

2022 年度
仙游县水政监察大队
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县水政监察大队的主要职责是：做好相关水法律、法规的宣传普及工作，做好水资源管理工作。

(一)宣传贯彻水法律、法规，监督检查水法律、法规的实施情况；

(二)受理对水事违法行为的检举、控告，制止水事违法行为，查处水事违法案件；

(三)配合公安机关查处水事治安案件；

(四)保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境，调解水事纠纷，维护正常的水事秩序；

(五)履行有关法律、法规规定的其他水政监察职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，在职人数 26 人，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县水政监察大队	经费自给	26

三、单位主要工作总结

2022 年，水政监察大队主要任务是：我们要坚持稳中求进，将工作重心转到“水利工程补短板、水利行业强监管”这一改革发展总基调上来，以新时代治水方针和习近平

总书记治理木兰溪重要理念为根本遵循，稳步推进水利工程项目，加快推进水生态文明建设，统筹推进防灾减灾各项工作，强化水利行业监管，在去年工作的基础上再上一个台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是加大法律法规的宣传，注意工作方式，主动送法上门，讲解收费的有关规章制度，增强取用水单位及个人依法取水、用水缴费的意识，赢得了大多数用户的信任和理解。

（二）是明确征收任务，责任到人。将征收任务以“定责定人、定时”的方法，下达分解给每位水政监察员，做到任务明确、责任到人，确保按期保质保量完成征收任务。

（三）是进一步健全规章制度，规范征收行为，坚持按季度征收，依法足额征收，对拖欠、拒缴户敢于碰硬，对钉子户、难缠户果断进行依法催缴，严禁人情费、关系费。

（四）是加大执法力度，对往年拖欠迟迟不肯缴费的取水户我局取得了供电公司的支持和配合，依法下达了缴费通知书，启

动法律程序，立案进行查处，移送法院强制执行。

（五）是积极做好水资源费征收的增点扩面工作，扩大水资源费收取范围，做到应收尽收。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	382.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.82
		九、卫生健康支出	9.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	305.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	382.41	本年支出合计	382.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	382.41	总计	382.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：仙游县水政监察大队

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	382.41	382.41				
208			社会保障和 就业支出	37.82	37.82				
20805			行政事业单位 养老支出	37.82	37.82				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.21	25.21				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	12.61	12.61				
210			卫生健康支出	9.34	9.34				
21011			行政事业单位 医疗	9.34	9.34				
2101102			事业单位医 疗	9.34	9.34				
213			农林水支出	305.56	305.56				
21303			水利	305.56	305.56				
2130309			水利执法监 督	9.04	9.04				
2130399			其他水利支 出	296.52	296.52				
221			住房保障支出	29.69	29.69				
22102			住房改革支出	29.69	29.69				
2210201			住房公积金	29.69	29.69				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县水政监察大队

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	382.41	373.37	9.04		
208			社会保障和就业支出	37.82	37.82			
20805			行政事业单位养老支出	37.82	37.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61			
210			卫生健康支出	9.34	9.34			
21011			行政事业单位医疗	9.34	9.34			
2101102			事业单位医疗	9.34	9.34			
213			农林水支出	305.56	296.52	9.04		
21303			水利	305.56	296.52	9.04		
2130309			水利执法监督	9.04		9.04		
2130399			其他水利支出	296.52	296.52			
221			住房保障支出	29.69	29.69			
22102			住房改革支出	29.69	29.69			
2210201			住房公积金	29.69	29.69			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	382.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.82	37.82		
		九、卫生健康支出	9.34	9.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	305.56	305.56		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.69	29.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	382.41	本年支出合计	382.41	382.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	382.41	总计	382.41	382.41		

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。

五、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：仙游县水政监察大队

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
合计		382.41	373.37	9.04
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
213	农林水支出	305.56	296.52	9.04
21303	水利	305.56	296.52	9.04
2130309	水利执法监督	9.04		9.04
2130399	其他水利支出	296.52	296.52	
221	住房保障支出	29.69	29.69	
22102	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表
单位：
万元

单位：仙游县水政监察大队

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利 支出	354.03	302	商品和 服务支 出	17.77	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	243.77	30201	办公费	2.87	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支 出	
30103	奖金	31.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑 物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备 购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备 购置	
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	25.21	30206	电费	1.5	31005	基础设施 建设	
30109	职业年金 缴费	12.61	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	9.34	30208	取暖费		31007	信息网络 及软件购 置更新	
30111	公务员医 疗补助缴 费		30209	物业管 理费	4.00	31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	2.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		355.60	公用经费合计					17.77

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县水政监察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

单位：仙游县水政监察大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。本表无数据

2 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县水

政监察大队

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：1. 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。本表无数据

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 382.41 万元，支出总计 382.41 万元，与上年决算数相比，各增加 32.71 万元、29.74 万元，上升 9.35%、8.43%。主要是人员工资支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入382.41万元，比上年决算数增加32.71万元，增长9.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入382.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出382.41万元，比上年决算数增加29.74万元，增长8.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.37 万元。其中，人员支出 355.6 万元，公用支出 17.77 万元。

2. 项目支出 9.04 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计382.41万元，支出总计382.41万元，各增加32.71 万元、29.74万元，上升9.35%、8.43%。主要是人员工资支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 382.41 万元，比上年决算数增加 29.74 万元，增长 8.43%，具体情况如下

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.21 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 8.38%。主要原因是年度工资调整，养老缴费基数调整。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.61 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，上升 8.43%。主要原因是年度工资调整，职业年金缴费基数调整。

（三）2101102-事业单位医疗支出 8.27 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，上升 12.94%。主要原因是年度工资调整，医保缴费基数调整。

（四）2130309-水利执法监督支出 9.04 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，上升 29.89%。主要原因是水利执法监督活动增加。

（五）2130399-其他水利支出 271.94 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，上升 9.04%。主要原因是工资福利增加，支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出 29.34 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 1.12%。主要原因是年度工资调整，公积金缴交基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.37 万元，其中：

（一）人员经费 355.6 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.46 万元，完成全年预算的 108.13%；较上年增加 1.94 万元，增长 127.63%。主要原因是水政执法车辆年份久远，车辆老化严重，维修保养成本增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他

单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 110%；较上年增加 1.78 万元，增长 117.11%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。2022 年公务用车购置 0.00 辆，公务用车运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 110%；较上年增加 1.78 万元，增长 117.11%。主要是水政执法车辆年份久远，车辆老化严重，维修养护成本增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 80%；较上年增 0.16 万元，增长 100%。主要是水利执法监督活动增加。累计接待 2 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是水利执法监督经费项目，涉及财政拨款资金共计 9.04 万元。《项目支出绩效自评表》详见附件 1

对 2 个项目实施单位评价，分别是水利执法监督经费，涉及财政拨款资金共计 9.04 万元，评价结果等次为“优”项目分别是水利执法监督经费 2 个、《项目支出绩效评价报

告》详见附件 2

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 17.77 万元，比上年决算数减少 23.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减人员经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水利执法监督经费					
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水政监察大队		
项目概况			（一）加大节水宣传力度，通过广泛深入的宣传教育，不断增强社会的水忧患意识，使广大民众进一步认识到开展节水的必要性和迫切性。 （二）加快取水工程（设施）核查登记进度，保证核查质量，按时完成核查工作任务，形成真实、详尽、实用的核查成果。 （三）将强力推进“清四乱”专项行动，加大执法力度，对违法行为发现一处、整治一处、查处一处，促进水生态环境持续改善。					
主要成效			定时巡逻做好随机抽查，加强宣传，提升日常巡查覆盖率，提高群众满意度，合规合法使用资金，确保专款专用，及时拨付					
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	（一）加大节水宣传力度，通过广泛深入的宣传教育，不断增强社会的水忧患意识，使广大民众进一步认识到开展节水的必要性和迫切性。				定时巡逻做好随机抽查，加强宣传，提升日常巡查覆盖率，提高群众满意度，合规合法使用资金，确保专款专用，及时拨付。			
	（二）加快取水工程（设施）核查登记进度，保证核查质量，按时完成核查工作任务，形成真实、详尽、实用的核查成果。							
（三）将强力推进“清四乱”专项行动，加大执法力度，对违法行为发现一处、整治一处、查处一处，促进水生态环境持续改善。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率	≥95%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤8 万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	3	
		社会效益指标	投诉案件下降率	≤91%	90	5	5	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	8	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	
	总分值、评价总分（S）		94					
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水利执法监督经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水政监察大队			
项目概况			（一）加大节水宣传力度，通过广泛深入的宣传教育，不断增强社会的水忧患意识，使广大民众进一步认识到开展节水的必要性和迫切性。 （二）加快取水工程（设施）核查登记进度，保证核查质量，按时完成核查工作任务，形成真实、详尽、实用的核查成果。 （三）将强力推进“清四乱”专项行动，加大执法力度，对违法行为发现一处、整治一处、查处一处，促进水生态环境持续改善。						
主要成效			定时巡逻做好随机抽查，加强宣传，提升日常巡查覆盖率，提高群众满意度，合规合法使用资金，确保专款专用，及时拨付						
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）加大节水宣传力度，通过广泛深入的宣传教育，不断增强社会的水忧患意识，使广大民众进一步认识到开展节水的必要性和迫切性。 （二）加快取水工程（设施）核查登记进度，保证核查质量，按时完成核查工作任务，形成真实、详尽、实用的核查成果。 （三）将强力推进“清四乱”专项行动，加大执法力度，对违法行为发现一处、整治一处、查处一处，促进水生态环境持续改善。				定时巡逻做好随机抽查，加强宣传，提升日常巡查覆盖率，提高群众满意度，合规合法使用资金，确保专款专用，及时拨付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数		≥2 次	2	10	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率		≥95%	100	10	10	
			资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≤8 万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		1/	1	10	10	

		社会效益指标	投诉案件下降率	≤91%	90	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）			98					
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（水利执法监督经费）

一、项目基本情况

（一）加大节水宣传力度，通过广泛深入的宣传教育，不断增强社会的水忧患意识，使广大民众进一步认识到开展节水的必要性和迫切性。

（二）加快取水工程（设施）核查登记进度，保证核查质量，按时完成核查工作任务，形成真实、详尽、实用的核查成果。

（三）将强力推进“清四乱”专项行动，加大执法力度，对违法行为发现一处、整治一处、查处一处，促进水生态环境持续改善。

（二）主要成效

定时巡逻做好随机抽查，加强宣传，提升日常巡查覆盖率，提高群众满意度，合规合法使用资金，确保专款专用，及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 宣传活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 日常巡查覆盖率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 3。

2、社会效益指标

1) 投诉案件下降率(%），目标值 91，完成值 90，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)促进生态环境保护(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 8。

4、可持续影响指标

1)保障综合执法稳定运行(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(水利执法监督经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

定时巡逻做好随机抽查，加强宣传，提升日常巡查覆盖率，提高群众满意度，合规合法使用资金，确保专款专用，及时拨付

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 日常巡查覆盖率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金总投入(万元), 目标值 1.04, 完成值 1.04, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 投诉案件下降率(%), 目标值 91, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进生态环境保护(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 4。

4、可持续影响指标

1) 保障综合执法稳定运行(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 4。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无