

2023年度

济源市水政监察支队单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市水政监察支队概况

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 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市水政监察支队概况

一、单位职责

宣传贯彻《水土保持法》、《防洪法》等法律法规并监督实施；保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；受水行政主管部门委托，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；配合协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；受水行政主管部门委托，依法征收水土保持补偿费。

二、机构设置

济源市水政监察支队内设机构5个，包括：综合科、执法一大队、执法二大队、法制科、质监站。

从决算单位构成看，济源市水政监察支队单位2023年度决算包括济源市水政监察支队本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市水政监察支队

2023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	29.92	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	0.02	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	29.92
	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	0.02

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	29.94	本年支出合计	58	29.94
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29.94	总计	62	29.94

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：济源市水政监察支队

2023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	29.94	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
213	农林水支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：济源市水政监察支队

2023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	29.94	0.02	29.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	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：济源市水政监察支队

2023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	29.92	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	29.92	29.92	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	29.92	本年支出合计	59	29.92	29.92	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	29.92	总计	64	29.92	29.92	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：济源市水政监察支队

2023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	29.92	0.00	29.92
213	农林水支出	29.92	0.00	29.92
21303	水利	29.92	0.00	29.92
2130399	其他水利支出	29.92	0.00	29.92

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：济源市水政监察支队

2023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	0.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	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

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	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	0.00					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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市水政监察支队

2023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：济源市水政监察支队

2023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：济源市水政监察支队

2023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
5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00

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 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29.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少39.88万元，下降57.12%，主要原因是：按照过紧日子要求，压减一般项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29.94万元，其中：财政拨款收入29.92万元，占99.93%；其他收入0.02万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29.94万元，其中：基本支出0.02万元，占0.07%；项目支出29.92万元，占99.93%。

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29.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.87万元，下降57.13%，主要原因是：按照过紧日子要求，压减一般项目支出。

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29.92万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.87万元，下降57.13%，主要原因是：按照过紧日子要求，压减一般项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29.92万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出29.92万元，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45.00万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的66.49%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的66.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，压减了封闭自备井项目支出。

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0.00万元。其中：人员经费0.00万元；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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。决算数与预算数持平。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5.07万元，支出决算数为5.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 5.07万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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1.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4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。

根据财政预算管理要求，水政监察支队对2023年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金45万元，自评覆盖率达到100%。项目支出主要为水政监察经费支出、封闭自备井支出和河道采砂管理经费支出。

（二）项目绩效自评结果。

1、水政监察经费项目。完成宣传5次，完成执法人员培训并且在全省执法考试中名列第一名，所办案件在全省评比中获取1个优秀案件2个典型案例，完成日常执法及案件办理工作和巡查工作，自评结果为100分；

2、封闭自备井项目。对公共供水管网覆盖范围内的自备井全部封闭、完成日常巡查。加强济源地下水监督管理，压减地下水开采量，促进地下水的合理开发、有效保护，对公共供水管网覆盖范围内的自备井（含小压井）进行全部封闭，自评结果为100分；

3、河道采砂管理项目。完成河道采砂巡河工作和河道采砂执法工作，实现河道采砂有序开发，确保河道平整，保障人民生命财产安全，自评结果为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		水政监察监察经费							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市水政监察支队			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		25	17.82	17.82	10	100	10	
	政府性预算资金		25	17.82	17.82	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
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要求进行	5	5				
	拨付合规性		严格审查资金申请材料，按规定进行拨付	5	5				
	使用规范性		我单位资金严格按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金的使用	5	5				
	预算绩效管理情况		1、完善预算绩效管理制度，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价等方面进行规范。2、对绩效目标产出的数量、质量、时效、成本等进行了细化。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行2022年世界水日、中国水周宣传及执法人员培训费、日常执法、巡查工作，提高我市水行政执法监察工作水平。			完成宣传5次，完成执法人员培训并且在全省执法考试中名列第一名，所办案件在全省评比中获取一个优秀案件2个典型案例，完成日常执法及案件办理工作和巡查工作					
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	成本控制率	≤100%	71.28%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执法人员培训次数	≥2次	2次	3	3	0.00%	
			水法及相关法律宣传次数	≥5次	5次	2	2	0.00%	
			执法巡查次数	≥100次	120次	5	5	0.00%	
		质量指标	举报率处理率	100%	100%	5	5	0.00%	
			执法培训合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	举报处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传到位率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			违法行为降低率	≥5%	6%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	区域水改善环境情况	≥85%	88%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众保护生态环境意识提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%	
服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		河道采砂管理费							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市水政监察支队			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		10	6.24	6.24	10	100	10	
	政府性预算资金		10	6.24	6.24	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
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要求进行	5	5				
	拨付合规性		严格审查资金申请材料，按规定进行拨付	5	5				
	使用规范性		资金严格按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金的使用	5	5				
	预算绩效管理情况		1、完善预算绩效管理制度，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价等方面进行规范。2、对绩效目标产出的数量、质量、时效、成本等进行了细化。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强河道采砂管理，实现河道采砂有序开发，确保河道平整，保障人民生命财产安全。			完成河道采砂巡河工作和河道采砂执法工作，实现河道采砂有序开发，确保河道平整，保障人民生命财产安全。					
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	成本控制率	≤100%	62.4%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	河道采砂管理次数	≥200次	210次	10	10	0.00%	
			河道采砂办证率	100%	100%	10	10	0.00%	
			河道采砂平整及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进砂石资源合理开采	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	砂石开采环境达标率	≥98%	98.2%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		封闭自备井经费						
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源市水政监察支队		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额（万元）：		10	5.86	5.86	10	100	10
	政府性预算资金		10	5.86	5.86	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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资金管理		5	5				
	拨付合规性	严格审查资金申请材料, 按规定进行拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照相关规定和审批程序进行使用, 严格控制资金的使用		5	5				
	预算绩效管理情况	1、完善预算绩效管理制度, 对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价等方面进行规范。2、对绩效目标产出的数量、质量、时效、成本等进行了细化。资金拨付不及时		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对公共供水管网覆盖范围内的自备井(含小压井)进行全部封闭、日常巡查。通过项目的实施加强济源地下水监督管理, 压减地下水开采量, 促进地下水的合理开发、有效保护, 对公共供水管网覆盖范围内的自备井(含小压井)进行全部封闭。			对公共供水管网覆盖范围内的自备井全部封闭、完成日常巡查。加强济源地下水监督管理, 压减地下水开采量, 促进地下水的合理开发、有效保护, 对公共供水管网覆盖范围内的自备井(含小压井)进行全部封闭。					
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	成本控制率	≤100%	58.6%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出动车辆	≥400次	510次	5	5	0.00%	
			法律法规宣传	≥3次	3次	5	5	0.00%	
		质量指标	封闭自备井完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	封闭自备井及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地下水合理开发有效保护	100%	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		水环境达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	100			