

滑县水利局（部门）  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县水利局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 滑县水利局部门概况

## 一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查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；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

## 二、机构设置

滑县水利局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务股、计划建设管理股、水政水资源股、农村水利水电股、河长制工作股。

从决算单位构成看，滑县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 滑县水利局本级
2. 滑县桑村干渠管理站
3. 滑县卫南引黄调蓄工程管理站

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：滑县水利局

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	13,186.65	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	7,564.37	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	177.82
	9		九、卫生健康支出	40	47.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	506.27
	12		十二、农林水支出	43	5,759.59
	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	75.09
	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	7,163.72
	23		二十三、其他支出	54	7,020.95
	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>27</b>	<b>20,751.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20,751.02</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>20,751.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20,751.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：滑县水利局

公开 02 表  
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		20,751.0 2	20,751.0 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	177.82	177.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.29	100.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.15	35.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082201	移民补助	29.15	29.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	47.59	47.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	506.27	506.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.27	506.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.16	2.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.11	4.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	5,759.59	5,759.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	5,757.59	5,757.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130301	行政运行	816.37	816.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130304	水利行业业务管理	183.47	183.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130306	水利工程运行与维护	214.83	214.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130309	水利执法监督	142.73	142.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130313	水文测报	29.80	29.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130314	防汛	131.36	131.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130316	农村水利	119.00	119.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.12	16.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2130399	其他水利支出	3,803.91	3,803.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	75.09	75.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,163.72	7,163.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,163.72	7,163.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.15	14.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,149.57	7,149.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	7,020.95	7,020.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,020.95	7,020.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	7,020.95	7,020.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

出			0	0	0	0
---	--	--	---	---	---	---

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

金额单位：万元

部门：滑县水利局

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		20,751.0 2	1,265.1 8	19,485.8 4	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	177.82	142.66	35.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.27	0.00	506.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.27	0.00	506.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,759.59	999.84	4,759.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,757.59	999.84	4,757.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	816.37	816.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	214.83	0.00	214.83	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	142.73	0.00	142.73	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	131.36	0.00	131.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,803.91	0.00	3,803.91	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,163.72	0.00	7,163.72	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,163.72	0.00	7,163.72	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,149.57	0.00	7,149.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,020.95	0.00	7,020.95	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	7,020.95	0.00	7,020.95	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	7,020.95	0.00	7,020.95	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：滑县水利局

公开 04 表  
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	1	13,186.65	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	7,564.37	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	177.82	142.66	35.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.59	47.59	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	506.27	0.00	506.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,759.59	5,757.59	2.00	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	75.09	75.09	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	7,163.72	7,163.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,020.95	0.00	7,020.95	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	20,751.02	<b>本年支出合计</b>	59	20,751.0 <sub>2</sub>	13,186.65	7,564.37	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	20,751.02	<b>总计</b>	64	20,751.0 <sub>2</sub>	13,186.65	7,564.37	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

公开 05 表

部门：滑县水利局

金额单位：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		13,186.65	1,265.18	11,921.47
208	社会保障和就业支出	142.66	142.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.29	100.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	47.59	47.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
213	农林水支出	5,757.59	999.84	4,757.75
21303	水利	5,757.59	999.84	4,757.75
2130301	行政运行	816.37	816.37	0.00
2130304	水利行业业务管理	183.47	183.47	0.00

2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00
2130306	水利工程运行与维护	214.83	0.00	214.83
2130309	水利执法监督	142.73	0.00	142.73
2130313	水文测报	29.80	0.00	29.80
2130314	防汛	131.36	0.00	131.36
2130316	农村水利	119.00	0.00	119.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.12	0.00	16.12
2130399	其他水利支出	3,803.91	0.00	3,803.91
221	住房保障支出	75.09	75.09	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,163.72	0.00	7,163.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,163.72	0.00	7,163.72
2240703	自然灾害救灾补助	14.15	0.00	14.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,149.57	0.00	7,149.57

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

部门：滑县水利局

金额单位：万元

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	1,144.39	302	商品和服务支出	55.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	624.26	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.54	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.69	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	39.35	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	110.64	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	10.07	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.93	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	65.54	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	0.99	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	4.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	57.66	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	7.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59	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	0.00	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	2.40	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.66			
人员经费合计		1,209.93	公用经费合计					55.25

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

部门：滑县水利局

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
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>7,564.37</b>	<b>7,564.37</b>	<b>0.00</b>	<b>7,564.37</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	0.00	35.15	35.15	0.00	35.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.15	35.15	0.00	35.15	0.00
2082201	移民补助	0.00	29.15	29.15	0.00	29.15	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	506.27	506.27	0.00	506.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	506.27	506.27	0.00	506.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.11	4.11	0.00	4.11	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,020.95	7,020.95	0.00	7,020.95	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	7,020.95	7,020.95	0.00	7,020.95	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	7,020.95	7,020.95	0.00	7,020.95	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县水利局

金额单位：万元

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县水利局

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
4.80	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	3.39	0.00	2.40	0.00	2.40	0.99

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。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持资金									
主管部门	滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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 (万元)：	17		17		16.02		10	94.24	9.42
	政府性预算资金	17		17		16.02		-	94.24	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照上级文件要求，对工作任务进行了合理性安排			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定			5	5				
	使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	牛屯镇安装路灯。					完成牛屯镇路灯安装项目。				
绩效 指标	一级 指标	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	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成 本	≤17 万 元	16.02 万元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目实施个数	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	截止2022年底,项目资金完成率	≥80%	94.2%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	项目扶持受益移民村	1个	1个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	99.42		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	2022年提前下达中央水利发展(农村饮水工程维修养护)资金豫农水(2021)109号						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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(万元):	314	314	84.77	10	27	2.7
	政府性预算资金	314	314	84.77	-	27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		

情况				值					
	安排科学性	按照上级文件要求，对工作任务进行了合理性安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定		5	5				
	使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善人居环境，提高人民群众的生活质量，彻底解决我县农村饮水安全问题。				改善人均环境，提高人民群众的生活质量，彻底解决我县农村饮水安全问题。				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤314万元	314万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	20处	20处	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	拨款及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
社会效益		覆盖服务人口	36万人	36万人	10	10	0.00%		

	指标								
	生态效益指标	新增年节水能力	250 万立方米	250 万立方米	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分				100	92.7			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开 10 表

项目名称	滑县南调节渠灾后恢复重建项目								
主管部门	滑县水利局			实施单位	滑县水利局				
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(万元):	18	18	10.47	10	58.17	5.82		
	政府性预算资金	18	18	10.47	-	58.17	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	符合财务拨付相关规定		5	5				
	使用规范性	符合施工规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全部建设内容				已完成全部建设内容				
绩效 指标	一级 指标	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
成本 成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成 本	≤18 万 元	10.47 万元	4	4	0.00%		
	社会 成本 指标	有益社会发 展	100%	100%	4	4	0.00%		
	生态 环境 成本 指标	保护生态环 境发展	100%	100%	2	2	0.00%		
产出 指标	数量 指标	灾后恢复重 建	1 处	1 处	10	10	0.00%		
	质量 指标	质量保证率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效 指标	按时完成项 目	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标	提高经济发 展	提高经 济	100%	10	10	0.00%		
	社会 效益 指标	促进社会发 展	促进发 展	100%	10	10	0.00%		
	生态 效益 指标	提高可持续 发展	可持续 发展	100%	5	5	0.00%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.82			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开 10 表

项目名称	滑县西湖景观提升改造建设项目						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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 (万元)：	500	800	800	10	100	10
	政府性预算资	500	800	800	-	100	-

	金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照上级文件要求,对工作任务进行了合理性安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定		5	5				
	使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目建成后促进我县经济的发展,改善城区环境质量,有力提升城市品位。			该项目建成后促进我县经济的发展,改善城区环境质量,有力提升城市品位。					
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	绿化	14000万元	14000万元	3	3	0.00%	
			园建	4000万元	4000万元	4	4	0.00%	
			电气及给排水	2000万元	2000万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环湖绿化	44万平方米	44万平方米	2	2	0.00%	
			环湖道路	5620米	5620米	2	2	0.00%	
			廊架及广场	4处	4处	2	2	0.00%	

	质量指标	木栈道	700米	700米	2	2	0.00%		
		驿站区	8座	8座	2	2	0.00%		
		绿化成活率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		验收合格率	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		时效指标	合同签订时间	2019年3月18日	100%	3	3	0.00%	
			工程开工时间	2019年4月22日	100%	4	4	0.00%	
	完工验收时间		2021年5月29日	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	发展生态旅游,提高居民生活质量	>30%	30%	3	3	0.00%	
			吸引投资,发展地方经济	>20%	20%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	带动当地就业增长率	>5%	5%	3	3	0.00%	
			满足当地人民的精神文明需求	>10%	10%	3	3	0.00%	
			为游客提供高品位的生态旅游场所	>40%	40%	3	3	0.00%	
生态效益指标		改善城区环境质量	>18%	18%	4	4	0.00%		
		调节区域气候	>15%	15%	3	3	0.00%		
		城区绿化率提升	>10%	10%	3	3	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	当地群众对该项目提升改造后满意度	≥95%	75%	3	2.37	-21.05%	原因:2021年7月22日上游泄洪,项目被水淹影响了建成效

									果。 改进措施： 加大投资力度。
			游客满意度	≥90%	70%	2	1.56	-22.22%	原因： 2021年7月22日上游泄洪，项目被水淹影响了建成效果。改进措施： 加大投资力度。
			总分			100	98.93		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 10 表

项目名称	水闸工程维修养护						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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(万元)：	30	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	30	45	45	-	100	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		符合财务拨付制度	5	5				
	使用规范性		符合相应文件规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保水利工程安全运行，安全度汛。				已完成，确保水利工程安全运行，安全度汛。				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	维修支出成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	30	30	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	主汛期前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	效益费用比	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	供水保证率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态	环境条件	改善	100%	5	5	0.00%	

	效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 10 表

项目名称	2021-2022 年度南水北调基本水费								
主管部门	滑县水利局			实施单位	滑县水利局				
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(万元):	1203.31	1203.3	1167.83	10	97.05	9.71		
	政府性预算资金	1203.31	1203.3	1167.83	-	97.05	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	国家规划批复		5	5				
	拨付合规性	依据相关文件和合同		5	5				
	使用规范性	按照省批复要求使用		5	5				
	预算绩效管理情况	加强绩效管理措施		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成南水北调中线工程向滑县供水任务			100%					
绩效 指标	一级 指标	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
	成本	经济	供水成本	0.86 每	0.86 每立方	10	10	0.00%	

指标	成本指标		立方米	米				
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水量指标	2866 立方米	2780.54 立方米	10	9.7	-2.98%	分配指标未使用完。
	质量指标	水质	≥3 水质类别	3 水质类别	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	区域经济指标	提高	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	人民生活水平	提高	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标	水生态	改善	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.4		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开 10 表

项目名称	2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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 (万元)：	30	30	29.15	10	97.17	9.72

	政府性预算资金	30	30	29.15	-	97.17	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照上级文件要求,对工作任务进行了合理性安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定		5	5				
	使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	移民直补资金发放。				完成年度直补资金发放。				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤30万元	26.28万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	440人	438人	10	9.95	-0.45%	两人失联无法提供社保卡	

									号。
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600元	600元	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	99.67			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 10 表

项目名称	滑县 2022 年农村饮水安全维修维护资金						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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(万元):	10	10	9	10	90	9
	政府性预算资金	10	10	9	-	90	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照上级文件要求,对工作任务进行了合理性安排		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定		5	5		
	使用规范性	完全按照工作要求和财		5	5		

		务要求进行使用							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村居民生活，提高供水保证率。				改善农村居民生活，提高供水保证率。				
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	维修支出成本	≤10万元	8.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护处数	立行立修	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	供水保证	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修养护及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活	提高居民生活	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善农村居民生活条件	改善生活	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水质达标	水质达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 10 表

项目名称		引黄水费							
主管部门		滑县水利局		实施单位		滑县水利局			
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 (万元):	954	315.32	315.32	10	100	10		
	政府性预算资金	954	315.32	315.32	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	符合财务拨付制度		5	5				
	使用规范性	符合相应文件规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农田全年得到有效灌溉，地下水位明显得到提升，县域内水生态平衡。还可改善当地居民生活环境，促进农业和当地经济的发展				已完成，农田全年得到有效灌溉，地下水位明显得到提升，县域内水生态平衡。还可改善当地居民生活环境，促进农业和当地经济的发展				
绩效 指标	一级 指标	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
	成本 指标	经济 成本 指标	控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	引黄水量	1500	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	完成计划	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2022 年底	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增产增收	增产增收	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	地下水	回升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	群众满意度指标	群众满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开 10 表

项目名称	2021 年蓄滞洪区运用补偿中央和省级资金						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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 (万元)：	7161	7161	7124.01	10	99.48	9.95
	政府性预算资金	7161	7161	7124.01	-	99.48	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		

	拨付合规性	符合财务拨付有关规定	5	5					
	使用规范性	符合使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放完成长虹渠和白寺坡蓄滞洪区（滑县部分）运用补偿资金			已完成发放蓄滞洪区补偿资金					
绩效指标	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	补偿支出成本	7161 万元	7123 万元	10	9.95	-0.53%	有部分耕地重复申报，重复申报的耕地只发一次。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
质量指标		发放数据	发放资金数据准确		98%	10	9.8	-2.00%	统计时数据出现偏差，已经整改完

									成。
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	补偿对象家庭经济收入	增加	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	补偿对象上访率	下降	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	滞洪区农业生产	良好运行	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

# 部门整体自评表

( 2022 年度)

公开 11 表

部门(单位)名称		滑县水利局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	20825.39	34456.6	25667.61	10	74.49	8.28		
	资金来源:(1)政府预算资金	20825.39	33777.68	25169.48	-	74.52	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	678.92	498.13	-	73.37	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，围绕“高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害”的治水新思路，加快水生态文明建设，不断提高水利综合效益，解决水环境突出问题，促进我县水利工作再上新台阶。以河长制为抓手，持续推进黄河流域高质量发展，实施滑县农村饮水安全提升，推进农业水价综合改革，做好灾后恢复重建及水利行业防汛抗旱工作，做好引黄补源，完善灌区节水配套，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，保障滑县卫南调蓄工程良好运行。加强水行政执行力度，严厉打击水事违法案件。</p>				<p>已深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，围绕“高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害”的治水新思路，加快水生态文明建设，不断提高水利综合效益，解决水环境突出问题，促进我县水利工作再上新台阶。以河长制为抓手，持续推进黄河流域高质量发展，实施滑县农村饮水安全提升，推进农业水价综合改革，做好灾后恢复重建及水利行业防汛抗旱工作，做好引黄补源，完善灌区节水配套，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，保障滑县卫南调蓄工程良好运行。加强水行政执行力度，严厉打击水事违法案件。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	引黄水费	计划引水量 1.2 亿立方米，用于灌区农业灌溉及地下水补源。			已完成				
	滑县河道水毁修复	回木沟堤防加固、马场闸拆除重建，区域内河道、水闸等水毁修复。			已完成				
	长虹渠水毁修复	长虹渠水毁修复、滞洪区内排涝沟渠疏浚及水毁桥梁重建。			已成长虹渠水毁修复、滞洪区内排涝沟渠疏浚及水毁桥梁重建				
绩效指标	一级指标	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	

标			学性							
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算执行率	≥90%	92%	0.5	0.5	0.00%		
			预算调整率	≤10%	0.65%	0.5	0.5	0.00%		
			结转结余率	≤10%	8%	0.5	0.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	0.5	0.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	90%	0.5	0.45	-10.00%	加强学习制度 合理科学的管理制度	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	90%	0.5	0.45	-10.00%	及时补充学习 资产管理制度	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	0.5	0.5	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	南调节渠道灾后恢复重建	按合同完成	100%	4	4	0.00%	
				验收通过率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
				引水量	1.3亿立方米	100%	4	4	0.00%	
				水毁修复工作任务完	100%	100%	3	3	0.00%	

			成率							
	履职目 标实现	公众节水 意识	提高	100%	2	2	0.00%			
		水资源税 征收	完成	100%	5	5	0.00%			
							1	1	0.00%	
	效益 指标	履职效 益	社会效益	提高	100%	2.5	2.5	0.00%		
						5	5	0.00%		
		满意度	水源置换 社会公众满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			农村饮水 服务对象满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.08			

## 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 20,751.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24,234.56 万元，下降 53.87%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,751.02 万元，其中：财政拨款收入 20,751.02 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 20,751.02 万元，其中：基本支出 1,265.18 万元，占 6.1%；项目支出 19,485.84 万元，占 93.9%；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、支总计均为 20,751.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,234.56 万元，下降 53.87%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

## 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 13,186.65 万元，占支出合计的 63.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 16,519.76 万元，下降 55.61%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,186.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1265.18 万元，占 9.59%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；项目支出 11921.47 万元，占 90.41%。

## **(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 10,663.32 万元，支出决算为 13,186.65 万元，完成年初预算的 123.66%。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 10.68 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 300.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员发放住房和物业补贴。

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 2.23 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 298.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员发放住房和物业补贴。

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

100.70万元，支出决算为100.29万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

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36.96万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员工资变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为808.86万元，支出决算为816.37万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算

进行了调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为172.13万元，支出决算为183.47万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为645.94万元，支出决算为214.83万元，完成年初预算的33.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为244.17万元，支出决算为142.73万元，完成年初预算的58.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为338.05万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的38.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为39.12万元，支出决算为119万元。完成年初预算的304.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

16. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为16.12万元。完成年初预算的88.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为949.42万元，支出决算为3803.91万元，完成年初预算的400.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

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75.52万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

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14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为,7192.69万元，支出决算为7149.57万元，完成年初预算的99.40%。。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,265.18 万元。其中：人员经费 1209.93 万元，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 55.25 万元，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年初预算为 10,162.07 万元，支出决算为 7,564.37 万元，完成年初预算的 74.44%。主要用于实施工程项目，其中第四水厂等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程进度问题。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 4.8 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 70.63%。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厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，占 70.88%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 41.25%，占 29.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.4 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.4 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 41.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项。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。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于上级检查来访及工作往来的单位接待。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 69 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出55.25万元，比2021年度减少68.28万元，下降55.27%。主要原因是有人人员变动和公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 255.71 万元，其中：政府采购货物支出 255.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：绩效目标设定立足内容完整，指向明确，合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预期产出和效果，并通过相应指标进行细化。部门绩效目标设定由各科室负责填报，由主管领导签字后报送财务股，财务股负责接收绩效目标表并进行初步审查，有明显设定不合理的，材料退回科室。待各个项目绩效目标表集齐后，由财务人员送局班子扩大会议进行研究，班子扩大会通过，上报；按照预算编报要求，对需进行事前评估的项目，由科室组织，进行事前绩效评估；事中监控、事后评价、结果运用等由局机关成立由主要领导为组长的项目支出绩效管理领导小组组织进行，抽取财务、纪检、部分科室人员成立工作小组开展工作。主要通过资料核查、座谈询问、入户走访、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 20825.39 万元，决算总额 25169.48 万元，部门绩效自评得分 98.08 分。其中，年度主

要任务及完成情况：2022 年度滑县水利局深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，围绕“高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害”的治水新思路，加快水生态文明建设，不断提高水利综合效益，解决水环境突出问题，促进我县水利工作再上新台阶。以河长制为抓手，持续推进黄河流域高质量发展，实施滑县农村饮水安全提升改造工程，推进农业水价综合改革，做好灾后恢复重建及水利行业防汛抗旱工作，做好引黄补源，完善灌区节水配套改造，加强河湖库水系连通，完善现有水资源配置体系，保障滑县卫南调蓄工程良好运行。加强水行政执法力度，严厉打击水事违法案件；

预算情况指标设定及完成情况：绩效目标设定立足内容完整，指向明确，合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预期产出和效果，并对相应的指标进行了细化量化。具体完成情况：一是持续做好全县地下水位监测统计，编报水资源公报，为滑县水资源管理科学决策提供依据；二是规范计划用水工作。依法对全县 248 家自备井用水户和 75 家公共供水非居民用水户 2022 年度计划用水申请，现场复核，核定下达年度用水指标量；三是做好水土保持工作。对生产建设项目全覆盖监督检查，配合税务部门代收水土保持补偿费，完成图斑核查 100%；四是加大水行政执法力度，严厉打击水事违法行为。对全县河道开展日常执法巡查，依法查处水事违法案件 5 起并进行行政罚款，现场制止轻微水

事违法行为 3 起；五是扎实开展河长制工作。2022 年清理整治涉河“四乱”问题 88 处。清理河面漂浮物 7.26 万立方米，清理垃圾 0.99 万立方米，清理河道阻水树木 4.05 万棵，清理涉河垦植 0.2 万平方米，整治违章建筑 30 处。六是灾后恢复重建工作，实施水利灾后恢复重建项目有 11 个，共计投资 4235.56 万元，现已全部竣工验收；七是水旱灾害防御工作。汛前，水利局组织人员集中 3 天时间对全县水工程设施情况进行拉网式排查，发现险工险段 57 处，且当年在汛前全部整修；八是农村饮水安全提升改造项目，巩固脱贫攻坚成果。2022 年实现了全县城乡供水一体化，全县农村饮用水源由地下水置换成南水北调水；九是积极推进灌区建设，恢复长虹渠灌区灌溉面积 1.1 万亩，完成河南省“十四五”灌区续建配套与现代化改造工程总体可研的编制；十是引黄补源。2022 年度规模引水 6 次，历时 121 天，引水量 1.2 亿立方米；投入管理指标设定及完成情况：绩效目标严格按照上级批复绩效目标执行，为保证绩效指标准确性和完整性，安排专人填报，及时报送材料。已按工作要求和任务内容全部完成；部门整体绩效自评得分 98.08 分，未发生偏离绩效目标现象，项目总体执行情况良好，资金使用规范，项目实施成效显著，受到当地群众好评。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共

9601.57 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 98.90%，分别是：

1. 2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持项目，项目 2022 年预算数 17 万元，决算数 16.02 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目设定移民村路灯安装，目前完成路灯安装且通过验收；效益指标设定及完成情况：提升了受益区群众生产生活条件，设施运行情况良好，群众非常满意；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

2. 2022 年农村饮水工程维修养护项目，项目 2022 年预算数 314 万元，决算数 84.77 万元，自评得分 92.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定维修养护农村饮水工程设施 20 处，合格率达到 100%。按照时间节点，已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：提升受益区群众乡村经济发展能力，改善项目区群众生产生活条件，节约保护水资源。工程运行情况良好，群众十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率 27%。主要原因是资金支付需要按照合同约定及相关资金支付手续。

3. 滑县南调节渠灾后恢复重建项目，项目 2022 年预算数 18 万元，决算数 10.47 万元，自评得分 95.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：恢复重建水利水毁工程一处，合格率达到 100%。按照时间节点，已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：有利民该地区工农业及国民经济发展，提升农业基础条件。工程运行情况良好，群众满意，绩效目标未发生偏移；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率 58.17%。  
主要原因是按照实际发生费用调整预算。

4.滑县西湖景观提升改造建设项目，项目2022年预算数800万元，决算数800万元，自评得分98.9分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程建设内容全部完成，合格率达到100%，并通过验收。效益指标设定及完成情况：有利民该地区工农业及国民经济发展，节约保护水资源，提高保水蓄土能力。工程运行情况良好，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

5.水闸工程维修养护，项目2022年预算数45万元，决算数45万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标维修养护水闸设施30处，实际完成30处且合格率达到100%；效益指标设定及完成情况：有利民该地区工农业及国民经济发展，确保水利工程安全运行，提高农业基础条件。目前工程运行情况良好，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

6.2021-2022年度南水北调基本水费项目，项目2022年预算数1203.3万元，决算数1167.83万元，自评得分99.4分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标水量2866万立方米，实际完成2780.54万立方米水量，部分指标未使用；效益指标设定及完成情况：有利民该地区工农业及国民经济发展，提高群众生产生活条件，节约保护水资源，群众满意，绩效目

标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：分配指标的 2.98%未使用完，主要原因是用水户增加，用水指标转移。

7. 2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持基金（移民补助），项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 29.15 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标移民补助 440 人，实际完成 438 人；效益指标设定及完成情况：增加移民人均可支配收入，有利于社会稳定发展，服务对象十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付未达到 100%。主要原因是发放对象有两人失联无法提供社保卡号。

8. 滑县 2022 年农村饮水安全维修维护项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 9 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标维修维护农村饮水工程设施处数无法定量，定性描述“立行立修”。在工程运行过程中，发现一处维修一处，已完成目标任务，合格率达到 100%；效益指标设定及完成情况：年度指标改善农村居民生活，提高农村饮水安全供水保证率，提升乡村经济发展，群众十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率90%。主要原因是按照实际发生费用调整。

9. 引黄水费，项目 2022 年预算数 315.32 万元，决算数 315.32 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标引水量 1500 万立方米，实际完成 1500 万立

方米引水量；效益指标设定及完成情况：年度指标有效补充地下水，农田得到有效灌溉，促进农业和当地经济发展。项目实施后，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：引水量和日益增长的经济发展所带来的需水量有差距，今后要加大引黄力度。

10.2021 年蓄滞洪区运用补偿中央和省级资金项目，项目 2022 年预算数 7161 万元，决算数 7124.01 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标补偿发放次数 1 次。已完成对全部受灾群众一次性发放补偿资金；效益指标设定及完成情况：年度指标增加补偿对象家庭经济收入，保障滞洪区农业生产经济的发展及社会安定。项目实施后，群众十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率98%。主要原因是按照实际发生费用调整发放资金。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的引黄水费项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标引水量 1500 万立方米，实际完成 1500 万立方米引水量；效益指标设定及完成情况：年度指标有效补充地下水，地下水位明显得到提升，农田得到有效灌溉，促进农业和当地经济发展。项目实施后，群众十分满意，绩效目标未发生偏移；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：引水量和日益增长的经济发展所带来的需水量有差距，今后要加大引黄力度。

无部门重点项目。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）