

2022年度

淮滨县水政监察大队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县水政监察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淮滨县水政监察大队概况

一、单位职责

- （一）、为本辖区内水行政执法工作提供服务。
- （二）、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。
- （三）、依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。
- （四）、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

二、机构设置

淮滨县水政监察大队内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，淮滨县水政监察大队单位2022年度决算包括淮滨县水政监察大队单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮滨县水政监察大队

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	60.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	60.22	本年支出合计	58	60.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	60.22	支出总计	62	60.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：淮滨县水政监察大队

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：淮滨县水政监察大队

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮滨县水政监察大队

2022年度

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	60.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.22	60.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60.22	本年支出合计	59	60.22	60.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60.22	总计	64	60.22	60.22	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮滨县水政监察大队

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	60.22	60.22	0.00
213	农林水支出	60.22	60.22	0.00
21303	水利	58.09	58.09	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.06	12.06	0.00
2130309	水利执法监督	10.97	10.97	0.00
2130399	其他水利支出	35.06	35.06	0.00
21399	其他农林水支出	2.13	2.13	0.00
2139999	其他农林水支出	2.13	2.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淮滨县水政监察大队

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.34	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.06	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.50	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.55	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	42.00					公用经费合计	18.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮滨县水政监察大队

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：淮滨县水政监察大队

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淮滨县水政监察大队

2022年度

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
7.30	0.00	5.60	0.00	5.60	1.70	7.30	0.00	5.60	0.00	5.60	1.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为60.22万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：淮滨县水政监察大队是2022年度单位决算新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计60.22万元，其中：财政拨款收入60.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计60.22万元，其中：基本支出60.22万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为60.22万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：淮滨县水政监察大队是2022年度单位决算新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出60.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：淮滨县水政监察大队是2022年度单位决算新增单位。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出60.22万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出60.22万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.00万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的38.60%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为146.40万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的8.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排了水利执法监督资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算，为追加预算数。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算，为追加预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出60.22万元。其中：人员经费42.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公

用经费18.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.60万元，完成预算的100.00%，占76.71%；公务接待费支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，占23.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.60万元，支出决算数为5.60万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为1.70万元，支出决算数为1.70万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.70万元，主要用于按规定开支的各项公务接待。2022年共接待国内来访团组33个、来宾235人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10.97万元，其中办案经费支出4.22万元，运行经费支出6.75万元；支出项目共2个，支出金额10.97万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额10.97万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我部门绩效自评项目共计2个，自评等级为优秀的项目为2个，优秀率为100.00%。从项目绩效自评总体情况看，淮滨县水政监察大队年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：
反映水利系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		水政监察大队办案经费						
主管部门		淮滨县水利局		实施单位		淮滨县水政监察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		73.47	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		73.47	73.47	4.22	10	5.74 %	0.57
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传贯彻并执行有关水法律法规，负责依法征收水资源、水土保持补偿费等水法律规费，负责对水事案件的调查处理，水行政执法处理意见的复核审查等工作，保障水政监察大队执法办案工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			宣传有关水法律法规，征收水资源、水土保持补偿费等水法律规费，对水事案件进行调查处理，对水行政执法处理意见进行复核审查等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水政监察大队办案经费总成本	≤73.4641万元	4.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费改税工作次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		采购次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
		年度全县最严格水资源考核次数	≥1次	1次	1	1	0.00	
		水事案件及跨省、县联动工作次数	≥4次	4次	1	1	0.00	
		执法检查巡查次数	≥200次	200次	1	1	0.00	
		执法培训次数	≥3次	3次	1	1	0.00	
		河湖执法管理专项行动次数	=1次	1次	1	1	0.00	
		水环境治理及水污染防治联动工作次数	≥4次	4次	1	1	0.00	
		执法车辆运行维护次数	≥10次	10次	1	1	0.00	
	质量指标	执法培训成效	良好	100%	2	2	0.00	
		费改税工作成效	良好	100%	2	2	0.00	
		年度全县最严格水资源考核成效	良好	100%	1	1	0.00	
		水事案件及跨省、县联动工作成效	良好	100%	1	1	0.00	
		水环境治理及水污染防治联动工作成效	良好	100%	1	1	0.00	
		执法车辆运行维护成效	良好	100%	1	1	0.00	
		河湖执法管理专项行动成效	良好	100%	1	1	0.00	
		执法检查巡查成效	良好	100%	1	1	0.00	
	时效指标	执法培训及时率	及时	100%	2	2	0.00	
		年度全县最严格水资源考核及时率	及时	100%	2	2	0.00	
		河湖执法管理专项行动及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		费改税工作及及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		执法检查巡查及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		执法车辆运行维护及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		水环境治理及水污染防治联动工作及及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		水事案件及跨省、县联动工作及及时率	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.57		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称 主管部门		水政监察大队运行经费						
		淮滨县水利局		实施单位		淮滨县水政监察大队		
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：		31.9	31.9	6.75	10	21.16 %	2.12
	财政拨款		31.9	31.9	6.75	-	21.16 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传贯彻并执行有关水法律法规，负责依法征收水资源、水土保持补偿费等水法律法规，负责对水事案件的调查处理，水行政执法处理意见的复核审查等工作，保障水政监察大队日常工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			宣传有关水法律法规，征收水资源、水土保持补偿费等水法律法规，对水事案件进行调查处理，对水行政执法处理意见进行复核审查				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水政监察大队运行经费总成本	≤31.9万元	6.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	20次	3	3	0.00	
		宣传次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		通讯次数	≥1000次	1000次	3	3	0.00	
		印刷次数	≥50次	50次	3	3	0.00	
		接待次数	≥10次	10次	3	3	0.00	
	质量指标	宣传成效	良好	100%	4	4	0.00	
		印刷质量合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	通讯及时率	及时	100%	4	4	0.00	
		宣传及时率	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.12		