

2023年度
禹州市水政监察大队单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市水政监察大队概况

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 名称解释

第一部分 禹州市水政监察大队概况

一、单位职责

1、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》《河南省河道采砂管理办法》等法律法规。

2、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。依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

3、负责受理有关水事违法案件和水事纠纷，对单位或个人违反水法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。

4、制定水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。

二、机构设置

禹州市水政监察大队内设机构6个，包括：一中队、二中队、三中队、办公室、财务室、执行室。

从决算单位构成看，禹州市水政监察大队单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市水政监察大队

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市水政监察大队

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	307.89	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	49.18	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	24.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.18
	12		十二、农林水支出	43	242.30
	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	30.08
	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	357.06	本年支出合计	58	357.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市水政监察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	357.06	总计	62	357.06

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
金额单位：万元

单位：禹州市水政监察大队

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		357.06	357.06					
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83					
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.95	22.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
212	城乡社区支出	49.18	49.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.18	49.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.18	49.18					
213	农林水支出	242.30	242.30					
21303	水利	242.30	242.30					
2130309	水利执法监督	242.30	242.30					
221	住房保障支出	30.08	30.08					
22102	住房改革支出	30.08	30.08					
2210201	住房公积金	30.08	30.08					

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
金额单位：万元

单位：禹州市水政监察大队

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		357.06	307.89	49.18			
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83				
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.95	22.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	10.68	10.68				
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
212	城乡社区支出	49.18		49.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.18		49.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.18		49.18			
213	农林水支出	242.30	242.30				
21303	水利	242.30	242.30				
2130309	水利执法监督	242.30	242.30				
221	住房保障支出	30.08	30.08				
22102	住房改革支出	30.08	30.08				
2210201	住房公积金	30.08	30.08				

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：禹州市水政监察大队

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	307.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.18	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	24.83	24.83		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.18		49.18	
	12		十二、农林水支出	44	242.30	242.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.08	30.08		
	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	357.06	本年支出合计	59	357.06	307.89	49.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市水政监察大队

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				
总计	32	357.06	总计	64	357.06	307.89	49.18	

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：禹州市水政监察大队

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		307.89	307.89	
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.95	22.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
213	农林水支出	242.30	242.30	
21303	水利	242.30	242.30	
2130309	水利执法监督	242.30	242.30	
221	住房保障支出	30.08	30.08	
22102	住房改革支出	30.08	30.08	
2210201	住房公积金	30.08	30.08	

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
金额单位：万元

单位：禹州市水政监察大队

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	289.29	302	商品和服务支出	18.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.07	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.18	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
人员经费合计		289.29	公用经费合计					18.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市水政监察大队

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

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
 金额单位：万元

单位：禹州市水政监察大队

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			49.18	49.18		49.18	
212	城乡社区支出		49.18	49.18		49.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.18	49.18		49.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.18	49.18		49.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市水政监察大队

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市水政监察大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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357.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.95万元，增长8.16%。主要原因是本年度新增加一项项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计357.06万元，其中：财政拨款收入357.06万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计357.06万元，其中：基本支出307.89万元，占86.23%，项目支出49.18万元，占13.77%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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357.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.95万元，增长8.16%。主要原因是本年度新增加一项项目支出。

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307.89万元，占支出合计的86.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少22.22万元，下降6.73%。主要原因是上年度补缴往年职业年金，本年度无此项支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.83万元，占8.06%；卫生健康（类）支出10.68万元，占3.47%；农林水（类）支出242.30万元，占78.70%；住房保障（类）支出30.08万元，占9.77%。

（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306.91万元，支出决算为307.89万元，完成年初预算的100.32%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的6.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分职业年金未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

1.16万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两人退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两人退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两人退休。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为228.71万元，支出决算为242.30万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.47万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年公积金。

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为307.89万元，其中：人员经费289.29万元，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；公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50.00万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的98.36%，主要用于宣传水土流失危害，督促企业编写水土保持方案，预防水土流失，保护自然环境，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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0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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金357.06万元。自评得分：90.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作的性质、工作内容和特点。根据绩效评价结果来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。总体评价结果等次为“优”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额50.00万元。其中：

（1）水土流失预防治理，自评得分为96.00分，等级为“优”。我单位按照要求组织开展预算绩效管理，由办公室及相关业务科室根据工作进度共同参与，并且参加财政局组织的线上预算绩效管理的培训和学习，确保通过科学的管理筹划共同制定实施方案、明确分工、落实任务，并保障此项工作按照年初绩效目标订立时间节点推进。

从项目绩效自评情况来看，项目成本指标，产出指标，满意度指标均达到相关要求，并按要求严格执行。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		水土流失预防治理										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水政监察大队					
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（万元）：		50.00		50.00		49.18		10	98.36%	9
		政府性预算资金		50.00		50.00		49.18			98.36%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目的论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	一、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》《河南省河道采砂管理办法》等法律法规。 二、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。依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。 三、负责受理有关水事违法案件和水事纠纷，对单位或个人违反水法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。 四、制定水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。				基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	督促缴纳水土保持费	100%	100%	4	4					
		社会成本指标	谨慎开发水土资源	100%	100%	3	2	33%	继续宣传保持水土对环境的好处。			
		生态环境成本指标	保护水土，保护环境	100%	100%	3	3					
	产出指标	数量指标	100%完成任务	100%	100%	10	10					

		质量指标	严格管理	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	按时缴纳水土保持费	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	减少开发水土资源	100%	100%	10	8		保护水土意识有待提高
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	100%	100%	3	3		
			群众满意度	100%	100%	2	2		
	总分					100	96		

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、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。