

## 附件 1

# 新绛县水利局 2022 年度部门决算 目 录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

水利局是县人民政府的职能部门，主要任务是：强化我县水利、水保、水资源管理，使其合理开发，充分利用，为农业稳产高产服务。其具体职责是：

- 1、认真宣传、贯彻、切实执行《水法》、《水保法》、《水资源管理条例》、《河道管理条例》、《水工程管理例》。
- 2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制县确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
- 3、检查、落实水利设施使用。
- 4、监督、制止破坏水资源和造成水土流失的不法行为。
- 5、强化水工程管理，发挥水工程管理。
- 6、严肃查处破坏水工程案件。
- 7、调查研究、解决水利工作中的重大问题。
- 8、做好水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作。

### 二、机构设置情况

我单位现有编制人数 95 人，在职 68 人，自收自支 27 人，退休人员 51 人。

新绛县水利局属于全额行政单位，下设：扬水工程服务中心、水旱灾害防御中心、水利技术综合服务中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

部门：新绛县水利局

公开01表  
金额单位：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	14,480.87	一、一般公共服务支出	32	29.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	576.90	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	104.99
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	527.53
	12		十二、农林水支出	43	13,715.32
	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	60.95
	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	589.31
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,057.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,057.77</b>
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,057.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,057.77</b>

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。

## 二、收入决算表

公开02表

部门：新绛县水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>15,057.77</b>	<b>15,057.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	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	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.53	527.53	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	527.53	527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,715.32	13,715.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,664.47	13,664.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	619.18	619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,618.38	11,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	290.79	290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	383.16	383.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.75	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	589.31	589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	491.33	491.33	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。

### 三、支出决算表

公开03表

部门：新绛县水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15,057.77</b>	<b>812.12</b>	<b>14,245.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.99	100.19	4.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	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	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.53	0.00	527.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.53	0.00	527.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.77	0.00	276.77	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.76	0.00	250.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,715.32	620.45	13,094.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,664.47	619.18	13,045.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	619.18	619.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,618.38	0.00	11,618.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	290.79	0.00	290.79	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	383.16	0.00	383.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.75	0.00	176.75	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	188.57	0.00	188.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	138.56	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.31	0.00	589.31	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	589.31	0.00	589.31	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	491.33	0.00	491.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新绛县水利局

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	14,480.87	一、一般公共服务支出	33	29.15	29.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	576.90	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	104.99	100.19	4.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52	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	527.53	0.00	527.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,715.32	13,670.74	44.58	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	60.95	60.95	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	589.31	589.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,057.77	<b>本年支出合计</b>	59	15,057.77	14,480.87	576.90	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				
<b>总计</b>	32	15,057.77	<b>总计</b>	64	15,057.77	14,480.87	576.90	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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：新绛县水利局

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		<b>14,480.87</b>	<b>812.12</b>	<b>13,668.75</b>
201	一般公共服务支出	29.15	0.00	29.15
20104	发展与改革事务	29.15	0.00	29.15
2010499	其他发展与改革事务支出	29.15	0.00	29.15
208	社会保障和就业支出	100.19	100.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00
210	卫生健康支出	30.52	30.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00
213	农林水支出	13,670.74	620.45	13,050.29
21301	农业农村	1.27	1.27	0.00
2130101	行政运行	1.27	1.27	0.00
21303	水利	13,664.47	619.18	13,045.29
2130301	行政运行	619.18	619.18	0.00
2130305	水利工程建设	11,618.38	0.00	11,618.38
2130306	水利工程运行与维护	290.79	0.00	290.79
2130308	水利前期工作	19.89	0.00	19.89
2130309	水利执法监督	4.00	0.00	4.00
2130310	水土保持	383.16	0.00	383.16
2130311	水资源节约管理与保护	61.49	0.00	61.49
2130314	防汛	176.75	0.00	176.75
2130315	抗旱	25.18	0.00	25.18
2130316	农村水利	103.97	0.00	103.97
2130319	江河湖库水系综合整治	34.56	0.00	34.56
2130335	农村人畜饮水	188.57	0.00	188.57
2130399	其他水利支出	138.56	0.00	138.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.31	0.00	589.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	589.31	0.00	589.31
2240703	自然灾害救灾补助	97.98	0.00	97.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	491.33	0.00	491.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：新绛县水利局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	909.11	741.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,058.34	32.23	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	370.64	310.78	30201	办公费	18.19	5.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	64.02	64.02	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	27.67	26.17	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	160.81	160.81	30205	水费	0.99	0.67	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.21	75.21	30206	电费	57.71	2.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>311</b>	<b>对基金补助（基本建设）</b>	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30.52	30208	取暖费	3.00	1.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	30211	差旅费	5.45	2.56	30906	大型修缮	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00		
30113	住房公积金	60.95	60.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	15.18	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	106.39	0.00	30214	租赁费	3.14	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	41.20	38.53	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.99	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	16.58	16.58	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12,472.22	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助	24.27	21.60	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	——	——		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	15.66	0.00	31002	办公设备购置	0.56	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	——	0.00		
30307	医疗费补助	0.30	0.30	30227	委托业务费	901.64	0.00	31003	专用设备购置	29.26	0.00	39907	国家赔偿费用支出	——	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5.22	5.22	31005	基础设施建设	12,442.39	0.00	39908	对国有企事业单位的补助	——	0.00		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	10.37	10.37	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	——	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4.41	4.41	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			——	——		
				30299	其他商品和服务支出	15.39	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			——	——		
<b>人员经费合计</b>		950.31	779.88	<b>公用经费合计</b>												13,530.56	32.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县水利局

公开09表  
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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：新绛县水利局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>576.90</b>	<b>576.90</b>	<b>0.00</b>	<b>576.90</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	527.53	527.53	0.00	527.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	527.53	527.53	0.00	527.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	276.77	276.77	0.00	276.77	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	250.76	250.76	0.00	250.76	0.00
213	农林水支出	0.00	44.58	44.58	0.00	44.58	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	44.58	44.58	0.00	44.58	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	44.58	44.58	0.00	44.58	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：新绛县水利局

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。

# 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县水利局

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	35,263.53
货物	2	91.68
工程	3	33,562.93
服务	4	1,608.92
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	32.23
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 15057.77 万元、支出总计 15057.77 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 9655.66 万元，上浮 178.74%，支出总计增加 3000.21 万元，上浮 2.49%。主要原因是本年度项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15057.77 万元，其中：财政拨款收入 15057.77 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15057.77 万元，其中：基本支出 812.12 万元，占比 5.4%；项目支出 14245.65 万元，占比 94.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15057.77 万元、支出总计 15057.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 9655.66 万元，上浮 178.74%，财政拨款支出总计增加 3000.21 万元，上浮 2.49%。主要原因是本年度项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出14480.87万元，占本年支出合计的96.17%。与2021年相比，财政拨款支出增加2423.31万元，上浮16.73%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费950.31万元，占比0.66%，日常公用经费32.23万元，占比0.02%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出15057.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.15万元，占0.2%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出104.99万元，占0.7%；卫生健康（类）支出30.52万元，占0.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出527.53万元，占3.5%；农林水（类）支出13715.32万元，占91.08%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出60.95万元，占0.4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经

营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 589.31 万元，占 3.91%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 15057.77 万元，支出决算 15057.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出 29.15 万元，主要用于浍河新绛段防洪能力提升工程前期可研费，比 2021 年决算数增加 29.15 万元，增长 100%，主要原因项目增加。

2、社会保障和就业支出 104.99 万元，主要用于水利事业单位养老保险，离退休人员支出，比 2021 年决算 140.17 万元减少 35.18 万元，下浮 33.5%，主要原因人员变动。

3、卫生健康支出 25.1 万元，比 2021 年决算数 37.24 减少 6.72 万元，下浮 2.2%，主要原因人员变动。

4、城乡社区支出 527.53 万元，主要用于项目占地补偿费用及项目前期费用，比 2021 年决算数 475.87 增加 51.66 万元，增长 10.86%，主要原因投资项目增加。

5、农林水支出 13715.32 万元。主要用与水利工程建设、水利工程运行维护、水利前期工作等。比 2021 年决算数 10969.88 万元增加 2745.44 万元，增长 25.03%，主要原因投资项目增加。

6、住房保障支出 60.95 万元，比 2021 年决算数 56.41

万元增加 4.54 万元，增长 8.05%，主要原因人员变动。

7、灾害防治及应急管理支出 589.31 万元，主要自然灾害灾后重建补助。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 812.12 万元，其中：人员经费 779.88 万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金等；公用经费 32.23 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，比 2021 年减少 1.28 万元，下降 56.14%，主要原因是公务用车减少，加强公务用车管理，压缩车辆费用减少，公务用车运行维护费下降。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费支出 1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0%。出国（境）团组数 0 个，出国（境）0 人次，全年公务用车购置为 0 万元，比上年减少 0%，公务接待费 0 万元；公务接待 0 次，2022 年公务用车运行维护费 1 万元，占 100%，比上年减少 1.28 万元；公务用车共计 1 辆；减少原因主要是公务用车减少，加强公务用车管理，压缩车辆费用减少。公务用车购置数 0 辆。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出32.23万元，比2021年增加9.22万元，上浮40.07%。主要原因是：在职人员变动。

### （二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额35263.53万元，其中：政府采购货物支出91.68万元、政府采购工程支出33562.93万元、政府采购服务支出1608.92万元。政府采购授予中小企业合同金额3805.51万元，占政府采购支出总额的10.79%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度县级财政预算安排的专项资金类和上级安排的专项资金共28个项目全面开展了绩效自评，涉及预算资金9889.63万元，占一般公共预算项目支出总额的68.29%。组织对2022年度大中型水库移民后期扶持基金支出、城乡社区支出等4个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金576.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、2022年农村饮水安全维修养护项目绩效自评综述，项目自评得分为100分。全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修21处工程，购置供给各类PE管道204.42千米，配置DN15卡表1235块，安装水源井远程控制系统1套，维修200方水池1座。

2、新绛县2022年度农业水价综合改革项目绩效自评综述，项目自评得分为100分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  
木赞灌区：高二干渠拆除重建长719m和渠系建筑物1座。  
东三级东干渠拆除重建长550m和渠系建筑物6座。古交灌区：东三千渠穿“泽古线”公路倒虹吸拆除重建1座，节制分水闸1座，分水闸1座。中三千三支渠拆除重建417m和渠系建筑物3座。中三千五支渠拆除重建634m和渠系建筑物30座。中三千五支斗140米及建筑物8座；  
万安灌区：二级总干渠拆除重建长175m和渠系建筑物6座。三级西干渠拆除重建长280m和渠系建筑物1座。三级东干渠拆除重建长93m。四级东干渠管道工程280m。输电线路维修，更换隔离开关2组及电杆1套。

(以上项目自我评价评分表分别见附件 1、2)

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门 2022 年农村饮水安全维修养护项目绩效评价报告见附件 3。

(五) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的  
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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车  
辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公  
务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

2022年度水利发展资金农村饮水安全维修养护项目绩效自评表

市县名称		运城市新绛县				中央主管部门		水利部								
省级财政部门		省财政厅				省级主管部门		省水利厅								
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	177	扣除脱贫资金后预算数:			实际到位数:		177								
	其中:中央财政	177.00	其中:中央财政			其中:中央财政		177								
	省级财政		省级财政			省级财政										
	地县财政		地县财政			地县财政										
	其他资金		其他资金			其他资金										
年初设定目标						全年实际完成情况										
农村饮水工程维修养护: 对已建饮水工程维修养护8处, 购置供给各类PE管道204.42千米, 配置DN15卡表1235块, 安装水源井远程控制系统1套, 维修200方水池1座。农村饮水工程维修养护覆盖服务人口0.98万人						农村饮水工程维修养护: 维修34处工程, 购置供给各类PE管道204.42千米, 配置DN15卡表1235块, 安装水源井远程控制系统1套, 维修200方水池1座。农村饮水工程维修养护覆盖服务人口26199万人										
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	—	—	—	2.0		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	—	—	—	4.0		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	省级以上财政资金到位情况	—	4	—	—	—	4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况(4分)			
					资金安全	—	12	—	—	—	8		绩效评价中未发现问题的(4分); 相关检查中未发现问题(4分)			
			组织实施	10	项目台账管理	—	5	—	—	—	5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准			
					多渠道筹集资金	—	5	—	—	—	5.0		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况			
			绩效管理	8	绩效目标	—	4	—	—	—	4.0		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	—	—	—	4.0		自评材料清晰、完整、准确; 未在规定时间内报送绩效自评材料的, 每超一天扣0.3分, 扣完为止			
			项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里							
								2. 小型病险水库除险加固	座							
3. 实施山洪灾害防治县数	个															
4. 山洪沟治理数量	条															
5. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座															
6. 水毁修复淤地坝座数	座															
7. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个															
8. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息挂	个															
9. 实施县域节水型社会达标建设项目数	个															
10. 中型灌区节水配套改造面积	个															
11. 农村饮水工程维修养护数量	处	8.00							34.00	20.0						
12. 小型水库工程维修养护座数	座															
13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	个															
14. 重点集镇调查数	个															
15. 重点城镇调查数	个															
16. 县级危险区动态管理清单数	个															
17. 动态预警指标分析	个															
18. 自动雨量站更新改造	个															
19. 自动水位站改造升级	个															
20. 自动雨量站点运维数	个															
21. 自动水位站点运维数	个															
22. 开展地下水超采区综合治理项目	个															
23. 河流管护长度	公里															
24. 新建小型水库座数	座															
25. 省级山洪灾害监测预警平台运维保障	个															
26. 实施水系连通及水美乡村建设试点县	个															
27. 农业水价综合改革面积	万亩															
28. 实施精准补贴灌区数	个															

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			
														29. 开展节水型灌区创建奖励或补助数	个	
					30. 实施维修养护灌区数	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%				4.0		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%				2.0		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				3.0		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		
			时效指标	9	1. 截至2022年底, 投资完成比例	%	5	80%				5.0		投资包括中央财政资金、地方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%				4.0		投资包括中央财政资金、地方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				2.0		每出现一个实际执行中超越概算的项目扣1分, 扣完为止		
			经济效益指标	4	1. 保护耕地面积	万亩										未完成或应填未填一项扣1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. 提高农村群众收入							4.0				
	社会效益指标	4			1. 中小河流治理保护人口数量	万人									未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止	
					2. 山洪灾害防治保护人口数量	万人										
					3. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里										
					4. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人										
					5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人		0.98		2.6199		4.0				
					6. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口数量	万人										
	生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里									第1、2项未完成或应填未填扣2分, 第3项未完成或应填未填扣1分, 扣完为止			
			2. 地下水压采量	万立方米												
			3. 新增年节水能力	万立方米												
			4. 改善农村人居环境							4.0						
可持续影响指标	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是					2.0		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					1.0						
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%				5.0		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		100		100	——	——	100				100.0		——			

填报说明:

1. 本表为省级绩效自评表, 市县自评表由省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. 其他资金包括中央补助、省级财政资金、地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) “省级以上财政资金到位情况”, 中央和省级资金未全部于2022年底到位, 此项得分不超过2分。

新绛县2022年度水利发展资金（农业水价综合改革项目）绩效自评表

市县名称		运城市新绛县				中央主管部门		水利部						
省级财政部门		山西省财政厅				省级主管部门		山西省水利厅						
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	145	扣除脱贫县资金后预算数:			实际到位数:		145						
	其中: 中央财政	145.00	其中: 中央财政			其中: 中央财政		145						
	省级财政		省级财政			省级财政								
	地县财政		地县财政			地县财政								
	其他资金		其他资金			其他资金								
年初设定目标		全年实际完成情况												
年度目标完成情况		新绛县古交、万安、木赞三个沿汾泵站的水毁修复				完成新绛县古交、万安、木赞三个沿汾泵站的水毁修复								
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	省级以上财政资金到位情况	—	4	—	—	—	4		中央财政资金和省级财政资金到位情况(4分)	
					资金安全	12	资金问题	—	8				8	
			整改情况	—			4				4		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	—	—	—	—	5		使用中央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、地方政府债券、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效自评材料的, 每超一天扣0.3分, 扣完为止
			项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里					
2. 小型险库除险加固	座													
3. 实施山洪灾害防治县数	个													
4. 山洪沟治理数量	条													
5. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座													
6. 水毁修复淤地坝座数	座													
7. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个													
8. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息挂	个													
9. 实施县域节水型社会达标建设项目数	个													
10. 中型灌区节水配套改造面积	个													
11. 农村饮水工程维修养护数量	处													
12. 小型水库工程维修养护座数	座													
13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	个													
14. 重点集镇调查数	个													
15. 重点城镇调查数	个													
16. 县级危险区动态管理清单数	个													
17. 动态预警指标分析	个													
18. 自动雨量站更新改造	个													
19. 自动水位站改造升级	个													
20. 自动雨量站点运维数	个													
21. 自动水位站点运维数	个													
22. 开展地下水超采区综合治理项目	个													
23. 河流管护长度	公里													
24. 新建小型水库座数	座													
25. 省级山洪灾害监测预警平台运维保障	个													
26. 实施水系连通及水美乡村建设试点县	个													
27. 农业水价综合改革面积	万亩													
28. 实施精准补贴灌区数	个													
29. 开展节水型灌区创建奖励或补助数	个													
30. 实施维修养护灌区数	个									3		3	20	

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	
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%		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%		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		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	
			时效指标	9	1.截至2022年底,投资完成比例	%	5	80%		100%	5		投资包括中央财政资金、地方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%		100%	4		投资包括中央财政资金、地方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		是	2		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止	
	经济效益指标	4	1.保护耕地面积	万亩	4								未完成或应填未填一项扣1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					
		社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4								未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
				2.山洪灾害防治保护人口数量	万人									
				3.淤地坝除险加固保护面积	平方公里									
				4.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人									
				5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人									
				6.其他水利设施维修养护覆盖服务人口数量	万人					4				
		生态效益指标	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4								第1、2项未完成或应填未填扣2分,第3项未完成或应填未填扣1分,扣完为止
				2.地下水压采量	万立方米									
				3.新增年节水能力	万立方米					4				
	可持续影响指标	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2				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		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%		100%	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	100		100		——	——	100				100		——	

填报说明:

1.本表为省级绩效自评表,市县自评表由省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.其他资金包括中央补助、省级财政资金、地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)“省级以上财政资金到位情况”,中央和省级资金未全部于2022年底到位,此项得分不超过2分。

## 附件3

# 新绛县2022年度农村饮水安全中央水利发展资金 绩效自评报告

## 一、概述

### （一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2021年12月24日，省水利厅晋水财务〔2021〕227号文下达新绛县2022年农村饮水维修养护资金177万元，批复建设农村饮水维修养护工程8处，提升9821人用水质量。

### （二）预算和绩效目标分解情况

#### 1.资金分配情况

该项目由相关饮水工程管理机构向县局提出申请，县局核实属实，列入年度实施计划。根据确定的项目管理机构实际需要和筹措资金能力给予适当补助。

#### 2.预算和绩效目标省内分解下达情况

县水利局以新水发〔2022〕6号文落实维修13处饮水工程，计划提升2656户9821人用水。13处工程分配资金计划如下：仁美饮水工程18万元，乔沟头饮水工程35万元，北行庄饮水工程25万元，东薛郭饮水工程21万元，辛堡饮水工程10万元，范庄新村饮水工程22万元，北侯饮水工程11万元，张店饮水工程15万元，宋温庄子饮水工程7万元，南李集中供水3万元，店头集中供水4万元，泽掌集中供水3万元，横桥集中供水3万元。

### （三）实施项目情况

实际维修21处工程，分别为范庄新村、东薛郭、北行庄、支社、仁美、小聂、马首官庄、梁家庄、王村、闫壁、东康、

行云庄、南杜坞、东张、西王、南李、东韩、张店、东升庄、乔沟头单村饮水工程和南李集中供水工程。该资金购置供给各类PE管道204.42千米，配置DN15卡表1235块，安装水源井远程控制系统1套，维修200方水池1座。

#### （四）2021年度水利发展资金绩效评价整改情况

我县认真开展了2021年度水利发展资金绩效评价，评价结果无问题。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）自评依据

简述绩效自评依据文件。

#### （二）自评方式

根据上级要求，我局及时对2022年度农村饮水工程维修养护项目实施情况进行认真自评，根据提纲要求完成了县级维修养护工程绩效评价自评报告及相关材料。

### 三、绩效自评分析

#### （一）项目资金情况分析

##### 1.资金到位情况

2022年度新绛县农村饮水工程维修养护下达资金177万元，实际到位177万元，到位率100%。

表1 2022年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预算数	扣除脱贫县资金后				中央和省级财政资
		预算数（万元）		财政到位资金（万元）		
	（万	总投	其中	小计	其中	

			中央	省级		中央	省级	
农村饮水工程维修养护项目	177	177	177		177	177		100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

## 2. 资金执行情况

截至2022年12月底预算资金完成100%。

表2 2022年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至2022年 12月底	截至2023年 6月底	截至2022年 12月底	截至2023年 6月底
		农村饮水工程维修养护项目	177	177	177

注：1.根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2.表中数据不含脱贫县；3.脱贫县参照此表单独统计

## 3.资金管理情况

2022年农村饮水工程维修养护项目建立农饮工程项目资金专户，资金使用实行报账制，由财政部门审核把关，确保资金专款专用，使用安全规范。年度项目按合同约定及时支付工程价款，无白条入账、无挪用、挤占、截留项目资金等违规违纪现象。

### （二）项目管理情况分析

#### 1.组织实施

项目批准后，我局按照政府采购有关法律法规规定和工程建设相关要求，严格执行投资计划，落实监管责任，确保工程按计划内容和时间要求完工。

## **2.绩效管理**

我局严格落实国家和省有关规定，加强农饮工程建设与管理。一是落实项目法人责任制，成立新绛县农村供排水工程项目部，设立项目法人，明确工作职责。二是严格执行招投标制。对规模较大工程，均采用公开招标方式选择有相应资质的专业施工队伍，工程管材、净化、消毒设备等物资均采用公开招标方式，进行集中采购。三是全面推行建设监理制。采取公开招标或委托方式，选择工程监理单位，对农饮工程质量、进度、投资等进行控制。四是严格履行合同管理制度。项目法人与中标单位依法签订合同，明确合同条款，严格按约定条款进行管理。

### **（三）产出指标完成情况分析**

#### **1.项目数量指标**

2022年农村饮水工程维修养护项目原绩效目标13处，后实际完成21处。截至2022年6月底，完成维修养护任务，完成项目预期目标。

#### **2.项目质量指标**

工程建设符合农村饮水安全工程质量建设标准，确保实施质量，全部合格。合格率100%。

#### **3.项目时效指标**

工程于 2022 年 6 月开工，2022 年 12 月完工。2022 年 12 月底完成合同工程完工验收。项目完工率和项目验收率均达到 100%。

表3 2022年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目	项目
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格	完工率 (%)	验收率 (%)
农村饮水工程维修养护项目	21	21	21	21	21	100	100

注：表中数据不含脱贫县，脱贫县参照此表单独统计

#### 4.项目成本指标

新绛县本年度实施农村饮水工程维修养护项目，其完成的资金控制在批复概算范围内，未发生超支现象。

#### （四）效益指标完成情况分析

##### 1.项目实施的经济效益分析

通过管网维修等，提高了供水保证率。减少跑、冒、滴、漏现象，降低了漏损率，降低了产销差，增加了利润，为供水服务提供了更好的基础。

##### 2.项目实施的社会效益分析

通过实施农村饮水工程维修养护项目，降低了群众投诉率，提高了供水保证率，提升了群众满意度，使农村饮水工程更加深入人心。

##### 3.项目实施的生态效益分析

积极推动了农村生活环境的改善。随着农村饮水安全的解决，促进了农村改灶、改厨、改厕和改造环境，农村的生

活环境发生了显著改观，农村生活方式也发生了显著变化，增强了农民的自豪感和幸福感。

#### 4.项目实施的可持续影响分析

维修养护项目的实施，为新绛县农村饮水工程的运行提供了坚实的基础，建立“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，进一步改善农村生活条件，促进农村经济社会全面、协调和可持续发展。

#### (五) 满意度指标完成情况分析

项目实施完成后，随机对受益区群众进行满意度调查，满意度 100%。

表4 2022年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
新绛县	30	100	

注：表中数据不含脱贫县

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

因维修养护工程动态变化的需要，原定13处工程调整为21处工程。

#### 五、综合评价结论

通过自评，认为新绛县农村饮水工程维修养护项目实施已达到预期目标，资料整理完整，投资控制合理，资金管理规范，工程质量合格，自评得分为 100 分。