

2022年度
内乡县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县水利局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

内乡县水利局概况

一、部门职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家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。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。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、落实水利工程建设有关制度，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，按市、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项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县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。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，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，开展重要江河湖泊健康评估，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。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，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。

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,指导江河湖库及滩地的治理、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跨乡(镇)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。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、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,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

9、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。

10、负责农村水利工作。组织开展全县大中小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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征

地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、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、仲裁并处理跨乡(镇)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。

13、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,拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、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并按相关防护标准指导实施。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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县水利局部门内设6个机构:分别为:办公室(人事股、财审股)、行政审批服务股(水资源股)、规划计划与建设股(科技与对外合作股)、农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股(水土保持股)、水旱灾害防御股(河长制工作股)。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算、局属事业单位决算,其中局属事业单位:内乡县水土保持工作站、内乡县

水利行政执法大队、内乡县水利技术指导站，这3个单位为方便业务工作开展，纳入局本级汇总管理，未单独核算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共9个，分别是水利局本级、内乡县湍河橡胶坝管理处、内乡县河道管理所、内乡县打磨岗水库灌区管理局、内乡县斩龙岗水库管理所、内乡县太山庙水库管理所、内乡县丰收灌区管理所、内乡县老龙潭灌区管理所、内乡县人民政府计划节约用水办公室。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县水利局

2022年度

金额单位：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	9,845.28	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,756.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	9,845.28	本年支出合计	58	9,856.93
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	11.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	9,856.93	支出总计	62	9,856.93

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

部门名称：内乡县水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,845.28	9,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,745.28	9,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,171.85	7,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,156.33	1,156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	974.05	974.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	844.80	844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	267.81	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	440.28	440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,669.87	2,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,573.44	2,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,573.44	2,573.44	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

部门名称：内乡县水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,856.93	1,694.49	8,162.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,756.93	1,694.49	8,062.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,183.49	1,694.49	5,489.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	432.23	432.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,160.35	993.32	167.03	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	974.05	0.00	974.05	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	844.80	0.00	844.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	440.28	0.00	440.28	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	256.37	0.00	256.37	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,669.87	0.00	2,669.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,573.44	0.00	2,573.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,573.44	0.00	2,573.44	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

部门名称：内乡县水利局

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收入	1	9,845.28	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收入	2	0.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,756.93	9,756.93	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	9,845.28	本年支出合计	59	9,856.93	9,856.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.65	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	11.65		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				
合计	32	9,856.93	合计	64	9,856.93	9,856.93	0.00	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

部门名称：内乡县水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	9,856.93	1,694.49	8,162.44
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	9,756.93	1,694.49	8,062.44
21303	水利	7,183.49	1,694.49	5,489.00
2130301	行政运行	432.23	432.23	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,160.35	993.32	167.03
2130305	水利工程建设	974.05	0.00	974.05
2130306	水利工程运行与维护	844.80	0.00	844.80
2130311	水资源节约管理与保护	268.94	268.94	0.00
2130314	防汛	440.28	0.00	440.28
2130315	抗旱	256.37	0.00	256.37
2130316	农村水利	69.21	0.00	69.21
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	0.00	67.40
2130399	其他水利支出	2,669.87	0.00	2,669.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,573.44	0.00	2,573.44
2130504	农村基础设施建设	2,573.44	0.00	2,573.44

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

部门名称：内乡县水利局

2022年度

金额单位：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	1,500.19	302	商品和服务支出	125.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.19	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.13	30202	印刷费	12.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.74	30203	咨询费	5.63	310	资本性支出	11.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.53	30206	电费	8.74	31003	专用设备购置	7.40
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.86	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	42.56	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.29	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	13.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.37	30214	租赁费	7.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.35	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	0.00	30217	公务接待费	4.29	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	12.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.06	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	1.81	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	4.58	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	3.31	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	14.66	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	9.24	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	14.81			
	人员经费合计	1,557.54					公用经费合计	136.95

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

部门名称：内乡县水利局		2022年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：内乡县水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：内乡县水利局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.86	0.00	17.44	0.00	17.44	7.42	18.96	0.00	14.66	0.00	14.66	4.29

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年度收支决算总计9,856.93万元，与2021年度相比，增加1,803.33万元，增长22.39%，主要原因是：人员工资福利和项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,845.28万元，其中：财政拨款收入9,845.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,856.93万元，其中：基本支出1,694.49万元，占17.19%；项目支出8,162.44万元，占82.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计9,856.93万元。与2021年度相比，增加1,803.33万元，增长22.39%，主要原因是：人员工资福利和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,856.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,814.98万元，增长22.57%，主要原因是：人员工资福利和项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出（类）100.00万元，占1.01%；农林水支出（类）9,756.93万元，占98.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,856.93万元，支出决算为9,856.93万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为432.23万元，支出决算为432.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1160.35万元，支出决算为1,160.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为974.05万元，支出决算为974.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为844.80万元，支出决算为844.80万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

6. 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268.94万元，支出决算为268.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为440.28万元，支出决算为440.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为256.37万元，支出决算为256.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为69.21万元，支出决算为69.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

10. 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67.40万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2,669.87万元，支出决算为2,669.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为2,573.44万元，支出决算为2,573.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

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1,694.49万元，其中：

（一）人员经费1,557.54万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费136.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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24.86万元，支出决算为18.96万元，完成预算的76.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.66万元，完成预算的84.06%，占77.36%；公务接待费支出决算4.29万元，完成预算的57.82%，占22.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算17.44万元，支出决算14.66万元，完成预算的84.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出14.66万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算7.42万元，支出决算4.29万元，完成预算的57.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出4.29万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待104批次、614人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出30.99万元，与2021年度相比，减少12.80万元，下降29.23%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1311.21万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额1311.21万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及14个项目，1-7月份预算执行数1140.75万元，执行率87.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额1311.21万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点

评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；打磨岗水库大坝防渗处理项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；螺狮河泰隆水泥厂至五里堡拌合站中桥河道治理项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；牧原食品产业园引水项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；内乡县庵山水库溢洪道项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；内乡县城乡一体化工程(西南片区)前期费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；内乡县默河李井村至马山口村段河道治理项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；四座水库防汛物资储备项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；湍河橡胶三坝水毁修复项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；小型水库大坝安全鉴定费项目自评得分为99.87分，发现问题及原因：无；打磨岗水库灌区运行维护费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；云露湖水库运行维护费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；斩龙岗水库灌区运营维护费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；水资源税征管经费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（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。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	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		资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年申请县财政解决河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目经费100万元。该项工作完成后，将化解河湖管理范围内和水库大坝安全风险、消除安全隐患，补缺水利工程补短板，提高水利行业监管能力。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
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	河湖管理范围划界经费	≤90万元	90万元	5	5	0.00	
		中小型水库降等工作经费	≤10万元	10万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	划界范围内的河道长度	≥537公里	537公里	5	5	0.00	
		降等的中小型水库处数	≥46座	46座	5	5	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解风险，消除安全隐患	补缺水利工程补短板，提高水利行业监管能力。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		打磨岗水库大坝防渗处理工程							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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:	225	225	225	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	225	225	225	—	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		资金安排科学。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5		
		使用规范性		资金使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		预算管理科学。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年申请县财政资金 225 万元，用于打磨岗水库大坝防渗处理工程建设。该工程建成后，保障了打磨岗灌区 3 个乡镇、9 个贫困村、2726 户贫困户的生产生活及灌溉用水；保护了下游 3 个乡镇 30 万人、20 万亩耕地，以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施；优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
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	工程建设总成本	≤225 万元	225 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护水库下游耕地	≥200000 亩	200000 亩	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护水库下游人口	≥300000 人	300000 人	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化水资源配置	保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		螺狮河泰隆水泥厂至五里堡拌合站中桥河道治理工程						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	179.05	179.05	179.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	179.05	179.05	179.05	－	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			资金安排科学。	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			预算管理科学。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县螺狮河泰隆水泥厂至五里堡拌合站中桥河道治理工程，2022 年度申请县财政资金 179.05 万元。通过该项目的实施，治理螺狮河泰隆水泥厂至五里堡拌合站中桥段河道长 2.81 千米，完善了防洪、排洪、及污水处理等配套设施，构建了良好循环功能的水生态系统，提高了河道防洪标准，保证了河道沿岸人民群众的生命财产安全。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
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	工程建设总成本	≤179.05 万元	179.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	草皮护坡长度	≥2510 米	2510 米	5	5	0.00	
		河道清淤疏浚长度	≥2.81 千米	2.81 千米	5	5	0.00	
		浆砌石护坡长度	≥400 米	400 米	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高河道防洪标准	提高了河道防洪标准，保证了河道沿岸人民群众的生命财产安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	构建良好水生态环境	构建良好循环功能的水生态系统	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		牧原食品产业园引水工程						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	－	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		资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算管理规范科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度申请县财政资金 200 万元，用于内乡县牧原食品产业园引水工程建设。 本工程建成后，满足了牧原食品产业园区正常运行用水需求。能够使内乡县牧原食品产业园区顺利进行，能够解决人民群众吃肉难、价格高的问题，极大改善了广大农民生活条件和生活质量，对促进社会精神文明建设和社会稳定起到巨大的作用。并可带动当地劳动力就业 300 人，带动本地居民消费及第三产业发展，增加农民收入。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
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	工程建设总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建闸阀井数量	≥11 座	11 座	5	5	0.00	
		年均引水量	≥4100000 立方米	4100000 立方米	5	5	0.00	
		铺设引水管道长度	≥2400 米	2400 米	5	5	0.00	
		新建检修闸阀房数量	≥1 座	1 座	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完工时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加园区产值	≥1230 万元	1230 万元	5	5	0.00	
		带动就业，增加居民收入	带动当地劳动力就业 300 人，增加农民收入	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满足供水需求，促进社会稳定	满足正常运行用水需求，极大改善了广大农民生活条件和生活质量。	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		内乡县庵山水库溢洪道工程							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	100	100	—	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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度申请县财政资金 100 万元，用于庵山水库防洪应急工程建设。该项目实施后，将提高庵山水库防洪标准，保障了下游人民群众的生命财产安全。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
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	工程总成本		≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	新建溢洪道长度	≥44.74 米	44.74 米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率（100%）	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 7 月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高水库防洪标准	提高水库防洪标准，保障人民生命财产安全	100%	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	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	内乡县城乡一体化工程(西南片区)前期费							
主管部门	内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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：	88.7	88.7	88.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	88.7	88.7	88.7	－	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		资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度申请县财政资金 88.7 万元。用于内乡县城乡一体化工程(西南片区)项目勘察、设计、环评、水保、水资源论证及立项等相关前期费用的支出。		该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
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	前期费用总成本	≤88.7 万元	88.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	前期工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	前期工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	将加快项目前期手续的办理,推动项目尽快实施。	将加快项目前期手续的办理,推动项目尽快实施。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	内乡县默河李井村至马山口村段河道治理工程						
主管部门	内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	—	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		资金安排科学。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合规定。		5	5	
	使用规范性		资金使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	内乡县默河李井村至马山口花北村段河道治理工程 2022 年度申请县财政资金 100 万元。 治理河道长度 5.116km，项目建成后，使该段河道堤防满足防洪要求，保护了河道沿线 1500 人的生命财产安全，解决了附近村镇居民的生活及灌溉用水，显著改善了当地生态环境，防洪、经济、生态效益显著。		该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
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	工程建设总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理河道长度	≥5.116 千米	5.12 千米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	≥200 亩	200 亩	10	10	0.00	
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥1500 人	1500 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		四座水库防汛物资储备							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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：	46	46	46	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	46	46	46	－	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			资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性			资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年下达斩龙岗、打磨岗、太山庙、云露湖 4 座水库防汛物资储备资金 46 万元，用于购买防汛物资，增强 4 座水库的防汛物资储备能力。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
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	购买防汛物资		≤46 万元	46 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购买物资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购买物资合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强水库防汛物资储备，提高水库 防洪标准	增强水库防汛物资储备，提高水库防洪标准	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		湍河橡胶三坝水毁修复工程							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
项目资金 元)	(万		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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	70	70	70	－	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		资金安排科学。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5		
		使用规范性		资金使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范科学。		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	湍河橡胶三坝水毁修复工程总投资 70 万元,用于湍河第三橡胶坝右岸导水墙水毁修复。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
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	工程投资	≤70 万元	70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	险工险段修复长度	=134 米	134 米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了河道堤防安全	保障湍河第三橡胶坝和右岸堤防安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保证了河道沿岸不发生污染事故	将避免湍西污水处理厂停运，避免重大污染事故的发生。	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	小型水库大坝安全鉴定费							
主管部门	内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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：	120	120	118.4	10	98.67 %	9.87	
	财政拨款	120	120	118.4	－	98.67 %	－	
	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		资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年年度申请县财政资金 120 万元，用于全县 24 小型水库安全鉴定，及时化解安全风险。		该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为 100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
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	水库大坝安全鉴定费	≤120 万元	118.4 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	水库大坝安全鉴定数量	=24 座	24 座	10	10	0.00	
	质量指标	水库大坝安全鉴定合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时化解水库安全风险	按时完成全县全县 24 座小型水库安全鉴定，及时化解安全风险。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		打磨岗水库灌区运行维护费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县打磨岗水库灌区管理局		
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：	29.06	29.06	29.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	—	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		安排科学性		5	5	
		拨付合规性		拨付合规性		5	5	
		使用规范性		使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强灌区管理，及时组织维修养护灌区管道，确保灌区正常运行。			加强灌区管理，及时组织维修养护灌区管道，确保灌区正常运行。				
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	总成本	29.06万元	29.06万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	灌区维护完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	灌区维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保灌区正常运行	保障	100%	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	≥94%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		云露湖水库运行维护费							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县打磨岗水库灌区管理局			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理科学规范		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		云露湖水库运行维护费 10 万元，加强水库管理，确保水库正常运行。		云露湖水库运行维护费 10 万元，加强水库管理，确保水库正常运行。					
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	云露湖水库运行维护费		≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	预算资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	云露湖水库运行维护费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济发展	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		斩龙岗水库灌区运营维护费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县斩龙岗水库管理所		
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:	30.4	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30.4	20	20	—	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		安排科学性		5	5	
		拨付合规性		拨付合规性		5	5	
		使用规范性		使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强灌区管理，及时组织维修养护灌区管道，确保灌区正常运行。			加强灌区管理，及时组织维修养护灌区管道，确保灌区正常运行。				
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	总成本	≤30.4万元	20万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	灌区维护完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	灌区维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保灌区正常运行	保障	100%	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	≥94%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		水资源税征管经费							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县人民政府计划节约用水办公室			
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：	45	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	45	25	25	－	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全县各项水资源税征管工作顺利完成。			确保全县各项水资源税征管工作顺利完成。					
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	水资源税征管工作总成本	≤45 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水资源税核查人员	≥25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	取用水企业征管覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水资源税征管经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县水资源税征管发展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务满意度	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源税征管工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		