

2022 年度
澠池县水利局（本级）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县水利局（本级）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收入支出决算表

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

第一部分

澠池县水利局（本级）概况

一、部门职责

1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划。2、负责保障全县水资源的合理开发利用。3、实施全县水资源统一监督管理。4、负责节约用水工作，指导和推动全县节水型社会建设工作。5、负责水资源保护工作。6、指导全县水政监察和水行政执法工作。7、会同发改委申报全县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。8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。9、指导农村水利工作及农村饮水安全工程的运行管理工作，负责澠池县农村安全饮水水质检测工作。10、负责全县水土保持工作。11、负责防治水旱灾害，承担澠池县防汛抗旱指挥部的具体工作。12、负责审查全县河道内建设项目的方案、规划、设计。13、负责全县水能资源调查工作。14、负责水利工程的建设管理和保护；15、依法负责水利行业安全生产工作。16、开展全县水利科技、教育工作，组织实施水利行业质量监督管理，监督实施水利行业的技术标准规范，承担水利统计工作。17、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县水利局设7个内设机构。分别是：办公室、财务审计股、规划计划股、水政水资源股、农村水利股、水土保持股、水利工程建设与管理股（安全监督股）。

二、机构设置

澠池县水利局（本级）内设机构1个，包括：本级。

从决算单位构成看，澠池县水利局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县水利局（本级）

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,704.99	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	235.13	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	4.03
	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	15.00
	12		十二、农林水支出	43	3,700.96
	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	220.13
	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	3,940.12	本年支出合计	58	3,940.12
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	总计	3,940.12	总计	62	3,940.12

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：万元

部门：澧池县水利局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,940.12	3,940.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,700.97	3,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,534.85	3,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	638.21	638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	776.67	776.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	570.93	570.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	480.13	480.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	330.47	330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.13	220.13	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	220.13	220.13	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	220.13	220.13	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
单位：万元

部门：澧池县水利局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,940.12	736.13	3,203.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,700.97	732.11	2,968.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,534.85	732.11	2,802.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	638.21	638.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	776.67	0.00	776.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	233.33	0.00	233.33	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	570.93	0.00	570.93	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	480.13	0.00	480.13	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	313.95	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	330.47	12.26	318.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	166.12	0.00	166.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	166.12	0.00	166.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.13	0.00	220.13	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	220.13	0.00	220.13	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	220.13	0.00	220.13	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

部门：澧池县水利局（本级）

2022 年度

公开 04 表
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	3,704.99	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	235.13	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	4.03	4.03	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	15.00	0.00	15.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,700.96	3,700.96	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
	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	220.13	0.00	220.13	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	3,940.12	本年支出合计	59	3,940.12	3,704.99	235.13	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	3,940.12	总计	64	3,940.12	3,704.99	235.13	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

部门：澧池县水利局（本级）

2022 年度

公开 05 表
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		3,704.99	736.13	2,968.86
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	0.00
213	农林水支出	3,700.97	732.11	2,968.87
21303	水利	3,534.85	732.11	2,802.75

2130301	行政运行	638.21	638.21	0.00
2130303	机关服务	81.64	81.64	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00
2130305	水利工程建设	776.67	0.00	776.67
2130306	水利工程运行与维护	233.33	0.00	233.33
2130310	水土保持	570.93	0.00	570.93
2130314	防汛	63.39	0.00	63.39
2130315	抗旱	16.13	0.00	16.13
2130316	农村水利	480.13	0.00	480.13
2130319	江河湖库水系综合整治	313.95	0.00	313.95
2130399	其他水利支出	330.47	12.26	318.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	166.12	0.00	166.12

2130504	农村基础设施建设	166.12	0.00	166.12
---------	----------	--------	------	--------

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
单位：万元

部门：澧池县水利局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.68	302	商品和服务支出	30.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	698.03	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.38	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	2.33	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	1.31	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	2.33	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	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	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	2.69	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	1.54	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	6.04			
人员经费合计		706.01	公用经费合计					30.12

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
单位：万元

部门：澧池县水利局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	235.13	235.13	0.00	235.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	220.13	220.13	0.00	220.13	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	220.13	220.13	0.00	220.13	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	220.13	220.13	0.00	220.13	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县水利局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澠池县水利局（本级）

2022 年度

公开 09 表

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
4.00	0.00	2.69	0.00	2.69	1.31	4.00	0.00	2.69	0.00	2.69	1.31

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 3940.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 225.65 万元，下降 5.42%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3940.12 万元，其中：财政拨款收入 3940.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3940.12 万元，其中：基本支出 736.13 万元，占 18.68%；项目支出 3203.99 万元，占 81.32%。

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 3940.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.65 万元，下降 5.42%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3704.99 万元，占支出合计的 94.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 460.77 万元，下降 11.06%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3704.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.03 万元，占 0.11%；农林水支出 3700.96 万元，占 99.89%。

（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 1709.30 万元，支出决算为 3704.99 万元，完成年初预算的 216.75%。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）**。年初预算数为 7.60 万元，决算数 1.72 万元，完成年初预算的 22.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. **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）**。年初预算数为 43.80 万元，决算数 2.31 万元，完成年初预算的 5.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出与其他社保指标放在一块。

3. **农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**。年初预算数为 1065.30 万元，决算数 638.21 万元，完成年初预算的 59.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出指标与行政运行指标安排在一块。

4. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务指标与行政运行指标安排在一块。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利行业业务管理指标与其他指标安排在一块。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 776.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设指标与其他指标安排在一块。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 233.33 万元，完成年初预算的 666.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行与维护指标与其他指标安排在一块。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 570.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 63.39 万元，完成年初预算的 211.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛项目增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛抗旱指标安排在一块。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 92.60 万元，决算数 480.13 万元，完成年初预算的 518.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 313.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是江河湖库水系综合项目增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 435.00 万元，决算数 330.47 万元，完成年初预算的 75.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利项目减少。

14. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 166.12 万元。算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

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 736.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 594.46 万元，下降 44.68%。主要原因是人员工资社保等指标当年未全部支出。

其中：人员经费 706.01 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 476.69 万元，下降 40.3%。主要原因是人员工资社保等指标当年未全部支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.12 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 117.77 万元，下降 79.64%。主要原因是公用经费指标当年未全部支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 235.13 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于政府性基金范畴的项目，其中防汛抗旱等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目款未全部支付。

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”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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与预算数一致。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，完成全年预算的 100.00%，占 67.22%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%，占 32.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是没有该项业务。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，全年预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是没有该项业务。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.69 万元。主要用于支付公车加油维修过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 121 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 0.00 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费与行政运行指标放在一块。机关运行经费较上年度下降 117.77 万元，下降 79.64%，主要原因是机关运行经费与行政运行指标放在一块。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3940.12 万元，其中人员经费支出 706.01 万元，公用经费支出 30.12 万元；支出项目共 53 个，支出金额 3203.99 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 2968.86 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我局进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 2968.86 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 92.66%。主要用于水利支出，确保群众满意度达到 100%，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行县财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格

遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 95 分，评分标准为优秀。

澠池县润口河堤防水毁修复工程项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提高防洪标准，项目在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：提高了河道防洪能；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

澠池县 2022 年小型水库维修养护项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对澠池县 24 座小型水库进行维修养护，项目在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：确保水库安全运行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

澠池县 2022 年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目，项目 2022 年预算数 23 万元，决算数 23 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：储备抗旱物资一批，项目在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：保障山洪灾害非工程设施完好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

澠池县 2022 年抗旱应急物资采购项目，项目 2022 年预算数

50 万元，决算数 50 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：储备抗旱物资一批，添置提运水设备及运行套 68 套项目在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：保障居民社会生活平稳发生中等干旱不受严重影响；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

澠池县澠池县涧河英豪镇英西村至谷水村段治理工程，项目 2022 年预算数 2748.68 元万元，决算数 2242.86 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：防洪能力提升，改善河道水环境，项目在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：保障居民社会生活平稳；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

澠池县 2022 年省水利发展资金维修养护项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修水厂泵房 1 处，项目在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：长效管理机制的健全性，保障居民社会生活平稳；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

澠池县 2022 年农业水价综合改革项目，项目 2022 年预算数 33 元万元，决算数 33 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成水价改革面积 2.5 万亩，项目在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：长效管理机制的健全性，保障居民社会生活平稳；发现的主要问题、原因分析及改进

措施：已完成该项目。

澧池县 2022 年农村饮水安全提升改造工程项目，项目 2022 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新建及改造农村饮水安全巩固提升工程 5 处，涉及 3 个乡（镇）5 个村组 0.3 万人饮水问题，验收合格率 100%，受益村民满意度不低于 95%。项目数量蓄水池及压力罐 8 座水泵 8 台管道铺设 28288 米供水入户 420 户，受益群众人数 3025 人，项目已在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：长效管理机制的健全性，保障居民社会生活平稳；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

澧池县供水补贴项目，项目 2022 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：弥补企业成本亏损，维持正常运转，提升城区居民对供水质量及服务对象满意度，项目已在规定时间内已完成；效益指标设定及完成情况：长效管理机制的健全性，保障居民用水，降低全县居民水价，提高人民幸福感。现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成该项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称		澠池县水利局							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		3940.12	3940.12	3940.12	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	3940.12	3940.12	3940.12		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	宣传水价改革相关政策，督促用水户改变			已完成				
	目标 2:	加强农村安全饮水维修养护项目建设及农			已完成				
	目标 3:	扎实开展水旱灾害防御工作，实现全县平			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	负责水价改革工作，指导和推动全县农业			已完成				
	任务 2:	负责澠池县农村安全饮水工程维修养护及			已完成				
	目标 3:	负责防治水旱灾害，承担澠池县防汛抗旱			已完成				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性		100%				
			工作任务科学性		100%				
			绩效指标合理性		100%				
		预算和财务管理	预算编制完整性		100%				
			专项资金细化率		100%				

			预算调整率		100%				
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性		100%				
			资金使用合规性		100%				
			管理制度健全性		100%				
			预决算信息公开性		100%				
			资产管理规范性		100%				
		绩效管理	绩效监控完成率		99%				
			绩效自评完成率		95%				
			部门绩效评价完成率						
			评价结果应用率						
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成		100%		
重点工作 2 计划完成									
.....									
履职目标实现	年度工作目标 1 实现				100%				
	年度工作目标 2 实现				100%				
.....									
效益指标	35	履职效益	经济效益		95%				
			社会效益		95%				
								
		满意度	社会公众满意度		98%				
			服务对象满意度		98%				
								
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县洞口河堤防水毁修复工程							
主管部门	澠池县水利局		实施单位		澠池县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	50 万元	50	50	10			
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:	防洪能力提升	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善	100%	10	10		
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	生态环境成本指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9			
		指标 2:							
								
产出指标	数量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高了河道防洪能	100%	10	10			
		指标 2:	水质改善						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高防洪标准	100%	10	10			
		指标 2:	促进经济发展	100%	10	8			
								
	生态效益指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9			
		指标 2:							
								

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众 满意率 90% 以上		10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县 2022 年小型水库维修养护项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合国家规定			5	5		
	使用规范性	资金使用情况符合法律法规			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格按照上级规定			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	对澠池县 24 座小型水库进行维修养护		澠池县 2022 年小型水库维修养护项目在规定时间内已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会成本指标	水库运行安全	水库运行安全	水库运行安全		9		
		指标 2:						
							
生态环境成本指标	指标 1:							

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	水库数	24	24		10		
		指标 2:						
							
	质量 指标	验收合格 率	=100%	100%		10		
		指标 2:						
							
时效 指标	本年内完 成	=100%	100%		10			
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	确保水库 安全运行	水库安全运行	水库安全运行		10		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:	改善生态环境	100%		10			
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众 满意度	≥90%	90%		9		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县 2022 年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	23	23	23	10	100	10		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合国家规定			5	5			
	使用规范性	资金使用情况符合法律法规			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格按照上级规定			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	储备抗旱物资一批			澠池县 2022 年抗旱物资采购项目在规定时间内已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	生态环境成本指标	指标 1:							

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	山洪灾害 防治非工程 措施设施 维修养护 县数	1	1	10	10		
		指标 2:						
							
	质量 指标	验收合格 率	=100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
时效 指标	截至 2022 年底, 投资 完成比例	≥80%	100%	10	10			
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	保障山洪 灾害非工程 设施完好	保障山洪灾害非工程 设施完好	山洪灾害非工程设施已 维修养护	10	8		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							

							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众 满意度	≥90%	90%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县 2022 年抗旱应急物资采购项目						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	资金安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合国家规定			5	5	
	使用规范性	资金使用情况符合法律法规			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格按照上级规定			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	储备抗旱物资一批		澠池县 2022 年抗旱物资采购项目在规定时间内已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标	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	指标 1: 水库维					
		指标 2:					
						
	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	添置提运水设备 及运行套	≥60	68	10	10		
		指标 2:						
							
	质量 指标	验收合格率	=100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	时效 指标	本年内完成	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	保障居民社会生 活平稳	发生 中等 干旱 不受 严重 影响	发生中等干旱不受严重影响	10	8		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	20	19		

		指标 2:						
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澧县澧河英豪镇英西村至谷水村段治理工程							
主管部门	澧县水利局		实施单位		澧县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2748.68 元	2748.68	2242.86	10	95	9.5	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	防洪能力提升, 改善河道水环境		防洪能力提升, 改善河道水环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:	防洪能力提升	100%		9		
		指标 2:	水质改善	100%		10		
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	生态环境成本指标	指标 1:	改善河道水环境	100%		9			
		指标 2:							
								
产出指标	数量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
时效指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高了河道防洪能	100%		9			
		指标 2:	水质改善						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高防洪标准	100%			9		
		指标 2:	促进经济发展	100%			9		
								
	生态效益指标	指标 1:	改善河道水环境	100%			9		
		指标 2:							
								

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众 满意率 90% 以上			10		
		指标 2:						
							
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县 2022 年省水利发展资金维修养护项目							
主管部门	澠池县水利局		实施单位		澠池县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	21	21	20	10	95	9.5	
	其中：政府预算资金	20	20		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	维修水厂泵房 1 处		完成维修水厂泵房 1 处					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	成本是	是	是	20	19		
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1: 维修工程	1 处	1 处	10	10		
		指标 2:						
	质量 指标	指标 1: 验收合格 率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	时效 指标	指标 1: 项目建设 完成及时 性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
效益 指标	经济效益指标	指标 1: 长效管理 机制的健 全性	健全	基本健全	20	19		
		指标 2:						
	社会效益指标						
		指标 1:						
	生态效益指标	指标 2:						
							
		指标 1:						

		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所在地农户满意度	≥90%	≥95%	20	17		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县 2022 年农业水价综合改革项目							
主管部门	澠池县水利局		实施单位		澠池县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100	10	
	其中：政府预算资金	33	33		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成水价改革面积 2.5 万亩。		完成水价改革面积 2.5 万亩。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	成本是	是	是	20	19		
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1: 新增农业 水价综合 改革面积	2.5 万亩	2.5 万亩	10	9		
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1: 验收合格 率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1: 项目建设 完成及时 性	及时	及时	10	9		
		指标 2: 项目按时 完成率	100%	100%	10	9		
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1: 长效管理 机制的健 全性	健全	基本健全	20	19		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						

		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所在地农户满意度	≥90%	≥95%	20	18		
		指标 2:						
							
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澧池县 2022 年农村饮水安全提升改造工程							
主管部门	澧池县水利局		实施单位		澧池县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	97%	9.7	
	其中：政府预算资金	150	150		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成			5	4		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	新建及改造农村饮水安全巩固提升工程 5 处，涉及 3 个乡镇 5 个村组 0.3 万人饮水问题。受益村民满意度不低于 90%。		新建及改造农村饮水安全巩固提升工程 5 处，涉及 3 个乡镇 5 个村组 0.3 万人饮水问题，验收合格率 100%，受益村民满意度不低于 95%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	成本是	是	是	20	19		
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
指标 2:								

							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1: 蓄水池及 压力罐	8 座	8 座	5	5		
		指标 2: 水泵	8 台	8 台	5	5		
		指标 3: 管道铺设	23921 米	28288 米	5	5		
		指标 4: 供水入户	310 户	420 户	5	5		
	质量 指标	指标 1: 验收合格 率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 供水水质 标准	达标	达标	5	5		
							
	时效 指标	指标 1: 项目建设 完成及时 性	及时	及时	10	9		
		指标 2: 项目按时 完成率	100%	100%	10	10		
							

效益指标	经济效益指标	指标 1: 长效管理机制的健全性	健全	基本健全	20	19		
		指标 2: 受益群众人数	3025 人	3025 人	10	10		
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 所在地农户满意度	≥90%	≥95%	20	17		
		指标 2:						
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	供水补贴							
主管部门	澠池县水利局		实施单位		澠池县自来水公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	300			10		10	
	其中：政府预算资金	300			—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	安全供水		安全足额供水					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:	弥补企业成本亏损, 维持正常运转	100%	10	10		无
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:	提高人民幸福感	100%	10	10		无

		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:	保护环境	100%	10	10		无
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	指标 1:	足额供水	100%	10	10		无
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1:	达到国家标 准水质要求	100%	10	10		无
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1:	及时供水	100%	10	10		无
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	弥补企业成 本亏损，维 持正常运转	100%	10	10		无
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	降低全县居 民水价，提 高人民幸福 感。	100%	10	10		无
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:	节约用水	100%	10	10		无

		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提升城区居民对供水质量及服务对象满意度	100%	10	10		无
		指标 2:						
							
总分					100	100		

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。