

**2022年度
武陟县水利局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县水利局概况

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 武陟县水利局概况

一、部门职责

武陟县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市和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。

（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、申报水利综合规划、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库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。

（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、省市下达的和县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、市和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，开展重要河流湖库健康评估，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，指导河流湖库及滩地的治理、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或各乡镇重要水利工程建设、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、仲裁并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、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）指导做好武陟县南水北调工程配套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。

（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

武陟县水利局内设机构5个，包括：办公室（党的建设办公室）、工程管理股、水政水资源股（县节约用水办公室、行政事

项服务股）、农村水利股、河长制工作股。

从决算单位构成看，武陟县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，武陟县水资源服务中心决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个：

1. 武陟县水利局本级；
2. 武陟县水资源服务中心。

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：武陟县水利局

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	3,261.20	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	10,901.81	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	151.74
	9		九、卫生健康支出	40	27.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,753.21
	12		十二、农林水支出	43	2,427.47
	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	40.50
	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	626.28
	23		二十三、其他支出	54	9,136.30
	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	14,163.01	本年支出合计	58	14,163.01
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	14,163.01	支出总计	62	14,163.01

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：武陟县水利局

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	14,163.01	14,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,753.21	1,753.21	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	1,753.21	1,753.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,104.66	1,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	648.56	648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,427.47	2,427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,427.47	2,427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.38	118.38	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
2130308	水利前期工作	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,473.12	1,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,136.30	9,136.30	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	9,136.30	9,136.30	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	9,136.30	9,136.30	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：武陟县水利局

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	14,163.01	701.99	13,461.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.74	139.44	12.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,753.21	0.00	1,753.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,753.21	0.00	1,753.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,104.66	0.00	1,104.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	648.56	0.00	648.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,427.47	494.54	1,932.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,427.47	494.54	1,932.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	268.97	207.72	61.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.38	0.00	118.38	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
2130308	水利前期工作	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	254.89	199.97	54.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	90.18	0.00	90.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,473.12	0.00	1,473.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	626.28	0.00	626.28	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	626.28	0.00	626.28	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	626.28	0.00	626.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,136.30	0.00	9,136.30	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	9,136.30	0.00	9,136.30	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	9,136.30	0.00	9,136.30	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：武陟县水利局

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	3,261.20	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	10,901.81	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	151.74	139.44	12.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.51	27.51	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	1,753.21	0.00	1,753.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,427.47	2,427.47	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	40.50	40.50	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	626.28	626.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,136.30	0.00	9,136.30	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	14,163.01	本年支出合计	59	14,163.01	3,261.20	10,901.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	14,163.01	总计	64	14,163.01	3,261.20	10,901.81	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：武陟县水利局

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	3,261.20	701.99	2,559.20
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.44	139.44	0.00
2080501	行政单位离退休	44.07	44.07	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
213	农林水支出	2,427.47	494.54	1,932.92
21303	水利	2,427.47	494.54	1,932.92
2130301	行政运行	86.85	86.85	0.00
2130304	水利行业业务管理	268.97	207.72	61.25
2130306	水利工程运行与维护	118.38	0.00	118.38
2130308	水利前期工作	130.98	0.00	130.98
2130310	水土保持	0.80	0.00	0.80
2130311	水资源节约管理与保护	254.89	199.97	54.92
2130314	防汛	3.30	0.00	3.30
2130316	农村水利	90.18	0.00	90.18
2130399	其他水利支出	1,473.12	0.00	1,473.12

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
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	626.28	0.00	626.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	626.28	0.00	626.28
2240704	自然灾害灾后重建补助	626.28	0.00	626.28

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：武陟县水利局

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	545.38	302	商品和服务支出	51.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.71	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.37	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	65.97	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	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	27.34	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	1.48	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.50	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	0.00	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	105.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.93	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	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.63	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	8.03	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	8.96	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	7.88	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	650.66					公用经费合计	51.33

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：武陟县水利局

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	10,901.81	10,901.81	0.00	10,901.81	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,753.21	1,753.21	0.00	1,753.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,753.21	1,753.21	0.00	1,753.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,104.66	1,104.66	0.00	1,104.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	648.56	648.56	0.00	648.56	0.00
229	其他支出	0.00	9,136.30	9,136.30	0.00	9,136.30	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	9,136.30	9,136.30	0.00	9,136.30	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	9,136.30	9,136.30	0.00	9,136.30	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：武陟县水利局

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：武陟县水利局

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	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14,163.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,049.41万元，增长40.04%，主要原因是：我部门本年度项目资金较去年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,163.01万元，其中：财政拨款收入14,163.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,163.01万元，其中：基本支出701.99万元，占4.96%；项目支出13,461.01万元，占95.04%。

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14,163.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,049.41万元，增长40.04%，主要原因是：我部门本年度项目资金较去年增加。

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3,261.20万元，占支出合计的23.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,107.57万元，增长51.43%，主要原因是：我部门本年度项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,261.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出139.44万元，占4.28%；卫生健康（类）支出27.51万元，占0.84%；农林水（类）支出2,427.47万元，占74.43%；住房保障（类）支出40.50万元，占1.24%；灾害防治及应急管理（类）支出626.28万元，占19.20%。

（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6,037.37万元，支出决算为3,261.20万元，完成年初预算的54.02%。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43.69万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门退休人员人数增减。

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51.86万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的55.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门退休人员人数增减。

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54.27万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员变动，养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我部门人员变动，职业年金缴费基数调整。

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5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100.00%。

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21.73万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员变动，医疗保险缴费基数调整。

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6.08万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的2.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员变动，缴费基数调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为89.16万元，支出决算为86.85万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资整体调资，相应的各项社保费基数调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为308.61万元，支出决算为268.97万元，完成年初预算的87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出数减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为293.00万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的40.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出数减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出数增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的26.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出数减少。

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4005.69万元，支出决算为254.89万元，完成年初预算的6.36%。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支出减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为95.10万元，支出决算为90.18万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程类项目支出减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1283.00万元，支出决算为1,473.12万元，完成年初预算的114.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度抗旱项目支出增加。

17. 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40.71万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，公积金缴费适当减少。

18. 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710.00万元，支出决算为626.28万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度项目支出数减少。

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701.99万元，其中：人员经费650.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费51.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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94.07万元，支出决算为10,901.81万元，完成年初预算的11589.04%。主要用于主要原因：大中型水库移民支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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9.00万元，支出决算为8.96万元，完成预算的99.56%。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我单位按照中央和省厉行节约要求，减少公务接待，加强公务用车管理，严格压缩、控制“三公”经费相关支出。

（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8.96万元，完成预算的99.56%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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9.00万元，支出决算数为8.96万元，完成预算的99.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照中央和省厉行节约要求，加强公务用车管理，严格控制“三公”经费相关支出。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 8.96万元。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5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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16.35万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的215.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度日常办公活动增多。

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5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1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，其他用车主要是：公务用车；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14,163.01万元，其中基本支出701.99万元；项目支出13,461.01万元。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13个，涉及预算资金13461.01万元，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28817.66万元，其中财政拨款26105.02万元。部门整体支出绩效自评结果为94.64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13个项目支出绩效自评中，11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

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、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

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）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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县水利局							
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）		9252.77	28817.66	17539.65	10	60.86	6.76		
	资金来源：（1）政府预算资金		9252.77	26105.02	14827.01	—	56.8	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		0	2712.64	2712.64	—	100	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1.实施好灾后重建工程项目，提高全县内涝河道排涝能力；2.做好沟通对接，推进两大灌区工程建设；3.全力推进水系建设；4.加快推进沁北南水北调水厂建设，同时开工建设沁南南水北调水厂；5.完成老蟒河上游段治理工程；6.推进河（湖）长制工作；7.加强水资源管理，推进节水型社会建设；8.做好党风廉政建设、环保攻坚、安全生产、信访稳定等县委、县政府安排的各项工作任务。				完成灾后重建项目建设，提高乐全县内涝河道排涝能力；推进两大灌区工程建设；加快沁北南水北调水厂建设；完成老蟒河河道治理等项目建设。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	基本支出		本年度单位人员及公用经费支出		701.98					
	项目支出		本年度单位主要建设项目支出		14125.03					
	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	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	90%	1.5	1.35	-10.00%		工作任务基本科学，需进一步改进
			绩效指标合理性	合理	90%	1.5	1.35	-10.00%		需更合理设置项目绩效指标
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算执行率	≥95%	60.86%	1.5	0.96	-35.94%	基本能按照预算执行	
			预算调整率	≤20%	211%	1.5	0	955.00%	本年度项目支出增加	
			结转结余率	≤10%	39.14%	1.5	0	291.40%	结余结转超出年度指标值，需加快项目资金拨付	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	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	95%	1.5	1.42	-5.00%	进一步健全管理制度	
			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	重点工作任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标达成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	项目实施后社会效益	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		总分					100	92.84		

项目单位自评表

项目名称		沁南干渠租地款									
主管部门		武陟县水利局			实施单位		武陟县水利局				
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）：	56.89		56.89		56.89		10	100	10
		政府性预算资金	56.89		56.89		56.89		—	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	合理规划预算，有序开展沁南引黄补源占地资金拨付工作			5	5	无			
		拨付合规性	按照国库集中支付支付资金			5	5	无			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行，合理规划引黄补源占地工作			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理，对项目资金开展绩效监控和绩效评价			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		沁南引黄补源供水工程占四个乡镇土地，按年支付租金。			按时拨付沁南引黄补源占地租金。						
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	沁南干渠租地款	56.89万元	56.89万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	亩数	1168.93亩	1168.93亩	10	10	0.00%		
			质量指标	租赁达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	使用及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	保障沿河群众灌溉用水	保障	95%	25	23.75	-5.00%	保障了沿河居民群众灌溉用水，继续坚持按时拨付占地租金	
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	98.75		

项目单位自评表

项目名称		武陟县黄沁河流域沁北南水北调水厂项目								
主管部门		武陟县水利局			实施单位		武陟县水利局			
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		1600		1600		10	100	10
	政府性预算资金	0		1600		1600		-	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	按照预算编制和资金管理辦法科学安排，有序开展沁北水厂建设工作。			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算科目和项目进行，合理规划项目建设工作。			5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理，对项目资金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					
	目标1：本工程主要建设内容分为三部分，分别为取水工程、净水厂工程以及配水管网工程。				截止2022年年底，沁北水厂主体工程以完工，正在对设备进行安装，厂外管网铺设约55公里，完成年度计划目标。					
	目标2：2024年1月竣工，2024年3月投产； 目标3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡； 目标4：项目建成投入运行后，将使武陟县城的农村饮水集中供水能力大大提高，基本满足农村国民经济建设的需求和居民生活用水、工业用水的要求。									
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	分水井	1座	1座	15	15	0.00%		
		质量指标	净水厂应有良好的卫生环境	符合《城市给水工程项目建设标准》	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	降低区域内水体污染事故的发生	明显减少	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善用水环境、提高用水安全	有效提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	武陟县黄沁河流域沁北南水北调水厂项目1							
主管部门	武陟县水利局		实施单位		武陟县水利局			
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	5000	877.3	10	17.55	1.75	
	政府性预算资金	0	5000	877.3	—	17.55	—	
	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		

资金管理情况		安排科学性	按照预算编制和资金管理办法科学安排，有序开展沁北水厂建设工作。		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照预算科目和项目进行，合理规划项目建设工作。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理，对项目资金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				
	目标1：本工程主要建设内容分为三部分，分别为取水工程、净水厂工程以及配水管网工程。 目标2：2024年1月竣工，2024年3月投产； 目标3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡； 目标4：项目建成投入运行后，将使武陟县城的农村饮水集中供水能力大大提高，基本满足农村国民经济建设的需求和居民生活用水、工业用水的要求。				截止2022年年底，沁北水厂主体工程以完工，正在对设备进行安装，厂外管网铺设约55公里，完成年度计划目标。				
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	总投资成本	≤14774.61万元	9000万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	年耗电量	≤277.56万度	2万度	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	改善用水环境、提高用水安全	有效提升	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	分水井	1座	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水质指标	符合《生活饮用水卫生标准》	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	17%	10	1.7	-83.00%	支付进度偏慢，下一步按照进度进行拨款
		社会效益指标	降低区域内水体污染事故的发生	明显减少	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	厂区绿化覆盖率	>36.54%	25%	5	3.42	-31.58%	待厂区道路全部铺设完成后进行绿化
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.88		

项目单位自评表

项目名称		东西浮庄占地租金									
主管部门		武陟县水利局		实施单位		武陟县水利局					
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）：	4.37	4.36	4.36	10	100	10			
		政府性预算资金	4.37	4.36	4.36	—	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	按照预算编制和资金管理办法科学安排，有序开展东西浮庄占地租金工作		5	5					
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金		5	5					
		使用规范性	严格按照预算科目和项目执行，合理规划占地租金		5	5					
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理，对项目资金开展绩效监控和绩效评价，按计划支付		5	4					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		二干排发源于武陟县，沿途流经谢旗营镇，获嘉县东、西浮庄。为了彻底治理二干排，保障沿河两岸群众生命财产安全，本着互谅互让原则，按年支付东、西浮庄占地租金。			二干排发源于武陟县，沿途流经谢旗营镇，获嘉县东、西浮庄。为了彻底治理二干排，保障沿河两岸群众生命财产安全，本着互谅互让原则，按年支付东、西浮庄占地租金，已按时拨付，完成年度目标。						
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	东西浮庄占地租金	4.37万元	4.36万元	10	9.98	0.23%	具体支付金额为43624元。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	租地亩数	54.53亩	54.53亩	10	10	0.00%		
			质量指标	租赁达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	使用及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	租赁利用率	≥100%	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	沿河服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.98				

项目单位自评表

项目名称		武陟县黄沁河流域沁南南北调水厂						
主管部门		武陟县水利局		实施单位		武陟县水利局		
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	5400	5400	10	100	10
		政府性预算资金	0	5400	5400	—	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	按照预算编制和资金管理办法科学安排，有序开展沁南水厂建设工作。		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5		
		使用规范性	严格按照预算科目和项目进行，合理规划项目建设工作。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理，对项目资金开展绩效监控与评价。		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：本工程主要建设内容包括新建武陟县黄沁河流域沁南南北调水厂1座、配套取水工程及配水管网工程；		该项目2022年9月开工，截止2022年年底，沁南水厂清水池基础施工完成，围墙、道路等均已施工。				
		目标2：2024年10月竣工，2024年12月投产；						
		目标3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡；						
		目标4：项目建成投入运行后，将使武陟县城的农村饮水集中供水能力大大提高，基本满足农村国民经济建设的需求和居民生活用水的要求。						

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	厂区征地面积	50亩	46.87亩	10	9.37	-6.26%	实际征地46.872亩
		质量指标	水质指标	符合《生活饮用水卫生标准》	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	降低区域内水体污染事故的发生	明显减少	60%	10	6	-40.00%	该项目目前未完工
		生态效益指标	改善用水环境、提高用水安全	有效提升	60%	5	3	-40.00%	该项目目前未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水企业满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.37		