

大同市水利监督监测中心

2023年度单位决算公开

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 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
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
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

主要职责：协助监督水利重大决策部署的贯彻落实，协助开展重点工作、系统性问题的专项监督检查；参与编制全市水资源综合规划和专业规划，协助监督县区水资源的统一管理、节约用水、水利信息监测等工作；协助开展重点水利工程建设质量与安全的监督检测工作；协助监督全市水土保持工作；贯彻落实水利法规规章，协助监督县区水政监察和水行政执法工作；承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数38名，其中：财政补助事业编制36名，自收自支事业编制 2名；领导职数1正2副。设办公室，财务科，党建办公室，人事科，法规科，水资源科，水土保持监督科，水利信息监督科，水利工程质量与安全科

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：大同市水利监督监测中心

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	1,287.74	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		八、社会保障和就业支出	39	182.95
	9		九、卫生健康支出	40	31.62
	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	988.00
	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	85.17
	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	1,287.74	本年支出合计	58	1,287.74
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	2.08	年末结转和结余	60	2.08
	30			61	
总计	31	1,289.82	总计	62	1,289.82

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：大同市水利监督监测中心

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		1,287.74	1,287.74					
208	社会保障和就业支出	182.95	182.95					
20805	行政事业单位养老支出	182.95	182.95					
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.19	57.19					
210	卫生健康支出	31.62	31.62					
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62					
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62					
213	农林水支出	988.00	988.00					
21303	水利	988.00	988.00					
2130311	水资源节约管理与保护	971.00	971.00					
2130399	其他水利支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	85.17	85.17					
22102	住房改革支出	85.17	85.17					
2210201	住房公积金	76.70	76.70					
2210202	提租补贴	8.47	8.47					

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：大同市水利监督监测中心

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		1,287.74	43.24	1,244.50			
208	社会保障和就 业支出	182.95		182.95			
20805	行政事业单位 养老支出	182.95		182.95			
2080502	事业单位离退 休	41.78		41.78			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.98		83.98			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.19		57.19			
210	卫生健康支出	31.62		31.62			
21011	行政事业单位 医疗	31.62		31.62			
2101102	事业单位医疗	31.62		31.62			
213	农林水支出	988.00	43.24	944.76			
21303	水利	988.00	43.24	944.76			
2130311	水资源节约管 理与保护	971.00	43.24	927.76			
2130399	其他水利支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	85.17		85.17			
22102	住房改革支出	85.17		85.17			
2210201	住房公积金	76.70		76.70			
2210202	提租补贴	8.47		8.47			

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：大同市水利监督监测中心 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	1,287.74	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	182.95	182.95		
	9		九、卫生健康支出	41	31.62	31.62		
	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	988.00	988.00		
	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	85.17	85.17		
	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	1,287.74	本年支出合计	59	1,287.74	1,287.74		
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结余	60	2.08	2.08		
一般公共预算财政拨款	29	2.08		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	1,289.82	总计	64	1,289.82	1,289.82		

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：大同市水利监督监测中心 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		1, 287. 74	43. 24	1, 244. 50
208	社会保障和就业支出	182. 95		182. 95
20805	行政事业单位养老支出	182. 95		182. 95
2080502	事业单位离退休	41. 78		41. 78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 98		83. 98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 19		57. 19
210	卫生健康支出	31. 62		31. 62
21011	行政事业单位医疗	31. 62		31. 62
2101102	事业单位医疗	31. 62		31. 62
213	农林水支出	988. 00	43. 24	944. 76
21303	水利	988. 00	43. 24	944. 76
2130311	水资源节约管理与保护	971. 00	43. 24	927. 76
2130399	其他水利支出	17. 00		17. 00
221	住房保障支出	85. 17		85. 17
22102	住房改革支出	85. 17		85. 17
2210201	住房公积金	76. 70		76. 70
2210202	提租补贴	8. 47		8. 47

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：大同市水利监督监测中心

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	43.24	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	43.24	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	房屋建筑物构建	———	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	对社会保险基金补助	
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		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		43.24	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：大同市水利监督监测中心

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：大同市水利监督监测中心

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：大同市水利监督监测中心

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市水利监督监测中心

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	1.50
货物	2	1.50
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	
（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1,289.82万元，支出总计1,289.82万元。与上年相比，收入总计增加91.19万元，增长7.61%，支出总计增加91.19万元，增长7.61%。主要原因是大同市水利监督监测中心2023年度财政拨款收入1287.74万元，结转结余2.08万元，共计1289.82万元，2023年支出1287.74万元，结转结余2.08万元，2022年财政拨款收入1196.55万元，结转2.08万元，共计1198.63万元，支出1196.55元，，2023年比2022年增加91.19万元，人员工资23年877.43万元，22年905.84万元，23年比24年减少28.41万元，退休5人，22年公用经费67.95万元，项目222.76万元，本单位属项目养人单位，从2023年项目包括公用经费410.31万元，比22年增加119.6万元，总体增加91.19万元。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,287.74万元，其中：
财政拨款收入1,287.74万元，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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,287.74万元，其中：
基本支出43.24万元，占比3.36%；
项目支出1,244.50万元，占比96.64%；
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%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,287.74万元，其中：
财政拨款收入1,287.74万元，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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,287.74万元，其中：

基本支出43.24万元，占比3.36%；

项目支出1,244.50万元，占比96.64%；

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%。

（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1,260.54万元，支出决算1,287.74万元，完成年初预算的102.16%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,287.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)182.95万元，占比14.21%；卫生健康支出(类)31.62万元，占比2.46%；农林水支出(类)988.00万元，占比76.72%；住房保障支出(类)85.17万元，占比6.61%。

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43.24万元，其中：

人员经费43.24万元，主要包括本单位属项目养人单位，预算下达是人员工资都属于项目，2023年补发的基础绩效考核奖下达指标人员经费43.23；

公用经费0万元，主要包括本单位属于项目养人单位，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.50万元，下降100%，主要原因是：2022年三公经费有公务用车，2023年本单位公务用车报废，所以2023年无三公经费支出其中：

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：本单位无此项费用；

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

单位无此项费用；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.50万元，下降100%，主要原因是：2022年三公经费有公务用车，2023年本单位公务用车报废，所以2023年无三公经费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项费用。

（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：本单位无此项费用。

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，主要用于本单位无此项费用。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年本单位公务用车报废，。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项费用。

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1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是，2023年本单位公务用车报废，；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

大同市水利监督监测中心根据2023年初设定的绩效目标进行自评,自评项目11个，自

评等级为优

2、其他需要说明的事项

无其他说明

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,287.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)182.95万元，占比14.21%；

卫生健康支出(类)31.62万元，占比2.46%；

农林水支出(类)988.00万元，占比76.72%；

住房保障支出(类)85.17万元，占比6.61%

第五部分 附件

J大同市取水口调查分析项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J大同市取水口调查分析									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]					预算单位	105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额		12	12	12	12	0	100	10	
			市区区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	编制完成【大同市取水口调查分析报告】，实时掌握取水口取水状况，为科学合理配置水资源提供建设依据。						编制完成【大同市取水口调查分析报告】，实时掌握取水口取水状况，为科学合理配置水资源提供建设依据。					
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	编制报告数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	报告数据精准度	>95%	>95%	>95%	10	10				
		时效指标	按时完成编报	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	编报费用	=12万元	=12万元	=12万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	技术编制	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，保证专款专用								
		产出情况		编制完成【大同市取水口调查分析报告】，实时掌握取水口取水状况，为科学合理配置水资源提供建设依据。								
		效益情况		编制完成【大同市取水口调查分析报告】，实时掌握取水口取水状况，为科学合理配置水资源提供建设依据。								
		满意度情况		满意度95%								
	主要经验做法		无									
	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		无									

J大同市城头会泉域取用水合理性分析报告项目支出绩效评价报告
(2023年度)

项目名称		J大同市城头会泉域取用水合理性分析报告									
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]					预算单位	105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	13	13	13	12.64	0.36	97.23	9.72		
		市县区财政资金	13	13	13	12.64	0.36	97.23	9.72		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过开展大同市城头会泉域取用水合理性分析工作，进一步全面摸清泉域范围内水文地质情况，经济社会情况水资源基本情况，生活生产生态用水情况，强化对泉域范围内企业取用水专项整治和监管，通过分析评价泉域水资源开发利用情况为加强泉域水资源管理保护提供技术基础支撑						通过开展大同市城头会泉域取用水合理性分析工作，进一步全面摸清泉域范围内水文地质情况，经济社会情况水资源基本情况，生活生产生态用水情况，强化对泉域范围内企业取用水专项整治和监管，通过分析评价泉域水资源开发利用情况为加强泉域水资源管理保护提供技术基础支撑				
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	编制报告数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	数据准确性	=95%	=95%	=95%	10	10			
		时效指标	编报及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	编报费用	=13万元	=13万元	=13万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	技术保障	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.72	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，确保专款专用							
		产出情况及分析		文地质情况，经济社会情况水资源基本情况，生活生产生态用水情况，强化对泉域范围内企业取用水专项整治和监管，通							
		效益情况及分析		文地质情况，经济社会情况水资源基本情况，生活生产生态用水情况，强化对泉域范围内企业取用水专项整治和监管，通							
		满意度情况及分析		满意度达95%							
	主要经验做法		无								
	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		无								

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J残疾人保障金										
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]					预算单位		105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.86	6.86	6.86	6.571	0.289	95.79	9.58		
			市市区财政资金		6.86	6.86	6.86	6.571	0.289	95.79	9.58		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时缴纳保障残疾人就业保障金							按时缴纳保障残疾人就业保障金					
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	按员工比例	=68人	=68人	=68人	20	20					
		质量指标	保障	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	及时缴纳	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	四年费用	27.44万	=27.44万元	=6.57万元	10	2.39	年初指标值按4年录的，下年度不会发生类似问题				
	效益指标	社会效益指标	稳定	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总分								91.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按预算执行，保证专款专用								
		产出情况及分析			按时缴纳保障残疾人就业保障金								
		效益情况及分析			按时缴纳保障残疾人就业保障金								
		满意度情况及分析			残疾人满意度95%								
	主要经验做法			无									
	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			无									

J水利工程质量与安全监督监测经费项目支出绩效
(2023年度)

项目名称		J水利工程质量与安全监督监测经费									
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]				预算单位		105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		20	20	20	12.544	7.456	62.72	6.27	
市县区财政资金		20	20	20	12.544	7.456	62.72	6.27			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行。					我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行。对水利工程的安全质量监督监测出具报告					
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	对各县区在建工程	=9万	=9万	=9万	20	20			
		质量指标	合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
		时效指标	及时性	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
		成本指标	监督费用	=20万元	=20万元	=12.55万元	10	6.3	未完成支付,下年度避免		
	效益指标	经济效益指标	保障	≥99%	≥99%	≥99%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
	总分							92.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行,保证专款专用对水利工程的安全质量监督监测出具报告							
		产出情况		我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行。对水利工程的安全质量监督监测出具报告							
		效益情况		我中心成立水利工程质量与安全监督站,保障水利工程项目质量与安全监督监测的有关工作顺利进行。对水利工程的安全质量监督监测出具报告							
		满意度情况		对水利工程的安全质量监督监测出具报告的满意度90%以上							
	主要经验做法		无								
	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		无								

J水利监督监测经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J水利监督监测经费										
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]					预算单位		105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		20	20	20	14.66	5.34	73.3	7.33		
			市县区财政资金		20	20	20	14.66	5.34	73.30	7.33		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	水利监督监测中心协助水务局日常监督县区水务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行。确保重点任务按要求落实到位							水利监督监测中心协助水务局日常监督县区水务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行。确保重点任务按要求落实到位					
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	监督各县区开展	=10个	=10个	=10个	20	20					
		质量指标	提高各县区管理	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	处理问题及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	监督检查经费	=20万元	=20万元	=16.67万元	10	8.34	本年度未支付完成，下年度跟进				
	效益指标	社会效益指标	安全	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总 分								95.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行。确保重点任务按									
		产出情况		心协助水务局日常监督县区水务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行。确保重点任务按									
		效益情况		心协助水务局日常监督县区水务局部门开展水资源管理，水土保持，行政执法等的监督监测工作顺利进行。确保重点任务按									
		满意度情况		单位对监督检查工作满意度为95%									
	主要经验做法		无										
	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		无										

J工作运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J工作运转经费									
主管部门及代码				105-大同市水务局[部门]				预算单位		105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		39	39	39	38.994	0.006	99.98	10	
				市县区财政资金		39	39	39	38.994	0.006	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	单位日常维修维护，保障工作正常运转							单位日常维修维护，办公楼年久存在安全隐患，为保障工作正常运转需要修补，按财政预算完成各项指标					
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	单位人员数量	=62人	=62人	=62人	20	20					
		质量指标	保障日常工作	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	及时性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	维护费用	390000元	390000元	38.99万元	10	9.9	上年度未完成全部 支付，				
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定。	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总 分								99.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		日常维修维护，办公楼年久存在安全隐患，为保障工作正常运转需要修补，按财政预算完成各项									
		产出情况及分析		单位日常维修维护，办公楼年久存在安全隐患，为保障工作正常运转需要修补，按财政预算完成各项指标									
		效益情况及分析		单位日常维修维护，办公楼年久存在安全隐患，为保障工作正常运转需要修补，按财政预算完成各项指标									
		满意度情况及分析		职工对维修后办公楼满意度达90%以上，									
	主要经验做法		无										
	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		无										

J水资源综合管理系统运行维护项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			J水资源综合管理系统运行维护									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]				预算单位		105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		150	150	150	144.172	5.828	96.11	9.61	
			市县区财政资金		150	150	150	144.172	5.828	96.11	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完善水资源管理系统，完善取水户，地表水，地下水等监测前端感知和监控系统为全市水资源管理工作提供有力前端监测和空间数据支撑。						完善水资源管理系统，完善取水户，地表水，地下水等监测前端感知和监控系统为全市水资源管理工作提供有力前端监测和空间数据支撑。					
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	系统维护套	=1套	=1套	=1套	20	20				
		质量指标	数据精准度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	上报数据及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	四年地维护费用	=360万元	=360万元	=144.17万元	10	9.61	本年度未支付完成，			
	效益指标	社会效益指标	保障设备数据准确	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								99.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，保证专款专用								
		产出情况及分析		完善水资源管理系统，完善取水户，地表水，地下水等监测前端感知和监控系统为全市水资源管理工作提供有力前端监测和空间数据支撑。								
		效益情况及分析		完善水资源管理系统，完善取水户，地表水，地下水等监测前端感知和监控系统为全市水资源管理工作提供有力前端监测和空间数据支撑。								
	项目绩效分析	满意度情况及分析		满意度达95%								
		主要经验做法		无								
		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		无								

XM人员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			XM人员工资									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]				预算单位	105011-大同市水利监督监测中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		900.18	900.18	900.18	869.95	30.23	96.64	9.66	
			市县区财政资金		900.18	900.18	900.18	869.95	30.23	96.64	9.66	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	单位在职，退休人员全年工资及各项保险（基本工资295.46万元，津贴9.06万元，绩效226.95万元，烤火费26.2万元，提租10.63万元，年终奖24.63万元，其他工资福利0.83万元，各项保险270.3万元，对个人家庭补助36.12万元）						完成单位在职，退休人员全年工资及各项保险（基本工资2854604.56元，津贴90600元，绩效2167200元，烤火费262000元，提租106300元，年终奖246300元，其他工资福利8300元，各项保险2603000元，对个人家庭补助361200元）					
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	保障在职职工	=62人	=62人	=62人	10	10				
			保障退休人员	=35人	=35人	=35人	10	10				
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			人员经费发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	工资发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5				
			各项工资发放时间	每年1月-12月	每年1月-12月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	2023年发放工资	704.84万	1704.84万	≤538.05万	2	0.63	年初指标值按三年录的，下年度不会发生类似错误			
			各项保险	193.6万	≤193.6万元	≤193.6万元	2	2				
			发放公积金	76.7万	≤76.7万元	≤76.7万元	2	2				
			退休人员	35.4万	≤35.4万元	≤35.14万元	2	2				
			在职人员取暖	26.2万	≤26.2万元	≤26.2万元	2	2				
效益指标	社会效益指标	带动职工积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							98.29	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，保证专款专用									
	产出情况及分析		工资2854604.56元，津贴90600元，绩效2167200元，烤火费262000元，提租106300元，年终奖246300元，其他工资福利8300元									
	效益情况及分析		工资2854604.56元，津贴90600元，绩效2167200元，烤火费262000元，提租106300元，年终奖246300元，其他工资福利8300元									

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	职工满意度达95%
	主要经验做法	无
	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	无

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。

J驻村人员工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J驻村人员工作经费									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]				预算单位	105011-大同市水利监督监测中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.494	0.006	99.94	9.99	
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.494	0.006	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障驻村人员各项工作顺利开展						完成驻村人员各项工作顺利开展					
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	驻村人员数量	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	任务完成情况	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	四年经费	=42万元	=42万元	=10.49万元	10	2.49	年初指标值按4年录的，下年度不会发生类似问题			
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	高100稳定	提高100稳定	提高100稳定	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95满意	≥95满意	≥95满意	10	10				
总 分								92.48	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，保证专款专用								
		产出情况及分析		保障驻村人员各项工作顺利开展								
		效益情况及分析		保障驻村人员各项工作顺利开展								
		满意度情况及分析		驻村人员满意度95%								
	主要经验做法		无									
	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		无									

J水资源公报项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		J水资源公报									
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]				预算单位		105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		14	14	14	13.88	0.12	99.14	9.91	
市县区财政资金		14	14	14	13.88	0.12	99.14	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	编制大同市水资源公报,向社会发布本地区流域内的来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动。进一步提高全社会节水意识,为管好用好保护好水资源创造良好条件。					编制大同市水资源公报,向社会发布本地区流域内的来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动。进一步提高全社会节水意识,为管好用好保护好水资源创造良好条件。					
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	编制公报数据量	=1份	=1份	=1份	20	20			
		质量指标	数据准确性率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	获取数据及时性	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
		成本指标	编报费用	=56万元	=56万元	=13.88万元	10	2.48	值有误,当时填报指标值报按4年填的,下年度不会发生		
	效益指标	社会效益指标	保障数据准确度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							92.39	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动。进一步提高全社会							
		产出情况		地区流域内的来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动。进一步提高全社会节水意识,为							
		效益情况		地区流域内的来水量,用水量,退水量等动态状况,反映本地区流域内的重要水势活动。进一步提高全社会节水意识,为							
		满意度情况		编报水资源公报的准确性满意度为95%							
	主要经验做法		无								
	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		无								

J地下水动态监测项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J地下水动态监测										
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]					预算单位		105011-大同市水利监督监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		7	7	7	0.89	0.11	98.43	9.84		
			市县区财政资金		7	7	7	6.89	0.11	98.43	9.84		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开发							编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开发					
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	编制报告数据	=1份	=1份	=1份	20	20					
		质量指标	准确度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	按时完成	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		成本指标	编报费用	=7万元	=7万元	=6.89万元	10	9.8	实际按中标支付,				
	效益指标	社会效益指标	保障数据准确性	保障	保障	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99.64	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开									
		产出情况及分析		编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开									
		效益情况及分析		编制地下水动态监测报告,对不同水源地下水动态监测,全面掌握数据。保证准确性合理利用开									
		满意度情况及分析		满意度达95%									
	主要经验做法		无										
	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		无										