

鄂城区水政监察大队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区水政监察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂城区水政监察大队 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂城区水政监察大队 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区水政监察大队概况

一、部门主要职责

1、贯彻宣传《中华人民共和国水法》及其他法律、法规、规章。

2、查处水事案件，依法对工程管理范围内水资源、河道进行监察。对重大的水事案件要及时向上级报告。

3、按照规定程序做好水政监察大队的呈报工作。

4、负责工程管理范围内的水行政执法统计和巡查月报工作，并按照“准确、及时全面”的要求对工作进行监督检查。

5、配合公安和司法部门查处水事治安、刑事案件。

6、会同有关部门统一进行水资源调查，评价。组织编制全区水资源开发利用综合规划，制定水的长期供求计划。

7、负责全区渔政执法及渔政队伍建设；负责全区水域滩头养殖证的办理和查处渔业违法案件。

8、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区水政监察大队部门决算由实行独立核算的鄂城区水政监察大队本级决算组成。

1. 机构设置情况

区水政监察大队为独立预算单位，内设分财务室、办公室、综合执法室。

2. 部门预算单位组成

区本级预算。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区水政监察大队

公开01表

公开01表
金额单位：万元

部门1：鄂州市鄂城区水政监察大队

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	130.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.39	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	139.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	136.89	本年支出合计	58	139.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	139.10	总计	62	139.10

注：1. 本表反映部门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、收入決算表

收入決算表

部门：鄂州市鄂城区水政监察大队

公开02表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队			公开03表 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		139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队			公开04表 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	130.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	130.50	130.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	130.50	本年支出合计	59	130.50	130.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	130.50	总计	64	130.50	130.50	0.00	0.00

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
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队					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		130.50	130.50	0.00	
213	农林水支出	130.50	130.50	0.00	
21303	水利	130.50	130.50	0.00	
2130309	水利执法监督	89.55	89.55	0.00	
2130399	其他水利支出	40.95	40.95	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门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明细表

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：鄂州市鄂城区水政监察大队									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	
301	工资福利支出	108.63	302	商品和服务支出	21.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.24	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.11	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.42	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.49				
人员经费合计		108.63	公用经费合计					21.87	

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。

七、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07表
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队							金额单位：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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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08表
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队					金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市鄂城区水政监察大队												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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

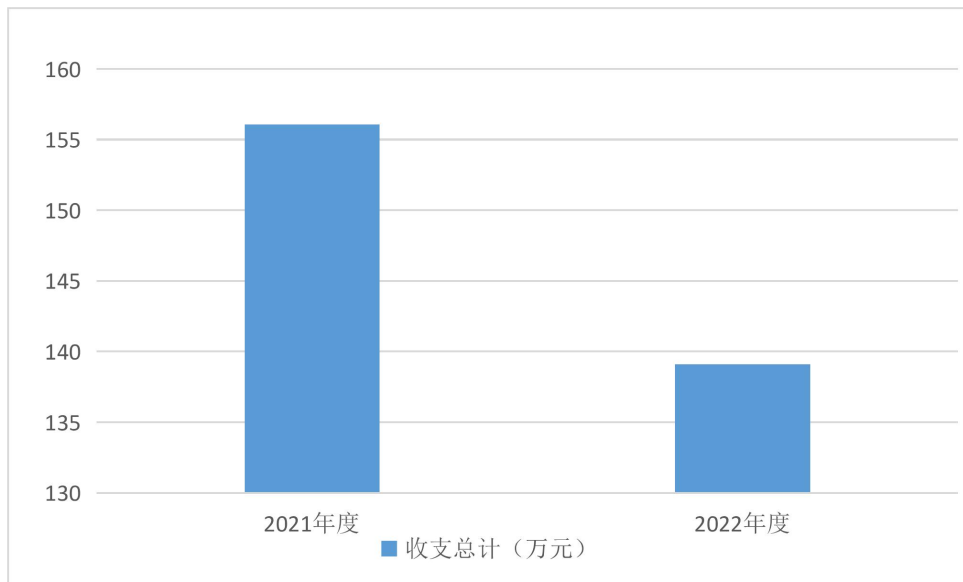
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 139.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16.98 万元，下降 10.88%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

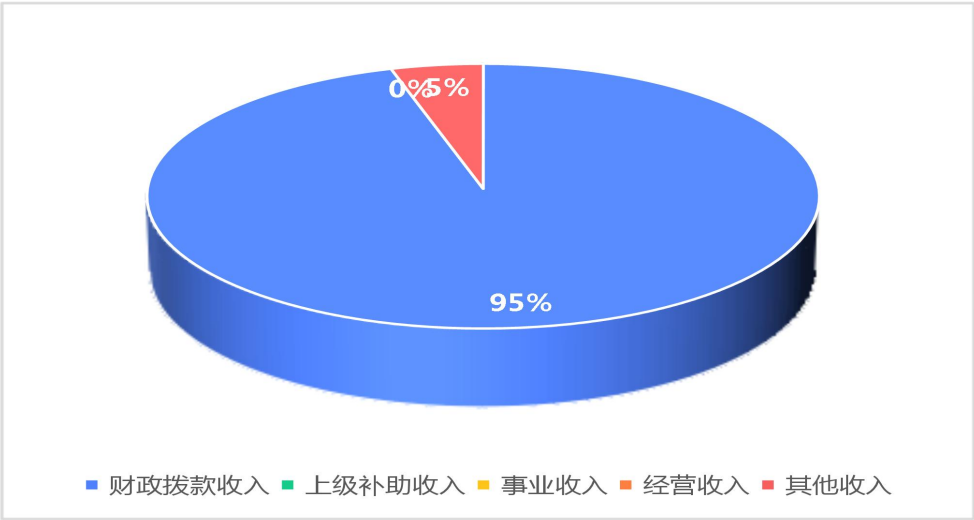


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 136.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 19.19 万元，下降 12%。其中：财政拨款收入 130.50 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.39

万元，占本年收入 5%。

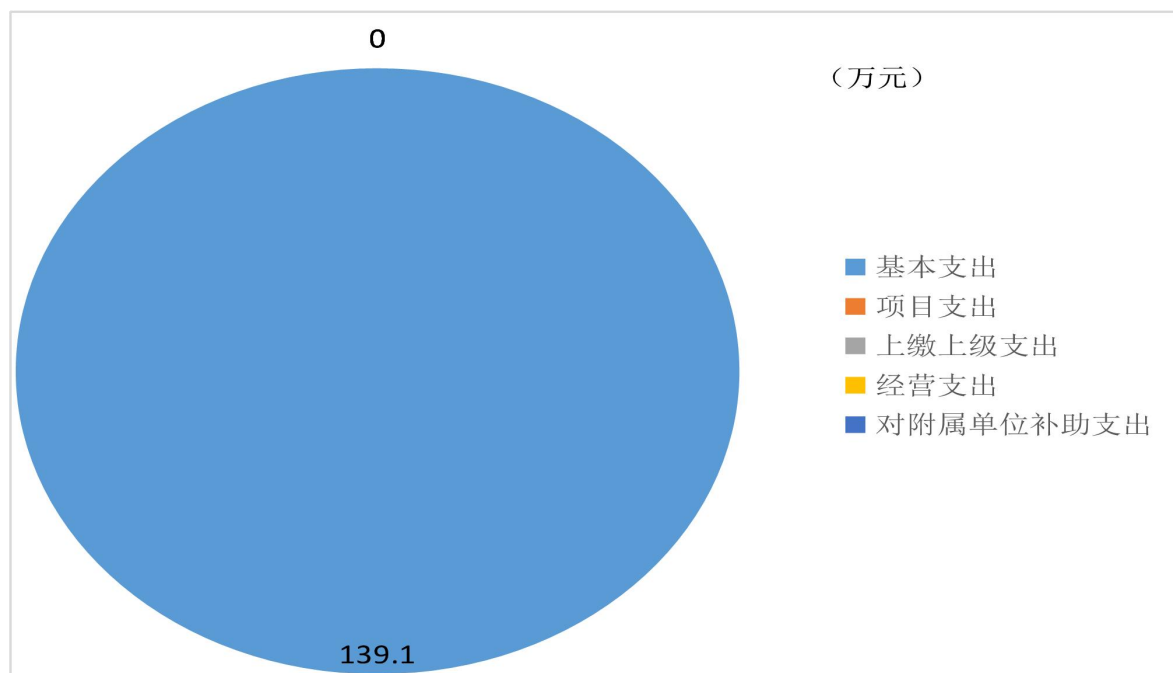
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 139.10 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 16.98 万元，下降 10.88%。其中：基本支出 139.10 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



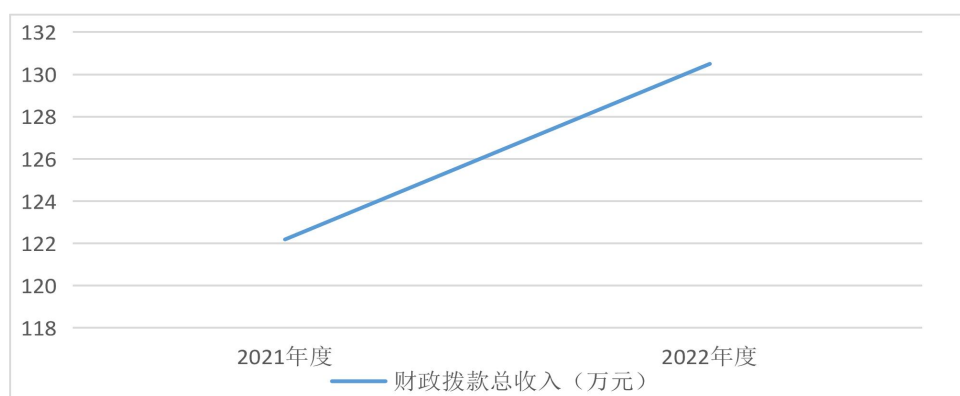
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 130.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 8.31 万元，增长 6.8%。主要原因是人员工资福利增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 130.50 万元，比 2021 年度决算数增加 8.31 万元。增加主要原因是人员工资福利增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。无变化主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。无变化主要原因是本单位无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 130.50 万元，占本年支出合计的 94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.31 万元，增长 6.8%。主要原因是执法项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 130.50 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）130.50 万元，占 100%。主要是用于执法和项目支出、农业农村和执法人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.39 万元，支出决算为 130.5 万元，完成年初预算的 89%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 134.04 万元，支出决算为 89.55 万元，完成年初预算的 67%，支出决算数小于年初预算数，原因是项目支出减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 12.35 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 332%，支出决算数大于年初预算数，原因是其他水利项目增加。

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 130.50 万元，其中：

人员经费 108.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.87 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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为 0 万元，支出
决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加无变化，增长 0%。
决算数等于预算数的主要原因：压缩三公支出。决算数较上年增
加（减少）的主要原因：压缩三公支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成
预算的 0%。决算数较上年无变化，增长 0%。决算数等于预算数
的主要原因：无人员出国。决算数较上年无变化的主要原因无人
员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于
开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
完成预算的 0%；决算数较上年无变化。决算数等于预算数的主
要原因：没有此项支出。决算数较上年无变化主要原因：没有此

项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是没有此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于没有此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：没有此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无此项工作，主要是开展无此项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区水政监察大队 2022 年度机关运行经费支出 21.87 万元，比上年决算数增加 14.28 万元，增长 65%。主要原因是：执法办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 139.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该 1 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规

范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为 99 分，综合评定等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.35 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数；二是出动执法人员数。发现的问题及原因：一是普法宣传不够；二是执法力量偏少。下一步改进措施：一是加强普法宣传力度；二是加强执法力量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。

二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级):

农林水支出(213) 水利(21303) 水利执法监督(2130309)

农林水支出(213) 水利(21303) 其他水利支出(2130399)

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括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

办公费、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。

(十八)其他专用名词。

“无其他专用名词”。

第六部分 附件

2022 年度鄂城区水政监察大队整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价和分析 2022 年鄂州市鄂城区水政监察大队整体绩效自评得分为 99 分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 20 分，得分率 100%；年度目标 79 分，得分率 99%。其中：产出指标得分 50 分，得分率 100%；效益指标得分 19.5 分，得分率 97.5%；满意度指标 9.5 分，得分率 95%。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年鄂州市鄂城区水政监察大队预算资金 1390986.4 元，资金到位 1390986.4 元，资金到位率 100%，实际执行 1390986.4 元，预算资金执行率为 100%。预算资金到位及执行情况见下表。

年度 财政 资金 总额	预算数	资金到位 数	资金到位 率	实际执 行数	资金执 行率
鄂州 市鄂 城区 水政 监察 大队	1390986.4 元	1390986.4 元	100%	100%	100%

2、完成的绩效目标

2022 年鄂州市鄂城区水政监察大队项目共设定绩效目标 1 个，其中：已完成绩效目标 8 个，已完成绩效目标情况见下表。

2022 年度鄂州市鄂城区水政监察大队项目已完成绩效

目标情况表

一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成率
产出 指标	数量指标	开展宣传活动的次数及 发放宣传品的份数	30 次	30 次	100%
		购买执法办公用品	2 次	2 次	100%
	质量指标	宣传活动内容及形式的 适用性	100%	100%	100%
	时效指标	2022 年度完成	1 年	100%	100%
	成本指标	预算控制数	1390986.4 元	1390986.4 元	100%

效益 指标	经济指标	年度执法资金完成率	100%	100%	100%
	质量指标	执法完成率	100%	95%	95%
满意度 指标	满意度	服务对象满意度	100%	95%	95%

（三）下一步拟改进措施

1、进一步加强我单位绩效管理学习及其他业务学习，促进项目管理、资金拨付更加规范。多组织预算绩效管理培训，增强财务人员和项目管理人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，加强管理，确保预算执行进度。

3、在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、科学性。

二、佐证资料

（一）基本情况

1、2022 年度鄂州市鄂城区水政监察大队项目资金在 2022 年财政本级资金中列支，主要用于基本支出和项目支出。

2、该项目目前已使用 1390986.4 元，主要用于基本支出和项目支出相关事项。

（二）绩效自评工作开展情况

通过采取听汇报、查文本内容、查资金拨付使用、访问项目实施主体等方法对项目实施成效，项目管理，资金使用，服务对象满意度等进行综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年度鄂州市鄂城区水政监察大队资金年初预算 1390986.4 元，执行资金 1390986.4 元。

2、项目资金执行情况分析

该预算资金 1390986.4 元，已使用 1390986.4 元，主要用于基本支出和项目支出等相关事项。

3、项目资金管理情况分析

严格按照项目资金管理和各项财经纪律要求，加强项目资金使用监管，做到财务账目清晰、支出程序规范、支出内容合理、资金效益显著。项目资金由鄂城区水政监察大队掌握使用，按项目资金使用计划，实行报账制管理。对项目资金发放下拨严格进行审核，严禁用于非本项目计划规定的其他开支。

二、2022 年度鄂城区水政监察大队项目绩效评价报告

附件 3.

鄂城区水政监察大队 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称:

填报日期: 2023 年 5 月 23 日

单位名称: 鄂城区水政监察大队						
基本支出总额		1390986.4 元		项目支出总额		0 元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	1390986.4 元	1390986.4 元	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		水政执法				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展宣传活动的次数及发放宣传品的份数	30 次	30 次	10
			购买执法办公用品	2 次	2 次	10
		质量指标	宣传活动内容及形式的适用性	100%	100%	10
		时效指标	2022 年度完成	1 年	1 年	10
		成本指标	预算控制数	1390986.4 元	1390986.4 元	10
	效益指标	经济指标	年度执法资金完率	100%	100%	10
		质量指标	执法完成率	100%	95%	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	95%	9.5
	年度绩效目标 2 (XX 分)					
.....						
总分	99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\cdot B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

附件 2.



2022 年度水政监察大队项目自评表

单位名称

填报日期: 2023 年 5 月 23 日

项目名称		执法工作经费					
主管部门		鄂城区农业农村局		项目实施单位		鄂城区水政监察大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
年度财政资金总额		12.35 万元	12.35 万元	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	常规普法宣传、专题与专项 普法宣传次数		30	30	10
			出动执法人员数		8	8	10
		质量指标	水事违法行为查处率		100%	90%	9
		时效指标	工作完成时间		2022 年	2022 年	10
		成本指标	项目预算控制数		12.35 万元	12.35 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	水事纠纷调处率		100%	95%	19
	满意度 指标	群众满意 度指标	行政许可相对人满意度		100%	95%	9.5
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	97.5						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。