

2022 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事
业发展中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

为呼伦贝尔市水利事业发展提供技术支持与保障。水利行业有关规划、计划的制定及执行 水利水电有关报告和方案的审查 取水许可、水权收储转让与交易 河湖水生态保护与治理 水资源监控能力建设、地下水管理和超采区治理、生态补偿、饮用水源地管理、节约用水及节水型社会建设 参与拟订政策法规规章规范性文件、地方立法建议 工程建设管理、质量管理、建设市场监督管理、信用体系建设 水土流失调查、监测评价、工程运行管理、质量监督、稽察、注册登记、安全生产、安全及质量事故调查、鉴定、核查、督查、考核、评估 水旱灾害防御、防洪调度、应急水量调度、水情雨情预防预测预警、防洪防凌应急抢险、河湖长制工作督查、考核、河湖“清四乱”、河流湖泊水域岸线管理等工作提供技术支撑。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计划规划科、水资源保护科、政策法规服务科、工程建设科、农村牧区水利水保科、工程运行科、河湖管理服务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

水资源保护工作：协助局机关完成实行最严格水资源管理考核工作。按照考核要求编制了《呼伦贝尔市 2022 年度实行最严格水资源管理制度考核工作方案》，形成了最终的考核评价结果后，按照考核要求将考核结果通报各旗市区政府。我市在 2021 年度自治区实行最严格水资源管理制度考核中情况良好，全区排名第二。加强取用水管理工作，按照自治区水利厅要求，组织旗市区完成 2021 年度用水统计调查、水资源公报、水资源管理年报等各项统计工作，按时更新和完善用水统计调查名录，完成用水统计直报系统填报和统计数据质量审核等工作。2022 年对市本级管理的 32 家工业、公共供水等取用水户完成了计划用水批复。

饮水安全工作：一是配合市局农牧科完成农村饮水安全工程维修养护工作；二是配合市局农牧科完成农村饮水安全工程巩固提升工作。

水土保持工作：一是配合市局农牧科开展 2022 年侵蚀沟治理工程；二是配合市局农村牧区水利水保科完成生产建设项目水土保持方案管理工作；三是配合市局农村牧区水利水保科完成遥感监管违规项目查处及整改；四是配合市局农村牧区水利水保科完成大起底工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,306.49 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 493.48 万元，增长 60.70%，变动原因：因单位合并业务增多本年预算增加了其他公用经费、本年终销了应收款和应付款无法支付和收回款项；与上年决算相比，收、支总计各增加 183.97 万元，增长 16.39%。其中：

（一）收入决算总计 1,306.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 995.03 万元。与上年决算相比，增加 46.66 万元，增长 4.92%，变动原因：因单位合并业务增多本年预算增加了其他公用经费和因工资标准提高增加的工资及社会保险费用。

2.使用非财政拨款结余 103.77万元。与上年决算相比，增加 103.77万元，增长 100%，变动原因：本年核销了应收款和应付款无法支付和收回款项。

3.年初结转和结余 207.69万元。与上年决算相比，增加 33.54万元，增长 19.26%，变动原因：因机构改革原 7 家事业单位合并时期初余额和决算数据不符从而进行了差错调整。

(二) 支出决算总计 1,306.49万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,171.33万元。与上年决算相比，增加 245.66万元，增长 26.54%，变动原因：因单位合并业务增多增加了其他公用经费支出和因工资标准提高增加的工资及社会保险费用支出。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0.02万元，减少 100.00%，变动原因：利息收入转入盈余没有列支。

3.年末结转和结余 135.16万元。结转和结余事项：社保费转入基本账户。与上年决算相比，减少 61.67 万元，减少 31.33%，变动原因：由于本单位是去年机构改革新成立的单位，去年年底社保核算未完成，今年初支付应付未付个人部分社保费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度本年收入决算合计 995.03 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 994.47 万元，占 99.94%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.56 万元，占 0.06%。

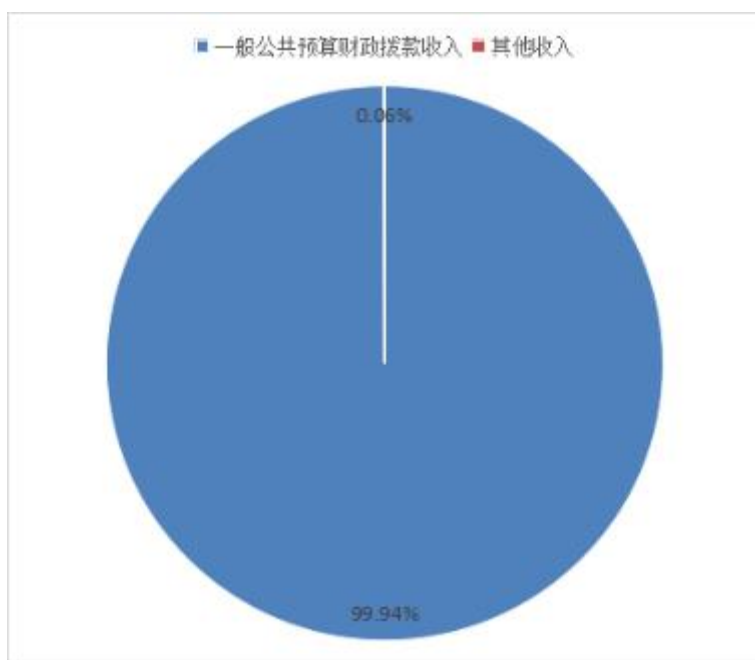


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度本年支出决算合计 1,171.33 万元，其中：

本年基本支出 1,149.36 万元，占 98.12%；

本年项目支出 21.96 万元，占 1.88%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

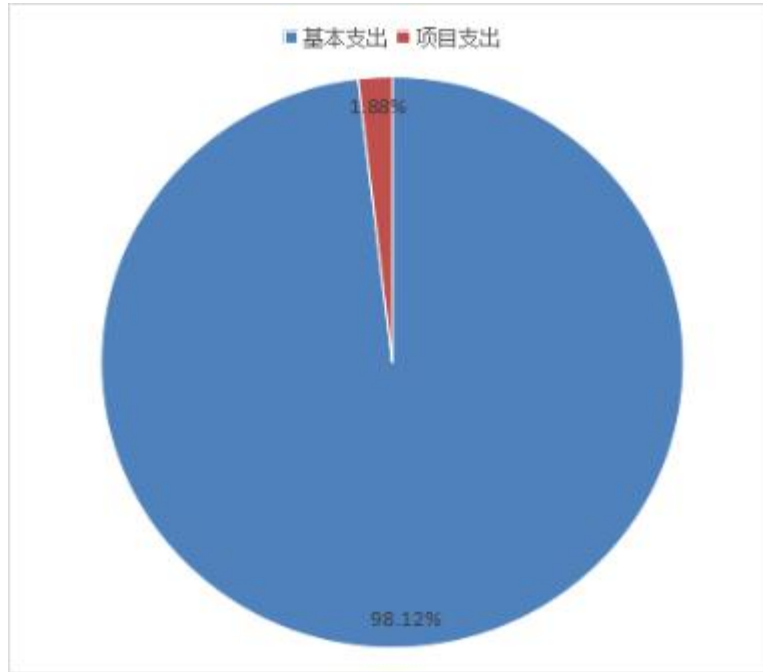


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,202.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 389.15 万元，增长 47.87%，变动原因：因单位合并业务增多本年预算增加了其他公用经费和工资标准提高增加的工资及社会保险费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 79.67 万元，增长 7.10%，变动原因：由于是上年末新成立的单位而增加的人员支出和基本公用经费支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,067.00 万元。与年初预算 813.01 万元相比，完成年初预算的 131.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 206.36 万元，与年初预算相比增加 82.79 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 61.13 万元，支出决算 107.26 万元，完成年初预算的 175.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员和增加退休人员基础绩效工资而增加的事业单位离退休费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 62.44 万元，支出决算 71.27 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加和工资调增而增加的养老保险缴费支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.53 万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员补缴的职业年金坐实缴费支出。

4. 抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员去逝而追加的抚恤金和丧葬费支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为83.65万元，与年初预算相比增加19.97万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.55万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.01万元，支出决算44.67万元，完成年初预算的135.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位新招录人员和工资调增而增加的事业单位医疗保险缴费支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.12万元，支出决算32.43万元，完成年初预算

的 134.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位新招录人员和工资调增而增加的公务员医疗补助缴费支出。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 815.93 万元，与年初预算相比增加 245.81 万元。其中：

1. 农林水支出（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 570.12 万元，支出决算 815.93 万元，完成年初预算的 143.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：因单位合并业务增多本年预算增加了其他公用经费和人员经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 65.39 万元，与年初预算相比增加 9.75 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.64 万元，支出决算 65.39 万元，完成年初预算的 117.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位新招录人员和工资标准调高而增加的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,045.04 万元，其中：

（一）**人员经费 990.60 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助、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、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（二）**公用经费 54.44 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 21.96 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。我单位一般公共预算项目支出未发生工资福利相关支出。

(二) 商品和服务支出 21.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 4.40 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 98.37%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 4.40 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 98.37%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是：响应中央八项规定，节约机关运行成本，缩减三公经费开支。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 4.33 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出4.33万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少0.05万元，减少1.14%，变动原因：响应中央八项规定，节约机关运行成本，缩减三公经费开支。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 21.96 万元。资金来源包括年初结转结余 8.74 万元，本年财政拨款金额 21.96 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 54.44 万元。比上年决算相比，

增加 5.37 万元，增长 10.94%，变动原因：因单位机构改革后人员和业务量增多而增加的办公费用等。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度政府采购支出总额 38.90 万元，其中：政府采购货物支出 31.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.01 万元。授予中小企业合同金额 34.52 万元，占政府采购支出总额的 88.74 %，其中：授予小微企业合同金额 34.03 万元，占授予中小企业合同金额的 98.58 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 37.38 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他

用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共项目 4 个，涉及资金 21.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位对“防汛评审检查等专项性公用支出业务费项目”、“防汛评审检查业务活动费项目”、“堤防质量监督业务费项目”“水土保持监督检业务费项目”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 21.96 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目预算追加程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市水利事业发展中心单位 2022 年度在决算中反映4 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共4 个项目的绩效自评结果。

1.防汛评审检查等专项性公用支出业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为8.74万元，执行数为8.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过汛前评审检查，为汛期进一步的行动决策提供了先期决策依据，减少了经济损失，保障了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.防汛评审检查业务活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.87分。全年预算数为30万元，执行数为17.62万元，完成预算的58.73%。项目绩效目标完成情况：通过汛前评审检查，为汛期进一步的行动决策提供了先期决策依据，减少了经济损失，保障了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.堤防质量监督业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过堤防质量监督，对全市水利工程质量监督工作

提供技术支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.水土保持监督检业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过水土保持监督检保障生态效益目标、加强水土流失监测防治水土流失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		防汛评审检查等专项性公用支出业务费									
主管部门		呼伦贝尔市水利局（部门）					实施单位		呼伦贝尔市水利事业发展中心		
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	8.74	8.74	8.74		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	上年结转资金	8.74	8.74	8.74		——	100.00	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		(一)参与拟订全市水利行业规划并组织实施，协助制定全市水利计划执行、实施水利工程建设等有关制度；协助开展水利水电工程前期有关报告和方案的由查工作 (二)承担全市水土流失调查、综合防治、监督管理、检测评价的技术支撑工作。					绩效目标实际完成和目标基本相符				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全市水利质量监督工程项目相关技术支持	正向	大于等于	5	5	次	10	10	
			质量技术支持	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
		质量指标	上级稽查水利行业安全生产相关技术支持	定性		相关技术支持 2 次	2		10	10	
			安全生产技术支持	定性		相关技术支持 2 次	2		5	5	
		时效指标	完成全年任务	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			完成指标	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	价格控制在成本之内	反向	小于等于	4	4	万元	8	8		
		价格控制在成本之内	反向	小于等于	0.2	0.2	万元	2	2		
	效益指标	经济效益	减轻受灾造成损失	定向		通过监测减少损失	是		5	5	
		社会效益	加强水土流失监测及早治理	正向	大于等于	12	12	次	10	10	
		生态效益	滴灌有利于水资源的节约，保障生态效益	正向	大于等于	0.02	0.02	%	5	5	
		可持续影响	防治水土流失	正向	大于等于	10	9	平方公里	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	分	10	10	
总分								100	99		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		防汛评审检查业务活动费										
主管部门		呼伦贝尔市水利局 (部门)					实施单位		呼伦贝尔市水利事业发展中心			
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	17.62			17.62		17.62		10	58.73	10	
	其中: 财政拨款	17.62			17.62		17.62		——	58.73	——	
	上年结转资金	0.00			0.00		0.00		——	0	——	
	其他资金	0.00			0.00		0.00		——	0	——	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		(一)参与拟订全市水利行业规划并组织实施, 协助制定全市水利计划执行、实施水利工程建设等有关制度;协助开展水利水电工程前期有关报告和方案的由查工作 (二)承担全市水土流失调查、综合防治、监督管理、检测评价的技术支撑工作.						绩效目标实际完成和目标基本相符				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全市水利质量监督工程项目相关技术支持	正向	大于等于	5	5	次	10	10		
			质量技术支持	正向	大于等于	5	5	次	5	5		
		质量指标	上级稽查水利行业安全生产相关技术支持	定性		相关技术支持 2 次	2		10	10		
			安全生产技术支持	定性		相关技术支持 2 次	2		5	5		
		时效指标	完成全年任务	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			完成指标	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	合同价是否控制在预算价之内	定向		项目预算投资与实际投资相符	是		8	8			
		决算价控制在预算之内	定向		预算投资与实际投资相符	是		2	2			
	效益指标	经济效益	保护水资源促进旅游业	正向	大于等于	1	1	%	5	5		
		社会效益	加强水土流失监测及早治理	正向	大于等于	12	12	次	10	10		
		生态效益	在自然灾害监测预警等方面充分发挥应用效益	定向		在自然灾害监测预警等方面充分发挥应用效益	是		5	5		
		可持续影响	防治水土流失	正向	大于等于	10	9	平方公里	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	分	10	10		
总分									100	99		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		堤防质量监督业务费										
主管部门		呼伦贝尔市水利局 (部门)					实施单位					呼伦贝尔市水利事业发展中心
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	4.20			4.20			4.20		10	100.00	10
	其中: 财政拨款	4.20			4.20			4.20		——	100.00	——
	上年结转资金	0.00			0.00			0.00		——	0	——
	其他资金	0.00			0.00			0.00		——	0	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		(一) 参与拟订全市水利行业规划并组织实施, 协助制定全市水利计划执行、实施水利工程建设等有关制度; 协助开展水利水电工程前期有关报告和方案的由查工作 (二) 承担全市水土流失调查、综合防治、监督管理、检测评价的技术支撑工作。					绩效目标实际完成和目标基本相符					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全市水利质量监督工程项目相关技术支持	正向	大于等于	5	5	次	10	10		
			质量技术支持	正向	大于等于	5	5	次	5	5		
		质量指标	上级稽查水利行业安全生产相关技术支持	定性		相关技术支持 2 次	2		10	10		
			安全生产技术支持	定性		相关技术支持 2 次	2		5	5		
		时效指标	完成全年任务	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			完成指标	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	价格控制在成本之内	反向	小于等于	4	4	万元	8	8			
		价格控制在成本之内	反向	小于等于	0.2	0.2	万元	2	2			
	效益指标	经济效益	保护水资源促进旅游业	正向	大于等于	1	1	%	5	5		
		社会效益	加强水土流失监测及早治理	正向	大于等于	12	12	次	10	10		
		生态效益	滴灌有利于水资源的节约, 保障生态效益	正向	大于等于	0.02	0.02	%	5	5		
		可持续影响	防治水土流失	正向	大于等于	10	9	平方公里	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	分	10	10		
总分									100	99		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		水土保持监督检业务费									
主管部门		呼伦贝尔市水利局（部门）				实施单位 呼伦贝尔市水利事业发展中心					
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	0.14	0.14		0.14		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.14	0.14		0.14		—	100.00		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		协助开展工程运行管理、质量监督、稽察、注册登记、安全生产、安全及质量事故调查、鉴定、核查、督查、考核、评估等工作					绩效目标实际完成和目标基本相符				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	质量技术支持	正向	大于等于	5	5	次	10	10	
			全市水利质量监督工程项目相关技术支持	正向	大于等于	5	5	次	5	5	
		质量指标	质量技术支持	定性		技术支持 2 次	2		10	10	
			上级稽查水利行业安全生产相关技术支持	定性		技术支持 2 次	2		5	5	
		时效指标	完成全年任务	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			完成全年任务	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	价格控制在成本之内	反向	小于等于	0.1	0.1	万元	5	5		
		价格控制在成本之内	反向	小于等于	0.04	0.04	万元	5	5		
	效益指标	经济效益	保护水资源促进旅游业	正向	大于等于	1	1	%	5	5	
		社会效益	加强水土流失监测及早治理	正向	大于等于	12	12	次	10	10	
		生态效益	利于水资源节约	正向	大于等于	0.02	0.02	%	5	5	
		可持续影响	防止水土流失	正向	大于等于	10	9	平	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	99	

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔宇琦

联系电话：0470-8212220