

2022年度 博爱县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县水利局概况

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 博爱县水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县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。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、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、市下达的和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。

5、负责水资源保护工作。

6、负责节约用水工作。

7、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，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。

8、负责水土保持工作。

9、负责农村水利工作。

10、负责涉水违法事件查处工作。

11、开展全县水利科技和对外合作工作。

12、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。

13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。

14、指导水利工程移民管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

(1) 自然灾害防救的职责分工。县水利局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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

(2) 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，市生态环境局博爱分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局博爱分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局博爱分局协商一致。

(3) 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

博爱县水利局内设机构5个，包括：办公室、规划建设科、水政水资源科、运行管理科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县水利局本级。
2. 博爱县南水北调工程运行保障中心。

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：博爱县水利局

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	8,228.14	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	36,648.28	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	64.98
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	528.18
	12		十二、农林水支出	43	9,211.26
	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	21.98
	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	96.23
	23		二十三、其他支出	54	36,100.00
	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	44,876.42	本年支出合计	58	46,045.49
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	1,169.07	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	46,045.49	支出总计	62	46,045.49

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：博爱县水利局

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	44,876.42	44,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.18	528.18	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	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	305.94	305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,042.19	8,042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,042.19	8,042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	121.00	121.00	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
2130306	水利工程运行与维护	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	645.20	645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,331.04	6,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,100.00	36,100.00	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：博爱县水利局

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	46,045.49	360.72	45,684.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.98	44.88	20.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.24	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	305.94	0.00	305.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,211.26	271.01	8,940.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,211.26	271.01	8,940.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.18	12.18	15.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	121.00	0.00	121.00	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
2130306	水利工程运行与维护	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	392.70	0.00	392.70	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	645.20	0.00	645.20	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,500.11	90.51	7,409.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,100.00	0.00	36,100.00	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：博爱县水利局

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	8,228.14	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	36,648.28	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	64.98	44.88	20.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86	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	528.18	0.00	528.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,211.26	9,211.26	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	21.98	21.98	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	96.23	96.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36,100.00	0.00	36,100.00	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	44,876.42	本年支出合计	59	46,045.49	9,397.21	36,648.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,169.07	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	1,169.07		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	46,045.49	总计	64	46,045.49	9,397.21	36,648.28	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：博爱县水利局

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	9,397.21	360.72	9,036.49
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	9,211.26	271.01	8,940.25
21303	水利	9,211.26	271.01	8,940.25
2130301	行政运行	95.74	95.74	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.18	12.18	15.00
2130305	水利工程建设	121.00	0.00	121.00
2130306	水利工程运行与维护	153.17	0.00	153.17
2130310	水土保持	38.06	0.00	38.06
2130311	水资源节约管理与保护	37.98	0.00	37.98
2130314	防汛	126.97	0.00	126.97
2130315	抗旱	0.58	0.00	0.58
2130316	农村水利	392.70	0.00	392.70

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
2130319	江河湖库水系综合整治	645.20	0.00	645.20
2130337	南水北调工程管理	72.58	72.58	0.00
2130399	其他水利支出	7,500.11	90.51	7,409.60
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.23	0.00	96.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.23	0.00	96.23
2240704	自然灾害灾后重建补助	96.23	0.00	96.23

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：博爱县水利局

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	321.19	302	商品和服务支出	21.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.65	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.52	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	24.25	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	27.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	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	1.68	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	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	17.62	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	12.43	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.18	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	0.00	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	1.06	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	2.57	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	0.50	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	0.00	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	5.77			
	人员经费合计	338.81					公用经费合计	21.91

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：博爱县水利局

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	36,648.28	36,648.28	0.00	36,648.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	0.00
2082201	移民补助	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	528.18	528.18	0.00	528.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	528.18	528.18	0.00	528.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	222.24	222.24	0.00	222.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	305.94	305.94	0.00	305.94	0.00
229	其他支出	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	36,100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县水利局

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：博爱县水利局

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
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	0.61	0.00	0.50	0.00	0.50	0.11

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46,045.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加17,469.29万元，增长61.13%，主要原因是：北山水系、月山水库除险加固、灾后重建等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,876.42万元，其中：财政拨款收入44,876.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46,045.49万元，其中：基本支出360.72万元，占0.78%；项目支出45,684.77万元，占99.22%。

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46,045.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,469.29万元，增长61.13%，主要原因是：北山水系、月山水库除险加固、灾后重建等项目收支增加。

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9,397.21万元，占支出合计的20.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,377.31万元，增长821.39%，主要原因是：灾后重建等项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,397.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.88万元，占0.48%；卫生健康（类）支出22.86万元，占0.24%；农林水（类）支出9,211.26万元，占98.02%；住房保障（类）支出21.98万元，占0.23%；灾害防治及应急管理（类）支出96.23万元，占1.02%。

（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1,254.85万元，支出决算为9,397.21万元，完成年初预算的748.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入产生小数点差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的110.36%。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。

3. 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29.89万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休4人。

4. 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5.76万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政调走一人。

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3.67万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的153.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助。

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10.70万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的156.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政调走一人。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为103.89万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费及调走一人。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为25.28万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水保方案编制等费用。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算为153.67万元，支出决算为121.00万元，完成年初预算的78.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展大道明渠工程款未支完。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为128.09万元，支出决算为153.17万元，完成年初预算的119.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加丹河陈庄段水毁修复项目款。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的165.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2018、2019年水土保持项目支出。

13. 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40.00万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质保金待期满后支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为208.02万元，支出决算为126.97万元，完成年初预算的61.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青天河、丹河北十字、运粮河等灾后重建项目款未支完。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的45.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年抗旱水源项目还剩监理费需支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为132.08万元，支出决算为392.70万元，完成年初预算的

297.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2014、2015年小农水和2018年水价等项目支出。

17. 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0.00万元，支出决算为645.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中小河流孝敬、许良等项目区支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为72.18万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为172.97万元，支出决算为7,500.11万元，完成年初预算的4336.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加青天河水库水毁修复、丹河水毁修复、丹东灌区水毁修复等项目支出。

20. 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21.97万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是还有质保金需支付。

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360.72万元，其中：人员经费338.81万元，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、生活补助；公用经费21.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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36,768.93万元，支出决算为36,648.28万元，完成年初预算的99.67%。主要用于北山水系、月山水库除险加固、移民等支出，其中水利专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：作为存量资金使用。

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1.20万元，支出决算为0.61万元，完成预算的50.83%。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压减三公经费支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，完成预算的50.00%，占81.97%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的55.00%，占18.03%。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1.00万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。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 0.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.20万元，支出决算数为0.11万元，完成预算的55.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减接待费支出。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 0.11万元，主要用于2次公务接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾8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9.46万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的190.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加非税返还经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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1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1辆，其他用车主要是：南水北调公车；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46,045.49万元，其中基本支出360.72万元；项目支出45,684.77万元。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37个，涉及预算资金45684.77万元，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46045.49万元，其中财政拨款46045.49万元。部门整体支出绩效自评结果为97.70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37个项目支出绩效自评中，35个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门开展重点绩效评价。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许

可及监督管理等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗

旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

三十五、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。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附 件

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门（单位）名称		博爱县水利局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	13925.88	46045.49	46045.49	10.00	100.00%	10.00	
	（2）财政专户管理资金	13925.88	46045.49	46045.49	—	100.00%	—	
	（3）单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1.河道整治；2.实施农村饮水工程维修养护；3.实施农业水价综合改革；4.积极开展防汛抗旱工作；5.做好党政建设工作；6.做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转。			1.河道整治：已完工；2.实施农村饮水工程维修养护：已完成金城乡武阁寨村的水源地工程和寨豁乡张毛光村的管网延伸工程；3.实施农业水价综合改革：建设高效节水灌溉工程1.1355万亩；4.积极开展防汛抗旱工作：防汛仓库租赁、汛期通讯费、防汛值班费、电费、水旱灾害防治办公经费及上级督导检查防汛工作等；5.做好党政建设工作；6.做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
河道整治		四标191.952205，五标107.047986万元。		已完工				
实施农村饮水工程维修养护		金城乡武阁寨村的水源地工程和寨路乡张毛光村的管网延伸工程。		已完工				
实施农业水价综合改革		建设高效节水灌溉工程1.1355万亩。		建设高效节水灌溉工程1.1355万亩。				
积极开展防汛抗旱工作		主要用于防汛仓库租赁、汛期通讯费、防汛值班费、电费、水旱灾害防治办公经费及上级督导检查防汛工作等费用。		防汛仓库租赁、汛期通讯费、防汛值班费、电费、水旱灾害防治办公经费及上级督导检查防汛工作等				
做好党政建设工作		做好党政建设工作		做好党政建设工作				
做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转		做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转		做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转				
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	69.76%	1.5	0	64.76%	追加项目预算
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	河道整治	≈100%	80%	2	1.6	-20.00	项目已完工决算，未拨付
		实施农村饮水工程维修养护	≈100%	80%	2	1.6	-20.00	项目已办理手续未支付
		实施农业水价综合改革	≈100%	100%	2	2	0.00	
		积极开展防汛抗旱工作	≈100%	100%	2	2	0.00	
		做好党政建设工作	≈100%	100%	2	2	0.00	
		做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转	≈100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	河道整治	完成	100%	2	2	0.00	
		实施农村饮水工程维修养护	完成	100%	2	2	0.00	
		实施农业水价综合改革	完成	100%	2	2	0.00	
		积极开展防汛抗旱工作	完成	100%	2	2	0.00	
		做好党政建设工作	完成	100%	2	2	0.00	
		做好机关各项事务，压减机关经费，达到良性运转	完成	100%	2	2	0.00	
	切实保障村民饮水安全	是	100%	5	5	0.00		
	切实保障全县安全度汛	切实保障全县安全度汛	100%	5	5	0.00		

效益指标	履职效益	保障居民社会生活平稳	是	100%	5	5	0.00	
		保障退休人员地方补	是	100%	5	5	0.00	
		促进地区生态和谐发展	是	100%	5	5	0.00	
		建设高效节水灌溉面积	≈1万亩	1万亩	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		