

阳城县水务局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2022年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全县主要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全县水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全县水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责全县水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（八）负责指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施阳城县大水网骨干工程建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案论证、监督

管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(十) 负责农村水利水电工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。负责全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。

(十一) 负责全县水利工程移民管理工作。指导并监督实施全县水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

(十三) 负责全县重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。

(十四) 组织实施全县水利工程质量和安全监督。负责全县水利工程的质量监督工作。负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十五) 开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。编制全县水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目。

(十六) 将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

(十七) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

(十九) 有关职责分工。

1、与县应急管理局、县自然资源局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担阳城县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重

大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警相关工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾的防治规划以及防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害、森林和草原火灾的调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水务局负责落实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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖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。

(4) 必要时，县自然资源局、县水务局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县行政审批服务管理局的有关职责分工。划转相关事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，对划转事项涉及的现场踏勘、专家评审、图纸审核、验收等事宜由县水务局协调配合。对划转事项涉及的日常管理、监督检查等事中事后监管职能由县水务局负责。县水务局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审、管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

一、县水务局设下列内设机构

(一) 党建办公室。加强党的领导，落实党组主体责任。拟订机关和所属单位加强党的领导的有关制度并组织落实。负责党组与县委的党务联系。承办党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项。承办“三重一大”决策事项相关工作。承办党组其他日常工作。负责机关和所属单位的党建工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

(二) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、政务公开、新闻宣传等工作。协调水利突发事件应急综合管理工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构

编制、劳动工资、教育培训等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革的有关工作。负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位的离退休人员工作。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施。

(三) 计划财务股。编制县级水利部门预算并组织实施，承担财务管理、资产管理等工作。组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。承担水利综合统计工作。负责机关和所属单位内部审计工作。

(四) 规划建设股。拟订全县水利发展战略规划，组织编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划。提出全县水利固定资产投资规模、方向和项目安排建议。审查全县中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程项目合规性审查工作。组织编制全县水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理。组织实施全县中小型水利工程的建设管理。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织指导县管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全县水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织实施全县水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。拟订水利行业技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(五) 水利管理股。承担实施全县最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源论证等制度，组织指导开展水资源有偿使用工作。组织指导全县水量分配工作并监督实施，组织指导河流生态流量水量管理。组织编制全县水资源保护规划，指导实施地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制全县水资源公报。组织指导全县水文、水资源监测及水文站网统一规划、建设和管理工作。

二、整合阳城县水资源中心(阳城县水资深规费事务中心)、阳城县水旱灾害防御中心(阳城县水库移民中心)、阳城县供水工程建设中心、阳城县河长制事务中心、阳城县水利工程质量安全中心、阳城县水土保持工作站6个单位，组建阳城县水利水生态事务中心，隶属县水务局。

三、整合阳城县东河河道运行维护站、阳城县董封水库调度中心(阳城县董封灌区服务站)、阳城县红卫水库调度中心(阳城县红卫灌区服务站)、阳城县羊泉灌区服务站4个单位，组建阳城县河库运行维护中心(阳城县灌区服务站)，隶属县水务局。

四、阳城县水利水生态事务中心设下列内设机构：

(一) 水资源股

承担水资源开发、利用、节约、保护等技术服务工作；负责全县节约用水及节水型社会建设相关工作。

(二)水旱灾害防御股

负责水情旱情监测预警及应急抢验技术支持工作;承担水利水电工程移民安置和移民后期扶持政策实施的相关技术服务;承担防洪技术指导服务工作。

(三)工程股

组织农村供水保陇工程、农村水电建设及相关事务性工作;开展农村供水工程水质监测。

(四)河长制事务股

负责河长制综合平台的运行工作,为河长制相关工作提供技术支持和服务保障;承担河道建设管理的技术支撑服务工作。

(五)水土保持股

承担水土流失综合防治工作,为重点水土保持建设项目提供技术支撑服务工作。

(六)质量安全股

负责水利行业安全发展与安全保障的统筹、协调工作,负责水利工程质量监督的技术服务支撑。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：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	1.00	110761627.55	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	27421688.78	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	861037.67
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	267275.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	22269500.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	82324962.12
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	454716.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	5690236.18
	23.00		二十三、其他支出	54.00	26315588.78
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	138183316.33	本年支出合计	58.00	138183316.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	138183316.33	总计	62.00	138183316.33

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

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138183316.33	138183316.33					
208	社会保障和就业支出	861037.67	861037.67					
20805	行政事业单位养老支出	637084.48	637084.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637084.48	637084.48					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	207700.00	207700.00					
2082201	移民补助	207700.00	207700.00					
20899	其他社会保障和就业支出	16253.19	16253.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	16253.19	16253.19					
210	卫生健康支出	267275.58	267275.58					
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00					
21011	行政事业单位医疗	263075.58	263075.58					
2101101	行政单位医疗	32718.18	32718.18					
2101102	事业单位医疗	230357.40	230357.40					
212	城乡社区支出	22269500.00	22269500.00					
21299	其他城乡社区支出	22269500.00	22269500.00					
2129999	其他城乡社区支出	22269500.00	22269500.00					
213	农林水支出	82324962.12	82324962.12					
21303	水利	81426562.12	81426562.12					
2130301	行政运行	618895.44	618895.44					
2130305	水利工程建设	38237112.25	38237112.25					
2130306	水利工程运行与维护	6204178.02	6204178.02					
2130308	水利前期工作	3015700.00	3015700.00					
2130310	水土保持	9000.00	9000.00					
2130312	水质监测	300000.00	300000.00					

2130314	防汛	1528706.96	1528706.96				
2130315	抗旱	1033877.20	1033877.20				
2130316	农村水利	4571263.77	4571263.77				
2130317	水利技术推广	5676418.84	5676418.84				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120000.00	120000.00				
2130335	农村人畜饮水	4441370.19	4441370.19				
2130399	其他水利支出	15670039.45	15670039.45				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	898400.00	898400.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	898400.00	898400.00				
221	住房保障支出	454716.00	454716.00				
22102	住房改革支出	454716.00	454716.00				
2210201	住房公积金	454716.00	454716.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5690236.18	5690236.18				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5690236.18	5690236.18				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5690236.18	5690236.18				
229	其他支出	26315588.78	26315588.78				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17315588.78	17315588.78				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17315588.78	17315588.78				
22960	彩票公益金安排的支出	9000000.00	9000000.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9000000.00	9000000.00				

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

部门名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138183316.33	9783535.71	128399780.62			
208	社会保障和 就业支出	861037.67	653337.67	207700.00			
20805	行政事业单 位养老支出	637084.48	637084.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	637084.48	637084.48				
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	207700.00		207700.00			
2082201	移民补助	207700.00		207700.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	16253.19	16253.19				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	16253.19	16253.19				
210	卫生健康支 出	267275.58	267275.58				
21007	计划生育事 务	4200.00	4200.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	4200.00	4200.00				
21011	行政事业单 位医疗	263075.58	263075.58				
2101101	行政单位医 疗	32718.18	32718.18				
2101102	事业单位医 疗	230357.40	230357.40				
212	城乡社区支 出	22269500.00		22269500.00			
21299	其他城乡社 区支出	22269500.00		22269500.00			
2129999	其他城乡社 区支出	22269500.00		22269500.00			
213	农林水支出	82324962.12	8408206.46	73916755.66			
21303	水利	81426562.12	8408206.46	73018355.66			
2130301	行政运行	618895.44	618895.44				
2130305	水利工程建 设	38237112.25		38237112.25			
2130306	水利工程运 行与维护	6204178.02	2046178.02	4158000.00			
2130308	水利前期工 作	3015700.00		3015700.00			
2130310	水土保持	9000.00		9000.00			
2130312	水质监测	300000.00		300000.00			

2130314	防汛	1528706.96	66714.16	1461992.80			
2130315	抗旱	1033877.20		1033877.20			
2130316	农村水利	4571263.77		4571263.77			
2130317	水利技术推广	5676418.84	5676418.84				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120000.00		120000.00			
2130335	农村人畜饮水	4441370.19		4441370.19			
2130399	其他水利支出	15670039.45		15670039.45			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	898400.00		898400.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	898400.00		898400.00			
221	住房保障支出	454716.00	454716.00				
22102	住房改革支出	454716.00	454716.00				
2210201	住房公积金	454716.00	454716.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5690236.18		5690236.18			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5690236.18		5690236.18			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5690236.18		5690236.18			
229	其他支出	26315588.78		26315588.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17315588.78		17315588.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17315588.78		17315588.78			
22960	彩票公益金安排的支出	9000000.00		9000000.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9000000.00		9000000.00			

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

部门名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：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	110761627.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27421688.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	861037.67	653337.67	207700.00	
	9		九、卫生健康支出	41	267275.58	267275.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22269500.00	22269500.00		
	12		十二、农林水支出	44	82324962.12	81426562.12	898400.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	454716.00	454716.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5690236.18	5690236.18		
	23		二十三、其他支出	55	26315588.78		26315588.78	

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	138183316.33	本年支出合计	59	138183316.33	110761627.55	27421688.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	138183316.33	总计	64	138183316.33	110761627.55	27421688.78

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		110761627.55	9783535.71	100978091.84
208	社会保障和就业支出	653337.67	653337.67	
20805	行政事业单位养老支出	637084.48	637084.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637084.48	637084.48	
20899	其他社会保障和就业支出	16253.19	16253.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	16253.19	16253.19	
210	卫生健康支出	267275.58	267275.58	
21007	计划生育事务	4200.00	4200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4200.00	4200.00	
21011	行政事业单位医疗	263075.58	263075.58	
2101101	行政单位医疗	32718.18	32718.18	
2101102	事业单位医疗	230357.40	230357.40	
212	城乡社区支出	22269500.00		22269500.00
21299	其他城乡社区支出	22269500.00		22269500.00
2129999	其他城乡社区支出	22269500.00		22269500.00
213	农林水支出	81426562.12	8408206.46	73018355.66
21303	水利	81426562.12	8408206.46	73018355.66
2130301	行政运行	618895.44	618895.44	
2130305	水利工程建设	38237112.25		38237112.25
2130306	水利工程运行与维护	6204178.02	2046178.02	4158000.00
2130308	水利前期工作	3015700.00		3015700.00
2130310	水土保持	9000.00		9000.00
2130312	水质监测	300000.00		300000.00
2130314	防汛	1528706.96	66714.16	1461992.80
2130315	抗旱	1033877.20		1033877.20
2130316	农村水利	4571263.77		4571263.77
2130317	水利技术推广	5676418.84	5676418.84	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120000.00		120000.00

2130335	农村人畜饮水	4441370.19		4441370.19
2130399	其他水利支出	15670039.45		15670039.45
221	住房保障支出	454716.00	454716.00	
22102	住房改革支出	454716.00	454716.00	
2210201	住房公积金	454716.00	454716.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5690236.18		5690236.18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5690236.18		5690236.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5690236.18		5690236.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：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
301	工资福利支出	8485963.41	8485963.41	302	商品和服务支出	1409063.30	629063.30	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2109445.22	2109445.22	30201	办公费	116589.45	116589.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1513325.00	1513325.00	30202	印刷费	21684.00	21684.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40987.00	40987.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1658665.16	1658665.16	30205	水费	2389.30	2389.30	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1843474.80	1843474.80	30206	电费	25009.20	25009.20	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	377353.48	377353.48	30207	邮电费	12100.00	12100.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	310069.32	310069.32	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	16253.19	16253.19	30211	差旅费	91603.62	91603.62	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	596670.24	596670.24	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	811136.77	51136.77	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	19720.00	19720.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	668509.00	668509.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	40.00	40.00	30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	598621.00	598621.00	30217	公务接待费	4934.00	4934.00	30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	100198091.84		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	65088.00	65088.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费	16997.40	16997.40	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	75786.00	75786.00	31005	基础设施建设	100198091.84		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4800.00	4800.00	30229	福利费	132625.00	132625.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	44568.56	24568.56	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	53600.00	53600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		9154472.41	9154472.41	公用经费合计										101607155.14	629063.30

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：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
49502.56		44568.56		44568.56	4934.00	49502.56		44568.56		44568.56	4934.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县水务局

2022年度

单位：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			27421688.78	27421688.78		27421688.78	
208	社会保障和就业支出		207700.00	207700.00		207700.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		207700.00	207700.00		207700.00	
2082201	移民补助		207700.00	207700.00		207700.00	
213	农林水支出		898400.00	898400.00		898400.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		898400.00	898400.00		898400.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		898400.00	898400.00		898400.00	
229	其他支出		26315588.78	26315588.78		26315588.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17315588.78	17315588.78		17315588.78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17315588.78	17315588.78		17315588.78	
22960	彩票公益金安排的支出		9000000.00	9000000.00		9000000.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9000000.00	9000000.00		9000000.00	

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09表

部门名称：阳城县水务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县水务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2032716.00
货物	2	32716.00
工程	3	
服务	4	2000000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	464351.02
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计138,183,316.33元、支出总计138,183,316.33元。与2021年相比，收入总计增加40,853,600.07元，增长41.97%，支出总计增加33,378,468.07元，增长31.85%。主要原因是2022年我局增加了几项重点工程：汾河流域防洪能力提升工程、获泽河县城段治理工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理工程等。相对应的收入、支出均增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138,183,316.33元，其中：

财政拨款收入138,183,316.33元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138,183,316.33元，其中：

基本支出9,783,535.71元，占比7.08%；

项目支出128,399,780.62元，占比92.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县水务局2022年度财政拨款收入总计138,183,316.33元，支出总计138,183,316.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加40,853,600.07元，增长41.97%，财政拨款支出总计增加33,378,468.07元，增长31.85%。主要原因是2022年我局增加了几项重点工程：汾河流域防洪能力提升工程、获泽河县城段治理工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理工程等。所以相对应的收入、支出均增加。。

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

阳城县水务局2022年财政拨款决算支出110,761,627.55元，占本年支出合计的

80.16%。与2021年相比，财政拨款支出增加37,296,979.29元，增长50.77%。主要原因是2022年我局增加了几项重点工程：汾河流域防洪能力提升工程、获泽河县城段治理工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理工程、以及下属单位河库运行维护中心的运行维护费用等。所以与2021年相比，财政拨款支出增加。。其中，人员经费9,154,472.41元，占比8.27%；日常公用经费629,063.30元，占比0.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县水务局2022年度财政拨款支出110,761,627.55元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业支出(类)653,337.67元，占比0.59%；
 卫生健康支出(类)267,275.58元，占比0.24%；
 城乡社区支出(类)22,269,500.00元，占比20.11%；
 农林水支出(类)81,426,562.12元，占比73.52%；
 住房保障支出(类)454,716.00元，占比0.41%；
 灾害防治及应急管理支出(类)5,690,236.18元，占比5.14%；
 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县水务局2022年度财政拨款支出年初预算38,173,600元，支出决算110,761,627.55元，完成年初预算的290.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算653331元，支出决算653337.67元，完成年初预算的100%，用于职工养老保险、工伤保险等保险支出；卫生健康支出年初预算267240元，支出决算267275.58元，完成年初预算的100%，用于职工医保缴费；城乡社区支出22392700元，支出决算22269500元，完成年初预算的99.45%，用于张峰水库一干渠郑庄至芹池段供水工程；农林水支出年初预算14405651元，支出决算81426562.12元，完成年初预算的565.24%，主要用于各类项目支出；住房保障支出年初预算454678元，支出决算454716元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出决算5690236.18元用于灾后重建农村供水工程。与2021年相比，财政拨款支出增加44,262,605.23元，增长69.95%。主要原因是加增加了几项重点工程：汾河流域防洪能力提升工程、获泽河县城段治理工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理工程等。这些工程支出均用一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县水务局2022年度财政拨款基本支出9,783,535.71元，其中：

人员经费9,154,472.41元，主要包括人员经费9,154,472.41元，主要包括工资福利支出8485963.41万元，占人员经费比重为92.7%；对个人和家庭的补助668509

元，占人员经费比重为7.3%。；

公用经费629,063.30元，主要包括商品和服务支出629063.3万元，占公用经费比重为100%。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计27,421,688.78元、支出总计27,421,688.78元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,233,911.22元，下降10.55%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,233,911.22元，下降10.55%，主要原因是其他重大水利工程建设基金支出（饮水工程）的减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算49,502.56元，支出决算49,502.56元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15,191.08元，增长44.27%。主要原因是：下属单位河库运行维护中心是2022年决算的新增单位。河库运行维护中心的“三公”经费财政拨款上年数均为0，上表中的上年数只有水务局本级的数。所以2022年决算数比上年增长。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门2022年没有购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出44,568.56元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20,017.08元，增长81.53%，主要原因是：下属单位河库运行维护中心是2022年决算的新增单位。河库运行维护中心的“三公”经费财政拨款上年数均为0，上表中的上年数只有水务局本级的数。所以2022年决算数比上年增长。；

公务接待费支出4,934.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4,826.00元，下降49.45%，主要原因是：2022年因为疫情影响，今年上级来我局检查的频次比去年有所减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出44,568.56元，使用财政拨款负担的公务用车保有

量共2辆车，主要用于：日常业务下乡用车、防汛应急保障用车、河库运行中心工程专项用车等。。

4、公务接待费支出4,934.00元，共接待11批次，74人次。国内接待费4,934.00元，共接待11批次，74人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无外事接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县水务局2022年机关运行经费支出464,351.02元，比2021年减少65,451.14元，下降12.35%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费、“三公”经费等的支出。。

（二）政府采购情况说明

阳城县水务局2022年度政府采购支出总额2,032,716.00元，其中：政府采购货物支出32,716.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,000,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,000,000.00元，占政府采购支出总额的98.39%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县水务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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3辆，其他用车主要是下属单位：河库运行维护中心的工程用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县水务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目39个，共涉及资金128399780.62元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出100978091.84元、政府性基金预算项目支出27421688.78元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度阳城县水务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对防汛及河长制经费等39个二级项目开展了部门评价，涉及资

金128399780.62元，其中一般公共预算支出100978091.84元、政府性基金预算支出27421688.78元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门的39个项目均按计划开展，年初绩效目标全部实现，部门履职情况良好。。

(2) 项目绩效自评结果

阳城县水务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳城县水务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数39个，涉及资金128399780.62元：39个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、水库划界及乡级河流治导线项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为811,460元，执行数为811,460元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了水库划界及乡级河流治导线报告编制，编制完成后能够准确划定河湖和水库管理范围，明确管理界线。

（项目自评表详见附件）

2、西冶水库等13座水库大坝安全鉴定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为730,000元，执行数为730,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了西冶、周壁等9座水库大坝安全鉴定工作；二是完成了阳城县南部联网集中供水工程的4座水库大坝安全鉴定工作。通过大坝鉴定，消除安全隐患，保障13座水库正常运行。（项目自评表详见附件）

3、河流岸线保护与利用规划及五条县级河流划界项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1,200,000元，执行数为1,200,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了岸线利用现状调查、岸线功能区划分和边界线的划定，二是完成了5条县级河流划界报告的编制。

（项目自评表详见附件）

4、赛村利民水库大坝安全鉴定超标准洪水防汛预案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60,000元，执行数为60,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了赛村、利民水库

大坝安全鉴定及超标准洪水防汛预案，确保水库大坝安全度汛。（项目自评表详见附件）

5、获泽河生态补水工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为204,535.16元，执行数为204,535.16元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了获泽河县城段生态补水工程尾款的支付，实现了获泽河县城段水清水满水长流的生态景观。（项目自评表详见附件）

6、张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22,269,500元，执行数为22,269,500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程贷款2022年本金及利息的偿还工作，保证了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程的正常运行，使得居民用水得到保障。。（项目自评表详见附件）

7、获泽河县城段河道治理西小河复流芦苇河生态修复西北干渠蓄水池项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为715,700元，执行数为715,700元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了建议书、可行性研究报告编制，保障了后续工程可以顺利建设。（项目自评表详见附件）

8、沁河钢坝设备灾后维修更换资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50,000元，执行数为50,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了沁河润城段钢坝机房1处设备的维修，并清理了机房的淤泥，确保了钢坝蓄水工程正常运行。（项目自评表详见附件）

9、濩泽河污水管路水毁修复资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500,000元，执行数为500,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了对县城濩泽河全线52处污水管路修复，提升了濩泽河行洪能力。（项目自评表详见附件）

10、红卫水库水雨情测报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为135,846元，执行数为135,846元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了红卫水库雨情设备系统的安装、调试工作，确保了水库安全度汛。（项目自评表详见附件）

11、防汛及河长制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为106,202.96元，执行数为106,202.96元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了防汛应急撤、防、抢险工作和视频光钎安装、防汛检查等日常工作。二是开展了全面建立县、乡、村三级河长制体系建

设工作。保证了防汛工作的正常运行，确保全县安全度汛；并且保护了我县水生态环境，保障了河流清洁通畅。（项目自评表详见附件）

12、获泽河生态补水运行维护费及张峰一干渠运行管理及占地补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为250,000元，执行数为250,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了获泽河县城段生态补水工程的渠道管路维修，维护了县城段水清水满水长流的生态景观；二是完成了张峰一干渠运行管理日常工作，保障了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程正常运行。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县水务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县水务局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是2022年县财政还未安排我部门开展部门整体支出绩效自评。；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

沁河钢坝设备灾后维修更换资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		沁河钢坝设备灾后维修更换资金							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
温 繁	年度目标					实际完成情况			
	完成沁河润城段钢坝设备更换维修，确保钢坝蓄水工程正常运行。					完成了沁河润城段钢坝机房1处设备的维修，并清理了机房的淤泥，确保了钢坝蓄水工程正常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修钢坝数量	= 1 座	= 1 座	= 1 座	20	20	
		质量指标	钢坝维修达标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	沁河古堡群润城	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	沁河生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	受益村民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总							95	优	
项 目 绩 效	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		更换设备。该项目于2022年3月开始实施，在2022年5月完工。全年预算资金5万元，实际到位5万元，资					
		产出情况		成了沁河润城段钢坝设备维修，涉及钢坝1座。该项目于2022年5月完工，钢坝设备维修全部合格，合格					
		效益情况		该项目完成后，进一步提高了沁河古堡群润城特色小镇旅游品味，也改善了沁河生态环境，					
		满意度情况		河古堡群润城特色小镇旅游品味，改善了沁河生态环境。使得周边群众有了个良好的休闲、旅游之地，					

分析	主要经验做法	:健全管理制度, 2、项目单位定期进行工程项目安全检查, 3、资金专款专用, 由经手人办理, 领导批
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	制度执行的有效性: 1、严格业务管理规定, 提高项目管理制度执行的有效性。2、制定相应的项目质量

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

赛村利民水库大坝安全鉴定超标准洪水防汛预案项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		赛村利民水库大坝安全鉴定超标准洪水防汛预案							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	6	6	0	100	10
市县区财政资金		10	10	6	6	0	100.00	10.00	
散 繁	年度目标					实际完成情况			
	完成赛村、利民水库大坝安全鉴定及超标准洪水防汛预案					完成赛村、利民水库大坝安全鉴定及超标准洪水防汛预案，确保水库大坝安全度汛。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库大坝鉴定判定	≥2座	≥2座	≥2座	20	20	
		质量指标	水库大坝鉴定完	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	水库大坝鉴定完	022年11月	2022年11月	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置该指标
	效益指标	社会效益指标	保障水库大坝安	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总							95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		实际支出6万元，预算执行率为60%，该项目投资为6万元，剩余4万元为结余资金，由财政收回。资金					
		产出情况		目用于赛村、利民2座水库大坝的安全鉴定，在2022年11月完成了鉴定工作，水库大坝鉴定完成率达100					
		效益情况		该项目完成了赛村、利民水库大坝安全鉴定，鉴定完成后可以保障水库大坝安全。					
		满意度情况		民水库大坝安全鉴定后，保障了水库大坝安全，同时也保障了水库两岸群众生命财产安全，提升了群众					
	主要经验做法		2、科学谋划，精心设计。3、规范前期决策基础工作，提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可作						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>度执行的有效性：1、严格业务管理规定，提高项目管理制度执行的有效性。2、制定相应的项目质</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水库划界及乡级河流治导线项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		水库划界及乡级河流治导线							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		81.146	81.146	81.146	81.146	0	100	10
市县区财政资金		81.146	81.146	81.146	81.146	0	100.00	10.00	
器	年度目标					实际完成情况			
	准确划定河湖和水库管理范围,明确管理界线,设定界桩标志,建立信息共享系统					该项目完成了水库划界及乡级河流治导线报告编制,编制完成后能够准确划定河湖和水库管理范围,明确管理界线,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	划界涉及水库数	≥2座	≥2座	≥2座	20	20	
		质量指标	河湖及水库划界	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	河湖及水库划界	022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标,今后绩效申报时要注意
	效益指标	社会效益指标	明确水库河湖管	明确	明确	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		可湖和水库管理范围,明确管理界线。全年预算资金811460元,实际到位811460元,资金到位率100%,					
		产出情况及分析		内容包括:水库调查、库周条带地形图测量、水文水利计算及界桩设置;河道调查、地形图测量、治导					
		效益情况及分析		该项水库划界及乡级河流治导线规划编制工作的完成,明确了水库河湖管理界限。					
		满意度情况及分析		及乡级河流治导线报告编制完成后,能够准确划定河湖和水库管理范围,明确管理界线;提升了群众清					
	主要经验做法		2、科学谋划,精心设计。3、规范前期决策基础工作,提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可作						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>制度执行的有效性: 1、严格业务管理规定, 提高项目管理制度执行的有效性; 2、制定应的项目质量管理</p>

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西冶水库等13座水库大坝安全鉴定项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		西冶水库等13座水库大坝安全鉴定							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		73	73	73	73	0	100	10
市县区财政资金		73	73	73	73	0	100.00	10.00	
散 繁	年度目标					实际完成情况			
	完成水库大坝安全鉴定工作					该项目完成了13座水库大坝安全鉴定工作,消除隐患,保障13座水库正常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	料	数量指标	需鉴定水库数量	=12座	=12座	=13座	20	20	
		质量指标	安全鉴定工作完	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安全鉴定工作刀	及时	及时	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标,今后绩效申报时要注重计
	效益指标	社会效益指标	消除水库大坝有	消除	消除	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10	
总							95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		资金专款专用,全年预算资金73万元,实际到位73万元,资金到位率100%,实际支出73万元,预算执行					
		产出情况		该项目在2022年12月前完成了13座水库大坝的安全鉴定工作,鉴定及时,安全鉴定工作完成率达100%。					
		效益情况		水库大坝安全鉴定工作的完成,消除了水库大坝存在的隐患,保障了水库运行安全。					
		满意度情况		该项水库大坝安全鉴定工作的完成,消除了隐患,保障了水库正常运行,提高了群众满意度。					
	主要经验做法		管理,认真落实建设与管理责任制,效益与资金监督跟踪制。在资金支付和管理上严格执行有关财务制						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>谋划，精心设计。2、规范前期决策基础工作，提高前期决策的科学管理水平。3、做到有据可依，数</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2,239.27	2,239.27	2,226.95	2,226.95	0	100	10
市县区财政资金		2,239.27	2,239.27	2,226.95	2,226.95	0	100.00	10.00	
器	年度目标					实际完成情况			
	张峰水库一干渠工程解决沁水、阳城两县10个乡镇12.85万人口的饮水困难和8.2万亩耕地的农业灌溉用水。					元成了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程贷款2022年本金及利息的偿还工作，保证了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程的正常运行，使得居民用水得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	累计供水	200万立方	≥200万立方米	≥200万立方州	20	20	
		质量指标	归还贷款利息完	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贷款偿还完成呼	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标，今后绩效申报时要注重计
	效益指标	社会效益指标	解决供水问题	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		金及利息的偿还工作。全年预算资金22392700元，实际到位22392700元，资金到位率100%，实际支出2					
		产出情况及分析		年累计供水可达200万立方米。在2022年12月完成张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程贷款本金及利息的					
		效益情况及分析		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程后，解决了周边乡镇的供水问题，					
		满意度情况及分析		张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程后，解决了周边乡镇的供水问题，提升了群众满意度。					
	主要经验做法		1、加强领导。2、加强项目管理。3、执行严格的贷款利息归还制度。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>程管理；2、加强风险控制；3、严格进度管理。4、严格业务管理规定，提高项目管理制度执行的有效</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

防汛及河长制经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		防汛及河长制经费							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(7元元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	10.62	10.62	0	100	10
市县区财政资金		15	15	10.62	10.62	0	100.00	10.00	
散 繁	年度目标					实际完成情况			
	“每年防汛抗旱资金用于防汛经费，通讯费、预警平台费、车辆运行费、防汛应急费用保证了防汛业务工作的正常开展。完成河长制的宣传工作，日常巡查工作，培训及其它各项业务工作。”					光成了防汛应急撤、防、抢险工作和视频光杆安装、防汛检查等日常工作。并开展了全面建立县、乡、村三级河长制体系建设工作。保证了防汛工作的正常运行，确保全县安全度汛。并且保护了我县水生态环境，保障了河流清洁通畅。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	料	数量指标	防汛河长制工作	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	防汛河长制工作	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防汛河长制工作	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	亥指标的设置。年初未设置成本
	效益指标	社会效益指标	提高防汛、河清	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总							95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		到位率100%,实际支出106202.96元, 预算执行率为70.8%。2022年的防汛及河长办工作已全部完成, 剩					
		产出情况		常工作及河长制工作, 防汛、河长制工作宣传共2次, 防汛河长制工作完成率达100%, 2022年12月完成					
		效益情况		项目主要用于全年的防汛抗旱日常工作及河长制工作, 该项资金的使用提高了防汛、河湖管理工作效率					
		满意度情况		尼成, 确保了全县安全度汛。河长制工作的完成保护了我县水生态环境, 保障了河流清洁通畅。群众满					
	主要经验做法		1、加强组织领导; 2、健全管理制度; 3、充实防汛物资储备; 4、有效的应急制度和措施。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步完善业务管理制度；并严格资金管理，做到资金专款专用，让资金发挥最大的效力。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河流岸线保护与利用规划及五条县级河流划界项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		河流岸线保护与利用规划及五条县级河流划界								
主管部门及代码		212-阳城县水务局					预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		120	120	120		120	0	100	10
市市区财政资金		120	120	120		120	0	100.00	10.00	
繁 温	年度目标						实际完成情况			
	编制50平方公里以上14条河流岸线保护与利用规划，河湖岸线保护与利用规划的编制主要包括岸线利用现状调查、岸线功能区划分和边界线的划定等						完成了河湖岸线保护与利用规划的编制，以及5条县级河流划界报告的编制，			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	河流划界数量	≥5条	≥5条	≥5条	20	20		
		质量指标	河流保护与划界	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	河流保护与划界	及时	及时	达成预期指标	0	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置该指标	
	效益指标	社会效益指标	保障防洪安全、	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总							95	优		
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		编制。全年预算资金120万元，实际到位120万元，资金到位率100%，实际支出120万元，预算执行率为						
		产出情况及分析		线保护与利用规划的编制及5条县级河流划界报告的编制，河流保护与划界工作及及时，河流保护与划界						
		效益情况及分析		用现状调查、岸线功能区划分和边界线的划定等工作的完成，可以保障河流防洪安全、供水安全及生态						
		满意度情况及分析		与利用规划，对于保障河势稳定和防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全都要着重要的意义，群众						
	主要经验做法		2、科学谋划，精心设计。3、规范前期决策基础工作，提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可什							

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>严格资金管理，做到资金专款专用，严禁截留、挤占和挪用，让资金发挥最大的效力。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

红卫水库水雨情测报项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		红卫水库水雨情测报项目							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(7万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	13.585	13.585	0	100	10
市县区财政资金		15	15	13.585	13.585	0	100.00	10.00	
散 繁	年度目标					实际完成情况			
	用于阳城县红卫水库水雨情测报,保障水库安全度汛。					完成了红卫水库雨情设备系统的安装、调试工作,确保了水库安全度汛。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	料	数量指标	雨情系统涉及才	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	水情报汛准确	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	水雨情测报项目	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置该指标
	效益指标	社会效益指标	提高水库雨情测	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总							95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		支出135846元,预算执行率为90.56%。该项目需要预留质保金,所以剩余资金为质保金。资金使用符合					
		产出情况		目用于1个水库(红卫水库)水雨情测报,项目在2022年5月完工,完成后水雨情测报准确率可达96%以					
		效益情况		项目完成后提高了水库雨情测报精准度,保证了红卫水库防汛工作的正常运行,确保了水库安全度汛。					
		满意度情况		库水雨情测报项目的完成,保障了红卫水库防汛工作的正常运行,确保了水库安全度汛,群众满意度高					
	主要经验做法		加强领导。2、科学谋划,精心设计。3、提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可依,数据精						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>度执行的有效性：1、严格业务管理规定，提高项目管理制度执行的有效性。2、制定相应的项目质</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

获泽河生态补水工程尾款项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		获泽河生态补水工程尾款							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20.454	20.454	20.454	20.454	0	100	10
市县区财政资金		20.454	20.454	20.454	20.454	0	100.00	10.00	
散 繁	年度目标					实际完成情况			
	完成获泽河生态补水工程尾款的支付。					完成了获泽河县城段生态补水工程尾款的支付,实现了获泽河县城段水清水满水长流的生态景观			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	料	数量指标	尾款支付次数	= 1 次	= 1 次	= 1 次	20	20	
		质量指标	生态补水工程台	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	生态补水工程建	及时	及时	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标,今后绩效申报时要注重计
	效益指标	生态效益指标	改善获泽河县坝	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10	
总							95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		道管线全程三十多公里。全年预算资金204,535.16元,实际到位204,535.16元,资金到位率100%,实					
		产出情况及分析		态补水工程尾款,在2022年12月一次性支付完毕。生态补水工程的完成及时补给了获泽河县城段的水量					
		效益情况及分析		该项目完成了对获泽河县城段的生态补水,年补水量341万立方米,改善获泽河县城段水生态环境,					
		满意度情况及分析		戊,实现了获泽河县城段水清水满水长流的生态景观,改善了获泽河县城段水生态环境,提升居民生活					
	主要经验做法		全的问题消失在萌芽状态。2、建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3、工程资						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>制度执行的有效性：1、严格业务管理规定，提高项目管理制度执行的有效性；2、制定相应的项目质量</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

获泽河生态补水运行维护费及张峰一干渠运行管理及占地补偿费项目支 中绩效自评 (2022年度)

项目名称		获泽河生态补水运行维护费及张峰一干渠运行管理及占地补偿费							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25	25	25	25	0	100	10
市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	
散 繁	年度目标					实际完成情况			
	1. 使我县驾岭乡狮婆泉、园河、南峪三处水源的渠道管路得到维护。 2. 保障2022年全年张峰水库一干渠工程的正常运行、管理及维护。					完成了获泽河县城段生态补水工程的渠道管路维修, 维护了县城段水清水满水长流的生态景观; 完成了张峰一干渠运行管理日常工作, 保障了张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工程正常运行,			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年补水量	341万立方	≥341万立方米	≥341万立方	20	20	
		质量指标	日常维护工作完	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护工作及时性	2021年12月	2021年12月	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标, 今后绩效申报时要注重计
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总 分							95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		水。每年的资金用于该项工程正常运行维护费用、及人员管理费用。张峰水库一干渠郑庄至芹池供水工					
		产出情况及分析		补偿费两个项目均在2022年1月开始, 全年进行日常维护。日常维护工作完成率100%, 维护工作及时。					
		效益情况及分析		改善了获泽河县城段的生态环境; 张峰一干渠运行管理及占地补偿日常工作的完成, 保证了张峰水库一					
		满意度情况及分析		流的生态景观。张峰一干渠运行管理及占地补偿日常工作的完成, 保证了张峰水库一干渠郑庄至芹池供					
	主要经验做法		强领导。2、科学谋划, 精心设计。3、加强项目管理, 严把工程质量安全关。4、执行严格的工程验收制						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>管理和资金管理。提高项目管理制度执行的有效性：1、严格业务管理规定，提高项目管理制度执行的有</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

获泽河县城段河道治理西小河复流芦苇河生态修复西北干渠蓄水池项目 古出绩放白评夷 (2022年度)

项目名称		获泽河县城段河道治理西小河复流芦苇河生态修复西北干渠蓄水池							
主管部门及代码		212-阳城县水务局				预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		35.09	35.09	71.57	71.57	0	100	10
市县区财政资金		35.09	35.09	71.57	71.57	0	100.00	10.00	
散 繁	年度目标					实际完成情况			
	进行建议书编制、可行性研究报告编制、规划设计、后续工程建设等					完成了建议书、可行性研究报告编制,保障了后续工程可以顺利建设,			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	治理河道数量	≥3条	≥3条	≥3条	20	20	
		质量指标	河道治理工程合	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	河道治理工程	及时	及时	达成预期指标	0	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置该指标
	效益指标	生态效益指标	疏浚河道	疏浚	疏浚	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	
总							95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定					
		产出情况及分析		成获泽河、西小河、芦苇河3条河流治理工程的前期工作费用,前期工作的完成可以让河道治理工程及					
		效益情况及分析		河流治理工程完成后疏浚了河道,可以实现水生态、水安全、水环境彻底治理,切实改善生态环境。					
		满意度情况及分析		台理工程的顺利建设,建设完成后疏浚了河道,可以实现水生态、水安全、水环境彻底治理,切实改善					
	主要经验做法		2、科学谋划,精心设计。3、规范前期决策基础工作,提高前期决策的科学管理水平。4、做到有据可						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>制度执行的有效性: 1、严格业务管理规定, 提高项目管理制度执行的有效性。2、制定相应的项目质量</p>

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

渡泽河污水管路水毁修复资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		渡泽河污水管路水毁修复资金								
主管部门及代码		212-阳城县水务局					预算单位	212001-阳城县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		50	50	50	50	0	100	10	
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00		
散 繁	年度目标					实际完成情况				
	计划在2022年3月-5月对渡泽河全线管路进行修复。					完成了对县城渡泽河全线52处污水管路修复,提升了渡泽河行洪能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修复污水管道	=52处	=52处	=52处	20	20		
		质量指标	污水管道修复过	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程进行时间	3-5月	3-5月	达成预期指标	0	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标,今后绩效申报时要注重计	
	效益指标	社会效益指标	提升渡泽河行洗	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	改善渡泽河生者	改善	改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	受益人民满意用	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总							95	优		
项 目 绩 效	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		,实际到位50万元,资金到位率100%,实际支出50万元,预算执行率为100%。资金使用符合国家财经法						
		产出情况		该项目在2022年3月至5月对县城渡泽河全线52处管路进行了修复,污水管道修复达标率100%。						
		效益情况		县城渡泽河全线污水管路修复项目完成后,提升了渡泽河行洪能力,并且改善了灌泽河生态环境,						
		满意度情况		可全线污水管路修复项目完成后,提升了灌泽河行洪能力,并且改善了渡泽河生态环境,受益群众满意						

分析	主要经验做法	全的问题消灭在萌芽状态。2、建设单位与监理单位及施工单位定期进行工程项目安全检查。3、工程资
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	度执行的有效性：1、严格业务管理规定，提高项目管理制度执行的有效性；2、制定相应的项目质

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。