

柳 林 县 水 利 发 展 中 心

2 0 2 3 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
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻水利发展方针，执行国家、省市县水利发展法律法规、规章制度等，为全县水利事业高质量发展提供服务、开展河道事务、水工程移民安置、农业农村水利、水土保持防治和监测、跨区域或流域引（调）水等工程建设管理以及水工程质量安全、水政水资源、水旱灾害防御等服务工作。

二、机构设置情况

我单位为全额事业单位，执行行政事业单位会计制度，设有综合股、业务股、水政水资源股。

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：柳林县水利发展中心

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	273.30	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	273.30
	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	
	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	273.30	本年支出合计	58	273.30
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	273.30	总计	62	273.30

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：柳林县水利发展中心

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		273.30	273.30					
213	农林水支出	273.30	273.30					
21303	水利	273.30	273.30					
2130304	水利行业业务管理	273.30	273.30					

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：柳林县水利发展中心

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		273.30	257.64	15.66			
213	农林水支出	273.30	257.64	15.66			
21303	水利	273.30	257.64	15.66			
2130304	水利行业业务管理	273.30	257.64	15.66			

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：柳林县水利发展中心

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	273.30	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	273.30	273.30		
	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				
	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	273.30	本年支出合计	59	273.30	273.30		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	273.30	总计	64	273.30	273.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县水利发展中心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		273.30	257.64	15.66
213	农林水支出	273.30	257.64	15.66
21303	水利	273.30	257.64	15.66
2130304	水利行业业务管理	273.30	257.64	15.66

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：柳林县水利发展中心

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	242.33	302	商品和服务支出	15.31	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	106.61	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	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	64.24	30205	水费	0.80	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	24.09	30206	电费	0.60	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	0.75	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	9.79	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	0.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.26	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	0.38	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	

柳林县水利发展中心2023年单位决算公开报告

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	6.09	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	3.45	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	1.58	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	0.37	31010	安置补助				
人员经费合计		242.33	公用经费合计								15.31

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：柳林县水利发展中心

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：柳林县水利发展中心

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：柳林县水利发展中心

2023年度

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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县水利发展中心

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	5.29
货物	2	4.43
工程	3	
服务	4	0.86
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	3
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	3
（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273.30万元，支出总计273.30万元。与上年相比，收入总计减少369.92万元，下降57.51%，支出总计减少369.92万元，下降57.51%。主要原因是因水利部门范围内统筹转出到水利局36人，故经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计273.30万元，其中：
财政拨款收入273.30万元，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273.30万元，其中：
基本支出257.64万元，占比94.27%；
项目支出15.66万元，占比5.73%；
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%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计273.30万元，支出总计273.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少369.92万元，下降57.51%；财政拨款支出总计减少369.92万元，下降57.51%。主要原因是因水利部门范围内统筹转出到水利局36人，故经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出273.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.92万元，下降57.51%。主要原因是因水利部门范围内统筹转出到水利局36人，故经费减少。

（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273.30万元，主要用于以下方面：
农林水支出(类)273.30万元，占比100.00%。

（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262.00万元，支出决算273.30万元，完成年初预算的104.31%。其中：

按农林水支出年初预算262.00万元，支出决算273.30万元完成年初预算的104.31%，用于单位基本人员经费和公用经费及运转类经费支出，较2022年决算643.22万元，减少369.92万元，减幅57.51%。原因是水利部门范围内统筹从柳林县水利发展中心转到柳林县水利局36人。

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257.64万元，其中：

人员经费242.33万元，主要包括基本工资106.61万元，津贴补贴15.56万元，绩效工资64.24万元，机关事业单位基本养老保险24.09万元，职工基本医疗保险经费9.79万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金21.26万元；

公用经费15.31万元，主要包括办公费1.11万元，咨询费0.18万元，水费0.8万元，电费0.6万元，邮电费0.75万元，维修（护）费0.38万元，业务费6.09万元，福利费3.45万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他商品和服务支出0.37万元。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降39.23%，主要原因是：加油卡内有上年结余的经费，本年度没有给油卡充值。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：单位本年度和上年都没有因公出国（境）支出；

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：单位本年度和上年都无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降39.23%，主要原因是：加油卡内有上年结余的经费，本年度没有给油卡充值；

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：单位本年度和上年都无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此业务。

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，主要用于无此

业务。

3、公务用车运行维护费支出1.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：维持单位日常业务运转所用的燃油费、维修（护）费、过桥过路费。

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，主要是接待无此业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此业务。

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5.29万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。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3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3辆，其他用车主要是单位日常业务开展用车；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

2023年我单位二级项目绩效自评4个，涉及资金15.66万元，4个项目自评等级为优。

2、其他需要说明的事项

无。

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。
- 没有单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件



柳林县水利发展中心项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	预算数	实际执行数	分值	得分		
		40,000	39948	10	10		
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县（区）财政 资金	40,000	市县（区）财政 资 金	40,000			
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
总体目 标	项目概况				年度目标		
	提高人们节约水资源意识，合理利用好水资源，维持单位运转所做的其他业务 工作。				维持单位正常运转，圆满完成项目目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展业务次数	≥8次	8次	10	10
		质量指标	业务质量指标	≥100%	99%	20	19
		时效指标	开展业务时间	<1年	1年	20	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升人们对水资源的 重视度	≥90%	91%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位满意度指标	≥100%	基本满意	20	19
总分					100	98	
项目自 评等级	优						
改进管 理措施							

柳林县水利发展中心项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位日常运转经费						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	预算数	实际执行数	分值	得分		
			60,000	60000	10	10		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
总体目标	实施期目标				年度目标			
	按单位文件计划逐步实施项目。				年底圆满完成项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	临时工	3个		3	10	10
		质量指标	质量合格率	100%		100%	20	20
		时效指标	任务完成时间	≤1年		1年	20	20
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会就业率	增加就业人员		降低失业率	20	20
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	满意		满意	20	19
总分						100	99	
项目自评等级	优							
改进管理措施								



柳林县水利发展中心项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			单位运转业务费、维修维护费					
主管部门及代码			076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利发展中心		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	预算数	实际执行数	分值	得分	
				90,000	13742	10	2	
			其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
			省级财政资金		省级财政资金			
			市县（区）财政资金		90,000	市县（区）财政资 金	90,000	
			单位自筹			单位自筹		
			其他资金			其他资金		
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位正常运转，逐步按计划实施，完成项目				保障单位正常运转及水利事业发展，年底未能完成项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	水资源节约保护宣传	≥5次	6	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	99%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	<9月	8	10	10	
		成本指标	成本控制	<90000元	7900	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人们对水资源的认识	提高95%	96%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人们对水利事业的满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	92	
项目自评等级	优							
改进管理措施								



柳林县水利发展中心项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			办公设备配置				
主管部门及代码			076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利发展中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	预算数	实际执行数	分值	得分
				50,000	42868	10	8.5
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政 资金	50,000	市县（区）财政资 金	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施过程按实际需要逐步实施计划				维持单位正常办公，圆满完成项目目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	购置数量	≥6台	7	10	10
		质量指标	产品质量	≥100%	99%	10	10
		时效指标	购置时间	<1年	10个月	10	10
		成本指标	可控制成本	≤8000元	平均6500	20	20
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指 标	使用年限	≥6年	6	20	20
	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	100%	满意	20	20
总分					100	98.5	
项目自 评等级	优						
改进管 理措施	精细化管理固定资产						