

2023 年度
濮阳市节约用水事务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市节约用水事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第一部分 濮阳市节约用水事务中心 概况

一、单位职责

承担城市规划区内计划用水、节约用水、地下水资源管理等相关事务性工作。

二、机构设置

濮阳市节约用水事务中心内设机构5个，包括：办公室、计划科、水资科、节水科、财务科。

从决算单位构成看，濮阳市节约用水事务中心决算属于独立核算，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市节约用水事务中心

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	341.45	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	341.45
	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
	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	341.45	本年支出合计	58	341.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	341.45	总计	62	341.45

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：濮阳市节约用水事务中心				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			341.45	341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	341.45	341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	341.45	341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	341.45	341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

支出决算表								
								公开 03 表
单位：濮阳市节约用水事务中心				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			341.45	291.28	50.17	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	341.45	291.28	50.17	0.00	0.00	0.00
21303		水利	341.45	291.28	50.17	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	341.45	291.28	50.17	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市节约用水事务中心

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	341.45	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	341.45	341.45	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
	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	341.45	本年支出合计	59	341.45	341.45	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	341.45	总计	64	341.45	341.45	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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开 05 表
单位：濮阳市节约用水事务中心			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				341. 45	291. 28	50. 17
213			农林水支出	341. 45	291. 28	50. 17
21303			水利	341. 45	291. 28	50. 17
2130399			其他水利支出	341. 45	291. 28	50. 17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

2023 年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：	濮阳市节约用水事务中心							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
301	工资福利支出	281.56	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.66	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	25.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	1.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.97	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	9.73	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	9.73	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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
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	0.00	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		291.28	公用经费合计					0.00

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位： 濮阳市节约用水事务中心

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

2023 年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：万元

单位：濮阳市节约用水事务中心

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市节约用水事务中心

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 341.45 万元。无上年对比数据，主要原因是我单位为 2023 新增加预算单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 341.45 万元，其中：财政拨款收入 341.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 341.45 万元，其中：基本支出 291.28 万元，占 85.31%；项目支出 50.17 万元，占 14.69%。

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、支总计均为 341.45 万元。无上年对比数据，主要原因是我单位为 2023 新增加预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.45 万元，占支出合计的 100.00%。无上年对比数据，主要原因是我单位为 2023 新增加预算单位。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.45 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 341.45 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330.25 万元，支出决算为 341.45 万元，完成年初预算的 103.39%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 330.25 万元，支出决算为 341.45 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.28 万元。其中：人员经费 291.28 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、退休费；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 341.45 万元，其中人员经费支出 291.28 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 4 个，支出金额 50.17 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 44.43 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 绩效监控工作组织实施情况

（1）项目基本情况。根据工作安排，共涉及 3 个项目，资金共 计 55.46 万元，分别是：项目名称：节水工作专项 30 万元；项目名称：运转类支出 13.50 万元；项目名称：人员经费缺口 11.96 万元。

（2）工作开展情况。一是明确工作思路。按照相关规

定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 1-7 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价内的项目。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	市节水办运转类支出（单位专款）						
主管单位	濮阳市水利局		实施单位		濮阳市节约用水事务中心		
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：	13.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100.0 %	—
	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		设置的绩效目标基本合理，绩效指标细化、可衡量		5	3	希望绩效目标能在多次老师培训后设置的更加合理，指标更加细化

	拨付合规性		资金落实到位情况良好		5	3	拨付合规，但运转类支出经费不足。	
	使用规范性		资金使用合规		5	3	资金管理缺乏标准化和规范化，没有特别明确的资金管理制度和流程，以后会制定明确的资金管理制度和流程。	
	预算绩效管理情况		预算绩效目标设立、绩效监控工作开展、开展绩效评价		5	3	项目事前绩效评估机制有待加强，单位项目未做到有效整合，建议对单位负责人和业务科室进行相关培训	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	维持单位基本工作正常运转，做好城市规划区内计划用水、节约用水、地下水资源管理等相关事务性工作。		维持单位基本工作正常运转，做好城市规划区内计划用水、节约用水、地下水资源管理等相关事务性工作。					
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	培训费	=2 万元	0 万元	2.5	0	0.00	

	成本指标	差旅费	=1 万元	1.35 万元	2.5	2.43	5.00	2023 年我单位面临机构改革，组织 6 人参加河南省水行政执法培训报销差旅费 6672 元
		人均办公经费	=0.5 万元	0.5 万元	2.5	2.5	0.00	
		公务用车	=3 万元	3 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	=50 人次	50 人次	2.5	2.5	0.00	
		公务用车次数	=80 次	80 次	2.5	2.5	0.00	
		职工人数	=15 人	15 人	2.5	2.5	0.00	
		培训场次	=2 次	2 次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	办公工作运转	正常	90%	5	4.5	-10.00	办公经费不足

	标	培训出勤率	=100%	85%	5	4.25	-15.00	培训时，部分用水户在申报用水计划时节水事务中心工作人员已进行现场解答。
	时效指标	办公工作完成及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	运转类经费不足，导致部分工作不能正常开展。
		培训完成及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	完成两次培训，不过考虑到资金经费紧张，未邀请专家，是我单位工作人员进行的培训。
效益指标	社会效益指标	保障节约用水、计划用水	保障	100%	12.5	12.5	0.00	

		工作 运转						
		提高 水资源利 用效率 和效益	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工 满意 度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		社会 公众满 意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	87.43		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	节水工作专项（特定专项）						
主管单位	濮阳市水利局		实施单位		濮阳市节约用水事务中心		
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：	30	27.97	18.97	10	67.82 %	6.78
	财政拨款	30	27.97	18.97	—	67.82 %	—
	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		设置的绩效目标基本合理，绩效指标细化、可衡量		5	3	希望绩效目标能在多次老师培训后设置的更加合理，指标更加细化
	拨付合规性		资金落实到位情况良好		5	4	
	使用规范性		资金使用合规		5	3	资金管理缺乏标准化和规范化，没有特别明确的资金管理制度和流程，以后会制定明确的资金管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效目标设立、绩效监控工作开展、开展绩效评价		5	3	项目事前绩效评估机制有待加强，单位项目未做到有效整合，建议对单位负责人和业务科室进行相关培训
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成濮阳市城区范围内地下水位的动态监测，为编制濮阳市地下水动态监测报告提供数据。保障水资源税征收水量数据的准确性，提高水资源利用效率和效益。有效控制用水需求，缓解城市水资源供水矛盾，保障城市用水安全。		完成濮阳市城区范围内地下水位的动态监测，为编制濮阳市地下水动态监测报告提供数据。保障水资源税征收水量数据的准确性，提高水资源利用效率和效益。有效控制用水需求，缓解城市水资源供水矛盾，保障城市用水安全。					
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	更换远传机械表费用	=0.23 万元/块	0.23 万元/块	2.5	2.5	0.00	
		长期监测地下水井费用	=0.2 万元/眼	0.2 万元/眼	2.5	2.5	0.00	
		地下井在线监控维护费	=4 万元	1.65 万元	2.5	1.03	-58.75	部分的流量计更新为物联网水表，不需另行支付维护费
		中长期规划编制	=2 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	根据《节水工作条例》我单位这项职能划分给城市管理局，因此不能由我单位编制中长期规划编制。
产出指标	数量指标	在线监控水井（水表）数量	=127 眼	127 眼	2.5	2.5	0.00	
		长期监测地下水井（水	=76 眼	76 眼	2.5	2.5	0.00	

		位) 数量						
		每个月每眼井观测	=6 次	6 次	2.5	2.5	0.00	
		远传机械表	≤40 块	20 块	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	长期监测数据完整性	完整	95%	5	4.75	-5.00	监测井存在因建设被封填的情况，灌溉期观测井抽水无法取得静止水位。改进措施：投资建设专用观测井。
		在线监测水井（水表）数据准确性	=100%	90%	5	4.5	-10.00	水表出现故障，水泵截止阀失效。改进措施：购买安装新水表，更换截止阀。
	时效指标	长期监测及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00	长期监测会因天气原因和观测井抽水影响及时性，改进措施：投资建设专用观测井。
		远传机械表更换及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		在线监控提供数据及时性	及时	100%	4	4	0.00	
	效益指标	经济效益指标	水资源税收收入增加	提高	100%	9	9	0.00
		社会效益指标	有效控制用水需求，缓解城市水资源供水矛盾	效果明显	100%	4	4	0.00

		保障水资源 税征收水量 数据的准确 性	有效保障	95%	4	3.8	-5.00	水表出现故障，水泵截止阀失效。改进措施：购买安装新水表，更换截止阀。
	生态效益指标	实时掌控地 下水位动态	为水文局提 供数据	90%	8	7.2	-10.00	长期监测会因天气原因和观测井抽水影响及时性，改进措施：投资建设专用观测井。
满意度指 标	服务对象满意度指 标	取用水人员 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.91		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	人员经费缺口						
主管单位	濮阳市水利局		实施单位		濮阳市节约用水事务中心		
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:	0	11.96	11.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.96	11.96	—	100.0 %	—
	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		设置的绩效目标基本合理，绩效指标细化、可衡量		5	2	希望绩效目标能在老师多次培训后设置的更加合理，指标更加细化
	拨付合规性		资金落实到位情况良好		5	3	因 2022 年工资调整，造成 2022 年工资预算有缺口，没有及时拨付
	使用规范性		资金使用合规		5	3	资金管理缺乏标准化和规范化，没有特别明确的资金管理制度和流程，以后会制定明确的资金管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效目标设立、绩效监控工作		5	2	

			开展、开展绩效评价						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	申请资金用于弥补工资缺口，进一步保障职工个人利益，确保工作正常有序进行。		申请资金用于弥补工资缺口，进一步保障职工个人利益，确保工作正常有序进行。						
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	工资缺口	=119623 月	119623 月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补发工资人数	=15 人	15 人	10	10	0.00		
	质量	工资保障率	=100%	100%	10	10	0.00		

	指标							
	时效指标	工资发放及时率	=100%	80%	10	8	-20.00	因 2022 年工资调整，造成 2022 年工资预算有缺口
效益指标	社会效益指标	弥补工资缺口，及时发放人员工资，进一步提升工作效率	=100%	80%	25	20	-20.00	因 2022 年工资调整，造成 2022 年工资预算有缺口
满意度指标	服务对象满意度指标	补发工资人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。