

2022年度

方城县水利局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

方城县水利局（本级）概况

一、单位职责

(一) 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。

(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，拟订全县和跨乡镇(街道)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河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、街道供水工作。

(四) 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。

(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。

(六)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。

(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。

(八)负责方城县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,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。拟定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工作。

(九)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。

(十)负责农村水利工作。组织开展全县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。

(十一)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。

(十二)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,组织指导水库等水利工程的安全监督管理。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。

(十三)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,监督实施水利行业地方技术标准、规程规范,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)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。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县水利局(本级)内设9个机构:办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、财务股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，方城县水利局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县水利局（本级）

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	19,823.03	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19,823.03
	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	19,823.03	本年支出合计	58	19,823.03
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	19,823.03	支出总计	62	19,823.03

注：本表反映单位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

单位名称：方城县水利局（本级）

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		19,823.03	19,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,823.03	19,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,823.03	19,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,276.83	1,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	623.84	623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	451.83	451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16,598.83	16,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县水利局（本级）

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	19,823.03	1,276.83	18,546.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,823.03	1,276.83	18,546.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,823.03	1,276.83	18,546.20	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,276.83	1,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	623.84	0.00	623.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	451.83	0.00	451.83	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	151.69	0.00	151.69	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16,598.83	0.00	16,598.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县水利局（本级）

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	19,823.03	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	0.00	0.00	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	19,823.03	19,823.03	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	19,823.03	本年支出合计	59	19,823.03	19,823.03	0.00	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				
合计	32	19,823.03	合计	64	19,823.03	19,823.03	0.00	0.00

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

单位名称：方城县水利局（本级）

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	19,823.03	1,276.83	18,546.20
213	农林水支出	19,823.03	1,276.83	18,546.20
21303	水利	19,823.03	1,276.83	18,546.20
2130303	机关服务	1,276.83	1,276.83	0.00
2130306	水利工程运行与维护	623.84	0.00	623.84
2130315	抗旱	451.83	0.00	451.83
2130316	农村水利	151.69	0.00	151.69
2130319	江河湖库水系综合整治	720.00	0.00	720.00
2130399	其他水利支出	16,598.83	0.00	16,598.83

注：本表反映单位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

单位名称：方城县水利局（本级）

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	929.66	302	商品和服务支出	291.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.11	30201	办公费	23.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.78	30203	咨询费	2.25	310	资本性支出	5.22
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	3.48	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.98	30206	电费	20.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.09	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	11.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	16.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	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	49.95	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.78	30217	公务接待费	38.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	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	11.45	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	18.83	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	21.30	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	11.46			
	人员经费合计	979.62					公用经费合计	297.22

注：本表反映单位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

单位名称：方城县水利局（本级）

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：本表反映单位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。
 我单位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

单位名称：方城县水利局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位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

单位名称：方城县水利局（本级）

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
58.00	0.00	19.00	0.00	19.00	39.00	57.66	0.00	18.83	0.00	18.83	38.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计19,823.03万元，与2021年度相比，增加8,197.29万元，增长70.51%，主要原因是：项目支出增加导致一般公共预算财政拨款支出总金额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,823.03万元，其中：财政拨款收入19,823.03万元，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19,823.03万元，其中：基本支出1,276.83万元，占6.44%；项目支出18,546.20万元，占93.56%；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19,823.03万元。与2021年度相比，增加8,197.29万元，增长70.51%，主要原因是：项目工程款，质保金，农工工资保证金，违约金等项目款通过一体化系统支出。

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19,823.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加16,256.19万元，增长455.76%，主要原因是：项目支出增加导致一般公共预算财政拨款支出总金额增加，主要是2022年水毁资金量增大。

(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：农林水支出（类）19,823.03万元，占100.00%。

(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19,823.03万元，支出决算为19,823.03万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为1,276.83万元，支出决算为1,276.83万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为623.84万元，支出决算为623.84万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为451.83万元，支出决算为451.83万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为151.69万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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720.00万元，支出决算为720.00万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为16,598.83万元，支出决算为16,598.83万元，完成年初预算的100.00%。

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1,276.83万元，其中：

（一）人员经费979.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费297.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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58.00万元，支出决算为57.66万元，完成预算的99.41%；较上年增加21.55万元，增长59.68%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公车老化维修费增加，疫情放开后业务活动增多，故公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，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19.00万元，支出决算18.83万元，完成预算的99.11%；较上年增加15.24万元，增长424.51%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公车老化维修费增加。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18.83万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算39.00万元，支出决算38.84万元，完成预算的99.59%；较上年增加6.32万元，增长19.43%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支

出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后业务活动增多，故公务接待费用增加。具体是：

国内接待费 支出38.84万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待200批次、1,950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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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6辆，其他用车主要是：一般执法执勤用车；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

我单位严格按照《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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县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18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4613.28万元，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18个项目，涉及金额4613.28万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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18个项目，7月份预算执行数3792.26万元，执行率82.23%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额4613.28万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，

涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，汉山水库前期工作经费项目自评得分为89.66分。发现的主要问题及原因：有些项目存在不能按照合同约定，支付相关费用的情况；二是由于未能按合同及时支付相关费用，将间接影响到工程施工进度。下一步改进措施：一是针对上述情况，我们一方面及时核对账目，保证各项资金核算准确、及时；二是除及时与财政沟通，根据轻、重、缓、急，尽量按照合同及时兑现相关项目资金，对因特殊原因确实无法按照合同履行的，尽力作好解释工作。避免引发不必要的矛盾纠纷。河长制公示牌维修更换费用项目自评得分为83.52分。发现的主要问题及原因：项目已完成，2023年结算。下一步改进措施：一是以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，进一步完善我单位全面推进预算绩效管理一系列制度办法。；二是扎实推进部门整体绩效管理。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。

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）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中

反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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。

（七）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。

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

（九）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

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

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								
2022年10月								
项目名称		2021年公用经费						
主管部门		方城县水利局		实施单位			方城县水利局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	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	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	部门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标任			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年公用经费主要用于公务用车与维护 方财预[2022]404号			方财预[2022]404号,2021年公用经费主要用于公务用车与维护,达到了年初设定的绩效目标。				
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	经济成本	=24000元	24000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用车数量	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆维护	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	用车效益	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		2022年公用经费						
主管部门		万城县水利局		实施单位			万城县水利局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.04	74	43.73	10	59.09 %	5.91	
	财政拨款	120.04	74	43.73	-	59.09 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	支付合规性	格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1:负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障 目标2:负责落实水利工程建设有关制度 目标3:负责水利设施、水域及其岸线的管理保护,指导河流、水库的治理和开发	环境用水统筹和保障,落实水利工程建设有关制度,做到了水利设施、水域及其岸线的管理保护,指导河流、水库的治理和开发,						
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	日常工作经费	=120.04万元	43.73万元	10	3.64	-63.57	年终预算指标安排晚,结转下年。
产出指标	数量指标	日常工作办公人数	≥107人	107人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护正常运转	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护水资源,维护水利工程建设	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	设置保护标志,明确保护措施	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.55		

项目支出绩效自评情况表									
2022年10月									
2022年取水监测计量及水资源论证项目									
项目名称	方城县水利局		实施单位			方城县水利局			
主管部门	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	10.24	10	51.2 %	5.12		
	财政拨款	0	20	10.24	-	51.2 %	-		
	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	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的			5	5			
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5			
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年取水监测计量及水资源论证项目主要用于智能水表安装、企业补贴、水资源论证报告编制费等。			2022年取水监测计量及水资源论证项目主要用于智能水表安装、企业补贴、水资源论证报告编制费等,达到了年初设定的绩效目标。					
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	建设成本	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水资源论证报告	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年底完成比例	≥80%	80%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成水资源考核	良好	100%	25	25	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	95.12			

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		2022年水利局巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴产业及基础设施项目						
主管部门		方城县水利局			方城县水利局			
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:		0	1168.7	1168.7	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	1168.7	1168.7	-	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	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资		5	5		
		拨付合规性	格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。		5	5		
		预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标		5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2022年水利局巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴产业及基础设施项目实施27个,主要包括河道护砌、坑塘护砌、道路建设等。方农工办[2022]24号	水利局巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴产业及基础设施项目实施27个,主要包括河道护砌、坑塘护砌、道路建设等。方农工办[2022]24号					
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	批复项目资金	=2704.99万元	1168.70万元	10	4.32	-56.79	预算安排指标1168.70万元
产出指标	数量指标	项目数	=27个	27个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加灌溉面积	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	防止水土流失	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		2022年水利局巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目								
主管部门		方城县水利局			方城县水利局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		1261.65		1261.65		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0		1261.65		1261.65		-	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			有细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资		5		5		
	拨付合规性			严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5		5		
	使用规范性			完善和规范各项管理制度,加强财务监督。		5		5		
	预算绩效管理情况			门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年水利局巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基础设施建设项目16个,主要用于塘坝水毁修复、水库水毁修复。方农工办[2022]20号			2022年水利局巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基础设施建设项目16个,主要用于塘坝水毁修复、水库水毁修复。方农工办[2022]20号						
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	建设成本	=1261.65万元	1261.65万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目数	=16个	16个	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	减少洪涝	明显	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	改善生态环境	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		第一次全国水旱灾害风险普查经费						
主管部门		方城县水利局		实施单位			方城县水利局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	详细的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	第一次全国水旱灾害风险普查是全国自然灾害综合风险普查工作的重要一环,为全面调查、评估和区划编制。	次全国水旱灾害风险普查是全国自然灾害综合风险普查工作的重要一环,为全面调查、评估和区划编制,达到了年初设定的绩效目标。						
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	普查成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区划编制	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	编制质量	优	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障经济发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	自然灾害防治	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		方城县2020年水利扶贫苦咸水改水项目						
主管部门		方城县水利局		实施单位			方城县水利局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	600	600	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	600	600	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	拨付合规性	格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	方城县2020年水利扶贫苦咸水改水项目共建设26处工程			实际完成情况			
					方城县2020年水利扶贫苦咸水改水项目共建设26处工程。			
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	工程成本	=6265.74万元	6265.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程	=26处	26处	10	10	0.00	
	质量指标	提高农村饮水安全保障水平	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	解决苦咸水问题	一次性	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决群众饮水安全问题	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	巩固脱贫成果	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	水质检测合格	合格	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		防汛经费							
主管部门		万城县水利局		实施单位			万城县水利局		
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:	20	10	1.34	10	13.4 %	1.34		
	财政拨款	20	10	1.34	-	13.4 %	-		
	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	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5			
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5			
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成年度防汛抗旱应急专项工作经费。 目标2:全面完成防汛抗旱工作目标责任。 目标3:确保安全度汛,为农业生产提供保证。			防汛抗旱应急专项工作经费以及全面完成防汛抗旱工作目标责任,为确保安全度汛,为农业生产提供保证,达到了年初设定的绩效					
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	购置水旱灾害防御物资、日常水旱灾害防御经费	=10万元	1.34万元	5	0.67	-86.60	项目已完成,2023年结算	
	社会成本指标	进行水旱灾害防御演练、小水库演练	=10万元	10万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	购置水旱灾害防御物资、演练	=1批次	1批次	10	10	0.00		
	质量指标	购置物资情况	符合技术要求	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成防汛抗旱工作目标责任。	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	农业生产增收提供保障,农业生产减少防汛抗旱费支出	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高全县水旱灾害防御能力。	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保护水源地环境,减轻水源污染	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	87.01			

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		扶贫帮扶工作经费						
主管部门		万城县水利局		实施单位			万城县水利局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	62.94	62.94	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	62.94	62.94	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的			5	5		
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	水利局2021年共派驻村书记及驻村队员23人,帮扶责任人78人。共需发放帮扶补助6299440元。			实际完成情况			
		水利局2021年共派驻村书记及驻村队员23人,帮扶责任人78人。共发放帮扶补助6299440元。						
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	帮扶补助	=62.95万元	62.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村书记	=23人	23人	15	15	0.00	
	质量指标	工作质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村振兴	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		高铁河中南厂段治理工程						
主管部门		方城县水利局		实施单位			方城县水利局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.71	0.71	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	0.71	0.71	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	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				
	高铁河中南厂段治理工程质保金 方财预[2022]404号			已完成高铁河中南厂段治理工程质保金退还。 方财预[2022]404号				
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	质保金	=7111元	7111元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1处	1处	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		广阳袁庄村塘坝工程建设						
主管部门		方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1.47	1.47	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	1.47	1.47	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	拨付合规性	格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	广阳袁庄村塘坝工程建设 方财预[2022]404号			实际完成情况			
		方财预[2022]404号,完成广阳袁庄村塘坝工程建设,达到了年初设定的绩效目标。						
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	质保金	=14703元	14703元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目	=1处	1处	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		汉山水库前期工作经费								
主管部门		方城县水利局		实施单位			方城县水利局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	500	241.37	分值	10	执行率	48.27%	得分	4.83
	年度资金总额:	0	500	241.37	-	48.27%	-	-	-	-
	财政拨款	0	500	241.37	-	48.27%	-	-	-	-
	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	详细的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5				
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5				
年度总体目标	预期目标	汉山水库工程列入国家及省十三五规划,前期工作经费主要用于汉山勘测设计费、专题报告费及办公经费。			实际完成情况					
	实际完成情况	汉山水库工程列入国家及省十三五规划,前期工作经费主要用于汉山勘测设计费、专题报告费及办公经费。								
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	建设成本	=500万元	241.37万元	10	4.83	-51.73	结转下年度实施		
产出指标	数量指标	建设水库	=1座	1座	15	15	0.00			
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	89.66				

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		河湖范围和水利工程管理与保护划定费用						
主管部门		方城县水利局			实施单位		方城县水利局	
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:	0	604.48	165.9	10	27.45%	2.75	
	财政拨款	0	604.48	165.9	-	27.45%	-	
	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	详细的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河湖范围和水利工程管理与保护划定费用 方财预[2022]404号			方财预[2022]404号,河湖范围和水利工程管理与保护划定费用,达到了年初设定的绩效目标。				
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	规划成本	=6044794元	1659000元	10	2.74	-72.55	项目已执行完成,剩余部分2023年结算。
产出指标	数量指标	规划次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	规划质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.48		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		河长制公示牌维修更换费用						
主管部门		方城县水利局		实施单位			方城县水利局	
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:	0	18.4	3.23	10	17.55 %	1.76	
	财政拨款	0	18.4	3.23	-	17.55 %	-	
	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	详细的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河长制公示牌维修更换费用 方财预[2022]404号			方财预[2022]404号,河长制公示牌维修更换费用,达到了年初设定的绩效目标。				
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	更换费用	=18.4万元	3.23万元	10	1.76	-82.45	项目已完成,2023年结算。
产出指标	数量指标	更换数量	=15块	15块	15	15	0.00	
	质量指标	更换质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	维护河道	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.52		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		集水区水土保持和洪水影响区域评估设计费						
主管部门		方城县水利局			方城县水利局			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	65.42	65.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	65.42	65.42	-	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	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5		
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5		
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	产业集聚区水土保持和洪水影响区域评估设计,编制水土保持方案区域评估报告和洪水影响评价区域评估报告2个报告,中标单位河南灵捷水利勘测设计研究有限公司,中标金额654200圆。	响区域评估设计,编制水土保持方案区域评估报告和洪水影响评价区域评估报告2个报告,中标单位河南灵捷水利勘测设计研究有						
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	设计成本	=65.42万元	65.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计报告	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	完工成果	真实准确、规范有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时限	45日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	利于水土保持	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		李玉恒同志抚恤金及丧葬费								
主管部门		方城县水利局		实施单位		方城县水利局				
项目资金 (万元)	年初预算数	23.11	23.1	23.1	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	23.11	23.1	23.1		-	100.0%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	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	细致的预算规划, 确保每项支出都有充足的资			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。			5	5				
	使用规范性	完善和规范各项管理制度, 加强财务监督。			5	5				
	预算绩效管理情况	部门预算, 资金使用及管理规范, 绩效考核目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	正科级干部李玉恒同志抚恤金, 包括上年度居民可支配收入的2倍和生前40个月的基本退休费。			正科级干部李玉恒同志抚恤金(包括上年度居民可支配收入的2倍和生前40个月的基本退休费)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	社会成本指标	抚恤金	=231020.4元	231020.4元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	正科级人员亡故	=1人	1人	15	15	0.00			
	质量指标	抚恤金全额发放	全额发放	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护安定	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		南水北调中线防洪影响处理工程配套								
主管部门		方城县水利局			方城县水利局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	60	60	60	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	60	60	60	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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	详细的预算规划,确保每项支出都有充足的资				5	5			
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。				5	5			
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。				5	5			
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	南水北调中线防洪影响处理工程配套			完成南水北调中线防洪影响处理工程配套工作,达到了年初设定的绩效目标。						
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	成本	=60万元	60万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工程配套	=1次	1次	15	15	0.00			
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	减少防洪影响	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2022年10月										
项目名称		水利建设项目勘测设计规划								
主管部门		方城县水利局		实施单位			方城县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	90	90	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	300	90	90	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资			5	5				
	拨付合规性	格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	完善和规范各项管理制度,加强财务监督。			5	5				
	预算绩效管理情况	门预算,资金使用及管理规范,绩效考核目标			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	高铁片区水系及城区水系连通80万元,水利巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目40万元,淮河流域水土保持规划30万元,水利基础设施空间规划40万元、四水同治规划110万元。	系连通80万元,水利巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目40万元,淮河流域水土保持规划30万元,水利基础设施空间规划40万元、								
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	规划成本	=300万元	90万元	10	3	-70.00	预算指标只安排90万元		
产出指标	数量指标	项目设计规划个数	=5个	5个	10	10	0.00			
	质量指标	设计合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	设计及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	优化投资	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	推动项目实施	明显	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	生态方案优选	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	93				