

2022年度 温县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县水利局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

(三) 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，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责城市主要水系补水管理工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级、县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省市县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。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。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、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，指导河流湖及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。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与管理工作，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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察

和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(市)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十一) 开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十二) 负责落实全县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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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工作。

(十三) 指导温县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好温县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

(十四) 指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县水利局内设机构6个，包括：1、办公室。2、财务股。3、工程规划建设和管理运行股。4、政策法规和监督股。5、农村水利和水土保持股。6、河长制工作股。下设机构1个：水资源保护中心。

从决算单位构成看，温县水利局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县水利局。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县水利局

2022年度

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	3,852.55	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	1,616.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.95
	9		九、卫生健康支出	40	9.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,616.88
	12		十二、农林水支出	43	4,033.47
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,469.43	本年支出合计	58	5,722.16
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	252.73	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,722.16	支出总计	62	5,722.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县水利局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,469.43	5,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.88	1,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.88	1,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,536.31	1,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,780.74	3,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,780.74	3,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	2,330.98	2,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	927.36	927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县水利局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,722.16	389.59	5,332.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.52	0.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.88	0.00	1,616.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.88	0.00	1,616.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,536.31	0.00	1,536.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,033.47	318.11	3,715.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,033.47	318.11	3,715.36	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	2,330.98	0.00	2,330.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	285.18	0.00	285.18	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	966.87	225.60	741.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县水利局

2022年度

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	3,852.55	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	1,616.88	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	61.95	61.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85	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	1,616.88	0.00	1,616.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,033.47	4,033.47	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

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
	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	5,469.43	本年支出合计	59	5,722.16	4,105.27	1,616.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	252.73	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	252.73		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	5,722.16	总计	64	5,722.16	4,105.27	1,616.88	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,105.27	389.59	3,715.69
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.52	0.33
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
213	农林水支出	4,033.47	318.11	3,715.36
21303	水利	4,033.47	318.11	3,715.36
2130301	行政运行	92.52	92.52	0.00
2130302	一般行政管理事务	92.85	0.00	92.85
2130306	水利工程运行与维护	44.72	0.00	44.72
2130311	水资源节约管理与保护	2,330.98	0.00	2,330.98
2130314	防汛	128.29	0.00	128.29
2130316	农村水利	285.18	0.00	285.18
2130319	江河湖库水系综合整治	92.06	0.00	92.06
2130399	其他水利支出	966.87	225.60	741.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县水利局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.48	302	商品和服务支出	29.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.56	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.73	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	110.95	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	28.61	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.18	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	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	45.45	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	16.31	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.98	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	13.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.45	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	0.24			
	人员经费合计	359.93					公用经费合计	29.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县水利局

2022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
功能分类科目编码	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	1,616.88	1,616.88	0.00	1,616.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,616.88	1,616.88	0.00	1,616.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,616.88	1,616.88	0.00	1,616.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,536.31	1,536.31	0.00	1,536.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	77.57	77.57	0.00	77.57	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县水利局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县水利局

2022年度

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,722.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,281.24万元，下降18.29%，主要原因是：荣涝河治理项目受疫情影响，未到支付节点，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,469.43万元，其中：财政拨款收入5,469.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,722.16万元，其中：基本支出389.59万元，占6.81%；项目支出5,332.57万元，占93.19%。

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、支总计均为5,722.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,281.24万元，下降18.29%，主要原因是：荣涝河治理项目受疫情影响，未到支付节点，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,105.27万元，占支出合计的71.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,004.69万元，下降32.81%，主要原因是：荣涝河治理项目受疫情影响，未到支付节点，所以支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,105.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.95万元，占1.51%；卫生健康（类）支出9.85万元，占0.24%；农林水（类）支出4,033.47万元，占98.25%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,579.06万元，支出决算为4,105.27万元，完成年初预算的73.58%。其中：

1. 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17.87万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有退休人员，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的127.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工亡故，财政拨款抚恤资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款疫情卡点补助资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的123.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补缴2021年度12月份医疗保险，导致决算数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为82.43万元，支出决算为92.52万元，完成年初预算的112.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.86万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的227.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于水土保持项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为109.00万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的41.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行与维护项目减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为2579.00万元，支出决算为2,330.98万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是水资源节约管理与保护项目未到达支付节点。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为128.29万元，完成年初预算的641.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为285.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利项目增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1013.00万元，支出决算为92.06万元，完成年初预算的9.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是江河湖库水系综合整治项目未到达支付节点。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1663.27万元，支出决算为966.87万元，完成年初预算的58.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目资金未到资金支付节点。

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389.59万元，其中：人员经费359.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费29.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,616.88万元。主要用于小浪底、西霞院灌区临时用地耕地占用税等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.40万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为2.92万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的1015.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展水土保持项目专家评审及工作业务量增加，工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3679.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出3676万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,722.16万元，其中基本支出389.59万元；项目支出5,332.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金5332.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5722.16万元，其中财政拨款5722.16万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度21个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了中小河流治理、地下水超采综合治理、农村饮水工程维修养护、水资源节约管理与保护四个项目开展了部门评价，其中中小河流治理项目绩效评价得分86.33分，等级为优；地下水超采综合治理项目绩效评价得分92.09分，等级为优；农村饮水工程维修养护项目绩效评价得分97.05分，等级为优；水资源节约管理与保护项目绩效评价得分95分，等级为优。通过项目自评，以上项目立项依据充分，程序规范；绩效目标设置合理，指标明确；预算编制科学，资金分配合理。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、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。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：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、水系连通及水美乡村建设等。

三十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县水利局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		5579.06	10415.11	5722.16	10	74.03	7.12	
	资金来源：（1）政府预算资金		5579.06	10415.11	5722.16	-	74.03	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	加快实施四水共治。深入落实河长制，推动河长制从“有名有实”向“有力有为”转变；推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设；持续深化农业水价综合改革，提高农业灌溉水利用效率；稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理；做好水资源管理、水行政执法工作；做好工程运行管理和水旱灾害防御工作；强化水利工作宣传、培训等工作。			加快实施四水共治。深入落实河长制，推动河长制从“有名有实”向“有力有为”转变；推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设；持续深化农业水价综合改革，提高农业灌溉水利用效率；稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理；做好水资源管理、水行政执法工作；做好工程运行管理和水旱灾害防御工作；强化水利工作宣传、培训等工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1 工程规划建设及管理	负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定等工作。			负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定等工作。				
	任务2 政策法规及监督	负责水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并实施监督；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理以及行政审批服务标准体系建设。			负责水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并实施监督；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理以及行政审批服务标准体系建设。				
	任务4 河长制工作	负责全面推行河长制湖长制工作，落实河长制工作任务、协调河湖管理保护重大问题及重点事项；指导并监督河道采砂工作，落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担水情旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。			负责全面推行河长制湖长制工作，落实河长制工作任务、协调河湖管理保护重大问题及重点事项；指导并监督河道采砂工作，落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担水情旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。				
	任务3 农村水利及水土保持	组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系统建设和农村水利技术推广、水利扶贫工作；组织农村水能资源开发规划及调查。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失防治、监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收及管理。			组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系统建设和农村水利技术推广、水利扶贫工作；组织农村水能资源开发规划及调查。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失防治、监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收及管理。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	1	1	0.00%
工作任务科学性			科学	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效指标合理性			合理	100%	100%	1	1	0.00%	
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥100%	74.03%	74.03%	2	1.48	-25.97%	受疫情影响
		预算调整率	≤20%	0.00%	0.00%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤20%	25.97%	25.97%	2	1.4	29.85%	受疫情影响
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	90%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益	100%	100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度	社会群众满意度	≥99%	99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	2022年地下水超采综合治理									
主管部门	温县水利局			实施单位		温县水利局				
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（万元）：	0	817	3.84	10	0.47	0.05			
	政府性预算资金	0	817	3.84	-	0.47	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目的实施可解决两个乡镇、32个村、5万余人吃上南水北调水，实现压采地下水。通过监测井的数据可压采地下水，实现每年181万立方压采任务目标。			完成32个村、5万余人吃上南水北调水，实现压采地下水。通过监测井的数据可压采地下水，实现每年181万立方压采任务目标。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水源置换覆盖人数	>5万余人	5.78万余人	10	10	0.00%		
			压采井	5处	5处	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7	0.00%		
		时效指标	截止2022年度投资完成比例	≥80%	90%	5	5	0.00%		
	截止2023年6月底投资完成比例		100%	100%	8	8	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	地下水压采量（能力）	181万立方米	181万立方米	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.05			

项目单位自评表

项目名称	2022年农村饮水维修养护							
主管部门	温县水利局			实施单位		温县水利局		

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（万元）：	0	42	42	10	100	10			
	政府性预算资金	0	42	42	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过维修压力罐、更换消毒柜及消毒剂、水质处理器、管网维修等工程内容，维修工程73处，覆盖服务人口7万余人。			完成82处工程量为压力罐3套、压力罐除锈喷漆49套、水质处理器两套、消毒柜19套、水泵一台、除沙器11套、管网消毒两项、管网维修25511米。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	覆盖人口	7万余人	7万余人	8	8	0.00%		
			维修工程	73处	82处	8	8	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	截止2023年6月底投资完成比例	100%	100%	8	8	0.00%		
	截止2022年底投资完成比例		≥80%	100%	8	8	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年荣涝河治理项目						
主管部门	温县水利局		实施单位	温县水利局			
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（万元）：	0	295	0.97	10	0.33	0.03
	政府性预算资金	0	295	0.97	-	0.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照相关要求项目进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国家规定支付资金，未出现违规现象。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河道清淤15.55千米，堤防加固12.2千米，新增设管理道路2.39千米，岸坡护坡，拆除重建节制闸3座，新建涵闸1座，拆除重建生产桥12座。				河道清淤14.1千米，堤防加固11千米，拆除重建节制闸3座，新建涵闸1座，拆除重建生产桥8座。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	河道治理	15.55千米	14.1千米	15	13.6	-9.32%	2022年度预期目标完成80%，实际完成90.8%。	
		质量指标	合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00%		
		时效指标	截止到2022年度完成投资比例	≥80%	90.8%	12.5	12.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保护人口数量	3.62万人	3.29万人	12.5	11.36	-9.12%	2022年度预期目标完成80%，实际完成90.8%。	
		生态效益指标	保护耕地面积	4.53万亩	4.11万亩	12.5	11.34	-9.27%	2022年度预期目标完成80%，实际完成90.8%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	86.33			

项目单位自评表

项目名称	水资源节约管理与保护						
主管部门	温县水利局		实施单位	温县水利局			
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（万元）：	25	25	12.5	10	50	5
	政府性预算资金	25	25	12.5	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过建立水计量设施在线监控系统解决25家重点是取水企业，共计35眼自备井的在线管理问题。			通过建立水计量设施在线监控系统解决25家重点是取水企业，共计35眼自备井的在线管理问题。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自备井	35眼	35眼	12	12	0.00%	
		质量指标	完工合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例%	27	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	水资源节约与保护	有效保护水资源	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	地下水超采综合治理							
主管部门	温县水利局		实施单位	温县水利局				
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（万元）：	2554	2554	936.91	10	36.68	3.67	
	政府性预算资金	2554	2554	936.91	-	36.68	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等程序。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目的实施可解决两个乡镇、32个村、5万余人吃上南水北调水，实现压采地下水。通过监测井的数据可压采地下水，实现每年181万立方压采任务目标。		完成32个村、5万余人吃上南水北调水，实现压采地下水。通过监测井的数据可压采地下水，实现每年181万立方压采任务目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水源置换覆盖人数	>5万余人	5.78万余人	10	10	0.00%	
		压采井	5处	5处	10	10	0.00%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	截止到2022年底投资完成比例	≥80%	90%	5	5	0.00%	
		截止到2023年6月底投资完成比例	100%	100%	8	8	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	地下水压采量（能力）	181万立方米	181万立方米	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.67		