

附件 2

庄河市水务局

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市水务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市水务局 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市水务局 2023 年度部门决算表

- 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

第一部分 庄河市水务局概况

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展规划，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，起草有关市政府规范性文件草案，组织编制全市水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划、供水规划等重大水务规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水务行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施国家和省、大连及庄河市水务工程建设，负责提出市水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准中央、省和大连市、庄河市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省和大连市、庄河市水务资金安排建议并负责项目实施监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开

发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全市水资源公报。

（五）负责节约用水工作。拟定全市节约用水计划，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导非常规水资源开发利用工作。

（六）负责城市供水行业监督管理。组织有关部门编制城市供水、用水规划，提出有关水务价格和收费建议，协调城市建设中涉及水务设施的配套工作，指导供水设施的建设管理和保护工作，负责城市供水服务质量的监督检查考核工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水务基础设施网络建设。指导全市河流、河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导监督水务工程建设与运行管理，参与组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和大连市、庄河市水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，负责组织实施全市“大禹杯”竞赛活动。

（十）组织、指导水利水电工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水务工程的安全监管。

（十二）组织开展水务行业质量监督工作，指导全市水务建设市场的监督管理。开展水务科技工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警、普查、详查、排查工作。组织编制全市重要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）市河（库）长制办公室设在市水务局，承担全市河（库）长制的组织实施工作。负责全面推行河（库）长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河（库）长、副总河（库）长及河（库）长确定的事项，协调市直有关部门、指导各乡镇（街道）开展河（库）长制相关工作。

（十五）对庄河市水务事务服务中心、庄河市水务行政

执法服务中心实行归口管理。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市水务局部门决算包括：庄河市水务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市水务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市水务局（本级）
2. 庄河市水务事务服务中心
3. 庄河市水务行政执法服务中心（原庄河市水务行政执法队）

第二部分 庄河市水务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市水务局 2023 年度收入总计 19445.77 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1951.18 万元，下降 9.1%。主要原因：部分水利工程资金等款项未拨付，收入减少。2023 年度支出总计 19445.77 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 1951.18 万元，下降 9.1%。主要原因：部分水利工程资金等款项未拨付，支出减少。

2023 年度年末结转和结余 174.14 万元。主要是 2021

年结转和结余的专项资金形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2021 年结转和结余的专项资金形成的结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19445.77 万元，其中：财政拨款收入 19445.33 万元，占 100%；其他收入 0.44 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19445.77 万元，其中：基本支出 3246.34 万元，占 16.7%；项目支出 16199.44 万元，占 83.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市水务局 2023 年度财政拨款收入总计 19445.77 万元，财政拨款支出总计 19445.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1951.18 万元，下降 9.1%。主要原因：部分水利工程资金未拨付，收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1951.18 万元，下降 9.1%。主要原因：部分水利工程资金未拨付，支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 314.1%，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了朱隈水库 PPP 项目缺口补助和转角楼水库 PPP 项目运营资本金项目。

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

庄河市水务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出

18459.88 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2936.31 万元，下降 13.7%。主要原因：部分水利工程资金未拨付，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市水务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18459.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）777.77 万元，占 3.5%；卫生健康支出（类）395.33 万元，占 2.1%；节能环保支出（类）27.5 万元，占 0.1%；城乡社区支出（类）79.98 万元，占 0.4%；农林水支出（类）16823.83 万元，占 91.3%；住房保障支出（类）355.47 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市水务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6191.24 万元，支出决算为 18459.88 万元，完成年初预算的 298.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加了朱隈水库 PPP 项目缺口补助和转角楼水库 PPP 项目运营资本金项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本部门行政离退休人员工资及活动费用。年初预算为 22.59 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：绩效工资未支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本部门事业单位退休人员工资及活动费用。年初预算为 167.95 万元，支出决算为 127.54 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本部门机关事业单位在职人员养老保险等保险费用支出。年初预算为 405.03 万元，支出决算为 405.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.07 万元，完成年初预算的 10307%。决算数大于预算数的主要原因：新发生死亡人员。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：机关事业单位人员遗属补助金发放。年初预算为 119.81 万元，支出决算为 119.75 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：遗属死亡。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：公务员医疗保险。年初预算为

15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业职工医疗保险。年初预算为 209.57 万元，支出决算为 208.65 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 171.29 万元，支出决算为 171.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：水资源污染防治方面。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：中部供水利息等费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 7998%。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员工资及运行费用。年初预算为 198.02 万元，支出决算为 152.12 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因：个人部分的公积金未缴纳。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利工程建设费用。年初预算为 60 万元，支出决算为 355.34 万元，完成年初预算的 592.2%。决算数大于预算数的主要原因：新项目支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。主要用于：水利工程日常维修费用等。年初预算为 295.88 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程项目款未拨付。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：汛期抢险等。年初预算为 54 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目款未拨付。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：朱隈水库及转角楼水库 PPP 项目运行缺口补助，事业在职工资及待岗人员补助。年初预算为 3547.31 万元，支出决算为 16262.68 万元，完成年初预算的 458.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加朱隈水库及转角楼水库 PPP 项目运行缺口补助支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为职工缴纳住房公积金。年初预算为 326.81 万元，支出决算为 98.7 万元，完成年初

预算的 30.2%。决算数小于预算数的主要原因：未缴纳住房公积金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：本部门向职工发放的住房补贴。年初预算为 258.69 万元，支出决算为 256.77 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市水务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3245.89 万元，其中：人员经费 3107.78 万元，公用经费 138.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2734.73 万元，主要用于：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 273.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 373.05 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市水务局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.72 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 27.72 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 66.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及省委、市委、市政府关于控制“三公”经费的有关要求，严格审批程序，压减公务用车购置及运行费用，厉行节约，控制公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5.1 万元，公务用车购置及运行维护费 22.62 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年增减 0 万元，下降 0%，无变化的主要原因是没有因公出国人员。

2. 公务接待费 5.1 万元，占“三公”经费支出的 18.4%。完成年初预算的 214.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招待费没有拨付，在 2023 年支付。2023 年国内公务接待费支出 5.1 万元，累计 122 批次、734 人，主要用于上级部门工程检查、项目调研餐费等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。

2023年公务接待费比上年增加1.41万元，增长38.2%，主要是2022年招待费没有拨付，在2023年支付等原因。

3.公务用车购置及运行费22.62万元，占“三公”经费支出的81.6%。完成年初预算的57.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用车使用。比上年减少10.46万元，下降31.6%，主要是厉行节约，控制公务用车使用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.62万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市水务局2023年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入985.45万元，本年支出985.45万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

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）移民补助（项）本年支出4.42万元。主要用于：移民补助费用。年初预算为0万元，年中追加预算4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的442%。决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增加项目。

2. 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）基础设施建设和经济发展（项）本年支出980万元。主要用于：移民后基础设施建设和经济发展。年

初预算为 0 万元，年中追加预算 980 万元，支出决算为 980 万元，完成年初预算的 98000%。决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增加项目。

3. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）本年支出 1.03 万元。主要用于：移民补助费用。年初预算为 0 万元，年中追加预算 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增加项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市水务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市水务局 2023 年度机关运行经费支出 138.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 135.17 万元，下降 49.5%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减培训费、公车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 297 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 297 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 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 11 辆，其他用车主要是水库管理和业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆 15 辆与公务用车保有量 11 辆不一致，主要原因是：庄河市水务局本级固定资产账面有公务车 3 辆，实际于 2023 年 11 月调拨到市机关事务服务中心 1 辆，核销 2 辆，实际保有量 0 辆；庄河市水务事务中心于 2023 年末报废公务车 1 辆，实际保有量 11 辆。因固定资产系统不完善等原因导致在决算统计时未将调拨、核销、报废车辆扣除。

（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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 22 个，涉及资金 16199.44 万元。其中：一般公共预算项目 19 个，预算资金 15213.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 985.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，为保证了项目资金使用规范、合理，达到了预期目标，取得了实际效果，个别项目因资金问题支付滞后，仍较好的完成各项工作。

《庄河市水务局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映 2022 年水库移民项目资金、庄河小型水库维修加固工程、朱隈水库及附属设施 PPP 项目可行性缺口补助等项目自评结果，其中：

(1) 2022 年水库移民项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 980 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是移民项目 14 个；二是

项目验收合格率 100%；三是基础设施明显改善；四是项目功能发挥成效显著；五是服务对象满意度显著提高。

（2）庄河小型水库维修加固工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 102.7 万元，执行数为 102.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修水库数量 7 座；二是工程质量和设施设备质量全部合格；三是水库防洪防汛能力显著提高；四是服务对象满意度显著提高。

（3）朱隈水库及附属设施 PPP 项目可行性缺口补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3717.76 万元，执行数为 3717.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是朱隈水库及其附属设施质量合格；二是水库防洪能力显著提高；三是水库项目功能发挥成效显著；四是服务对象满意度显著提高。

（4）英那河流域堤防维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：一是新建河道护岸 1942 米、桥涵 25 座；二是工程质量全部合格；三是河道生态功能恢复，防洪标准及土地利用率先显著提高；四是服务对象满意度显著提高。

(5) 英那河下游水环境治理工程项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付一标段、三标段工程款；二是施工企业运营能力显著提高；三是政府公信力显著提高；四是服务对象满意度显著提高。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未组织开展部门评价工作。

4. 财政评价结果（如有）。

未对我部门开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及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：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库的补助支出。

二十一、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）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十二、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统，用于江河湖滩等水利工程建设支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）：反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):
反映其他用于水利方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第四部分 庄河市水务局 2023 年度部门决算表

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2021年、2022年度农村供水		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		150.54			
	预算执行数		150.54			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021年度实施10项农村饮水维修养护工程，巩固提升3个乡镇1279户，4044名农村居民饮水条件。2022年度实施16项农村饮水维修养护工程，巩固提升5个乡镇9256户，34792名农村居民饮水条件。		2021年度实施10项农村饮水维修养护工程，巩固提升3个乡镇1279户，4044名农村居民饮水条件。2022年度实施16项农村饮水维修养护工程，巩固提升5个乡镇9256户，34792名农村居民饮水条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	完成饮水维修工程数量	26	26	10	10
		是否按设计施工	是	是	10	10
	质量指标	是否通过竣工验收	是	是	10	10
		是否按时完工	是	是	10	10
	时效指标	是否按期通水	是	是	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	是否降低原有工程供水管网漏损率	是	是	10	10
		是否使用当地农民工增加当地居民收入	是	是	10	10
	社会效益指标	对当地群众饮水条件是否有所提升	是	是	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2022年度水库移民后期扶持项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		980			
	预算执行数		980			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、完成中央资金项目11项 2、完成省级资金项目3项		1、完成中央资金项目11项 2、完成省级资金项目3项			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	移民项目	14个	14个	10	10
		增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	550	600	20	20
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善基础设施	成效显著	成效显著	10	10
		项目功能发挥	成效显著	成效显著	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河市防汛及其他水利工程		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		160			
	全年预算数		160			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展防汛工作，维护山洪非工程设施设备，租用视频、通讯光纤，组织开展防汛宣传、培训、演练，筹备各类防汛会议，迎接上级检查等；开展大禹杯竞赛评选；开展防汛应急工程，确保顺利度汛；开展水利工程质量检测，保证工程质量；开展水库、河道维修养护工作，确保水库、河道行洪能力显著提高		开展防汛工作，维护山洪非工程设施设备，租用视频、通讯光纤，组织开展防汛宣传、培训、演练，筹备各类防汛会议，迎接上级检查等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	12.50%	10	1.25
产出指标 (50分)	数量指标	水库数量	36	36	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库、河道防洪、行洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛的社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计(100)	-					91.25

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	河道重点位置监控设施安装		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		25.92			
	预算执行数		25.92			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对庄河市重要河道重点位置安装监控设施，实时查看河道水位、水势等相关情况，为防汛指挥部开展、布置防汛工作提供支持。		对庄河市重要河道重点位置安装监控设施，实时查看河道水位、水势等相关情况，为防汛指挥部开展、布置防汛工作提供支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100.00%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	监控数量	25	25	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库、河道防洪、行洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛的社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	朱隈水库低压供电系统改造项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为朱隈水库电力安全、正常运行、防汛泄洪、观测、办公、保卫等提供保障。		为朱隈水库电力安全、正常运行、防汛泄洪、观测、办公、保卫等提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	1座	1座	20	20
	质量指标	安全用电	达到合格标准	达到合格标准	30	30
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		水库功能发挥	显著提高	显著提高	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河小型水库维修加固工程		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		102.7			
	预算执行数		102.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	维修小型水库7座，提升水库防洪能力、防汛能力。		维修小型水库7座，提升水库防洪能力、防汛能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	水库数量	7座	7座	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛能力	显著提高	显著提高	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计 (100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河市新房水库除险加固工程		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		18.02			
	预算执行数		18.02			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	计划完成浇筑塑性混凝土防渗墙186米，恢复坝顶路面183米、上游干砌石护坡、下游草皮护坡，维修输水洞进口边墙。		浇筑塑性混凝土防渗墙186米，恢复坝顶路面183米、上游干砌石护坡、下游草皮护坡，维修输水洞进口边墙。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	1座	1座	10	10
	质量指标	工程施工监理	实行监理	实行监理	20	20
		工程施工验收	通过验收	通过验收	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库保护目标	增加	增加	10	10
		水库度汛能力	提高	提高	10	10
		防御洪水能力	提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	100	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	英那河流域堤防维修等项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		70			
	预算执行数		70			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	新建河道护岸1942米、桥涵25座等		新建河道护岸1942米、桥涵25座等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	河道护岸(米)	1942	1942	10	10
		建筑物(座)	25	25	10	10
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10
	时效指标	截至2023年底,投资完成比例	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	河道生态功能	恢复	恢复	10	10
		防洪标准	提高	提高	10	10
		土地利用效率	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	≥90%	10	10
总计(100)	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	中部供水2022年、2023年利息等费用		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		79.98			
	预算执行数		79.98			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按期支付中部供水一期（新华街道三个社区）项目专项债利息及手续费费用, 满足专项债资金管理使用要求。		按期支付中部供水一期（新华街道三个社区）项目专项债利息及手续费费用, 满足专项债资金管理使用要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	专项债总额	4300万元	4300万元	10	10
	时效指标	2023年12月31日前支付	2023年12月31日前支付	完成	40	40
效益指标 (30分)	社会效益指标	专项债资金管理水 平	显著提高	显著提高	15	15
		政府公信力	显著提高	显著提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	朱隈水库及附属设施PPP项目可行性缺口补助		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		3717.76			
	预算执行数		3717.76			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好朱隈水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。		做好朱隈水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	水库座数	1座	1座	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		水库功能发挥	显著提高	显著提高	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计(100)						100

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	转角楼水库PPP项目运营资金		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		9911.08			
	预算执行数		9911.08			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好转角楼水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。		做好转角楼水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	水库座数	1座	1座	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		水库功能发挥	显著提高	显著提高	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2023年朱隈水库待岗人员工资和保险		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		625.6			
	全年预算数		625.6			
	预算执行数		590.07			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时发放朱隈水库待岗人员工资，解决待岗人员基本生活保障，提高待岗人员生活质量		按时发放朱隈水库待岗人员工资，解决待岗人员基本生活保障，提高待岗人员生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	94%	10	8
产出指标 (50分)	数量指标	人数	77人	77人	20	20
	时效指标	拨付及时	及时	完成	30	30
	社会效益指标	服务能力	显著提高	显著提高	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10
总计 (100)	-					98

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	张仕刚等职业年金		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		10.22			
	预算执行数		10.22			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时足额缴纳职业年金，保障正常退休		按时足额缴纳职业年金，保障正常退休。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	人数	3人	3人	20	20
	时效指标	拨付及时	及时	完成	30	30
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务能力	显著提高	显著提高	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2021年中小河流项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		4.08			
	预算执行数		4.08			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成2021年中小河流治理工程法人检测，切实提高河道防洪能力、河道生态能力。		完成2021年中小河流治理工程法人检测，切实提高河道防洪能力、河道生态能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	2021年中小河流治理工程法人检测	3.8	3.8	10	10
		2021年河道治理及曹卧龙排涝站改造工程法人检测	0.28	0.28	10	10
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10
	时效指标	截至2023年底，投资完成比例	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	河道生态功能	恢复	恢复	10	10
		防洪标准	提高	提高	10	10
		土地利用效率	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	≥90%	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2022年水库移民		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		4.42			
	预算执行数		4.42			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时完成资金支付，提高政府公信力。		按时完成资金支付，提高政府公信力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	4.42	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	涉及项目个数	3	3	25	25
	时效指标	2023年12月31日前 拨付完毕	2023年12月 31日前拨付 完毕	完成	25	25
效益指标 (30分)	社会效益指标	施工企业运营能力	显著提高	显著提高	15	15
		政府公信力	显著提高	显著提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2019年水库移民		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		1.03			
	预算执行数		1.03			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时完成资金支付，提高政府公信力。		按时完成资金支付，提高政府公信力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	1.03	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	涉及项目个数	1	1	25	25
	时效指标	2023年12月31日前拨付完毕	2023年12月31日前拨付完毕	完成	25	25
效益指标 (30分)	社会效益指标	施工企业运营能力	显著提高	显著提高	15	15
		政府公信力	显著提高	显著提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

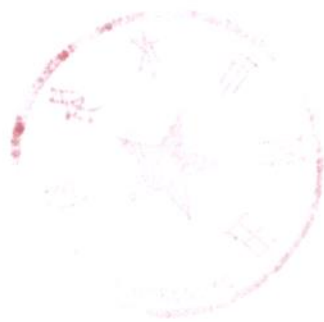
(2023年)

项目名称	英那河下游水环境治理工程		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		27.5			
	预算执行数		27.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时完成英那河下游水环境治理工程一标段、三标段工程款资金支付，提高政府公信力。		按时完成英那河下游水环境治理工程一标段、三标段工程款资金支付，提高政府公信力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	涉及项目个数	2个	2个	25	25
	时效指标	2023年12月31日前 拨付完毕	2023年12月 31日前拨付 完毕	完成	25	25
效益指标 (30分)	社会效益指标	施工企业运营能力	显著提高	显著提高	15	15
		政府公信力	显著提高	显著提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	村级水管员人身意外伤害险		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		7.77			
	预算执行数		7.77			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为全市244名村级水管员购买人身意外伤害险		为全市244名村级水管员购买人身意外伤害险			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	人数	244名	244名	30	30
	质量指标	意外伤害保险	满足要求	满足要求	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水利工程管护	提高	提高	10	10
		河库范围垃圾	减少	减少	10	10
		居民涉水保护意识	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10
总计(100)	-					100



项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	基础性绩效4-12月及离休增加补贴		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		4.92			
	预算执行数		4.92			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按月发放基础绩效奖(4-12月)和离休增加补贴		按月发放基础绩效奖(4-12月)和离休增加补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	人数	248	248	20	20
	时效指标	拨付及时	及时	完成	30	30
	社会效益指标	服务能力	显著提高	显著提高	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2021年增支结算		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		137.7			
	预算执行数		137.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按月支付增支结算款		按月支付增支结算款			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	人数	248	248	20	20
	时效指标	拨付及时	及时	完成	30	30
	社会效益指标	服务能力	显著提高	显著提高	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2022年结转朱隈水库待岗人员工资和保险		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		300.46			
	预算执行数		300.46			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按时发放朱隈水库待岗人员工资，解决待岗人员基本生活保障，提高待岗人员生活质量		按时发放朱隈水库待岗人员工资，解决待岗人员基本生活保障，提高待岗人员生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	人数	77人	77人	20	20
	时效指标	拨付及时	及时	完成	30	30
	社会效益指标	服务能力	显著提高	显著提高	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	基础性绩效		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		25.3			
	预算执行数		25.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按月发放基础绩效奖		按月发放基础绩效奖			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	人数	248	248	20	20
	时效指标	拨付及时	及时	完成	30	30
	社会效益指标	服务能力	显著提高	显著提高	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10
总计 (100)	-					100