2023年度

大竹县同心桥水库管理所

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..5

二、收入决算情况说明……………………………………………..5

三、支出决算情况说明……………………………………………..6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………..13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………….15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………….15

十、其他重要事项的情况说明……………………………………….15

第三部分 名词解释……………………………………………….18

第四部分 附件……………………………………………………23

第五部分 附表…………………………………………………..26

一、收入支出决算总表…………………………………………….26

二、收入决算表…………………………………………………..26

三、支出决算表…………………………………………………..26

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………….26

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………….26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………….26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………..26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………….26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………..26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………….26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………..26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………….26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………..26

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

同心桥水库管理所基本职能：防汛抗旱、水文观测、工程安全监测，工程运行、工程日常养护管理、管理范围内的水土资源保护利用，水产养殖等生产经营，水政监察以及作为独立法人所应开展的行政、技术、资产、辅助生产等日常管理活动。

## 二、机构设置

大竹县同心桥水库管理所是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于大竹县水务局。同心桥水库管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入同心桥水库管理2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收**入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为**344.48**万元。与2022年度相比，收入增加了63.88万元，增长22.76%；支出增加了24.35万元，增长7.6%。主要变动原因是：2023年通过招考新进1名职工，支付了2022年未支付的项目资金，2023年1月份发放了2022年第四季度在职人员基础绩效奖和退休人员的生活补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收**入决算情况说明**

2023年度本年收入合计**338.45**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**338.45**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支**出决算情况说明**

2023年度本年支出合计**344.48**万元，其中：基本支出**315.86**万元，占**91.69**%；项目支出**28.62**万元，占**8.3**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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**344.48**万元。与2022年度相比，收入增加了63.88万元，增长22.76%；支出增加了24.35万元，增长7.6%。主要变动原因是：2023年通过招考新进1名职工，支付了2022年未支付的项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**344.48**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，般公共预算财政拨款支出增加了24.35万元，增长7.6%。主要变动原因是：2023年通过招考新进1名职工，支付了2022年未支付的项目资金，2023年1月份发放了2022年第四季度在职人员基础绩效奖和退休人员的生活补助。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**344.48**万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业（类）**支出70.82万元，占21%；**卫生健康支出**8.77万元，占2%；**住房保障支出**11.18万元，占3%；**农林水支出**253.71万元，占74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为344.48万元**，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:**支出决算为5.07万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:**支出决算为2.67万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:**支出决算为8.33万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：**支出决算为47.69万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

5、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：**支出决算为1.85万元，完成预算-100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员在2023年内死亡。**

6、社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：**支出决算为4.32万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

7、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

8、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:**支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

9.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）:**支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

10.农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）:**支出决算为197.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

11.农林水（213）水利（03）江河湖库水系统综合整治（19）:**支出决算为20.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

12.农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）:**支出决算为18.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

13.农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:**支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

14、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

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**315.86**万元，其中：

人员经费**278.14**万元，主要包括：基本工资70.65万元、津贴补贴5万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资47.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.67万元、职业年金缴费8.33万元、职工基本医疗保险费8.77万元、其他社会保障缴费0.9万元、其他工资福利支出58.75万元、离休费0万元、退休费3.28万元、抚恤金11.45万元、生活补助49.7万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金11.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。  
　　公用经费**37.72**万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.16万元、邮电费1.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.88万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费4.12万元、福利费10.49万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.01万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、**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”经费财政拨款支出决算为**3.79**万元，完成预算**100**%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**3.39**万元，占**89.44**%；公务接待费支出决算**0.4**万元，占**10.56**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算跟2022年比，没有变化。主要原因是本单位没有因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3.39**万元,**完成预算**100**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度基本一致。主要原因是严格按照预算要求执行。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出3.39**万元。主要用于防汛抗旱、水质保护宣传、农业灌溉及部门间的工作协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.4**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度基本一致。

**国内公务接待支出0.4**万元，主要用于用餐费等。国内公务接待10批次82人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、**政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，大竹县同心桥水库管理所是事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县同心桥水库管理所**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。主要用于…（具体工作）。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）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县同心桥水库管理所**共有车辆**2**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于水质保护宣传、农业灌溉及部门间的工作协调等所需。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对闸门维修养护和水资源保护工作经费（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位圆满地完成了上级下达的各项工作任务，河长制及环保工作，水资源保护等专项工作顺利推进，取得了预期成效，有力地保障水库水质，确保了水库周边人畜饮水安全。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位圆满地完成了上级下达的各项工作任务，河长制及环保工作，水资源保护等专项工作顺利推进，取得了预期成效，有力地保障水库水质，确保了水库周边人畜饮水安全。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2023年度部门决算中反映 “闸门维修养护”、“水资源保护工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“闸门维修养护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成左右干渠2扇闸门维修养护，通过加油润滑、除锈刷漆等养护手段，确保闸门日常起闭正常运行。发现的主要问题：由于水库闸门建于上世纪六七十年代，闸门老化锈蚀严重。

（1）“闸门维修养护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成左右干渠2扇闸门维修养护，通过加油润滑、除锈刷漆等养护手段，确保闸门日常起闭正常运行。发现的主要问题：由于水库闸门建于上世纪六七十年代，闸门老化锈蚀严重。

（2）“水资源保护工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，水资源保护等专项工作顺利推进，取得了预期成效，有力地保障水库水质，确保了水库周边人畜饮水安全。

下一步改进措施：加大政府投资力度和政策倾斜，及时更新改造，发挥其应有的工程效益。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对 “闸门维修养护”和“水资源保护工作经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:指反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14、社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：按规定用于伤残人员的抚恤金和规定开支的各种伤残补助费。

15、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）: 指反映用于农业方面事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18、农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）: 指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

19、农林水（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）: 指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水类乡村建设等。

20、农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）: 指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21、农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）: 指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部，规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

28.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第**四部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000000327165-水资源保护工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县同心桥水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县同心桥水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 水资源保护，使水库水质保持在III类水，确保水库周边人畜饮水安全及农田灌溉。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 18.62 | 18.62 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.62 | 18.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 库面清洁无漂浮物等垃圾 | ≤ | 0 | 座 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 水质检测 | 定性 | 使水库水质保持III类水 |  |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 2023年12月堤完成水资源保护任务 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成项目支出 | ≤ | 319111 | 元 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000000327331-闸门维修养护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县同心桥水库管理所部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县同心桥水库管理所 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成溢洪道扇闸门和左右干渠2扇闸门防锈、打油等日常维修养护，保障闸门启闭正常运行。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成溢洪道1扇闸门和左右干渠2扇闸门防锈、打油等日常维修养护 | ≥ | 3 | 个 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 保障闸门启闭正常运行 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 2023年年底前完成维修养护 | ≤ | 2023 | 年 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全度汛 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 水质检测报告 | ≤ | 3 | 类 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

第**五部分 附表**

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表