

辽宁省鞍山市水利局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市水利局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市水利局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市水利局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市水利局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市水利局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全市水利发展中长期规划和年度计划，起草地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、全市主要河流流域规划、防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域的水资源调度，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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市河流治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管

理以及河流水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（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，指导全市重点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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全市水利工程移民后期扶持工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨县（市）区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范实施。

（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和防护标准并指导实施，组织编制重要河流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）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市水利局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

鞍山市水利局（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1163.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1125.57 万元，占收入总计的 96.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1115.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 37.89 万元，占收入总计的 3.26%。主要是上年有结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 20.84 万元，降低 1.76%，主要原因：年初结转和结余减少。

#### (二) 支出总计 1163.46 万元，包括：

1. 基本支出 778.44 万元，占支出总计的 66.91%。主要是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，其中：工资福利支出 602.85 万元；商品和服务支出 68.47 万元；对个人和家庭的补助 107.13 万元。
2. 项目支出 385.02 万元，占支出总计的 33.09%。主要包括农林水支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 20.84 万元，降低 1.76%，主要原因：项目支出等减少。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1163.46 万元，其中：基本支出 778.44 万元，项目支出 385.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 20.84 万元，降低 1.76%，主要原因：项目支出等减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.51%，其中：基本支出完成年初预算的 127.31%，项目支出完成年初预算的 127.91%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1143.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 190.48 万元，具体包括：

(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）18.78 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 90.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡等情况。

(2) 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）59.94 万元，主要是机

关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动等情况。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.14 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）87.62 万元，主要是有退休人员死亡的情况等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

## 2. 卫生健康支出 20.28 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.00 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 95.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动等情况。

(2) 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）0.28 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 3. 农林水支出 717.63 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）487.06 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 110.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动等情况。

(2) 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）22.35 万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 0%，



决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项) 24.41 万元,主要是水资源节约管理与保护等支出,完成年初预算的 81.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分水资源节约管理与保护费用未支出等情况。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 93.96 万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的 116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转和结余资金等情况。

(5) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项) 7.89 万元,主要是农村水利等支出,完成年初预算的 13.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工等。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项) 20.00 万元,主要是水利安全监督等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(7) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 61.96 万元,主要是其他水利支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

4. 住房保障支出 80.63 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 49.17 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 113.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动等情况。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 31.46 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 124.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动等情况。

5. 灾害防治及应急管理支出 134.45 万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）134.45万元，主要是自然灾害救灾补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出10.00万元，具体包括：

(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）基础设施建设和经济发展（项）10.00万元，主要是基础设施建设和经济发展等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2. 农林水支出10.00万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）10.00万元，主要是地方重大水利工程建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.77万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00

万元，公务用车购置及运行维护费 3.77 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.77 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排公务用车购置及运行费支出。比上年减少 2.09 万元，降低 35.67%，主要是公务用车运行维护费支出减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.77 万元，主要用于公务用车车辆保险费、车辆加油等，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 2 辆。

#### **四、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 778.45 万元，其中：人员经费 709.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 68.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出68.47万元（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），比上年减少14.43万元，降低17.41%，主要原因是机关运行经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额395.95万元，其中：政府采购货物支出134.45万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出261.50万元。授予中小企业合同金额316.25万元，占政府采购支出总额的79.87%，其中：授予小微企业合同金额316.25万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.96%；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66.04%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车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1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1辆，其他用车主要是公务用车；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况。

##### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 484.38 万元（其中：一般公共预算资金 484.38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）46.69 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 770.78 万元，自评平均分 92 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“农村饮水安全工程补助资金（市）”“水利发展资金绩效评价工作”等 10 个项目开展了评价，涉及资金 484.38 万元（其中：一般公共预算资金 484.38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，整体完成较好。

##### 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度市直单位决算中反映农村饮水安全工程补助资金（市）、水利发展资金绩效评价工作等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“《鞍山市城市抗旱预案》编制工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

(2) “防汛工作经费(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分52.85分。项目全年预算数为87.63万元,执行数为24.95万元,完成预算的28.47%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(3) “农村饮水安全工程补助资金(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为60万元,执行数为30万元,完成预算的50.0%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(4) “农田灌溉水有效利用系数测算(其他水利)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为46.75万元,执行数为13.25万元,完成预算的28.34%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(5) “水利发展资金绩效评价工作”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(6) “水利行业管理与能力建设资金-水库移民绩效评价资金(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为85万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(7) “水利行业管理与能力建设资金-水利工程质量检测经费(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分50分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成项目15%。

(8) “水利行业管理与能力建设资金-水土保持监管核查(市)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。

项目全年预算数为 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成 20%。

(9) “水利行业管理与能力建设资金-水资源公报编制经费(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(10) “2023 大中型水库移民后期扶持项目内部审计工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成 80%以上。

### 3. 部门评价结果。

整体完成较好。

### 4. 财政评价结果。

整体完成较好。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 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。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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。

**17. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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。

21. 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，同下）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。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

29. 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。

30. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

31. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,115.57	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	10.00	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	200.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.27
	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	727.63
	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	80.63
	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	134.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,125.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,163.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,163.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,163.46</b>

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,125.57	1,125.57					
208	社会保障和就业支出	200.48	200.48					
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86					
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	59.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14					
20808	抚恤	87.62	87.62					
2080801	死亡抚恤	87.62	87.62					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	689.74	689.74					
21303	水利	689.74	689.74					
2130301	行政运行	487.06	487.06					
2130302	一般行政管理事务	22.35	22.35					
2130311	水资源节约管理与保护	24.41	24.41					

2130314	防汛	93.96	93.96					
2130399	其他水利支出	61.96	61.96					
221	住房保障支出	80.63	80.63					
22102	住房改革支出	80.63	80.63					
2210201	住房公积金	49.17	49.17					
2210203	购房补贴	31.46	31.46					
224	灾害防治及应急管理支出	134.45	134.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.45	134.45					
2240703	自然灾害救灾补助	134.45	134.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,163.46	778.44	385.02			
208	社会保障和就业支出	200.48	190.48	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86				
2080501	行政单位离退休	18.78	18.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14				
20808	抚恤	87.62	87.62				
2080801	死亡抚恤	87.62	87.62				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	727.63	487.06	240.57			
21303	水利	717.63	487.06	230.57			
2130301	行政运行	487.06	487.06				
2130302	一般行政管理事务	22.35		22.35			
2130311	水资源节约管理与保护	24.41		24.41			
2130314	防汛	93.96		93.96			
2130316	农村水利	7.89		7.89			
2130322	水利安全监督	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	61.96		61.96			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.00		10.00			



2136903	地方重大水利工程建设	10.00		10.00			
221	住房保障支出	80.63	80.63				
22102	住房改革支出	80.63	80.63				
2210201	住房公积金	49.17	49.17				
2210203	购房补贴	31.46	31.46				
224	灾害防治及应急管理支出	134.45		134.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.45		134.45			
2240703	自然灾害救灾补助	134.45		134.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

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	1,115.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	200.48	190.48	10.00	
	9		九、卫生健康支出	41	20.27	20.27		
	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	727.63	717.63	10.00	
	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	80.63	80.63		
	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	134.45	134.45		
	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	1,125.57	本年支出合计	59	1,163.46	1,143.46	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	37.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.46	总计	64	1,163.46	1,143.46	20.00	

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：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		1, 143. 46	778. 44	365. 02
208	社会保障和就业支出	190. 48	190. 48	
20805	行政事业单位养老支出	102. 86	102. 86	
2080501	行政单位离退休	18. 78	18. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 94	59. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 14	24. 14	
20808	抚恤	87. 62	87. 62	
2080801	死亡抚恤	87. 62	87. 62	
210	卫生健康支出	20. 28	20. 28	
21011	行政事业单位医疗	20. 28	20. 28	
2101101	行政单位医疗	20. 00	20. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28	
213	农林水支出	717. 63	487. 06	230. 57
21303	水利	717. 63	487. 06	230. 57
2130301	行政运行	487. 06	487. 06	
2130302	一般行政管理事务	22. 35		22. 35
2130311	水资源节约管理与保护	24. 41		24. 41
2130314	防汛	93. 96		93. 96
2130316	农村水利	7. 89		7. 89
2130322	水利安全监督	20. 00		20. 00

2130399	其他水利支出	61.96		61.96
221	住房保障支出	80.63	80.63	
22102	住房改革支出	80.63	80.63	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	
2210203	购房补贴	31.46	31.46	
224	灾害防治及应急管理支出	134.45		134.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.45		134.45
2240703	自然灾害救灾补助	134.45		134.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	602.85	302	商品和服务支出	68.47	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	175.50	3020	办公费	5.26	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	144.10	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	127.65	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	59.94	3020	电费	3.17	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	24.14	3020	邮电费	0.84	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	20.00	3020	取暖费	7.38	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	2.35	3021	差旅费	1.87	3100	物资储备		
3011	住房公积金	49.17	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	107.13	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费	14.34	3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	2.43	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	87.62	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.21	3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费	5.95	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金	0.62	3022	福利费	0.81	3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.77	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.54	3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	2.11	3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出	8.68	3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		709.98	公用经费合计						68.47

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.77	3.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.77	3.77
其中：（1）公务用车运行维护费	3.77	3.77
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：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		10.00	10.00	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出		10.00	10.00		10.00	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		10.00	10.00		10.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	
213	农林水支出	10.00		10.00		10.00	
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2136903	地方重大水利工程建设	10.00		10.00		10.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		067001鞍山市水利局本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		611.46															
部门年初预算支出金额（万元）		611.46															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）								32.30	32.3	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8	0				
	基本支出人员经费（刚性）								240.00	240	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）								2.52	2.52	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								495.97	495.96	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障机关单位正常运行。								已全部完成。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会 效应	社会效益	社会公众对最 严格水资源管 理制度的认知 度	>=	100	%	100	1	10	10					
	生态效益	重要饮用水水 源地水质达标 率	>=	100	%	100	1	10	10					
可持 续性	创新 驱动 发展	保障机关单位 正常运行		正常 运行		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					

总评价得分	92.00
-------	-------

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		《鞍山市城市抗旱预案》编制工作经费																	
主管部门		鞍山市水利局-																	
实施单位		鞍山市水利局本级-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2023年底									未完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	编制《鞍山市城市抗旱预案》。		1	份	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	50	0					√	其他:该项指标冻结。	其他:指标尽早解冻,建议财政资金尽快拨付。		
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		0

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		防汛工作经费(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		87.63			全年执行数(万元)			24.95			执行率			28.47%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年末完成									已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	数量指标	防汛抗旱工作顺利开展		鞍山水情分中心及市级报汛站运行管理、市级防汛抗旱物资及设备存储仓库及防汛日常工作顺利开展。		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6								
	质量指标	防汛工作要求		保证防汛工作日常顺利开展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.8	16.8								





## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村饮水安全工程补助资金(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			30			执行率			50.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年底完成									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	检测农村饮水工程处数		不得少于年度实施方案所定数量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	水质指标检测率		不得少于年度实施方案所定数量	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	年度检测完成率		100%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
成本指标		项目预算控制数		30	万元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

效益指标	社会效益指标	农村饮水水质检测覆盖服务人口		12	万人	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	是否改善农村饮水环境		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		大于等于90%	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		5		减分项		26		绩效自评总得分		69		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农田灌溉水有效利用系数测算(其他水利)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		46.75			全年执行数(万元)			13.25			执行率			28.34%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年度									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出具市级灌溉水有效利用系数测算	1	本	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	系数测算分析报告通过率	100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	截至每年12月底,投资完成率	100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
成本指标		项目预算控制数	30	万元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									

	效益指标	经济效益指标	有效灌溉面积		较上一年持平或增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	农田灌溉水有效利用率		较上一年增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			2.83		减分项		33.834		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利发展资金绩效评价工作															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年度									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	保质保量完成		100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	50	50							
	效益指标	可持续影响指标	可持续		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水库移民绩效评价资金(市)															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		85			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年底完成									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出具移民内部审计报告	1			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	移民内部审计报告政策符合率	100%			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资完成率	100%			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
成本指标		项目预算控制数	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5								
经济效益指标	移民后期扶持资金利用效率		较上一年增加			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								

	效益指标	生态效益指标	实施项目移民村环境		较上一年增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	移民项目实施规范性		较上一年显著增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水利工程质量检测经费(市)																	
主管部门		鞍山市水利局-																	
实施单位		鞍山市水利局本级-																	
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2024年完成									完成项目15%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	市对县(区)抽检项目数占总项目		大于等于30%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	16.6	3.32					√	其他:该项目指标冻结,于9月解冻.	其他:指标尽早解冻,建议财政资金尽快拨付。		
		质量指标	技术服务工作成果符合国家(或行业)相关验收标准率		大于等于90%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	16.8	3.36					√	其他:该项目指标冻结,于9月解冻.	其他:指标尽早解冻,建议财政资金尽快拨付。		
成本指标		检测费用占工程费用		0.5%-1%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	16.6	3.32					√	其他:该项目指标冻结,于9月解冻.	其他:指标尽早解冻,建议财政资金尽快拨付。			
满意度指标	社会公众满意度指标	水利工程受益人群满意率		大于等于90%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	40	40										
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		50

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水土保持监管核查(市)																				
主管部门		鞍山市水利局-																				
实施单位		鞍山市水利局本级-																				
项目预算金额(万元)		55			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	2023年底									完成20%												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建设单位满意度		大于等于70%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	0	0					√	其他:该项目指标冻结,于11月解冻,并完成招投标,之后遇恶劣天气,无人机无法完成作业。	其他:正在实施建设中。					
	社会公众满意度指标	受益群众满意度		大于等于80%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	0	0					√	其他:该项目指标冻结,于11月解冻,并完成招投标,之后遇恶劣天气,无人机无法完成作业。	其他:正在实施建设中。						
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利行业管理与能力建设资金-水资源公报编制经费(市)																		
主管部门		鞍山市水利局-																		
实施单位		鞍山市水利局本级-																		
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	2023年完成									已完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	印发公报数	>=	100	份	100	100%	16.6	16.6										
		质量指标	公报验收合格率	>=	95	%	100	100%	16.8	16.8										
		成本指标	印发公报成本(含地下水动态监测)		30	万元	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.6	16.6										
满意度指标	社会公众满意度指标	社会参与公报阅读使用满意度	>=	90	%	100	100%	40	40											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023大中型水库移民后期扶持项目内部审计工作															
主管部门		鞍山市水利局-															
实施单位		鞍山市水利局本级-															
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年度									已完成80%以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出具移民内部审计报告	1	本	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	移民内部审计报告政策符合率	100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	投资完成率	100	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
成本指标		项目预算控制数	60	万元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									

	效益指标	经济效益指标	移民后期扶持资金利用效率		较上年增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		生态效益指标	实施项目移民村环境		较上年有改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	移民项目实施规范性		较上年有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59