

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州水利局 (汇总) 部门决算

2024 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

州水利局贯彻落实党中央和省、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关单行条例草案，组织编制全州水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(5) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市）的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全州重点水土保持建设项目实施。

(9) 指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工

程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发与管理、小水电改造、水电农村电气化及小水电代燃料工作。

(10) 指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并监督实施，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(11) 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(12) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。按职权办理国际河流有关涉外事务。

(13) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑及涉河建设项目洪水影响类评价工作。

(14) 承担水利行业领域的安全生产管理职责，组织指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(15) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州水利局内设三个机构，分别为行政与规划计划办公室（行政审批办公室）、监督与管理处、水资源管理与水旱灾害防御处。

纳入延边朝鲜族自治州水利局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、延边州水利局（本级）
- 2、延边朝鲜族自治州河湖管理中心
- 3、延边州水资源管理中心
- 4、延边朝鲜族自治州水政渔政监察支队
- 5、延边州地方水电管理站
- 6、延边州水土保持工作站

7、延边河龙水利枢纽管理所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

| 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 | 2345.81 | 一、一般公共服务支出 | 21 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 22 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 23 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 24 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 25 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 28 | 107.69 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 九、卫生健康支出 | 29 | 58.66 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.06 | 十、节能环保支出 | 30 | |
| | 9 | | 十一、城乡社区支出 | 31 | |
| | 10 | | 十二、农林水支出 | 32 | 2145.26 |
| | 11 | | 十九、住房保障支出 | 33 | 85.42 |
| | 14 | | | 34 | |
| | 15 | | | 35 | |
| 本年收入合计 | 16 | 2346.87 | 本年支出合计 | 36 | 2397.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 17 | | 结余分配 | 37 | |
| 年初结转和结余 | 18 | 110.48 | 年末结转和结余 | 38 | 60.33 |
| | 19 | | | 39 | |
| 总计 | 20 | 2457.35 | 总计 | 40 | 2457.35 |

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、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

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 | | 2346.87 | 2345.81 | | | | | 1.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.69 | 107.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.69 | 107.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.69 | 107.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.66 | 58.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.66 | 58.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.06 | 20.06 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.40 | 14.40 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2095.10 | 2094.05 | | | | | 1.06 |
| 21303 | 水利 | 2095.10 | 2094.05 | | | | | 1.06 |
| 2130301 | 行政运行 | 637.94 | 637.84 | | | | | 0.10 |
| 2130314 | 防汛 | 6.56 | 6.56 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1450.60 | 1449.65 | | | | | 0.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.42 | 85.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.42 | 85.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.42 | 85.42 | | | | | |

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

公开03表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

| 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 | | 2397.02 | 1354.61 | 1042.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.69 | 107.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.69 | 107.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.69 | 107.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.66 | 58.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.66 | 58.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.40 | 14.40 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2145.26 | 1102.85 | 1042.42 | | | |
| 21303 | 水利 | 2145.26 | 1102.85 | 1042.42 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 637.94 | 637.94 | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 4.61 | | 4.61 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 6.56 | | 6.56 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1496.15 | 464.90 | 1031.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.42 | 85.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.42 | 85.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.42 | 85.42 | | | | |

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

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 2345.81 | 一、一般公共服务支出 | 20 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 21 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 22 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 23 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 24 | | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 107.69 | 107.69 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 26 | 58.66 | 58.66 | | |
| | 8 | | 十、节能环保支出 | 27 | | | | |
| | 9 | | 十一、城乡社区支出 | 28 | | | | |
| | 10 | | 十二、农林水支出 | 29 | 2143.01 | 2143.01 | | |
| | 11 | | 十九、住房保障支出 | 30 | 85.42 | 85.42 | | |
| | 12 | | | 31 | | | | |
| | 13 | | | 32 | | | | |
| 本年收入合计 | 14 | 2345.81 | 本年支出合计 | 33 | 2394.77 | 2394.77 | | |
| 年初结转和结余 | 15 | 90.93 | 年末结转和结余 | 34 | 41.96 | 41.96 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 90.93 | | 35 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | | | 36 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 18 | | | 37 | | | | |
| 总计 | 19 | 2436.74 | 总计 | 38 | 2436.74 | 2436.74 | | |

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。

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：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2394.77 | 1353.55 | 1203.89 | 149.66 | 1041.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.69 | 107.69 | 107.69 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.69 | 107.69 | 107.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.69 | 107.69 | 107.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2143.01 | 1101.79 | 952.12 | 149.66 | 1041.22 |
| 21303 | 水利 | 2143.01 | 1101.79 | 952.12 | 149.66 | 1041.22 |
| 2130301 | 行政运行 | 637.84 | 637.84 | 511.42 | 126.42 | |
| 2130310 | 水土保持 | 4.61 | | | | 4.61 |
| 2130314 | 防汛 | 6.56 | | | | 6.56 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1494.01 | 463.95 | 440.71 | 23.24 | 1030.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.42 | 85.42 | 85.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.42 | 85.42 | 85.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.42 | 85.42 | 85.42 | | |

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

| 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 | 1,065.25 | 302 | 商品和服务支出 | 141.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 364.92 | 30201 | 办公费 | 11.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.21 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 115.47 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.06 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 124.98 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 7.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.94 | 30206 | 电费 | 26.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.10 | 30208 | 取暖费 | 35.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.73 | 30211 | 差旅费 | 2.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.74 | 30213 | 维修（护）费 | 4.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.52 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.63 | 30215 | 会议费 | 1.40 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 51.34 | 30217 | 公务接待费 | 1.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 69.08 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.25 | 30229 | 福利费 | | 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 | 7.16 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.60 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.35 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,203.89 | | 公用经费合计 | | | | 149.66 |

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：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

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。

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：延边朝鲜族自治州水利局（汇总）

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.55 | | 7.20 | | 7.20 | 1.35 | 8.20 | | 7.16 | | 7.16 | 1.04 |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|---------|----------------------------|
| 项目名称 | 水利工作经费. | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 组织开展各项水利工作及会议,保障农村饮水安全, 增强农村供水保障能力, 继续推进水利工程建设管理工作, 抓好水旱灾害防御工作。目标2: 督导检查全州各项水利工作,夯实工作基础, 强化责任担当, 及时组织开展全州巡查和隐患排查工作, 向省厅及时沟通协调汇报工作, 参加水利各项业务培训和会议。目标3: 购置办公用品等 | | | 目标1: 组织开展各项水利工作及会议,保障农村饮水安全, 增强农村供水保障能力, 继续推进水利工程建设管理工作, 抓好水旱灾害防御工作。目标2: 督导检查全州各项水利工作,夯实工作基础, 强化责任担当, 及时组织开展全州巡查和隐患排查工作, 向省厅及时沟通协调汇报工作, 参加水利各项业务培训和会议。目标3: 购置办公用品等 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 差旅费 | =10万元 | 11.58万元 | |
| | | | 指标2: 交通费 | =5万元 | 3.02万元 | 汇报工作及督导检查次数减少。 |
| | | | 指标3: 培训费 | =3万元 | 5.53万元 | 本年培训费较预算减少。 |
| | | | 指标4: 会议费 | =3万元 | 0.49万元 | 本年举办会议较预算减少。 |
| | | | 指标5: 印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费 | =10万元 | 8.71万元 | 印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费较预算减少。 |
| | | | 指标6: 办公费 | =5万元 | 5.38万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 督导检查次数 | =48次 | 48次 | |
| | | | 指标2: 汇报工作次数 | =24次 | 24次 | |
| | | | 指标3: 培训次数 | =6次 | 2次 | 本年培训次数较预算减少。 |
| | | | 指标4: 会议次数 | =8次 | 1次 | 本年会议次数较预算减少。 |
| | | | 指标5: 印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费费用项次 | =4项 | 4项 | |
| | | | 指标6: 办公用品数量 | =1200个 | 1149个 | 本年购买办公用品数量较预算减少。 |
| | | 质量指标 | 指标1: 检查工作合格率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标2: 汇报工作汇报率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标3: 培训执行率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标4: 会议执行率 | =100% | 100% | |
| | 时效指标 | 指标5: 印刷费、邮电费、维修(护)费、物业管理费费用完成率 | =100% | 100% | | |
| | | 指标6: 办公用品验收合格率 | =100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障工作合格率 | =100% | 100% | |
| 指标2: 汇报工作汇报率 | | | =100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成时间 | 1-12月 | 1-12月 | | |
| | | 指标1: 保障饮水安全, 增强供水保障能力, 用水问题得到改善 | =3000家 | 3000家 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2: 安全事故率 | =0% | 0% | | |
| | | 指标1: 工作完成满意度 | =98% | 98% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 州水利局河长制工作经费. | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 开展各项河长制工作, 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态.在全州河湖全面推行河长制. 目标2: 督导检查全州河长制工作、省级汇报工作、组织参加各种会议培训等, 深入推行河(湖)长制, 持续开展“清四乱”和河长巡河行动. 目标3: 购置办公用品等。 | | | 目标1: 开展各项河长制工作, 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态.在全州河湖全面推行河长制. 目标2: 督导检查全州河长制 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 差旅费 | =4万元 | 8.05万元 | 本年督导检查工作和汇报工作次数增加, 导致差旅费增加。 |
| | | | 指标2: 交通费 | =4万元 | 1.49万元 | 本年督导检查工作和汇报工作次数增加, 导致交通费增加。 |
| | | | 指标3: 培训费 | =4万元 | 0.57万元 | 本年因工作需要只举办1次培训, 未参加其他相关业务培训班。 |
| | | | 指标4: 会议费 | =3万元 | 0万元 | 本年未举办公会议。 |
| | | | 指标5: 印刷费、邮电费、委托业务费、广告宣传费 | =10万元 | 12.84万元 | |
| | | | 指标6: 办公费 | =4万元 | 5.61万元 | 本年购置办公耗材有所增加。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 督导检查次数 | =38次 | 37次 | 督导检查次数减少1次。 |
| | | | 指标2: 汇报工作次数 | =18次 | 18次 | |
| | | | 指标3: 培训次数 | =6次 | 1次 | 本年督导检查工作和汇报工作次数增加, 导致差旅费增加。 |
| | | | 指标4: 会议次数 | =8次 | 0次 | 本年未举办公会议。 |
| | | | 指标5: 印刷费、邮电费、委托业务费、广告宣传费费用项次 | =4项 | 4项 | |
| | | | 指标6: 办公用品数量 | =1000个 | 2014个 | 本年购置办公耗材有所增加。 |
| | | 质量指标 | 指标1: 检查工作合格率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标2: 汇报工作汇报率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标3: 培训执行率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标4: 会议执行率 | =100% | 0% | 本年未举办公会议。 |
| | | | 指标5: 印刷费、邮电费、委托业务费、广告宣传费费用完成率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标6: 办公用品验收合格率 | =100% | 100% | |
| | 时效指标 | 指标1: 工作完成时间 | 1-12月 | 1-12月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 改善水生态环境 | 长期持续发展 | 长期持续发展 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态 | 在全州河湖全面推行河长制 | 在全州河湖全面推行河长制 | |
| | | | 指标2: 督导检查工作、深入开展工作 | 深入推行河(湖)长制, 持续开展“清四乱”和河长巡河行动 | 深入推行河(湖)长制, 持续开展“清四乱”和河长巡河行动 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 推动治理工作取得成效 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | =95% | 95% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | 水旱灾害防御经费. | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 汛前汛后监督检查4次, 水旱灾害预警监测天数122天, 最大限度地减轻水旱灾害损失, 维护社会稳定。确保安全度汛, 确保生活、生产和生态用水安全。 | | | 目标1: 汛前汛后监督检查4次, 水旱灾害预警监测天数122天, 最大限度地减轻水旱灾害损失, 维护社会稳定。确保安全度汛, 确保生活、生产和生态用水安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 劳务费 | =5万元 | 6.39万元 | 本年强降雨天气较多, 因此, 劳务费支出增加。 |
| | | | 指标2: 差旅费 | =1万元 | 0.89万元 | 本年检查、汇报工作次数减少, 因此, 出差费较预算时略有减少。 |
| | | | 指标3: 交通费 | =0.5万元 | 0.48万元 | 本年检查、汇报工作次数减少, 因此, 交通费较预算时略有减少。 |
| | | | 指标4: 培训费 | =3万元 | 1.86万元 | 本年培训费较预算时略有减少。 |
| | | | 指标5: 办公费 | =0.5万元 | 0.38万元 | 本年办公费较预算时略有减少。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 预警监测天数 | =122天 | 122天 | |
| | | | 指标2: 检查、汇报工作次数 | =30次 | 17次 | 本年检查、汇报工作次数减少。 |
| | | | 指标3: 培训次数 | =1次 | 1次 | |
| | | | 指标4: 办公用品数量 | =100个 | 59个 | 本年购买办公用品数量减少。 |
| | | 质量指标 | 指标1: 预警监测准确率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标2: 检查行业覆盖率, 汇报工作汇报率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标3: 培训执行率 | =100% | 100% | |
| | | | 指标4: 办公用品验收合格率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 预警监测及时性 | =122% | 122% | |
| | | | 指标2: 检查、汇报及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 指标3: 工作完成时间 | 1-12月 | 1-12月 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 安全度汛 | 可控情况下安全度汛 (自然灾害类概率事件) | 可控情况下安全度汛 (自然灾害类概率事件) |
| | 指标2: 保障用水安全 | | | 可控情况下安全 (自然灾害类概率事件) | 可控情况下安全 (自然灾害类概率事件) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | =95% | 95% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|-----------------|
| 项目名称 | 延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费. | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 84.70 | 84.70 | 75.93 | 89.64% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 84.70 | 84.70 | 75.93 | 89.65% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放 | | | 目标1: 原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 生活补助 | =84.70万元 | 75.93万元 | 2023年有3名退休职工去世。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 补助人数 | =39人 | 36人 | 2023年有3名退休职工去世。 |
| | | 质量指标 | 指标1: 发放准确率、及时率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 补助发放日 | 1-12月 | 1-12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 发放工资 | 保障退休职工基本生活水平 | 保障退休职工基本生活水平 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | =100% | 100% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 原水利工程处退休职工补助经费. | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 37.22 | 37.22 | 37.22 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 原水利工程处退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放 | | | 目标1: 原水利工程处退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 生活补助 | =37.22万元 | 37.22万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 补助人数 | =35人 | 29人 | 4人死亡。 |
| | | 质量指标 | 指标1: 发放准确率、及时率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 补助发放日 | 1-12月 | 1-12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 发放工资 | 保障退休职工基本生活水平 | 保障退休职工基本生活水平 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | =100% | 100% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------|--------------------------|---|---|-----------------|
| 项目名称 | 编制河湖健康评价报告 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 39.68 | 39.68% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 100.00 | 100.00 | 39.68 | 39.68% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 年度内完成7条主要江河有效河湖健康评价。 | | | 年度内完成4条主要江河有效河湖健康评价。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：委托业务费 | =100万元 | 39.68万元 | 按合同支付40%的技术服务费。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：主要江河河湖健康评价报告编制数量 | =7条 | 4条 | 资金问题本年只能编制4条河流。 |
| | | 质量指标 | 指标1：主要江河河湖健康评价报告编制工作完成率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：主要江河河湖健康评价报告编制工作完成时间 | 2023年1月-2023年12月 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：总体方案准确率 | 从“益”、“水”、生物、社会服务功能 | 从“益”、“水”、生物、社会服务功能 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：加强河湖管理保护，科学评价河湖健康状况 | 通过河湖健康评价查找问题，剖析“病因”，研究提出对策，作为编制“一河（湖）一策”方案的重要依据 | 通过河湖健康评价查找问题，剖析“病因”，研究提出对策，作为编制“一河（湖）一策”方案的重要依据 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称 | 设立河湖长制奖补资金 | | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 3.05 | 15.25% | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | 年度资金总和 | 20.00 | 20.00 | 3.05 | 15.25% | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 达到激发工作热情和发挥模范带头作用的效果。 | | | 达到激发工作热情和发挥模范带头作用的效果。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 其他商品和服务支出 | 先进集体无奖金, 先进工作者1000元, 最美河(湖)长2000元, 剩余为活动举办费等 | 先进集体奖杯10个320元、先进工作者130个奖杯证书27300 | | |
| | | | 数量指标 | 指标1: 评选表彰数量 | 先进集体20个、先进工作者60名、最美河(湖)长40名 | 先进集体10个、先进工作者60名、最美河(湖)长70名 | |
| | | | | 质量指标 | 指标1: 评选表彰完成率 | =100% | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 评选表彰完成时间 | 2023年1月-2023年12月 | 2023年1月-2023年12月 | | |
| | | | 经济效益指标 | 指标1: 提升河湖水生态环境质量 | 助力我州全面建设社会主义现代化大都市 | 助力我州全面建设社会主义现代化大都市 | |
| | | | | 社会效益指标 | 指标1: 有效解决社会公众自觉维护意识差的问题 | 激发社会公众爱河、护河热情 | 激发社会公众爱河、护河热情 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: 推动河湖水环境治理工作不断取得新成效 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | =95% | 95% |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|---|------------------|------------------|
| 项目名称 | 中小河流（跨县市）编制规划费. | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水利局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 32.00 | 40.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 80.00 | 80.00 | 32.00 | 40.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 年度内完成3条跨县市主要江河流域面积200-3000平方公里中小河流治理总体方案。 | | | 年度内完成3条跨县市主要江河流域面积200-3000平方公里中小河流治理总体方案。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 委托业务费 | =80万元 | 32万元 | 实际编制费较申报的编制金额减少。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 方案编制工作数量 | =3条 | 3条 | |
| | | 质量指标 | 资质符合率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 方案编制工作完成时间 | 2023年1月-2023年12月 | 2023年1月-2023年12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 总体方案准确率 | 100% | 100% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 水土保持工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州水土保持工作站 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 11.44 | 11.44 | 11.37 | 99.40% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 11.44 | 11.44 | 11.37 | 99.39% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识; 目标2: 开展水土保持监督执法工作履职尽责完成情况, 向省厅协调汇报工作; 目标3: 参加各类会议及业务培训, 提高业务水平; 目标4: 购置办公用品。 | | 目标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识; 目标2: 开展水土保持监督执法工作履职尽责完成情况, 向省厅协调汇报工作; 目标3: 参加各类会议及业务培训, 提高业务水平; 目标4: 购置办公用品。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 宣传费 | 65000 | 54113.65 | 本年厉行节约, 实际宣传费用支出相比预算支出有减少。 |
| | | | 指标2: 差旅费, 其他交通费 | 25400 | 21119.5 | 本年厉行节约, 实际下乡县市及省级汇报工作差旅费、其他交通费支出相比预算支出有减少。 |
| | | | 指标3: 会议及业务培训费 | 8000 | 4267.5 | 本年厉行节约, 实际发生会议费及业务培训费相比预算支出有减少。 |
| | | | 指标4: 办公费 | 16000 | 34216.59 | 本年实际购买办公用品及电脑耗材相比预算支出有增加。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识 | 35 | 35 | 本年开展水土保持宣传工作次数无差异。 |
| | | | 指标2: 开展水土保持监督执法工作, 督导检查县市工作情况 | 40 | 44 | 本年实际监督执法工作次数有增加, 下乡县市及省级汇报工作次数相比预算有增加。 |
| | | | 指标3: 参加各类会议及业务培训, 提高业务水平 | 8 | 3 | 本年实际发生会议费及业务培训费次数相比预算支出有减少。 |
| | | | 指标4: 购置办公用品 | 5 | 5 | 本年购置办公用品次数无差异。 |
| | | 质量指标 | 指标1: 开展水土保持宣传工作 | 100% | 100% | 本年开展水土保持宣传工作质量达标率100%。 |
| | | | 指标2: 开展监督执法工作, 督导检查县市工作完成情况 | 100% | 100% | 本年开展监督执法工作, 督导检查县市工作完成情况达标率100%。 |
| | | | 指标3: 参加各类会议和业务培训, 提高业务水平和工作效率 | 100% | 100% | 本年参加各类会议和业务培训, 提高业务水平和工作效率达标率100%。 |
| | | | 指标4: 购置办公设备用品 | 100% | 100% | 本年购置办公用品合格率100%。 |
| | 时效指标 | 指标1: 工作完成时间 | 1 | 1 | 本年工作完成时间1年。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 开展水土保持宣传工作, 增加社会公众水土保持意识 | 35 | 35 | 本年开展水土保持宣传工作次数无差异。 |
| | | | 指标2: 开展监督执法工作, 督导检查县市工作履职尽责完成情况 | 40 | 44 | 本年实际监督执法工作次数有增加, 下乡县市及省级汇报工作次数相比预算有增加。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 水土保持宣传完成满意度 | 98% | 98% | 本年水土保持宣传完成满意度无偏差。 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|---------|--------------------|
| 项目名称 | 水土保持监测点运行维护费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边州水土保持工作站 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 年度资金总和 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 水土保持监测点运行维护费 | | | 水土保持监测点运行维护费 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 劳务费 | 19800 | 21450 | 本年实际支付13次劳务费。 |
| | | | 指标2: 维修维护费 | 30200 | 28550 | 本年维修维护费相比年初预算稍有减少。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 监测点临时雇用工人工资数量 | 12 | 13 | 本年实际支付13次劳务费。 |
| | | | 指标2: 监测点运行维护数量 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 监测点临时雇用工人工资合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2: 监测点运行维护合格率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | | 指标1: 工作完成时间 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 监测点运行维护 | 延边州水土情况 | 延边州水土情况 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | 98% | 98% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------------------|---|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 编制2022年度延边州水资源公报项目 | | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 当年财政拨款 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 100.00% | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | 年度资金总和 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 100.00% | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 完成《水资源公报》编制, 数据反映2022年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况, 为政府宏观调控决策提供科学依据, 为国民经济部门开发利用水资源提供指导。 | | | 完成《水资源公报》编制, 数据反映2022年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况, 为政府宏观调控决策提供科学依据, 为国民经济部门开发利用水资源提供指导。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 编制水资源公报需要资金 | =8万元 | 8万元 | 无偏差 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 编制水资源公报数量 | =30本 | 30本 | 无偏差 |
| | | | 质量指标 | 指标2: 水资源公报完成率 | =100% | 100% | 无偏差 |
| | 时效指标 | | 指标1: 完成印刷时限 | =9月 | 9月 | 无偏差 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 为国民经济部门开发利用水资源提供指导 | 是开展各项水资源开发利用节约保护相关工作的重要依据 | 是开展各项水资源开发利用节约保护相关工作的重要依据 | 无偏差 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 为政府宏观调控决策提供科学依据 | 所提供的信息, 是各级政府决策有有关部门工作的重要依据; 所积累的资料, 是编制水资源综合规划和水中长期供水规划的基础 | 所提供的信息, 是各级政府决策有有关部门工作的重要依据; 所积累的资料, 是编制水资源综合规划和水中长期供水规划的基础 | 无偏差 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州水资源管理中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 完成农田灌溉水有效利用系数测定工作, 并测算分析编制分析报告 | | | 目标1: 完成农田灌溉水有效利用系数测定工作, 并测算分析编制分析报告 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告所需资金 | =12万元 | 12万元 | 无偏差 |
| | | 数量指标 | 指标1: 编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告数量 | =10本 | 10本 | 无偏差 |
| | | | 质量指标 | 指标2: 农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告完成率 | =100% | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 完成印刷时限 | =9月 | 9月 | 无偏差 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 有效节约水资源 | 有效节约水资源 | 有效节约水资源 |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 促进农业生产的可持续发展 | 促进农业生产的可持续发展 | 促进农业生产的可持续发展 | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|---|-----------|-----------------------|
| 项目名称 | 河湖管理中心工作经费。 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、琿春河、依兰河、古洞河、富尔河等7条河湖管理管理的数字化、信息化水平, 梳理各相关部门数据信息, 完善全省河湖基础信息库台账, 研究分析河湖治理保护思路, 为各级河湖长提供河湖基本信息。目标2: 确保全州河湖治理开发有序开展 | | | 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、琿春河、依兰河、古洞河、富尔河等7条河湖管理管理的数字化、信息化水平, 梳理各相关部门数据信息, 完善全省河湖基础信息库台账, 研究分析河湖治理保护思路, 为各级河湖长提供河湖基本信息。目标2: 确保全州河湖治理开发有序开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 交通费 | =2.5万元 | 0万元 | 于年初预算有差异未发生交通费 |
| | | | 指标2: 差旅费 | =2.57万元 | 0.18万元 | 于年初预算有差异比预算出差次数减少 |
| | | | 指标3: 办公费 | =3万元 | 7.81万元 | 于预算有差异比预算办公用品购买金额多。 |
| | | | 指标4: 印刷宣传费 | =3万元 | 3.16万元 | 于预算有差异比预算印刷费费用多1600元。 |
| | | | 指标5: 培训费 | =2万元 | 1.92万元 | 于预算有差异比预算培训费减少800元。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 督导检查次数 | =36次 | 0次 | 于年初预算有差异未发生交通费 |
| | | | 指标2: 编制/审查/鉴定次数 | =26次 | 9次 | 于年初预算有差异比预算出差次数减少 |
| | | | 指标3: 办公用品采购数 | =24次 | 24次 | 于年初预算没有变化 |
| | | | 指标4: 印刷宣传费。 | =4次 | 4次 | 于年初预算没有变化 |
| | | | 指标5: 培训次数 | =1次 | 1次 | 于年初预算没有变化 |
| | | 质量指标 | 指标1: 督导检查工作合格率 | =100% | 18% | 于年初预算没有变化 |
| | | | 指标2: 培训执行率 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 |
| | | | 指标3: 办公用品验收合格率 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 |
| | | | 指标4: 印刷费/维修(护)费用完成率 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 |
| | | 时效指标 | 指标1: 工作完成时间 | =12月 | 12月 | 于年初预算没有变化 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 合理开发利用河湖资源 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 |
| | | | 指标2: 水利建设项目审查及运行能够管理 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 深入贯彻落实生态文明思想 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 |
| | | | 指标2: 确保河湖生态治理有序发展。 | =100% | 100% | 于年初预算没有变化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1群众满意度: | =95% | 95% | 于年初预算没有变化 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------|--|--------|--|
| 项目名称 | 智慧水利信息系统运行维护费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州河湖管理中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 4.47 | 4.47% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 100.00 | 100.00 | 4.47 | 4.47% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、琿春河、依兰河、古洞河、富尔河等7条河湖管理管理的数字化、信息化水平,梳理各相关部门数据信息,完善全省河湖基础信息库台账,研究分析河湖治理保护思路,为各级河湖长提供河湖基本信息。 | | | 进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、琿春河、依兰河、古洞河、富尔河等7条河湖管理管理的数字化、信息化水平,梳理各相关部门数据信息,完善全省河湖基础信息库台账,研究分析河湖治理保护思路,为各级河湖长提供河湖基本信息。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 租赁费 | =45万元 | 0万元 | 2023年9月,与中国移动延边分公司签订《数据专线业务合作协议》,租赁专线:38条;租赁费:29.9万元/年。截止目前,移动公司已按照合同约定,建设完成专线铺设工作。经局党组研究决定,同意拨付租赁费, |
| | | | 指标2: 维修(护)费 | =55万元 | 4.47万元 | 10月11日,在政采云发布智慧水利维保招标公告。26日开标。中标单位:中国电信延边分公司;中标金额:49.5万元。中标单位负责智慧水利控制中心、机房、室内大屏幕及38个远端视频监控等设施设备维保。因部 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全州49处河湖管理视频终端\水资源监测和运行 | =1项 | 1项 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 指标1: 检查工作合格率 | =100% | 100% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 指标1: 工作完成时间 | =12月 | 12月 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 确保全州河湖管理规范开展\信息资源的整合\开展宣传 | =100% | 100% | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 深入贯彻落实生态文明思想 | =100% | 100% | 无偏差 |
| | | | 指标2: 确保河湖生态治理有序发展 | =100% | 100% | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成县市群众满意度 | =95% | 95% | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--|---------|--|
| 项目名称 | 防汛经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边华龙水利枢纽管理所 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 汛前、汛后检查及水情监测，最大限制地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确定安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。 | | | 汛前、汛后检查及水情监测，最大限制地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确定安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | 19000 | 11435 | 本年办公费支出减少。 |
| | | | 邮电费 | 1000 | 1000 | |
| | | | 差旅费 | 2000 | 200 | 本年减少差旅费支出。 |
| | | | 维修(护)费 | 18000 | 0 | 本年未发生维修(护)费。 |
| | | | 专用燃料费 | 2000 | 8505 | 巡逻水面安全情况，本年专用燃料费支出较多。 |
| | | | 劳务费 | 5500 | 10326 | 防汛期间需24小时值班，监测水情监测等，因此，劳务费支出较多。 |
| | | | 其他商品和服务支出 | 1000 | 11134 | 为减少库区安全隐患，库区周围设立警示牌及广告牌等，因此，其他商品和服务支出较多。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水情监测天数 | 61天 | 61天 | |
| | | | 检查次数 | 61次 | 61次 | |
| | | | 办公用品数量 | 30个 | 2009 | 本年购入防汛用铁线数量较多。 |
| | | | 设备维护次数 | 2次 | 0 | 本年未进行设备维护。 |
| | | | 专用设备燃料数量 | 10瓶 | 10瓶 | |
| | | | 防汛演练次数 | 2次 | 2 | |
| | | 质量指标 | 水情监测准确率 | 100% | 100% | |
| | | | 汛期检查达到行业覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | | 购置办公用品合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 设备维修养护合格率 | 100% | 0 | 本年未发生设备维护。 |
| | | | 专用设备燃料合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 防汛应急演练完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 检查及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 水情监测及时性 | | 及时 | 及时 | | |
| | 工作完成时间 | | 1月-12月 | 1月-12月 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成当年规定防汛职责 | 可控下安全度汛 | 可控下安全度汛 | |
| | | | 保障用水安全 | 可控下安全度汛 | 可控下安全度汛 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作完成满意度 | 95% | 95% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|---|----------|-----------------|
| 项目名称 | 绿水长廊海兰河示范段工程. | | | | | |
| 实施单位 | 延边河龙水利枢纽管理所 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 171.93 | 85.97% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 200.00 | 200.00 | 171.93 | 85.97% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 完成球场、停车场、车行道、广场施工; 目标2: 完成管护站改造; 目标3: 完成小品、台阶施工; 目标4: 完成色带、草坪、花卉栽植; 至此, 改善海兰河护岸生态环境项目全部结束。 | | | 目标1: 完成球场、停车场、车行道、广场施工; 目标2: 完成管护站改造; 目标3: 完成小品、台阶施工; 目标4: 完成色带、草坪、花卉栽植; 至此, 改善海兰河护岸生态环境项目全部结束。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 基础设施建设 | 589499.00 | 521298 | |
| | | | 指标2: 基础设施建设 | 177225.00 | 177225 | |
| | | | 指标3: 基础设施建设 | 367732.00 | 367732 | |
| | | | 指标4: 基础设施建设 | 526077.00 | 526077 | |
| | | | 指标5: 委托业务费 | 339467.00 | 127000 | 监理费和设计费较概算减少支出。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 进出场天数 | 110天 | 110天 | |
| | | | 指标2: 绿化面积 | 7568.1平方 | 7568.1平方 | |
| | | | 指标3: 铺装面积 | 1870.8平方 | 1870.8平方 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 绿化完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2: 硬化完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目工期 | 1月-12月 | 1月-12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 水土流失治理 | 9438.9平方 | 9438.9平方 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保护生态效益 | 9438.9平方 | 9438.9平方 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作完成满意度 | 100% | 100% | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2457.35 万元、2457.35 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 60.91 万元,增长 2.5%。主要原因: 本年增加人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2346.87 万元, 其中: 财政拨款收入 2345.81 万元, 比上年增加 47.33 万元, 增长 2.1%, 主要是本年增加人员经费; 上级补助收入 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%; 事业收入 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%; 经营收入 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%; 其他收入 1.06 万元, 比上年减少 1.95 万元, 下降 64.8%, 主要是本年减少党费返还收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2397.02 万元, 其中: 基本支出 1354.61 万元, 比上年增加 76.21 万元, 增长 6%, 主要是本年增加人员经费; 项目支出 1042.42 万元, 比上年增加 37.16 万元, 增长 3.7%, 主要是本年增加项目经费; 上缴上级支出 0.00 万元, 比上年增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%;

经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2436.74 万元、2436.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.96 万元、63.96 万元，增长 2.7%。主要原因：本年增加人员经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2394.77 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.05 万元，增长 5%。主要原因：本年增加人员经费和项目经费追加。

（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 2394.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 107.69 万元，占 4.5%；卫生健康支出 58.66 万元，占 2.4%；农林水支出 2143.01 万元，占 89.5%；住房保障支出 85.42 万元，占 3.6%。

（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为

2129.55 万元，支出决算为 2394.77 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 113.89 万元，支出决算为 107.69 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险有调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 58.81 万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险有调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行、水土保持、防汛、其他水利支出（项）年初预算为 1871.44 万元，支出决算为 2143.01 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、日常公用经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 85.41 万元，支出决算为 85.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1353.55 万元，其中：

人员经费 1203.89 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为8.55万元，支出决算为8.20万元，完成预算的96%；较2022年度增加4.15万元，增长102.5%，主要原因是接待次数及人员、公务用车运行费增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）团组和人数。本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算为7.2万元，支出决算为7.16万元，完成预算的99.4%；较2022年度增加3.56万元，增长98.9%，主要原因到各县市检查工作及省级视察工作发

生的费用。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.16 万元，主要是到各县市检查工作及省级视察工作发生的费用。

公务接待费预算为 1.35 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 77%；较 2022 年度增加 0.59 万元，增长 131.1%，主要原因是接待次数及人员增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.04 万元。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 16 个，共涉及资金 262.88 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 42.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 577.71 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评作为落实水利发展规划和年度重点工作的有力措施，结合水利行业特点形成了有特色的指标体系，并及时开展自评工作，为单位整体支出绩效评价积累了经验，一定程度上推动了单位整体支出绩效管理理念在优化资源配置、提高资金使用效益方面的应用，有力推动了水利事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

1、水利工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.4 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展各项水利工作及会议，保障农村饮水安全，增强农村供水保障能力，继续推进水利工程建设管理工作，抓好水旱灾害防御工作；二是督导检查全州各项水利工作，夯实工作基础，强化责任担当，及时组织开展全州巡查和隐患排查工作，向省厅及时沟通协调汇报工作，参加水利各项业务培训和会议；三是购置办公用品等。发现的主要问题及原因：一是汇报工作及督导检查次数减

少；二是本年培训费较预算减少；三是本年举办会议较预算减少；四是印刷费、邮电费、维修（护）费、物业管理费较预算减少；五是本年培训次数较预算减少；六是本年会议次数较预算减少；七是本年购买办公用品数量较预算减少。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

2、州水利局河长制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.8 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项河长制工作，保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，在全州河湖全面推行河长制；二是督导检查全州河长制。发现的主要问题及原因：一是本年督导检查工作和汇报工作次数增加，导致差旅费增加；二是本年督导检查工作和汇报工作次数增加，导致交通费增加；三是本年因工作需要只举办 1 次培训，未参加其他相关业务培训班；四是本年未举办会议；五是本年购置办公耗材有所增加。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

3、水旱灾害防御经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.3 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汛前汛后监督检查 4 次，水旱灾害预警监测天数 122 天，最大限度地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确保安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。发现的主要问题及原因：一是本年强降雨天气较多，因此，劳务费支出增加；二是本年检查、汇报工作次数减少，因此，出差费较预算时略有减少；三是本年检查、汇报工作次数减少，因此，交通费较预算时略有减少；四是本年培训费较预算时略有减少；五是本年办公费较预算时略有减少；六是本年检查、汇报工作次数减少；七是本年购买办公用品数量减少。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

4、延边水利水电勘测股份有限公司退休职工补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.3 分。项目全年预算数为 84.7 万元，执行数为 75.93 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费，确保人员工资按时足额发放。发现的主要问题及原因：2023 年有 3 名退

休职工去世。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

5、原水利工程处退休职工补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.4 分。项目全年预算数为 37.22 万元，执行数为 37.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原水利工程处退休职工补助经费，确保人员工资按时足额发放。发现的主要问题及原因：4 名退休职工去世。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

6、编制河湖健康评价报告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 47 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算的 39.7%。项目绩效目标完成情况：年度内完成 4 条主要江河有效河湖健康评价。发现的主要问题及原因：一是按合同支付 40% 的技术服务费；二是资金有限本年只能编制 4 条河流。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

7、设立河湖长制奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 15.3%。项目绩效目标完成情况：达到激发工作热情和发挥模范带头作用的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

8、中小河流跨县市编制规划费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：年度内完成 3 条跨县市主要江河流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理总体方案。发现的主要问题及原因：实际编制费较申报的编制金额减少。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

9、水土保持工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 11.44 万元，执行数为 11.37 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况：一是开展水土保持宣传工

作，提升社会公众水土保持意识；二是开展水土保持监督执法工作履职尽责完成情况，向省厅协调汇报工作；三是参加各类会议及业务培训，提高业务水平；四是购置办公用品。

发现的主要问题及原因：一是本年开展水土保持宣传工作次数无差异；二是本年实际监督执法工作次数有增加，下乡县市及省级汇报工作次数相比预算有增加；三是本年实际发生会议费及业务培训费次数相比预算支出有减少；四是本年实际购买办公用品及电脑耗材相比预算支出有增加；五是本年实际监督执法工作次数有增加，下乡县市及省级汇报工作次数相比预算有增加；六是本年实际发生会议费及业务培训费次数相比预算支出有减少；七是本年实际监督执法工作次数有增加，下乡县市及省级汇报工作次数相比预算有增加。

下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

10、水土保持监测点运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：水土保持监测点运行维护费。发现的主要问题及原因：一是本年实际支付 13 次劳务费；二是本年维修维护费相比年初预算稍有减少。下一步改进措施：

一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

11、农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农田灌溉水有效利用系数测定工作，并测算分析编制分析报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、编制 2022 年度延边州水资源公报项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.96 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《水资源公报》编制，数据反映 2022 年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况，为政府宏观调控决策提供科学依据，为国民经济部门开发利用水资源提供指导。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、河湖管理中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.6 分。项目全年预算数为 13.07 万元，执行数为 13.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、琿春河、依兰河、古洞河、富尔河等

7 条河湖管理管理的数字化、信息化水平，梳理各相关部门数据信息，完善全省河湖基础信息库台账，研究分析河湖治理保护思路，为各级河湖长提供河湖基本信息；二是确保全州河湖治理开发有序安全开展。发现的主要问题及原因：一是于年初预算有差异未发生交通费；二是于年初预算有差异比预算出差次数减少；三是于预算有差异比预算办公用品购买金额多；四是于预算有差异比预算印刷费费用多 1600 元；五是于预算有差异比预算培训费减少 800 元；六是于年初预算有差异未发生交通费；七是于年初预算有差异比预算出差次数减少。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

14、智慧水利信息系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 4.47%。项目绩效目标完成情况：进一步提升全州嘎呀河、布尔哈通河、海兰河、瑋春河、依兰河、古洞河、富尔河等 7 条河湖管理管理的数字化、信息化水平，梳理各相关部门数据信息，完善全省河湖基础信息库台账，研究分析河湖治理保护思路，为各级河湖长提供河湖基本信息。发现的主要问题及原因：一是 2023 年 9 月，与中国移动延边分公司签

订《数据专线业务合作协议》，租赁专线 38 条；租赁费 29.9 万元/年。截止目前，移动公司已按照合同约定，建设完成专线铺设工作。经局党组研究决定，同意拨付租赁费；二是 10 月 11 日，在政采云发布智慧水利维保招标公告，26 日开标。中标单位：中国电信延边分公司；中标金额：49.5 万元。中标单位负责智慧水利控制中心、机房、室内大屏幕及 38 个远端视频监控等设施设备维保。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

15、防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.5 分。项目全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汛前、汛后检查及水情监测，最大限度地减轻水旱灾害损失，维护社会稳定。确保安全度汛，确保生活、生产和生态用水安全。发现的主要问题及原因：一是本年办公费支出减少；二是本年减少差旅费支出；三是本年未发生维修（护）费；四是巡逻水面安全情况，本年专用燃料费支出较多；五是防汛期间需 24 小时值班，监测水情监测等，因此，劳务费支出较多；六是为减少库区安全隐患，库区周围设立警示牌及公告牌等，因此，其他商品和服务支出较多；七是本年购入防汛用铁线数量较多；八是本年未进行设备维

护；九是本年未发生设备维护。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

16、绿水长廊海兰河示范段工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 171.93 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是完成球场、停车场、车行道、广场施工；二是完成管护站改造；三是完成小品、台阶施工；四是完成色带、草坪、花卉栽植；至此，改善海兰河护岸生态环境项目全部结束。发现的主要问题及原因：监理费和设计费较概算减少支出。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出126.42万元，较2022年度减少13.75万元，降低9.8%，主要是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 199.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 199.73 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州水利局共有车辆 1 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 1 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 4 辆，其他用车主要是行政运行用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。