效益	8	项目实施所产生的社会效益。	①是否改善群众出行条件，改变了农村面貌 ②加快了农村城镇化，缩	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
18			生态效益	6	项目实施所产生的效益。	①项目实施是否注重环境保护(2分)； ②通过项目实施是否促进减排，提升城市生态环境。
19			可持续影响	8	项目实施所产生的效益。	①资产管理、项目运行维护有序(2分)； ②公路、排水等设施是否完备； ③后续管养是否稳定； ④项目管养是否体现了政策； ⑤后续管养是否体现了政策。
合计				100		

工程类项目支出绩效评价表

项目名称：寿县杨西分干渠泵站工程

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
1	决策(20分)	项目立项(8分)	立项依据充分性	2	项目立项(主体是指项目主管部门，法律发展项目是否符合政策、职责、规划以及反映依据。	①项目立项是否符合国家(0.5分)； ②项目立项是否符合行业(0.5分)； ③项目立项是否与部门(0.5分)； ④项目立项是否与公共(0.5分)； ⑤项目立项是否属于(0.5分)； ⑥项目立项是否属于(0.5分)； ⑦项目立项是否属于(0.5分)； ⑧项目立项是否属于(0.5分)； ⑨项目立项是否属于(0.5分)； ⑩项目立项是否属于(0.5分)。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
7	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	与预用金率，资金到位的考核保障资金和实际情况反映总体	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%； 实际到位资金：项目资金到位情况； 计划投入资金：项目预算投入资金。 得分：100%得4分，90%-95%得3分，90%以下得1分。
8			预算执行率	4	项目预算执行情况。按照预算执行	预算执行率 = (实际支出 / 预算支出) × 100%； 得分：100%得4分，90%-95%得3分，90%以下得1分。
9			资金使用规范性	4	项目符合规定的资金管理使用，符合规定的资金管理使用。	①是否符合国家财经法规； ②是否专款专用； ③是否符合项目预算批复； ④是否存在截留、挤占、挪用情况。 得分：(1分)符合，(1分)符合，(1分)符合，(1分)符合。
10		组织实施 (8分)	管理制度健全性	2	项目管理制度健全，财务管理规范。	①是否已制定或具有相应制度； ②财务和业务管理制度是否健全。 得分：(1分)是，(1分)是。
11			制度执行有效性	6	项目管理制度执行情况。	①是否遵守相关法律法规； ②项目调整及支出是否及时； ③项目是否齐全； ④是否落实。 得分：(3分)是，(1分)是，(1分)是，(1分)是。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
12	产出 (30分)	产出数 (8分)	实际完成率	8	产出数和实际产出程度。实际产出程度以划用产出的实施, 实际与率项目的数比较核	实际产出数= (实际产出数 / 计划产出数) * 100%。实际产出数是指项目实际完成的产出数量, 计划产出数是指项目计划完成的产出数量。
13		产质 (8分)	质量达标率	8	产出反映质量实际, 项目完成的与率项目的数比较核	质量达标率= (质量达标项目数 / 项目总数) * 100%。质量达标是指项目产出符合质量标准。
14		产出时 (8分)	完成及时性	8	项目完成时间, 项目完成时间与计划完成时间的比较核	项目完成及时性= (项目实际完成时间 / 项目计划完成时间) * 100%。项目完成及时性是指项目实际完成时间与计划完成时间的偏差。
15		产成 (6分)	成本节约率	6	项目成本节约, 项目成本节约与计划成本的比较核	成本节约率= [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] * 100%。成本节约是指项目实际成本低于计划成本。
16		效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。
17	社会效益			8	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益, 是指项目实施后, 项目所在区域的社会效益有所提高。
18	生态效益			6	项目实施所产生的生态效益。	项目实施所产生的生态效益, 是指项目实施后, 项目所在区域的生态环境有所改善。
19	可持续影响			8	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响, 是指项目实施后, 项目所在区域的可持续发展能力有所提高。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分票	指标解释	指标说明及
						⑤后续管养是否体现了西(分)。
合计				100		

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：泵站维修养护项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
					的规范性。		
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文本（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标；（2分） ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ④是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	6
5		资金落实（5分）	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率 100%得 3 分，95%-100%（不含）得 2 分，90%-95%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	3
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率 100%得 2 分，90%-100%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	2
7	过程（20分）	项目管理（10分）	项目管理的规范性	2	项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5分）	2
8			项目计划	1	项目单位是否严格按项目申报的计划目标	①项目是否按计划申报的实施内容进行项	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
			目标管理		进行实施项目管理的，有无擅自变更项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。	目管理的；（0.5分） ②项目单位有无擅自变更项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5分）	
9			政府采购制执行情况	2	通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1分）	2
10			完工验收程序的规范性	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1分） ②验收资料是否完整；（1分） ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分）	4
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分）	1
13		财务管理（10分）	财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分）	2
14	过程（20分）		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分）	5
15			国库	1	项目财政专项资金是	①项目财政专项资金是否严格执行了国库	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
16			集中支付情况		否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	集中支付管理；（1分）	
			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的的有效监控。	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分）	2
17	产出（40分）	项目产出（40分）	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注： 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	15
申报投资（或支出）偏差率			5	项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。	项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准） 得分=[1-投资（或支出）偏差率]*分值	5	
质量达标率			8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注： 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。	8	
20			完成时限符合	8	项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目	8

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
			率		项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。 得分=完成时限符合率*分值。	
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数 > 1，得 4 分	4
22	效果 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分) ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长；(2分) ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分)	5
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展；(2分) ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分) ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性；(1分) 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。(1分)	5
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果；(2分) ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分)生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率；(1分) ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分)	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求；(1分) ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度；(1分) ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分)	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分)	
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分) ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分) 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	100.00

寿县水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	74	56.05
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	36	25.6
公务用车购置及运行维护费	38	30.45
其中：公务用车运行维护费	38	30.45
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 74 万元，支出决算为 56.05 万元，完成预算的 75.74%，较上年减少 3.51 万元，下降 0.058%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元 0，占 0%；公务接待费支出决算 25.6 万元，占 45.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.45 万元，占 54.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）** 2023 年安徽省寿县水利局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. **公务接待费** 预算为 36 万元，支出决算为 25.6 万元，完成预算的 71%；较上年减少 1.27 万元，下降 0.047%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩非生产性开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约反对浪费、严格执行公务接待费制度。2023 年安徽省国内公务接待共 195 批次（其中外事接待 0 批次），2800 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于**接待上级、外县市单位业务指导和工作调研等公务往来支出**。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费** 预算为 38 万元，支出决算为 30.45 万元，完成预算的 80.13%；较上年减少 2.24 万元，下降 0.068%。决算数小于预算数的主要原因是**严格执行公务用车管理规定**。决算数较上年减少的主要原因是**严格执行公务用车管理规定**。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 38 万元，支出决算为 30.45 万元，完成预算的 80.13%；较上

年减少 2.24 万元，下降 0.068%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理规定。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于防汛、抗旱及农田基本建设及机关公务、河长办等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。