

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市水资源服务中心

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

运城市水资源服务中心是市水务局下属财政补助事业单位，主要负责贯彻执行国家颁布的有关水资源的法律法规、政策，并负责统一管理、调配和保护工作。

二、机构设置情况

我单位内设五个科室，分别是综合科、规划科、节水科、管理科、财务科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市水资源服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	574.28	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		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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	41.73
	9		九、卫生健康支出	40	10.42
	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	497.20
	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	24.94
	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	574.30	本年支出合计	58	574.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	60	4.03
	30			61	
总计	31	578.32	总计	62	578.32

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：运城市水资源服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		574.30	574.28					0.01
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73					
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42					
213	农林水支出	497.20	497.19					0.01
21303	水利	497.19	497.19					
2130311	水资源节约管理与保护	497.19	497.19					
21399	其他农林水支出	0.01						0.01
2139999	其他农林水支出	0.01						0.01
221	住房保障支出	24.94	24.94					
22102	住房改革支出	24.94	24.94					
2210201	住房公积金	24.94	24.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市水资源服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		574.29	343.20	231.10			
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73				
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
213	农林水支出	497.20	266.11	231.10			
21303	水利	497.19	266.10	231.10			
2130311	水资源节约管理与保护	497.19	266.10	231.10			
21399	其他农林水支出	0.01	0.01				
2139999	其他农林水支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	24.94	24.94				
22102	住房改革支出	24.94	24.94				
2210201	住房公积金	24.94	24.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：运城市水资源服务中心

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	574.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	41.73	41.73		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	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	497.19	497.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.94	24.94		
	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	574.28	本年支出合计	59	574.28	574.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	574.28	总计	64	574.28	574.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市水资源服务中心

2023年度

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		574.28	343.19	231.10
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
213	农林水支出	497.19	266.10	231.10
21303	水利	497.19	266.10	231.10
2130311	水资源节约管理与保护	497.19	266.10	231.10
221	住房保障支出	24.94	24.94	
22102	住房改革支出	24.94	24.94	
2210201	住房公积金	24.94	24.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：运城市水资源服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.31	302	商品和服务支出	11.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	94.79	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	74.65	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	2.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.52	30215	会议费	0.06	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	42.37	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.86	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.07	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31010	安置补助				
	人员经费合计	328.83					公用经费合计				14.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：运城市水资源服务中心

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
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							

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。

说明：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

部门名称：运城市水资源服务中心

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市水资源服务中心

2023年度

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
1.84		1.73		1.73	0.11	1.84		1.73		1.73	0.11

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市水资源服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.38
货物	2	2.86
工程	3	
服务	4	2.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计578.32万元，支出总计578.32万元。与上年相比，收入总计增加86.60万元，增长17.61%，支出总计增加86.60万元，增长17.61%。主要原因是职工工资及社保增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计574.30万元，其中：

财政拨款收入574.28万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计574.29万元，其中：

基本支出343.20万元，占比59.76%；

项目支出231.10万元，占比40.24%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计574.28万元，支出总计574.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加98.67万元，增长20.75%；财政拨款支出总计增加98.67万元，增长20.75%。主要原因是职工工资及社保增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出574.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.52万元，增长20.96%。主要原因是职工工资及社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出574.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)41.73万元，占比7.27%；

卫生健康支出(类)10.42万元，占比1.81%；

农林水支出(类)497.19万元，占比86.58%；

住房保障支出(类)24.94万元，占比4.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算593.22万元，支出决算574.28万元，完成年初预算的96.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算32.58万元，支出决算41.72万元，完成年初预算的128.08%，用于职工养老保险支出。较上年决算增加15.11万元，增长56.76%，主要原因是职工社保基数增加；

卫生健康支出年初预算10.43万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的99.91%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加10.42万元，增长∞%，主要原因是本年将职工医疗保险、工伤保险等；

农林水支出年初预算523.8万元，支出决算497.19万元，完成年初预算的94.91%，用于水资源的法律法规、政策，并负责统一管理、调配和节水保护工作。较上年决算增加69.19万元，增长16.17%，主要原因是疫情结束水资源保护专项工作正常开展；

住房保障支出年初预算26.38元，支出决算24.94元，完成年初预算的94.5%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加4.8万元，增长23.82%，主要原因是职工公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出343.19万元，其中：

人员经费328.83万元，主要包括基本工资94.79万元、绩效工资74.65万元、津贴补贴23.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.12万元、职业年金缴费11.31万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金24.94万元、职工基本医疗保险缴费11.13万元、奖金15.48万元、退休费42.37万元、奖励金0.15万元；

公用经费14.36万元，主要包括福利费3.07万元、取暖费2万元、工会经费1.93万元、办公费3.95万元、其他商品和服务支出0.3万元、邮电费0.2万元、会议费0.06万元、办公设备购置2.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.84万元，支出决算1.84万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长10.84%，主要原因是：车辆老旧运维成本增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长4.22%，主要原因是：车辆老旧运维成本增加；

公务接待费支出0.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长∞%，主要原因是：新增配合黄委开展黄河流域生态环境警示片涉及水利突出问题整改“回头看”专题调研接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.73万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：水资源保护业务所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。

4、公务接待费支出0.11万元，共接待1批次，11人次。国内接待费0.11万元，共接待1批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待配合黄委开展黄河流域生态环境警示片涉及水利突出问题整改“回头看”专题调研接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.52万元。政府采购授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的91.82%。其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的38.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是水资源保护工作业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金180.86万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。从评价结果看有效推动了县域节水型社会达标建设，增强了全社会节水意识提高水资源节约利用水平。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：反映政府社保保障与就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
- 十六、住房保障支出：集中反映政府在住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市水资源项目支出绩效 自评总结报告

一、项目支出基本情况

1. 项目基本情况

开展计划关闭水井的封井、检查等相关工作,开展用水统计、取用水专项整治及岩溶泉范围内企业监管等工作,摸清取水口的数量、合规性和监测计量现状情况,依法整治存在的问题。节水督导检查、节水载体建设、节水技术培训、节水宣传、用水计划、计量设施检查等,提升公众节水意识;编制《2022年运城市水资源公报》;实行最严格水资源管理制度考核;对运城市取水水源进行调查,对本市地表水、地下水、黄河水、非常规水源等实行统一调度,促进水资源的节约、保护和优化配置;对运城市地下水超采综合治理项目(2019年——2023年17个)进行督促、检查、评估、验收等工作。

2. 资金总体预算情况

项目	合计	资金情况（单位：万元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	200.0	200.0				200.0	
实际到位*	190.0	190.0				190.0	
实际支出*	180.86	180.86				180.86	
预算执行率(%)*	90.43						

3. 资金使用执行情况

项目支出内容	实际支出数（单位：元）		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1808611.55	1808611.55	
印刷费	7869.7	7869.7	
差旅费	69795.99	69795.99	
办公费	17633.0	17633.0	
邮电费	884	884	
会议费	5000	5000	
培训费	36698	36698	
公务接待	1100	1100	
委托业务费	1628820.02	1628820.02	
公务用车运行维护费	17280.84	17280.84	
其他交通费用	14530	14530	
其他商品和服务支出	9000	9000	

二、绩效自评工作开展情况

1. 2023年平原地下水动态规律研究服务项目，总投资26.5万元，按照合同规定已支付13.25万元。

2. 2023年绛县西灌底村地下水超采区以电折水节水示范园建设项目，总投资44.5万元，按照合同规定已支付22.25万元。

3. 2022年运城市汾河流域水资源配置规划编制项目，总投资45.6万元，按照合同规定已支付27.36万元。

4. 盐湖区机井关停工程项目，总投资9.44万元，按照合同规定已支付4.72万元。

5. 夏县水头供水管道工程项目，总投资21.83万元，按照合同规定已支付10.915万元。

6. 2023年度宣传片制作费，总投资12万元，按照合同规定已支付6万元。

7. 2022年水资源公报编制项目，总投资13.1万元，按照合同规定已支付7.86万元。

8. 夏县世邦农业节水技术灌溉项目，总投资49.65万元，2022年已支付24.825万元，2023年按照合同规定支付24.825万元，目前已全部支付完成。

9. 夏县地下水重点区域取水井管控项目，总投资24.084万元，2022年已支付12.042万元，2023年度支付12.042万元，目前已全部支付完成。

三、绩效自评结果及分析

产出指标完成情况分析：

数量指标：项目已按合同要求部分完成。

质量指标：项目在现场施工中监理单位严格监督，严格按设计和实施规范实施。

(3) 时效指标：项目进展情况严格按照要求完成。

效益指标完成情况分析：

经济效益指标：增强全社会节水意识提高水资源节约利用水平

社会效益指标：推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识提高水资源节约利用水平

生态效益指标：项目的实施可以有效推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识提高水资源节约利用水平

(4) 可持续影响指标：推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识提高水资源节约利用水平

满意度指标完成情况分析：群众满意度 100%，工程的实施有效改善了生态环境，增加了收益

服务对象满意度指标：受益群众满意度指标达到百分之九十以上。

四、自评发现的问题及整改措施

仅供内部审核

仅供内部审核

下一步拟采取的改进措施：做好项目验收和后期支付工作，项目预算编制科学化、准确化方面有待进一步提升。

五、绩效自评结果应用建议

进一步强化预算管理意识，抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核
附件 1

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源专项经费						
主管部门		运城市水务局		实施单位	水资源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	200	200	180.86	95	90.4%	100	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	取用水管理进一步规范，地下水资源得到有效保护；推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识，提高水资源集节约利用水			实际完成百分之九十				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 水资源公报	200 本	200	5	5	
			指标 2: 水资源、节水督导检查	40 家	35	5	5	
			指标 3: 水资源管理及节水培训	2 次	2	5	5	
		质量指标	指标 1: 符合《水资源公报编制规程》标准	行业标准	合格	5	5	
			指标 2: 严格对照检查手册开展	行业标准	合格	5	5	
			指标 3: 培训安排合理性	合理	合理	5	5	
		时效指标	指标 1: 水资源公报	及时	及时	5	5	
			指标 2: 水资源、节水	及时	及时	5	5	
			……水资源管理培训	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 水资源公报编制	13.1 万	7.86 万	3	3		
		指标 2: 水资源管理培训	5 万	3.7 万	5	5		
		……						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
……								
社会效益指标		指标 1: 提高水资源节约利用水平	提高	提高	5	5		
		指标 2: 增强全社会节水意识	提高	提高	5	5		
		……推动县域节水型社会达标建设	提高	提高	2	2		
生态效益指标	指标 1: 地下水位与去年同期相比有所回升	提高	提高	10	10			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	可持续影响指标	指标 1: <u>推动县域节水型社会达标建设。</u>	长期	可持续	5	5		
		指标 2: <u>增强全社会节水意识</u>	长期	可持续	5	5		
		…… <u>提高水资源节约利用水平</u>	长期	可持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: <u>培训人员满意度</u>	≥95%	95%	10	10	
		指标 2:						
		……						
总分					100	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	<u>水资源专项经费年初预算 200 万，通过开展计划关闭水井的封井、检查等相关工作，开展用水统计、取用水专项整治及岩溶泉范围内企业监管等工作实际执行 180.86 万元。</u>						
	产出情况及分析	<u>项目已按合同要求部分完成。</u> <u>质量指标：项目在现场施工中监理单位严格监督，严格按照设计和实施规范实施。</u>						
	效益情况及分析	<u>项目的实施可以有效推动县域节水型社会达标建设，增强全社会节水意识提高水资源节约利用水平</u>						
	满意度情况及分析	<u>群众满意度 100%，工程的实施有效改善了生态环境，增加了收益</u>						
	主要经验做法	<u>实行最严格水资源管理制度考核；对运城市取水水源进行调查，对本市地表水、地下水、黄河水、非常规水源等实行统一调度，促进水资源的节约、保护和优化配置；</u>						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<u>在项目实施过程中没有出现任何问题，施工顺利进行，按照计划完成了各项指标。</u>						
下一步改进措施及管理建议	<u>进一步强化预算管理意识，抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率。</u>							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核