

高平市水利发展中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

宣传贯彻执行水法律、法规；承担全市水利工程技术支撑和服务保障工作；依法保护水、水域、水利工程、水土保持等设施；承担水资源管理、节约和保护等相关技术支撑和服务保障工作；承担水务局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

本单位属于股级单位，无内设机构。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

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	33.69	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	33.69
	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	
	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	33.69	本年支出合计	58	33.69
使用非财政拨款结余和专用结余	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	33.69	总计	62	33.69

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33.69	33.69					
213	农林水支出	33.69	33.69					
21303	水利	33.69	33.69					
2130304	水利行业业务管理	20.59	20.59					
2130311	水资源节约管理与保护	13.10	13.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33.69		33.69			
213	农林水支出	33.69		33.69			
21303	水利	33.69		33.69			
2130304	水利行业业务管理	20.59		20.59			
2130311	水资源节约管理与保护	13.10		13.10			

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

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	33.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33.69	33.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33.69	本年支出合计	59	33.69	33.69		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	33.69	<b>总计</b>	64	33.69	33.69		

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

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33.69		33.69
213	农林水支出	33.69		33.69
21303	水利	33.69		33.69
2130304	水利行业业务管理	20.59		20.59
2130311	水资源节约管理与保护	13.10		13.10

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

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：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

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市水利发展中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市水利发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.59
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33.69万元，支出总计33.69万元。与上年相比，收入总计减少9.55万元，下降22.08%，支出总计减少9.55万元，下降22.08%。主要原因是本年度本单位压减一般性支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33.69万元，其中：

财政拨款收入33.69万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33.69万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出33.69万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计33.69万元，支出总计33.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.55万元，下降22.08%；财政拨款支出总计减少9.55万元，下降22.08%。主要原因是本年度本单位压减一般性支出。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出33.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.55万元，下降22.09%。主要原因是本年度本单位压减一般性支出。

##### （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33.69万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)33.69万元，占比100.01%。

##### （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50.00万元，支出决算33.69万

元，完成年初预算的67.39%。其中：

农林水支出年初预算500000.00元，支出决算336927.45元，完成年初预算的67.39%，全部用于项目支出，较2022年决算数减少95495.53元，下降22.08%，原因为本年度单位压减一般性支出。

## 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位人员经费在水务局机关财务列支；

公用经费0万元，主要包括本单位公用经费在水务局机关财务列支。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.48万元，增长∞%，主要原因是：本年度增加公务用车运行维护费支出，且该项费用在专项业务费中列支其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.48万元，增长∞%，主要原因是：本年度增加公务用车运行维护费支出，且该项费用在专项业务费中列支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于全市水政及水保监督检查，包含燃油费、车辆维修费、车辆保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度

本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.59万元，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2.59万元。政府采购授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的93.05%。其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的93.05%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金33.69万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

# 水资源节约管理与保护综合业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源节约管理与保护综合业务费							
主管部门及代码		134-高平市水务局			预算单位	134002-高平市水利发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	13.098	6.902	65.49	6.55	
	市县区财政资金	20	20	20	13.098	6.902	65.49	6.55	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成《中华人民共和国水法》宣传、水资源论证及流域环评工作，以及到期的取水许可证核发工作。完成对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测，以及8眼常观井每月3次的观测，7处岩溶井、2处浅层井水质的取样监测工作。确保我市达到全年用水量控制在目标任务。核定全市企事业单位用水量，为税务局提供水资源费征收依据。				完成《中华人民共和国水法》宣传工作，完成对我市30眼观测井枯水期、丰水期水位观测工作，全市实际用水量8155.90万立方米，有效控制年初市下达的任务之内，完成全市水资源费征收用水量的核定等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	观测井数量	=30眼	=30眼	=30眼	10	10	
			全市用水量	10300万立方米	≤10300万立方米	8155.9万立方米	10	10	
		质量指标	水位监测完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	水位观测时间	3月	3月	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	项目期初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	降低用水量	降低	降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							91.55	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目基本按照年初设定的规划步骤实施，3月份完成《中华人民共和国水法》宣传工作，4-10月份对我市30眼观测井进行枯水期、丰水期水位观测，在丹河、许河选取断面进行测流，全年对我市用水户用水量进行核定，为税务局征收水资源费提供依据。该项目年初预算安排资金20万元，到位20万元，实际支付13.09万元，预算执行率为65.49%，因项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。						
	产出情况		全市用水量：全市用水量目标值为10300万立方米，实际用水总量为8155.90万立方米，低于目标值，有效节约用水总量2144.1万立方米，完成市下达的任务，得满分10分。观测井数量：按计划对我市30眼水位观测井的水位进行观测，为我市水资源评价提供依据，得满分10分。水位监测完成率：水位监测工作100%按计划全部完成，得满分10分。水位观测时间：按计划完成，得满分10分。						
	效益情况		降低用水量：全年全市节约用水总量2144.1万立方米，完成上级下达的用水计划，得满分30分。						
	满意度情况		市民满意度：市民满意度达90%，得分10分。在市委、市政府的领导下，认真完成各级下达的目标任务，关井压采，合理利用水资源，抓大法律法规宣传力度，普遍提高市民法律意识，共同维护我市水利事业健康发展。						
	主要经验做法		为让市民提高水法律法规意识，单位采取短信、短视频、印发宣传资料等不同的宣传方式进行水法律法规的宣传，不仅在“世界水日暨中国水周”进行集中宣传，同时还进社区、深入乡镇进行日常宣传，真正让水法律法规走入千家万户。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率偏低，原因为项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低；年初未设置成本指标。							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步加大前期预算执行进度，督促业务科室对已完项目及时进行结算，以便财务及时支付。且在下一年度完善成本指标设置，尽量将各指标进行量化及细化，为全方位、多维度绩效评价提供依据，财务人员和各业务科室需要多沟通，熟悉业务流程，相互配合，以便更好完成各项工作。</p>
---------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 水政执法及水土保持监督经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水政执法及水土保持监督经费								
主管部门及代码		134-高平市水务局			预算单位	134002-高平市水利发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30	30	30	20.595	9.405	68.65	6.86	
		市县区财政资金	30	30	30	20.595	9.405	68.65	6.86	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	大力开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，做到及时把握水事案件发生的规律和倾向，努力把问题消灭在萌芽状态，加大《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》宣传力度，强化群众水法律法规意识，使水法律法规真正走入千家万户，保障我市水利事业的可持续发展。				全年共完成12次《中华人民共和国水法》宣传工作，普遍提高群众水法律法规意识，使水法律法规真正走入千家万户，开展整治乱挖、乱建、乱倒等水事违法行为，查处超许可用水户2户，提高了用水户的节水意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	《中华人民共和国水法》宣传次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20		
			各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	《中华人民共和国水法》宣传市	≥85%	≥85%	≥85%	5	5		
			处理水事案件及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	时效指标	《中华人民共和国水法》集中宣传时间	=3月份	=3月份	=3月份	5	5			
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	项目期初未设置成本指标	
效益指标	社会效益指标	水政水保监督巡查	经常	经常	达成预期指标	15	15			
		保障我市水利建设的可持续发展	保障	保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》宣传	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							91.86	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目基本按照年初设定的规划步骤实施，3月份完成《中华人民共和国水法》等宣传工作，组织人员分片巡查。5月份组织开展对全市的主要行洪排涝河道、水库、塘坝、水保等项目进行定期巡查。全年对我市辖区内经水行政主管部门审批的涉河建设项目、水利工程、其他重点涉河工程、水保项目等进行不定期巡查。查处超许可用水户3户。该项目年初预算安排资金30万元，到位30万元，实际支付20.59万元，预算执行率为68.65%，因项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低。							
	产出情况		《中华人民共和国水法》等宣传次数：全年《中华人民共和国水法》等宣传次数12次，得到规定的目标值，得分20分。各项工作完成率：每项工作都按时完成，完成率100%，得分5分。《中华人民共和国水法》等宣传市民知晓度：《中华人民共和国水法》等宣传市民知晓度得目标值，得分5分。处理水事案件及时性：配备专业人及时处理各水事案件，得分5分。《中华人民共和国水法》等集中宣传时间：2023年“世界水日暨中国水周”水法律法规宣传在规定时间内完成，得分5分。							
	效益情况		保障我市水利建设的可持续发展：水政及水保执法有效保障我市水利事业的可持续发展，得分15分。水政水保监督巡查：水政水保监督巡查做到经常性，得分15分。							
	满意度情况		《中华人民共和国水法》等宣传市民满意度：《中华人民共和国水法》宣传市民满意度达到85%，得满分10分。积极宣传法律法规，让市民懂法、守法、护法，普遍提高市民法律意识，共同维护各项水利公共基础设施，减少水事纠纷和违法事件的发生，有效降低执法成本，保障我市水利事业健康发展。							
	主要经验做法		为提升水政执法人员综合业务能力，单位组织培训的同时，并积极组织相关人员参加上级部门组织的执法人员培训，经过培训，进一步提升了执法人员综合素质，为维护我市正常的水事秩序提供了保障。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行率偏低，原因为项目前期预算执行进度较慢造成执行率偏低；年初未设置成本指标。
下一步改进措施及管理建议	进一步加大前期预算执行进度，督促业务科室对已完结项目及时进行结算，对预算执行不达80%的业务科室在党组会进行通报，且在下一年度完善成本指标设置，尽量将各指标进行量化及细化，为全方位、多维度绩效评价提供依据，财务人员和各业务科室需要多沟通，熟悉业务流程，相互配合，以便更好完成各项工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。