

2022 年度
邓州市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市水利局部门概况

- 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

邓州市水利局部门概况

一、部门职责

邓州市水利局的主要职能是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；

（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；负责防治水旱灾害，；

（四）负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；

（五）负责防治水土流失；指导农村水利工作；

（六）负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；

（七）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

邓州市水利局部门内设 9 个科室，分别是办公室、规划计划与建设科、运行管理科、水资源管理科、行政审批服务科、农村水利水电科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

按照决算编报要求，纳入邓州市水利局部门 2022 年度

部门决算编报范围的单位共 8 个,分别是邓州市水利局本级,邓州市河道管理所,邓州市湍惠渠灌区管理所,邓州市刘山水库管理所,邓州市人民政府计划节约用水办公室,邓州市张岗灌区管理所,邓州市湍河橡胶坝管理所,邓州市三郎堰渠道管理所。

从预算单位构成看,邓州市水利局部门决算包括:本级决算,邓州市河道管理所决算,邓州市湍惠渠灌区管理所决算,邓州市刘山水库管理所决算,邓州市人民政府计划节约用水办公室决算,邓州市张岗灌区管理所决算,邓州市湍河橡胶坝管理所决算,邓州市三郎堰渠道管理所决算。

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：邓州市水利局

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	6,248.33	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	2,093.15	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.36
	9		九、卫生健康支出	40	76.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,440.63
	12		十二、农林水支出	43	6,929.09
	13		十三、交通运输支出	44	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市水利局

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
	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	51.80
	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	33.48
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市水利局

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
本年收入合计	27	8,341.48	本年支出合计	58	16,685.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,343.61	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	16,685.09	支出总计	62	16,685.09

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市水利局

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		8,341.48	8,341.48					
208	社会保障和就业支出	152.26	152.26					
20805	行政事业单位养老支出	147.99	147.99					
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14					
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.72	116.72					
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	76.74	76.74					
21011	行政事业单位医疗	76.74	76.74					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市水利局

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		8,341.48	8,341.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78					
212	城乡社区支出	2,093.15	2,093.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,093.15	2,093.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,659.42	1,659.42					
2120804	农村基础设施建设支出	167.84	167.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.89	265.89					
213	农林水支出	5,934.05	5,934.05					
21303	水利	5,934.05	5,934.05					
2130301	行政运行	138.86	138.86					
2130304	水利行业业务管理	1,219.43	1,219.43					
2130306	水利工程运行与维护	397.78	397.78					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市水利局

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		8,341.48	8,341.48					
2130311	水资源节约管理与保护	1,804.08	1,804.08					
2130312	水质监测	3.12	3.12					
2130314	防汛	129.45	129.45					
2130315	抗旱	0.12	0.12					
2130316	农村水利	138.63	138.63					
2130399	其他水利支出	2,102.59	2,102.59					
221	住房保障支出	51.80	51.80					
22102	住房改革支出	51.80	51.80					
2210201	住房公积金	51.80	51.80					
224	灾害防治及应急管理支出	33.48	33.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.48	33.48					

收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市水利局

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	8,341.48	8,341.48					
2240703	自然灾害救灾补助	33.48	33.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市水利局

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	16,685.09	1,591.33	15,093.76			
208	社会保障和就业支出	153.36	153.36				
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09				
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24				
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.72	116.72				
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	76.74	76.74				
21011	行政事业单位医疗	76.74	76.74				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市水利局

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		16,685.09	1,591.33	15,093.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78				
212	城乡社区支出	9,440.63		9,440.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,440.63		9,440.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,659.42		1,659.42			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	649.84		649.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,031.37		7,031.37			
213	农林水支出	6,929.09	1,309.44	5,619.65			
21303	水利	6,929.09	1,309.44	5,619.65			
2130301	行政运行	138.86	138.86				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市水利局

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		16,685.09	1,591.33	15,093.76			
2130304	水利行业业务管理	1,219.43	1,161.03	58.39			
2130306	水利工程运行与维护	437.79		437.79			
2130311	水资源节约管理与保护	1,804.08		1,804.08			
2130312	水质监测	3.12		3.12			
2130314	防汛	129.45		129.45			
2130315	抗旱	1.31		1.31			
2130316	农村水利	138.63		138.63			
2130319	江河湖库水系综合整治	896.53		896.53			
2130399	其他水利支出	2,159.89	9.55	2,150.35			
221	住房保障支出	51.80	51.80				
22102	住房改革支出	51.80	51.80				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市水利局

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		16,685.09	1,591.33	15,093.76			
2210201	住房公积金	51.80	51.80				
224	灾害防治及应急管理支出	33.48		33.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.48		33.48			
2240703	自然灾害救灾补助	33.48		33.48			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市水利局

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收入	1	6,248.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,093.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	153.36	153.36		
	9		九、卫生健康支出	41	76.74	76.74		
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市水利局

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
	11		十一、城乡社区支出	43	9,440.63		9,440.63	
	12		十二、农林水支出	44	6,929.09	6,929.09		
	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	51.80	51.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市水利局

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
	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	33.48	33.48		
	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	8,341.48	本年支出合计	59	16,685.09	7,244.46	9,440.63	
年初财政拨款结转和结余	28	8,343.61	年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29	996.13		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市水利局

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
政府性基金预算财政拨款	30	7,347.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,685.09	合计	64	16,685.09	7,244.46	9,440.63	

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市水利局

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	7,244.46	1,591.33	5,653.13
208	社会保障和就业支出	153.36	153.36	
20805	行政事业单位养老支出	149.09	149.09	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.72	116.72	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	76.74	76.74	
21011	行政事业单位医疗	76.74	76.74	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市水利局

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	7,244.46	1,591.33	5,653.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	
213	农林水支出	6,929.09	1,309.44	5,619.65
21303	水利	6,929.09	1,309.44	5,619.65
2130301	行政运行	138.86	138.86	
2130304	水利行业业务管理	1,219.43	1,161.03	58.39
2130306	水利工程运行与维护	437.79		437.79
2130311	水资源节约管理与保护	1,804.08		1,804.08
2130312	水质监测	3.12		3.12
2130314	防汛	129.45		129.45
2130315	抗旱	1.31		1.31
2130316	农村水利	138.63		138.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市水利局

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	7,244.46	1,591.33	5,653.13
2130319	江河湖库水系综合整治	896.53		896.53
2130399	其他水利支出	2,159.89	9.55	2,150.35
221	住房保障支出	51.80	51.80	
22102	住房改革支出	51.80	51.80	
2210201	住房公积金	51.80	51.80	
224	灾害防治及应急管理支出	33.48		33.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.48		33.48
2240703	自然灾害救灾补助	33.48		33.48

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：邓州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,459.64	302	商品和服务支出	94.94
30101	基本工资	883.89	30201	办公费	10.10
30102	津贴补贴	165.34	30202	印刷费	7.95
30103	奖金	39.93	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	9.07	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.68	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	85.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	6.95
30113	住房公积金	71.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.84

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：邓州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	23.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	36.02	30215	会议费	
30301	离休费	12.88	30216	培训费	0.09
30302	退休费	14.30	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87
30309	奖励金		30229	福利费	10.56
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86

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：邓州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.47
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.94
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.74
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.74
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

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：邓州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	

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：邓州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	1,495.66		公用经费合计	95.68

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。

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：邓州市水利局

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	7,347.48	2,093.15	9,440.63		9,440.63	
212	城乡社区支出	7,347.48	2,093.15	9,440.63		9,440.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,347.48	2,093.15	9,440.63		9,440.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,659.42	1,659.42		1,659.42	
2120803	城市建设支出	100.00		100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出	482.00	167.84	649.84		649.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,765.48	265.89	7,031.37		7,031.37	

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

部门名称：邓州市水利局

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			

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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：邓州市水利局

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
8.88		8.38		8.38	0.50	8.88		8.38		8.38	0.50

注：本表反映部门本年度“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。

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16685.09万元，与2021年度相比，减少6098.54万元，下降36.55%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8341.48万元，其中：财政拨款收入8341.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16685.09万元，其中：基本支出1591.33万元，占9.54%；项目支出15093.76万元，占90.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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16685.09万元。与2021年度相比，减少6098.54万元，下降26.77%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款减少。

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7244.46万元，占本年支出合计的43.42%。与2021年度相比，减少330.91万元，下降4.37%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款减少。

（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：社会保障和就业支出（类）153.36万元，占2.12%；卫生健康支出（类）76.74万元，占1.06%；农林水支出（类）6929.09万元，占95.65%；住房保障支出（类）51.80万元，占0.71%，灾害防治及应急管理支出（类）33.48万元，占0.46%。

（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6709.97万元，支出决算为7244.46万元，完成年初预算的107.97%。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39.89万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的68.29%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

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41.94万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的12.23%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员数减少。

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108.70万元，支出决算为116.72万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出为上年指标。

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16.45万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的75.44%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

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50.52万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出为上年指标。

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6.27万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出为上年指标。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为147.66万元，支出决算为138.86万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1364.88万元，支出决算为1219.43万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

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45.37万元，支出决算为437.79万元，

完成年初预算的964.93%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度指标和年中追加项目。

11. 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1193.90万元，支出决算为1804.08万元，完成年初预算的151.11%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度指标。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为69.63万元，支出决算为129.45万元，完成年初预算的185.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级追加项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度指标。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为396万元，支出决算为138.63万元，完成年初预算的35.01%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为896.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度指标和上级追加项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为3145.10万元，支出决算为2159.89万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

18. 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76.62万元，支出决算为51.80万元，完成年初预算的67.61%。决算数小于预算数的主要原因是：支出不及时。

19. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度指标。

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1591.34万元，其中：

（一）人员经费1495.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费95.68万元，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、培训费、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、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出9440.63万元。与2021年度相比，减少3960.22万元，下降29.55%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1659.42万元，主要是用于：桑庄水厂征地及附属物补偿等前期费用、九龙水厂征地及附属物补偿等前期费用、桑庄水厂管网工程地面附属物费用、桑庄水厂地下光缆迁建费用、桑庄水厂配套管网工程临时占地青苗和附属物补偿款、九龙水厂配套管网工程临时占地青苗和附属物补偿款、一二三产业融合试验区水系连通项目溢流坝加高、临时占地、青苗补偿资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出100万元，主要是用于：小草河（示范段）综合治理项目进行招标的请示。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出649.84万元，主要是用于：2020年千村万塘综合整治资金、歪运河综合治理项目、南水北调中线防洪影响处理工程配套资金、刁北一分干老任营-湍河引水工程、歪运河综合治理项目占地开垦费和指标费用、2022年省级水利发

展资金（地下水超采综合治理项目）。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 7031.37 万元，主要是用于：2021 江河湖库水系综合整治专项（中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目）、水生态环境综合整治 PPP 项目运行维护费用、水利局 PPP 项目政府可用性服务费。

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8.88万元，支出决算为8.88万元，完成预算的100%；较上年减少12.17万元，下降57.81%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，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8.38万元，支出决算8.38万元，完成预算的100%；较上年减少10.94万元，下降

56.63%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少主要原因是：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0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费8.38万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%；较上年减少1.23万元，下降71.10%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：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0.5万元，主要是：上级检查调研等。2022年国内公务接待9批次、52人次。

国（境）外接待费支出0万元。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6.73万元，与2021年度相比，减少32.93万元，下降83.03%，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13270万元，其中：政府采购货物支出147万元、政府采购工程支出11281万元、政府采购服务支出54万元；授予中小企业合同金额147万元，占政

府采购支出总额的1.11%，其中：授予小微企业合同金额47万元，占授予中小企业合同金额的0.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7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4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0辆；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2679.06万元，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7个项目，涉及金额2679.06万元，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7个项目，1-7月份预算执行数1534万元，执行率46%。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7个项目，涉及金额2679.06万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选7项目，涉及金额2679.06万元，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2条，针对性提出建议3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，地下水超采综合治理项目自评得分87分，发现的主要问题及原因：一是由于市财政资金紧张，严重影响了项目资金拨付进度，导致工程资金拨付不及时。二是由于项目区占地及地面附属物补偿进度缓慢，省市投资资金整合，施工期间出现群众阻工现象，影响工程实施进度。下一步改进措施：一是建议项目实施单位超谋划，将项目区占地及地面附属物清理工作前置与招投标工作同时进行；二是协调市政府及相关乡镇村组，建议加快占地及地面附属物赔偿工作，防止施工期间出现群众阻工现象；三是加强督查检查，对项目进展缓慢的及时提醒，要求

其加快工程进度，督促施工单位完善施工资料，及时报请监理业主拨付工程款；最后望能尽快落实省市投资资金到位，以保证工程顺利进行。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付1728.96万元。

农村饮水工程维修养护项目自评得分90分，该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付330万元。

邓州市2022年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目自评得分92分。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付11万元。

邓州市2022年度山洪灾害防治项目自评得分95分。山洪灾害防治项目资金14.5万元，主要为山洪灾害防治项目无线预警广播、手摇报警器、简易雨量报警器、手持喊话器、铜锣设备购置、安装、宣传、演练培训等。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付14.5万元。

邓州市2022年度小型水库设施维修养护项目自评得分87分。小型水库维修养护项目资金56万元，主要为鳌山等水库和张岗等水库项目。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付8万元。

农业水价综合改革项目自评得分88分。该项目总投资432万元，其中中央投资237万元、省级资金195万元。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付46.6万元。

中小河流治理刁河龙堰桥至张营段工程项目自评得分86分。该项目总投资2054.8万元，其中中央投资1167元、省级资金341万元、县

级财政配套546.8万元。该项目截止目前，已按照设计批复建设任务已全部完成。完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付540万元。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1. 项目数量指标：完成治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度6.5公里，实施山洪灾害防治县数1个，新增农业水价综合改革面积28万亩，农村饮水工程维修养护149处，小型水库工程维修养护15座，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数1个。截至2023年6月底，完工项目初步验收率应为100%，工程验收合格率100%，已建工程不可存在质量问题。保护耕地面积3.02万亩，中小河流治理保护人口1.92万人，山洪灾害防治保护人口0.2万人，农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口28万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口18.4万人，新增年节水能力280万立方米，地下水压采量（能力）240万立方米，受益群众满意度90%以上。

2. 项目质量指标：截止目前，纳入2022年度水利发展资金绩效评价的7个项目，已全部验收合格。

3. 项目时效指标：截止目前，纳入2022年度水利发展资金绩效评价的7个项目，已全部开工，7个项目已全部完工，初步验收7个。

4. 项目成本指标：我们严格按照上级批复下达的投资计划和任务清单进行项目实施，严格预算控制，严禁超预算超单价编列工程量，每次拨款均由项目监理、业主和财政部门

审核；特别是对管理费用从严控制，严格按照我市财政部门规定执行，厉行节约，杜绝浪费，严格执行中央八项规定精神，严格按标准在项目中列支招待费。

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）社会保障和就业（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。

（六）社会保障和就业（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。

（七）社会保障和就业（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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（十一）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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿

费支出。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对于其他专项债券收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

（十六）（十）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。

（十七）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。有关业务包括政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管资金的许可及监督管理等。

（十八）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部门的支出。

（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。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）住房保障（类）住房改革（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。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

省辖市		邓州市			省级主管部门			河南省水利厅					
市级财政部门					市级主管部门								
预算 到位 情况 (万 元)	批复预算数:	8632.73	扣除脱贫 县资金后 预算数:	8632.73	实际到位数:			8632.73					
	其中:中央财 政	4935.00	其中: 中央财政	4935.00	其中: 中央财政			4935.00					
	省级财政	1707.50	省级财政	1707.50	省级财政			1707.50					
	市县财政	1022.20	市县财政	1022.20	市县财政			1022.20					
	其他 资金	968.03	其他资金	968.03	其他资金			968.03					
年初设定目标					全年实际完成情况								
年度 目标 完成 情况	应完成治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度 6.5 公里, 实施山洪灾害防治县数 1 个, 新增农业水价综合改革面积 28 万亩, 农村饮水工程维修养护 149 处, 小型水库工程维修养护 15 座, 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数 1 个。截至 2023 年 6 月底, 完工项目初步验收率应为 100%, 工程验收合格率 100%, 已建工程不可存在质量问题。保护耕地面积 3.02 万亩, 中小河流治理保护人口 1.92 万人, 山洪灾害防治保护人口 0.2 万人, 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 28 万人, 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 18.4 万人, 新增年节水能力 280 万立方米, 地下水压采量(能力) 240 万立方米, 受益群众满意度 90%以上。				已完成治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度 6.5 公里, 实施山洪灾害防治县数 1 个, 新增农业水价综合改革面积 28 万亩, 农村饮水工程维修养护 149 处, 小型水库工程维修养护 15 座, 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数 1 个。截至 2023 年 6 月底, 完工项目初步验收率应为 100%, 工程验收合格率 100%, 已建工程不可存在质量问题。保护耕地面积 3.02 万亩, 中小河流治理保护人口 1.92 万人, 山洪灾害防治保护人口 0.2 万人, 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 28 万人, 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 18.4 万人, 新增年节水能力 280 万立方米, 地下水压采量(能力) 240 万立方米, 受益群众满意度 90%以上。								
绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	分 值	二 级 指 标	分 值	三 级 指 标	单 位	分 值	批 复 年 度 指 标 值	调 整 后 年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分	未 完 成 和 完 成 超 30%原 因 及 改 进 措 施	评 分 标 准
管理 工作	项 目 决 策	6	资 金 分 配	6	分 配 挂 钩	— —	2	— —	— —	— —	2		建 立 分 配 挂 钩 机 制, 绩 效 评 价 结 果 与 市 县 资 金 分 配 挂 钩 (2 分)

				分配结果	— —	4	—	—	—	4	资金分配符合相关管理办法规定（2分），资金及时分解下达（2分）	
项目管理	34	资金到位	4	财政资金到位情况	— —	4	—	—	—	3	各级财政资金到位情况（4分）	
		资金安全	12	资金问题	— —	8					8	绩效评价中未发现问题（4分）；相关检查中未发现问题（4分）
				整改情况	— —	4					3	报送上年度绩效评价整改情况，按完成整改问题数量比例得分
		组织实施	10	项目台账管理	— —	5	—	—	—	—	4	使用中央和省级资金的项目台账清晰、完整、精准
				多渠道筹集资金	— —	5	—	—	—	—	5	通过政府投入、金融信贷、市县政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
		绩效管理	8	绩效目标	— —	4	—	—	—	—	4	绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县；未在规定时间内报送绩效目标的，每超一天扣0.3分，扣完为止
				报送质量	— —	4	—	—	—	—	4	自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩

				15. 小型水库工程 维修养护座数	座							
				16. 山洪灾害防治 非工程措施设施 维修养护县数	个							
项目 绩效 (续)	产 出 指 标 (续)	40 (续)	质量 指 标	9	1. 截至 2023 年 6 月底,完工项目初 步验收率	%	4	100%			4	初步验收项目 数除以项目总 数,按比例得 分
					2. 工程验收合格 率	%	2	100%			2	验收合格项目 数除以初步验 收项目数,按 比例得分
					3. 已建工程是否 存在质量问题	是/ 否	3	否			3	各类检查中存 在质量问题的, 每个事件 按问题轻重扣 1分、2分或3 分,扣完为止
		9	1. 截至 2022 年 底,投资完成比例	%	5	80%			5	投资包括各级 财政资金和其 他资金,完成 投资除以总投 资(均扣除脱 贫县相应资 金),按比例 得分,80%以 上得5分,低 于80%的按 比例得分,即 投资完成比例 ×分值/80%		
					2. 截至 2023 年 6 月底,投资完成比 例	%	4	100%			4	投资包括各级 财政资金和其 他资金,完成 投资除以总投 资(均扣除脱 贫县相应资 金),按比例 得分
				成本 指 标	2	单价是否控制在 批复概算单价内	是/ 否	2	是			2

效益指标	15	经济效益指标	1. 新增供水能力	万立方米	12				12	第 13、14 未完成或应填未填一项扣 5 分，其他未完成或应填未填一项扣 3 分，扣完为止
			2. 新增、恢复灌溉面积	万亩						
			3. 改善灌溉面积	万亩						
			4. 新增粮食综合生产能力	万公斤						
			5. 保护耕地面积	万亩						
			6. 取水量在线计量率提高比例	%						
	社会效益指标	15	12	7. 中小河流治理保护人口数量	万人					
				8. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人					
				9. 山洪灾害防治保护人口数量	万人					
				10. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里					
				11. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人					
				12. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人					
	生态效益指标	15	12	13. 水土流失综合治理面积	平方公里					
				14. 新增年节水能力	万立方米					
				15. 地下水压采量(能力)	万立方米					

			可 持 续 影 响 指 标	3	1. 已建工程是否 良性运行	是/ 否	2	是			1		水利发展资金 涉及的项目出 现运行维护问 题的每次扣 1 分,扣完为止; 未安排维修养 护经费的,指 标 1 得分不超 过 1 分
					2. 工程是否达到 设计使用年限	是/ 否	1	是			1		
	满 意 度 指 标	5	服 务 对 象 满 意 度 指 标	5	受益群众满意度	%	5	90%			5		90%以上得 5 分,满意度低 于 90%的按比 例得分,即受 益群众满意度 ×分值/90%
总分	10 0			10 0	——	— —	100				96		——

填报说明:

1. 本表为市级绩效自评表,县级自评表由市级部门参考本表制定。
2. 所有分项和汇总分数精确到小数点后 1 位,三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
3. 其他资金包括和中央补助、省级财政资金、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
4. 指标解释:
 - (1) “资金及时分解下达”,无特殊情况按以下条件得分,有正当理由的特殊情况应专门作出说明。提前下达资金全部分解下达到县在 2021 年 12 月 10 日(含)之前得 1 分;2021 年 12 月 11 日—2022 年 1 月 10 日(含)得 0.5 分;1 月 11 日以后得 0 分。全年资金全部分解下达到县在 2022 年 5 月 20 日(含)之前得 1 分;5 月 21 日—6 月 20 日(含)得 0.5 分;6 月 21 日以后得 0 分。
 - (2) “财政资金到位情况”,各级财政资金未全部于 2022 年底到位,此项得分不超过 2 分。