

阳城县水资源管理委员会

2022年度部门决算公开

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 2022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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水务发展规划，贯彻执行相关法律法规，组织编制县确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出全县水务固定资产投资规模和方向。按县人民政府规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全县水务建设投资安排意见并组织实施。

（二）负责统筹全县生活、生产经营和生态环境用水。实施全县水资源的统一监督管理，拟定下达全县年度及中长期供水计划、水量分配方案并监督实施，组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作，负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，严格执行水资源论证制度，落实取水许可制度。承担全县水资源行政管理职能，对开采已探明的矿泉水、地热水办理取水许可证，确定开采量。指导全县城乡供排水工作。

（三）负责全县水资源保护工作。组织实施全县水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织全县水资源调查、评价和监测工作；监督实施水量分配、水功能区划和水资源调度工作；组织编制全县水资源保护规划，组织拟定河流的水功能区划并监督实施，审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量意见；指导全县饮用水水源保护、城镇供水的水源规划、防洪等非传统水资源开发的工作；指导全县地下水开发利用和城镇规划区地下水管理保护工作。

（四）负责全县节约用水工作。指导并监督实施节约用水法律法规，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动全县节水型社会建设工作。

二、机构设置情况

阳城县水资源管理委员会设在阳城县水务局。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	398831.46	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	398831.46
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	398831.46	本年支出合计	58.00	398831.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	398831.46	总计	62.00	398831.46

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：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：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		398831.46	398831.46					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出							
2082201	移民补助							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
21007	计划生育事务							
2100799	其他计划生育事务支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
212	城乡社区支出							
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
213	农林水支出	398831.46	398831.46					
21303	水利	398831.46	398831.46					
2130301	行政运行							
2130305	水利工程建设							
2130306	水利工程运行与维护							
2130308	水利前期工作							
2130310	水土保持							
2130312	水质监测							

2130314	防汛							
2130315	抗旱							
2130316	农村水利							
2130317	水利技术推广							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出							
2130335	农村人畜饮水							
2130399	其他水利支出	398831.46	398831.46					

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：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：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		398831.46		398831.46			
208	社会保障和就 业支出						
20805	行政事业单位 养老支出						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出						
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出						
2082201	移民补助						
20899	其他社会保障 和就业支出						
2089999	其他社会保障 和就业支出						
210	卫生健康支出						
21007	计划生育事务						
2100799	其他计划生育 事务支出						
21011	行政事业单位 医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
212	城乡社区支出						
21299	其他城乡社区 支出						
2129999	其他城乡社区 支出						
213	农林水支出	398831.46		398831.46			
21303	水利	398831.46		398831.46			
2130301	行政运行						
2130305	水利工程建设						
2130306	水利工程运行 与维护						
2130308	水利前期工作						
2130310	水土保持						
2130312	水质监测						
2130314	防汛						
2130315	抗旱						

2130316	农村水利						
2130317	水利技术推广						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出						
2130335	农村人畜饮水						
2130399	其他水利支出	398831.46		398831.46			

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：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	398831.46	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	398831.46	398831.46		
	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				
	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	398831.46	本年支出合计	59	398831.46	398831.46		
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				
收入总计	32	398831.46	总计	64	398831.46	398831.46		

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收支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：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		398831.46		398831.46
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	398831.46		398831.46
21303	水利	398831.46		398831.46
2130301	行政运行			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
2130308	水利前期工作			
2130310	水土保持			
2130312	水质监测			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			

2130335	农村人畜饮水			
2130399	其他水利支出	398831.46		398831.46

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			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			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			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			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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			30208	取暖费			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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			30215	会议费			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			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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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			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			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			30229	福利费			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			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县水资源管理委员会

2022年度

单位：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							
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09表

部门名称：阳城县水资源管理委员会

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县水资源管理委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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及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

2022年度收入总计398,831.46元、支出总计398,831.46元。与2021年相比，收入总计增加98,831.46元，增长32.94%，支出总计增加98,831.46元，增长32.94%。主要原因是水资源税征收核定工作量比上年增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计398,831.46元，其中：
财政拨款收入398,831.46元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计398,831.46元，其中：
基本支出0.00元，占比0.00%；
项目支出398,831.46元，占比100.00%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县水资源管理委员会2022年度财政拨款收入总计398,831.46元，支出总计398,831.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加98,831.46元，增长32.94%，财政拨款支出总计增加98,831.46元，增长32.94%。主要原因是水资源税征收核定工作量比上年增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县水资源管理委员会2022年财政拨款决算支出398,831.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加98,831.46元，增长32.94%。主要原因是水资源税征收核定工作量比上年增加。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县水资源管理委员会2022年度财政拨款支出398,831.46元，主要用于以下

方面：

农林水支出(类)398,831.46元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县水资源管理委员会2022年度财政拨款支出年初预算398,831.46元，支出决算398,831.46元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算财政拨款年初预算398,831.46元，支出决算398,831.46元，完成年初预算的100%。完成了水法宣传、最严格水资源管理培训、地下水位检测、水资源税征管工作等。较2021年决算增加98,831.46元，增长32.94%，主要原因是水资源税征收核定工作量比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县水资源管理委员会2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括阳城县水资源管理委员会2022年度无财政拨款基本支出。；

公用经费0.00元，主要包括阳城县水资源管理委员会2022年度无财政拨款基本支出，无公用经费。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00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0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。。

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

阳城县水资源管理委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县水资源管理委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是我单位无其他用车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，阳城县水资源管理委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金398,831.46元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出398,831.46元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县水资源管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对水资源专项业务费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资

金398,831.46元，其中一般公共预算支出398,831.46元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位的水资源专项业务费项目按计划开展，年初绩效目标全部实现，部门履职情况良好。。

(2) 项目绩效自评结果

阳城县水资源管理委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无2022年度一级项目。。涉密项目除外。

阳城县水资源管理委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金398,831.46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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年项目绩效自评结果无“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

水资源专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为398,831.46元，执行数为398,831.46元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了水法宣传、最严格水资源管理培训、地下水位检测、水资源税征管等工作，完成了市、县考核指标任务。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县水资源管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县水资源管理委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是2022年县财政还未安排我单位开展部门（单位）整体支出绩效自评。；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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。

无

第五部分 附件

项目名称		水资源专项业务费（2022年度）							
主管部门及代码		959-阳城县水资源管理委员会				预算单位	59001-阳城县水资源管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		40	40	39.883	39.883	0	100	10
市、县、区财政资金		40	40	39.883	39.883	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、完成上级的最严格水资源制度考核工作；2、完成市、县考核指标任务；					完成了水法宣传、最严格水资源管理培训、地下水水位检测、水资源税征管等业务工作，完成了市、县考核指标任务，加强了科学管理水资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水法宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	水资源管理工作	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	水资源管理工作	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标，今后绩效申报时要注意
	效益指标	社会效益指标	提升居民节水意识	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%，实际支出398831.46元，预算执行率为99.71%。2022年的水资源专项工作已全部完成，剩余资金					
		产出情况及分析		全年水法宣传次数达到2次，全年水资源管理工作完成率100%，2022年12月完成了全年水资源管理工作。					
		效益情况及分析		通过2次水法宣传工作，提升了居民节水意识。					
		满意度情况及分析		水资源专项业务工作顺利开展，都按照相应的时间段完成各项工作，提高了群众满意度。					
	主要经验做法		作技术人员与监测点等相关人员积极配合、协调，按时、按质、按量完成。2.资金管理方面，严格按照						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		一切业务都要早着手、早安排，做好规范化管理工作。2.做好专项业务、技术培训工作，保证业务顺利						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。