
2022 年度
内乡县水利局(本级)单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 内乡县水利局(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(本级)概况

一、单位职责

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，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，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，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。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(本级)机构设置为正科级单位,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);同时设立了设立了内乡县水土保持工作站、内乡县水政执法大队、内乡县水利技术指导站3个预算编制单位。

按照决算编报要求,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位具体是:

- 1、水利局机关本级
- 2、内乡县水土保持工作站
- 3、内乡县水政执法大队
- 4、内乡县水利技术指导站

从决算单位构成看,内乡县水利局(本级)决算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县水利局（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	8,527.64	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	8,435.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县水利局（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
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县水利局（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
本年收入合计	27	8,527.64	本年支出合计	58	8,535.14
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	7.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,535.14	总计	62	8,535.14

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

单位名称：内乡县水利局（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	8,527.64	8,527.64	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	8,427.64	8,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,854.20	5,854.20	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	106.50	106.50	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
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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：内乡县水利局（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		8,527.64	8,527.64	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：内乡县水利局（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	8,535.14	432.23	8,102.91	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	8,435.14	432.23	8,002.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,861.70	432.23	5,429.47	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	107.50	0.00	107.50	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
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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：内乡县水利局（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		8,535.14	432.23	8,102.91	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县水利局（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	8,527.64	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县水利局（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
	12		十二、农林水支出	44	8,435.14	8,435.14	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县水利局（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
	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	8,527.64	本年支出合计	59	8,535.14	8,535.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	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	7.50		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	8,535.14	合计	64	8,535.14	8,535.14	0.00	0.00

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

单位名称：内乡县水利局（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	8,535.14	432.23	8,102.91
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	8,435.14	432.23	8,002.91
21303	水利	5,861.70	432.23	5,429.47
2130301	行政运行	432.23	432.23	0.00
2130304	水利行业业务管理	107.50	0.00	107.50
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
2130314	防汛	440.28	0.00	440.28
2130315	抗旱	256.37	0.00	256.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：内乡县水利局（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	8,535.14	432.23	8,102.91
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

单位名称：内乡县水利局（本级）

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	392.32	302	商品和服务支出	30.99
30101	基本工资	168.70	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	41.23	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	91.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

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：内乡县水利局（本级）

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	25.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54

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：内乡县水利局（本级）

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	0.00	30239	其他交通费用	7.62
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	3.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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：内乡县水利局（本级）

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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

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：内乡县水利局（本级）

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	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	401.25		公用经费合计	30.99

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

单位名称：内乡县水利局（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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

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：内乡县水利局（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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

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：内乡县水利局（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
11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00	6.42	0.00	3.54	0.00	3.54	2.88

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8535.14万元，与2021年度相比，增加1802.36万元，增长26.77%，主要原因是：人员工资福利增长和项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8535.14万元，其中：财政拨款收入8535.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8535.14万元，其中：基本支出432.23万元，占5.06%；项目支出8102.91万元，占94.94%。

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8535.14万元。与2021年度相比，增加1802.36万元，增长26.77%，主要原因是：人员工资福利增长和项目资金投入增加。

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8535.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1802.36万元，增长26.77%，主要原因是：人员工资福利增长和项目资金投入增加。

（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1.17%；农林水支出（类）8435.14万元，占98.83%。

（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1897.80万元，支出决算为8535.14万元，完成年初预算的449.74%。其中：

1、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

2、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：年初预算为532.15万元，支出决算为432.23万元，完成年初预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是：上年末资金有结转，造成本年度资金未支付完毕。

3、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：年初预算为170.20万元，支出决算为107.50万元，完成年初预算的63.16%。决算数小于预算数的主要原因是：上年末资金有结转，造成本年度资金未支付完毕。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：年初预算为844.05万元，支出决算为974.05万元，完成年初预算的115.40%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

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0万元，支出决算为844.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：年初预算为

64.00万元，支出决算为440.28万元，完成年初预算的687.94%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

7、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256.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

8、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：年初预算为0万元，支出决算为69.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

9、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0万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

10、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：年初预算为287.40万元，支出决算为2669.87万元，完成年初预算的928.97%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

11、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0万元，支出决算为2573.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付安排资金。

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432.23万元，其中：

(一) 人员经费401.25万元, 主要包括: 基本工资168.70万元、津贴补贴41.23万元、奖金91.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.23万元、职工基本医疗保险缴费14.75万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金21.16万元、其他工资福利支出25.52万元、生活补助8.93万元;

(二) 公用经费30.98万元, 主要包括: 办公费4.04万元、印刷费2.50万元、水费0.07万元、电费2.09万元、邮电费1.34万元、差旅费0.78万元、公务接待费2.88万元、工会经费2.20万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用7.62万元、其他商品和服务支出3.55万元。

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11.00万元, 支出决算为6.42万元, 完成预算的58.36%; 较上年增加0.41万元, 增长6.82%。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：单位公务用车年久老化，故障频发，维修费用增加，造成公务用车运行维护费增加。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；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5.00万元，支出决算3.54万元，完成预算的70.80%；较上年增加0.42万元，增长13.46%。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：单位公务用车年久老化，故障频发，维修费用增加。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3.54万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、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1辆。

3. 公务接待费预算6.00万元，支出决算2.88万元，完成预算的48.00%；较上年减少0.01万元，下降0.35%。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。

国内接待费支出2.88万元，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82批次、690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30.98 万元，与2021年度相比，减少12.81万元，下降29.25%，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 4197.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4097.35 万元、政府采购服务支出 100.00 万元；授予中小企业合同金额 4197.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车1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）、《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20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1520.65万元，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20个项目，涉及金额1520.65万元，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10个项目，1-7月份预算执行数1055.35万元，执行率86.00%。

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10个项目，涉及金额1227.15万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10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。

四是单位评价：本单位精选0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0条，针对性提出建议0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，2019年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；打磨岗水库大坝防渗处理项目自评得分为100分；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；牧原食品产业园引水项目自评得分为100分；内乡县庵山水库溢洪道项目自评得分为100分；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；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；四座水库防汛物资储备项目自评得分为100分；湍河橡胶三坝水毁修复项目自评得分为100分；小型水库大坝安全鉴定费项目自评得分为99.87分。

下一步改进措施：我单位将继续加强项目全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。认真贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理工作要求，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，全面落实绩效目标与预算编制“同步申报、同步审核、同步批复下达”三同步工作要求，强化绩效运行监控，提高资金使用效率和效果。

附：项目支出绩效自评表

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。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中

的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

1、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：指内乡县刁河干流水环境综合治理工程(一期)支出；

2、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：指水利局行政机构的经费支出；

3、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指用于水利系统所属事业单位的经费支出和用于保障水利行业业务工作完成所需的各类费用支出；

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：指用于2022年重点水利工程项目支出；

5、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指用于2022年小型水库维修、农村安全饮水工程维修等项目支出；

6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：指用于2022年度防汛物资储备、庵山水库溢洪道建设等项目支出；

7、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：指用于2022年度水旱灾害防御补助经费、水利救灾资金(抗旱)等项目支出；

8、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：指用于农业水价综合改革项目支出；

9、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：指2022年打磨岗水库、斩龙岗水库上游淹没区补偿款支出。

10、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指

用于小型水库大坝安全鉴定、统筹整合资金项目设计费、水资源规划体系编制经费等前期费用的支出；

11、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)：指用于2022年巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目支出。

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

项目支出绩效自评情况表

2019年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										
项目名称										
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:	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2019年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	

								分析及改进措施
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					
	<p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p>					
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

内乡县庵山水库溢洪道工程									
项目名称									
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 (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:	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		