

2022 年度
沁阳市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市水利局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市水利局部门决算表

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 年度沁阳市水利局部门决算情况说明

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 沁阳市水利局部门概况

一、部门职责

- （一）、负责保障水资源合理开发利用。
- （二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- （三）、负责水资源保护工作。
- （四）、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
- （五）、负责节约用水工作。
- （六）、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。
- （七）、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。
- （八）、负责防治水土流失。
- （九）、指导农村水利工作。
- （十）、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。
- （十一）、开展全市水利科技和外事工作。
- （十二）、负责移民工作。
- （十三）、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。
- （十四）、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市水利局内设办公室、工程科、水系办公室、河长制工作科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、党建办、人事科8个科室。

从决算单位构成看，沁阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1. 沁阳市水利局本级
2. 丹西分局
3. 水政监察大队
4. 水资源管理办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市水利局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,905.33	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	47.22	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	0.00	四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37		
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		
八、其他收入		8	34.09	八、社会保障和就业支出		39	113.52	
		9		九、卫生健康支出		40	18.92	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	12.00	
		12		十二、农林水支出		43	11,425.13	
		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	38.80	
		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	6,986.64	本年支出合计		58	11,608.37	
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	4,621.73	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总 计		31	11,608.37	总 计		62	11,608.37	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2022年度

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,986.64	6,952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
208	社会保障和就业支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	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	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93	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	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,803.40	6,769.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
21303	水利	6,803.40	6,769.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2130301	行政运行	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	976.44	976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,305.16	1,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2130314	防汛	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,672.52	3,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	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

部门：沁阳市水利局

2022年度

公开03表
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		11,608.37	1,172.20	10,436.17	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	113.52	78.30	35.22	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.09	18.09		0.00		0.00
20808	抚恤	19.93	19.93		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93		0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.22		35.22	0.00		0.00
2082201	移民补助	35.22		35.22	0.00		0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92		0.00		0.00
212	城乡社区支出	12.00		12.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00	0.00		0.00
213	农林水支出	11,425.13	1,036.18	10,388.95	0.00		0.00
21303	水利	11,425.13	1,036.18	10,388.95	0.00		0.00
2130301	行政运行	153.22	153.22		0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	42.31		42.31	0.00		0.00
2130305	水利工程建设	113.03		113.03	0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,022.09	245.28	1,776.81	0.00		0.00
2130308	水利前期工作	29.28		29.28	0.00		0.00
2130309	水利执法监督	127.36	119.42	7.94	0.00		0.00
2130310	水土保持	50.42		50.42	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,305.16	371.65	933.51	0.00		0.00
2130314	防汛	189.28		189.28	0.00		0.00
2130315	抗旱	60.50		60.50	0.00		0.00
2130316	农村水利	436.51		436.51	0.00		0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	52.80		52.80	0.00		0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,400.00		1,400.00	0.00		0.00
2130335	农村人畜饮水	121.15		121.15	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	5,322.02	146.61	5,175.41	0.00		0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80		0.00		0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80		0.00		0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80		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：沁阳市水利局

2022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	6,905.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.22	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	113.52	78.30	35.22	
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00		12.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,391.04	11,391.04		
	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	38.80	38.80		
	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	6,952.55	本年支出合计	59	11,574.28	11,527.06	47.22	
年初财政拨款结转和结余	28	4,621.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	4,621.73		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			63				
总 计	32	11,574.28	总 计	64	11,574.28	11,527.06	47.22	

注：本表反映单位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：沁阳市水利局

2022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		11,527.06	1,138.11	10,388.95
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30	
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
20808	抚恤	19.93	19.93	
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93	
210	卫生健康支出	18.92	18.92	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
213	农林水支出	11,391.04	1,002.09	10,388.95
21303	水利	11,391.04	1,002.09	10,388.95
2130301	行政运行	153.22	153.22	
2130302	一般行政管理事务	42.31		42.31
2130305	水利工程建设	113.03		113.03
2130306	水利工程运行与维护	2,022.09	245.28	1,776.81
2130308	水利前期工作	29.28		29.28
2130309	水利执法监督	127.36	119.42	7.94
2130310	水土保持	50.42		50.42
2130311	水资源节约管理与保护	1,271.07	337.56	933.51
2130314	防汛	189.28		189.28
2130315	抗旱	60.50		60.50
2130316	农村水利	436.51		436.51
2130319	江河湖库水系综合整治	52.80		52.80
2130334	水利建设征地及移民支出	1,400.00		1,400.00
2130335	农村人畜饮水	121.15		121.15
2130399	其他水利支出	5,322.02	146.61	5,175.41
221	住房保障支出	38.80	38.80	
22102	住房改革支出	38.80	38.80	
2210201	住房公积金	38.80	38.80	

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

部门：沁阳市水利局

2022年

公开06表

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
301	工资福利支出	1,052.57	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.98	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.19	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	119.03	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	101.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	7.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.05	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	80.18	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	53.37	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	19.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.88	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	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	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	0.00			
人员经费合计		1,132.75	公用经费合计					5.35

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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2022年度

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	47.22	47.22	0.00	47.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	35.22	35.22		35.22	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.22	35.22		35.22	0.00
2082201	移民补助	0.00	35.22	35.22		35.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.00	12.00		12.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00		12.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12.00	12.00		12.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2022年度

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：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

预算代码：602

部门：沁阳市水利局

2022年

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年度沁阳市水利局部门 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11608.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少35682.14万元，下降75.45%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6986.64万元，其中：财政拨款收入6952.55万元，占99.51%，其他收入34.09万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11608.37万元，其中：基本支出1172.20万元，占10.10%；项目支出10436.17万元，占89.90%。

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11574.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35714.41万元，下降75.52%。主要原因政府性基金预算财政拨款收入减少。

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11527.06万元，占本年支出合计的99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6608.64万元，增长134.37%。主要原因是按照实际发生支付。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11527.06万元，主

要用于以下方面：（类）社会保障和就业支出78.30万元，占0.68%；（类）卫生健康支出18.92万元，占0.16%；（类）农林水支出11391.04万元，占98.82%；（类）住房保障支出38.80万元，占0.34%。

（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8503.33万元，支出决算为11527.06万元，完成年初预算的135.56%。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32.87万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的122.54%。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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为18.08万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算100.06%。决算数与年初预算数基本无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

4. 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8.00万元，支出决算为8.00万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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7.41万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的147.37%。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。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为149.59万元，支出决算为153.22万元，完成年初预算的102.43%。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。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的60.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

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1691.95万元，支出决算为2022.09万元，完成年初预算的119.51%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为185.00万元，支出决算为29.28万元，完成年初

预算的15.83%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出未支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为118.06万元，支出决算为127.36万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为66.92万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

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2697.35万元，支出决算为1271.07万元，完成年初预算的47.12%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出未支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为630.43万元，支出决算为189.28万元，完成年初预算的30.02%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出未支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为61.26万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发

生支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为343.83万元，支出决算为436.51万元，完成年初预算的126.96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

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328.38万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的16.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出未支付。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加项目。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为257.50万元，支出决算为121.15万元，完成年初预算的47.05%。决算数与年初预算数存在差异的原因按照实际发生支付。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1812.05万元，支出决算为5322.02万元，完成年初预算的293.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

21. 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24.65万元，支出决算为38.80万元，完

成年初预算的157.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

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1138.11万元。其中：人员经费1132.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费5.35万元，主要包括：办公费、福利费。

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184.34万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的25.62%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助、国有土地使用权出让收入安排的支出，没有年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存无差异。

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 7.2 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4556.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 4472.40 万元、政府采购服务支出 83.60 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆（借机关事务局 1 辆），其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我单位 2022 年纳入预算绩效管理的支出总额为 11608.37 万元，其中基本支出 1172.20 万元；项目支出 10436.17 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 69 个，涉及预算资金 10436.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 11717.45 万元，其中财政拨款 11574.28 万元。部门整体支

出绩效自评结果为 97.35 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,我单位 2022 年度 69 个项目支出绩效自评中,63 个项目自评等级为优,6 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。

我单位选取了 2022 年度沁阳市丹河灾后重建水毁修复工程项目开展部门评价。评价结果是完成 2022 年灾后重建丹河水毁修复,决策依据充分,资金分配合理,绩效目标完成 100%,项目管理严格,效益效果明显。绩效评价得分为 94.1 分,等级为优。

财政评价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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

十八、四水共治：是指落实中央、省市有关精神和要求，开展水资源、水生态、水环境、水灾害治理等相关工作。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年								
部门（单位）名称		沁阳市水利局						
部门整体支出情况(万元)		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	8825.66	16236.95	11717.45	10	72.17 %	8.02	
	资金来源：（1）财政拨款	8687.66	16093.78	11574.28	—	71.92 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	138	143.17	143.17	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本部门2022年度预算内所有目标任务，保质保量，实事求是。			完成本部门2022年度预算内所有目标任务，实事求是，保质保量。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
2022年救灾资金项目		完成高疙瘩水库、逍遥水库、丹河水毁修复工程、丹西灌区水毁修复、供水管网、电力设施、配电房等修复、新建供水站等设施水毁修复工程等		完成高疙瘩水库、逍遥水库、丹河水毁修复工程、丹西灌区水毁修复、供水管网、电力设施、配电房等修复、新建供水站等设施水毁修复工程等				
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	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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	72.13%	1	0.72	-27.87	预算执行不到位。
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	27.87%	1	0.61	39.35	预算执行不到位。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2022年救灾项目等	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	2022年救灾项目等	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	直接影响率	≥100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≤100%	90%	10	10	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年灾后重建丹河水毁修复项目						
主管部门		沁阳市水利局		实施单位		沁阳市水利局		
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：	0	275.58	113.03	10	41.02 %	4.10
		财政拨款	0	275.58	113.03	—	41.02 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	进行了项目批复、评审等程序		5	5		
		拨付合规性	按照支付制度拨付了资金		5	5		
		使用规范性	未出现截留、挪用问题		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入管理，设置目标，开展了绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年灾后重建丹河水毁修复项目		完成混凝土挡墙625m，浆砌石挡墙1.3km，新建堤防2.66km。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	275.58万元	≤275.58万元	275.58万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	周边群众生命财产安全	保护	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	周边生态环境	保护	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	275.58万	≤275.58万元	275.58万元	10	10	0.00	
	质量指标	按质量要求完成	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时限要求完成	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	275.58	发挥	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障周边群众生命财产安全	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障周边生态环境	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年灾后重建丹西灌区水毁修复项目						
主管部门		沁阳市水利局		实施单位		沁阳市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额:	0	57	0	10	0.00	
		财政拨款	0	57	0	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-	
		单位资金	0	0	0	-	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证等必要程序		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户等问题		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		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价		5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年灾后重建丹西灌区水毁修复项目			已完成2022年灾后重建丹西灌区水毁修复项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改
成本指标	经济成本指标	57万元	≤57万元	0万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	灌区范围内居民生命财产安全	范围内	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本 指标	灌区范围内生态环境	范围内	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	多处	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	按质量标准完成	按标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时限要求完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	57万	≤57万元	0万元	1	1	0.00	
	社会效益指标	保障灌区内居民生命财产安全	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	保障灌区内生态环境不受破坏	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		地下水超采综合整治结余资金项目（焦财预【2020】600号）						
主管部门		沁阳市水利局		实施单位		沁阳市水利局		
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:	2282.07	800	800	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2282.07	800	800	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		进行了项目批复、评审等程序		5	5	
		拨付合规性		按照支付制度拨付了资金		5	5	
		使用规范性		未出现截留、挪用问题		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入管理，设置目标，开展了绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	铺设管道71.7公里，地下水监测井5眼			铺设崇义镇、柏乡镇、王曲乡饮水管线71.7km，地下水监测井5眼				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制成本	≤400万元	400万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	置换地下水源指标	置换地下水源指标	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境无影响	对环境无影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	铺设管道	≥71.7公里	71.7公里	5	5	0.00	
		地下水观测井及配套	≥5套	5套	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成投资400万元	≤400万元	400万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	置换地下水源	置换地下水源	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对环境、水保无影响	对环境、水保无影响	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		关于提前下达2022年中央水利发展资金预算、山洪灾害防治非工程措施维修（预财农水[2021]109号）							
主管部门		沁阳市水利局		实施单位		沁阳市水利局			
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：	18	18	5.34	10	29.67 %	2.97		
	财政拨款	18	18	5.34	—	29.67 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等必要程序		5		5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		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		将资金纳入绩效管理，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						
	对山洪灾害村庄配备预警广播、铜锣及购置雨衣雨伞等		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本内控制	≤18万元	18万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	确保威胁区群众预警及时	确保威胁区群众预警及时	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	提高危险区人员转移避险时间	提高危险区人员转移避险时间	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	完成危险区人员预警	提高危险区人员转移避险时间	100%	10	10	0.00		
	质量指标	达到验收标准	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2个月完成	≤2月	2月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障群众安全	保障群众安全	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	增强预警时效性	增强预警时效性	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	进一步提高预警时效	进一步提高预警时效	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.97			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		关于提前下达2022年中央水利发展资金预算（预财农水〔2021〕109号）						
主管部门		沁阳市水利局		实施单位		沁阳市水利局		
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：	14	14	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	14	14	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等必要程序	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账	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			将资金纳入绩效管理，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				
	为逍遥水库架设通讯线路，确保水库通信安全。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤14万元	14万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	保障水库通信	保障水库通信	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	恢复水库生态	恢复生态	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	为水库架设通讯线路	确保通信畅通	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工期2个月	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成投资14万元	≤14万元	14万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	确保水库通信畅通	确保水库通信畅通	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维护水库生态	维护水库生态	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理人员满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		小浪底北岸灌区蔡湾调蓄池征迁缺口资金							
主管部门		沁阳市水利局		实施单位		沁阳市水利局			
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：	0	1400	1400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1400	1400	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证等必要程序	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问题	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			将资金纳入绩效管理，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					
	小浪底调蓄池征迁费2500万元:调蓄池工程可研 报审方案较水规总院提出方案增加的永久占地 补偿；增加的弃土地投资和房屋拆迁，人 口，企业迁建等征迁安置补偿。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措
成本指标	经济成本指标	投入资金	≥2500万	1400万		2	1.12	-44.00	缺口资金已 经申请
	社会成本指标	改善区域生 产、生活条 件	改善区域生 产、生活条件	100%		3	3	0.00	
	生态环境成本 指标	保障生态环 境平衡	保障生态环 境平衡	100%		5	5	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁补偿	≥3项	3项		10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	2个月	≤2月	2月		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征迁费 2500万元	≤2500万元	1400万元		15	15	0.00	
	社会效益指标	提高水利用 率	提高水利用率	100%		5	5	0.00	
	生态效益指标	促进生态环 境平衡	促进生态环 境平衡	100%		5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分						100	99.12		

附件：

水利局部门（单位）整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2022年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2023〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2022年度预算绩效自评工作。现将2022年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：

- 1、负责保障水资源合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- 3、负责水资源保护工作。
- 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱的具体工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。
- 7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，

指导河道水库及滩地的治理和开发。

8、负责防治水土流失。

9、指导农村水利工作。

10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。

11、开展全市水利科技和外事工作。

12、负责移民工作。

13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市水利局内设办公室、工程科、水系办公室、河长制工作科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、工程建设运营科、党建办、人事科9个科室。另设下属事业单位4个，分别是沁阳市水资源管理办公室、沁阳市丹西分局、沁阳市水政监察大队、沁阳市抗旱服务中心。

2、人员构成。我单位共有编制数43人，其中：行政编制14人，事业编制29人；下属事业单位共有编制数90人，事业编制90人。

（三）、2022年度主要指标完成情况

2022年，我局成立了工程建设领导小组，具体负责项目

建设的组织、协调和管理。落实了项目法人，配备了专职人员具体负责项目的组织实施。领导小组定期听取项目建设工作情况汇报，深入项目区进行实地调研，现场帮助解决实际问题，督办项目建设进度和质量，确保项目建设顺利进行。涉及项目的部门、乡（村）之间相互配合，发现问题能及时有效沟通，为项目建设创造了良好的环境。同时，村“两委”班子也主动配合，帮助解决施工中遇到的用水、用电和占地赔青等问题，项目区村民也对施工占地、取土、青苗补偿等积极支持配合，确保了施工正常进行。工程竣工后，根据属地管理原则，及时将工程的产权、使用权和管理权及时移交与受益乡村，由受益乡村负责工程建后运行和管理，确实保证工程良性运行和可持续发展。对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2022年度财政资金收支情况

2022年度收入合计11712.28万元，其中：财政拨款收入11574.28万元，占98.82%；日常公用经费13.83万元；项目支出11698.45万元，占99.88%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了水利局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市水利局按照阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《关于开展2022年度预算绩效评价工作的通知》以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务：

根据部门整体绩效评价指标体系，本局2022年评价得分为97.73分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2022年专项预算项目支出11712.28万元，主要用于沁阳市农村饮水安全，防汛、抗旱，农田水利设施等项目工程的实施。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）沁阳市地下水超采综合整治结余资金项目，项目年初预算为2282.07万元，全年预算数为800万元，实际支出为800万元，预算执行率为100%。主要用于铺设管道71.7公里，

地下水监测井5眼。

(2) 沁阳市农村饮水安全项目，年初预算为146.9万元，实际支出为0万元，预算执行率为0%。主要用于2021年农村饮水安全维修基金20万、农村饮水安全水质监测费96.9万、水土保持专项规划和饮水安全等专项规划编制费30万。

(3) 沁阳市2017年农田水利王召灌区项目，年初预算为38万元，实际支出为38万元，预算执行率为100%。主要用于新建渠首泵站1座，骨干衬砌加固2387米，田间渠系232条108.082公里以及机耕路4.3公里，标识牌安装712处等。

(4) 沁阳市2020年农村饮水工程维修养护项目，该项目年初预算为110万元，实际支出为0万元，预算执行率为0%。主要用于压力罐维修41处，配套消毒设备39套，铺设管网17971米等。

(5) 2019年农业水价综合改革项目，该项目年初预算为0万元，全年预算数16.6万元，实际支出为0万元，预算执行率为0%。绩效目标已全部完成，采购项目款14.8595万元、实施方案编制费1.2万元。

六、存在的主要问题

主要是公用经费还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，严格控制现金支付。

七、改进建议

下一步我局会对相关项目进度持续努力推进，确保年度绩效目标 100%实现。

八、其他

无

沁阳市水利局

2023 年 4 月 20 日

附件：

沁阳市水利局沁阳市丹河 灾后重建水毁修复工程绩效评价报告

根据《关于开展 2022 年度预算绩效评价工作的通知》相关文件要求，对 2022 年度中央水库移民扶持基金项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

项目位于山王庄镇陈庄村、怀庆办事处张十字村、西万镇李巷村等。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：新建陈庄段钢筋混凝土挡墙620m，浆砌石 M10挡墙1.3km，新旧地方加固4km 等。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市丹河灾后重建水毁修复工程，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标已全部完成，项目管理完善，效益效果显著。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2022年，我单位沁阳市丹河灾后重建水毁修复工程年初预算为275.58万元，实际支出为113.03万元，预算执行率为41.02%。

二、评价结论

从总体情况来看，沁阳市丹河灾后重建水毁修复工程情况较好，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目管理完善。

坚持合同管理制、工程监理制、竣工验收制和国库集中支付制，做到项目建设有章可循，确保项目建设阳光操作。配备专职财务人员，设立专账、专款专用、专项审计。所有项目资金全部通过国库集中支付系统拨付施工单位，在工程结算报账中做到了项目预算到位、合同执行到位、签字审核到位、结算发票到位、相关资料手续到位。

2. 项目效果显著。

项目的实施能够有效改善移民村基础设施、提高移民收入。

3、项目满意度情况。

100%

三、主要经验及做法

四、存在问题和建议

无

五、相关建议

无