

渝水区水利局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 渝水区水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区水利局部门概况

一、部门主要职能

区水利局是主管水利工作的区政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）参与制定渝水区水利发展战略规划、中长期和年度计划，会同有关部门编制河流等综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。

（二）参与《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《江西省水法实施办法》、《江西省水土保持实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查，拟定水管理有关政策和规定。

（三）参与开展全区水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作。

（四）参与袁河（渝水地段）、孔目江等重要河道的综合治理和开发。

（五）参与落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全区水情旱情预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（六）参与全区水土保持预防、监督和综合治理工作，组织重点防治和指导，综合协调面上的防治工作。

（七）参与管理农村饮水安全工作。

（八）参与管理全区水利科技、教育、指导和管理全区水利队伍建设。

（九）参与对全区水利工程建设进行行业管理，对全区水利工程、水利经济实行行业管理。

（十）参与全区水利行业安全生产工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。

（十一）参与全区水利行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）协助区有关部门制定有关水利的财务政策、价格等经济调节措施并组织实施。按照国家有关规定监督全区水利系统国有资产的保值增值。

（十三）负责全区水库移民后期扶持等工作。组织拟订全区水库移民及后期扶持法规、政策、技术标准并监督实施。组织开展大中型水库移民后期扶持人口核定，后期扶持政策实施的督导检查、监测评估等，组织开展中央水库移民扶持基金绩效评价工作。负责全区小型水库移民解困工作。协助做好后期扶持的信访稳定等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。渝水区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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，全面实施河长制湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十六) 与渝水区应急管理局的有关职责分工。渝水区水利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。组织编制袁河（渝水地段）、孔目江等重要河流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。必要时，渝水区水利局可以提请渝水区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。渝水区应急管理局组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作，会同相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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，直属 2 个事业单位：渝水区水政监察大队、渝水区水利工程服务中心（水旱灾害防御股、

水土保持股、建设管理股、农村水利股、河湖长制工作股、龙门口水库管理所、鹤山水库管理所）。

本部门 2022 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 59 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：渝水区水利局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,703.04	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	3,317.10	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	1,541.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	351.60
	11		十一、城乡社区支出	42	1,944.85
	12		十二、农林水支出	43	9,157.17
	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	24.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,020.14	本年支出合计	58	13,020.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,020.14	总计	62	13,020.14

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：渝水区水利局		2022年度							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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	13,020.14	13,020.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,541.82	1,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	94.92	94.92	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	33.99	33.99	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	40.66	40.66	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	1,372.26	1,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	828.26	828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,944.85	1,944.85	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	1,944.85	1,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	1,685.65	1,685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,157.17	9,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,912.05	1,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,912.05	1,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	7,245.11	7,245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	3,710.69	3,710.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	604.91	604.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	210.26	210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130322	水利安全监督	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：渝水区水利局			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			13,020.14	744.49	12,275.66	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,541.82	169.57	1,372.26	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	94.92	94.92	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,372.26	0.00	1,372.26	0.00	0.00	0.00	
2082201		移民补助	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	
2082202		基础设施建设和经济发展	828.26	0.00	828.26	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00	
2110302		水体	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	
2120814		农业生产发展支出	1,685.65	0.00	1,685.65	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	9,157.17	550.22	8,606.95	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	1,912.05	0.00	1,912.05	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	1,912.05	0.00	1,912.05	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	7,245.11	550.22	6,694.90	0.00	0.00	0.00	
2130301		行政运行	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305		水利工程建设	3,710.69	0.00	3,710.69	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	604.91	0.00	604.91	0.00	0.00	0.00	
2130310		水土保持	210.26	0.00	210.26	0.00	0.00	0.00	
2130311		水资源节约管理与保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
2130314		防汛	146.90	0.00	146.90	0.00	0.00	0.00	
2130315		抗旱	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	
2130316		农村水利	189.08	0.00	189.08	0.00	0.00	0.00	
2130319		江河湖库水系综合整治	468.98	0.00	468.98	0.00	0.00	0.00	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	
2130322		水利安全监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2130335		农村人畜饮水	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：渝水区水利局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	9,703.04	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	3,317.10	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	1,541.82	169.57	1,372.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	351.60	351.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,157.17	9,157.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.71	24.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,020.14	本年支出合计	59	13,020.14	9,703.04	3,317.10	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,020.14	总计	64	13,020.14	9,703.04	3,317.10	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：渝水区水利局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,703.04	744.49	8,958.55
208			社会保障和就业支出	169.57	169.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	169.57	169.57	0.00
2080501			行政单位离退休	94.92	94.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00
211			节能环保支出	351.60	0.00	351.60
21103			污染防治	351.60	0.00	351.60
2110302			水体	351.60	0.00	351.60
213			农林水支出	9,157.17	550.22	8,606.95
21301			农业农村	1,912.05	0.00	1,912.05
2130199			其他农业农村支出	1,912.05	0.00	1,912.05
21303			水利	7,245.11	550.22	6,694.90
2130301			行政运行	550.22	550.22	0.00
2130305			水利工程建设	3,710.69	0.00	3,710.69
2130306			水利工程运行与维护	604.91	0.00	604.91
2130310			水土保持	210.26	0.00	210.26
2130311			水资源节约管理与保护	22.00	0.00	22.00
2130314			防汛	146.90	0.00	146.90
2130315			抗旱	795.00	0.00	795.00
2130316			农村水利	189.08	0.00	189.08
2130319			江河湖库水系综合整治	468.98	0.00	468.98
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	422.00	0.00	422.00
2130322			水利安全监督	14.00	0.00	14.00
2130335			农村人畜饮水	7.00	0.00	7.00
2130399			其他水利支出	104.07	0.00	104.07
221			住房保障支出	24.71	24.71	0.00
22102			住房改革支出	24.71	24.71	0.00
2210201			住房公积金	24.71	24.71	0.00

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

编制单位：渝水区水利局		2022年度		公开06表				
				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.64	302	商品和服务支出	47.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.55	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.66	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.33	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	306.33	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		696.98	公用支出合计					47.51

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：渝水区水利局							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计		合计	
			0.00	3,317.10	3,317.10	0.00	3,317.10	0.00
208			0.00	1,372.26	1,372.26	0.00	1,372.26	0.00
20822			0.00	1,372.26	1,372.26	0.00	1,372.26	0.00
2082201			0.00	544.00	544.00	0.00	544.00	0.00
2082202			0.00	828.26	828.26	0.00	828.26	0.00
212			0.00	1,944.85	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00
21208			0.00	1,944.85	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00
2120804			0.00	259.20	259.20	0.00	259.20	0.00
2120814			0.00	1,685.65	1,685.65	0.00	1,685.65	0.00

注：本表反映部门(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：渝水区水利局				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：渝水区水利局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.83	20.00	20.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.83	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.83	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	20.00	20.00
（1）国内接待费	7	————	————	20.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	150
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	998
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：渝水区水利局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 13020.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 909.87 万元，下降 100%；本年收入合计 13020.14 万元，较 2021 年增加 10637.34 万元，增长 446.4%，主要原因是：本年增加了水利项目建设投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13020.14 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 13020.14 万元，其中本年支出合计 13020.14 万元，较 2021 年增加 9727.48 万元，增长 295.4%，主要原因是：本年增加了水利项目建设投入。

本年支出的具体构成为：基本支出 744.49 万元，占 5.7%；项目支出 12275.66 万元，占 94.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5701.56 万元，决算数为 13020.14 万元，完成年初预算的 228.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 223.18 万元，决算数为 1541.82 万元，完成年初预算的 690.8%，主要原因是：

新增水库移民项目支出。

（二）节能环保支出年初预算数为 351.6 万元，决算数为 351.6 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1944.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增项目支出。

（四）农林水支出年初预算数为 5102.07 万元，决算数 9157.17 万元，完成年初预算的 179.5%，主要原因是：新增项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 24.71 万元，决算数为 24.71 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 380.64 万元，较 2021 年减少 132.06 万元，下降 25.8%，主要原因是：人员变动、退休人员增加。

（二）商品和服务支出 47.51 万元，较 2021 年减少 96.89 万元，下降 67.1%，主要原因是：规范了支出明细，未列入商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 316.34 万元，较 2021 年减少 63.58 万元，下降 16.7%，主要原因是：人员变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.88 万元，下降 28.3%，其中：

（一）公务接待费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.88 万元，下降 28.3%，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 150 批，累计接待 998 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：项目检查等用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 96.89 万元，下降 67.1%，主要原因是：规范了支出明细，未列入商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 427.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 424 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门无国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17928.18 万元，占项目支出总额的 146%。

组织对“渝水区农业水价综合改革”、“防汛”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1252.41 万元。从评价情况来看，自预算绩效评价工作开展以来，区水利局领导高度重视绩效评价管理工作。在落实项目的前提下对该项目的支出绩效情况进行评价，对项目实施情况进行监督。

在绩效目标管理方面，按规定时间、格式申报相关报表、报告，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。

在绩效监控管理方面，建立监控制度，确保绩效目标如期实现。在绩效评价管理方面，选用的评价指标能充分反映项目实现程，具备完整科学的指标体系，指标评价依据充分。

本年度按时完成绩效自评报告的报送工作，按要求填列，自评报告手续齐全，各项内容清晰，区水利局充分重视自评报告质量，项目绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出744.49万元，从评价情况来看：一是投入情况分析，我局合理设定预算目标，严格落实基本支出，精确细化确保整体支出优先满足工作运转需求，保证水利事业顺利发展；二是执行管理情况分析，我局强化资金使用监管，规范支出手续，跟踪资金流向，确保资金使用符合预算要求，包括资金执行过程中要保证效果，跟踪流向，确保透明；三是支出绩效情况分析，基本支出得到全面控制、项目支出达到预期效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

渝水区水利局项目绩效自评总报告 2022年度

一、基本情况

(一) 项目基本背景及绩效目标

1、项目背景简要情况

为了履行水利部门职责，充分做好我区农业水价改革、袁河北堤、堤涝区整治、水库、山塘、河流水质检测和污染防治

及防汛、山洪灾害预警等工作，改善居民的生产生活环境，提升渠道输水能力，营造良好的粮食生产条件，提升河流水质，营造良好的人居环境和水生态文明，安排了经费专项用于我区农业水价改革、袁河北堤、堤涝区整治、水库、山塘、河流水质检测和污染防治及防汛、山洪灾害预警等 27 个项目的支出。

2、绩效目标

防汛项目绩效目标：防汛演练，杜绝洪涝灾害。

山洪灾害预警系统运行保护项目绩效目标：使山洪灾害预警系统更趋完善。

水利工程运行与维护项目绩效目标：负责龙门口、鹤山水库工程运行与维修养护，水库防洪预案和调度方案的编制与实施，库区水土保持水资源动态监测、水文水情预报、农业供水以及水库综合经营工作。

龙门口水库除险加固工程项目绩效目标：对大坝坝基存在渗漏，溢洪道底板底，泄槽底板多处裂缝，引水隧洞进口闸门锈蚀等问题进行除险加固，改善龙门口水库灌区农业基本生产条件。

水库移民资金项目绩效目标：移民群众满意率达 90% 以上，改善村庄环境，完善基础设施。

小型水库维修养护项目绩效目标：完成龙坑水库、里元水库、双子湾水库等三座水库除险加固工程，确保水库发挥效益。

对全区 11 座小 2 型水库除险加固,确保水库安全度汛,满足农田基本灌溉。

渝水区袁河北堤除险加固项目绩效目标:渝水区袁河北堤除险加固,确保袁河安全度汛、保障农田基本灌溉。

山洪灾害防治措施维修养护项目绩效目标:对全区所有山洪灾害设施(水位站、雨量站、雨量报警器等设施)维修养护,对山洪灾害防治平台进行维护。

水资源节约与保护项目绩效目标:倡导节约用水,保护地方水资源。

农村饮水工程维养项目绩效目标:维修养护农村饮水设施,确保农村饮水安全。

渝水区桥上水库除险加固工程项目绩效目标:主坝帷幕灌浆防渗处理、上下游坝坡平整、主坝排水体拆除重建、副坝排水体维修、完建溢洪道、迁建渡槽、新增监测设施。

民办公助小型堤防项目绩效目标:加固加高堤防。

河湖划界项目绩效目标:河湖划界 398.35 公里。

山塘整治项目绩效目标:完成 20 座山塘综合整治任务。

生态文明村镇建设项目绩效目标:渝水区良山镇夏莲村委、罗坊镇东边村委 2 个生态文明村镇建设。

标准化管理项目绩效目标:标准化建设管理(水库)136 座;标准化建设管理(泵站)1 座;标准化建设管理(堤防)65.5

公里。

渝水区 2022 年中央水利救灾资金水毁修复项目绩效目标：完成全区 6 个乡镇，8 个水毁修复项目。

鹤山水库除险加固工程项目绩效目标：改善鹤山水库运行条件，为水北镇、鹤山镇、上高县蒙山镇灌溉提供保障。

小型水库安全运行项目绩效目标：全区 124 座小型水库大坝安全监测设施建设，实现水库具备自动监测雨水情、渗流压力、渗流量、表面变形等数据的能力，确保水库运行安全。

泵站维修项目绩效目标：对全区 40 座提灌站进行维修，采购 55 台潜水泵。

渝水区中型灌区建设项目绩效目标：提高灌区水利工程施工的运行能力，保障粮食安全。

中小河流治理项目工程项目绩效目标：对界水乡防洪工程存在的问题进行治理。

农业水价综合改革项目绩效目标：通过确定了农田水利设施管护主体，建立维养方案，使农田水利设施有人管，管得好，达到节约用水、减少水资源污染，农田水利设施长效运行。

渝水区堤涝区治理工程项目绩效目标：对渝水区南安江新溪堤涝区治理，渝水区蒙河堤涝区治理进行整治。

2022 年第二批水利救灾资金项目绩效目标：开展江河洪水、洪涝、山洪地质灾害、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和

水利工程设施损毁修复。

渝水区袁河北岸绿化建设项目项目绩效目标：有效防止袁河北岸的水土流失，改善河岸生态环境。

2022年水利救灾资金(抗旱)项目项目绩效目标：主要用于全区抗旱工作。

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

1. 预算资金来源

我单位2022年部门预算项目27个，资金17928.18万元，全部是由区本级财政安排，其中：

防汛项目：10万元

山洪灾害预警系统运行保护项目：8万元

水利工程运行与维护项目：234.41万元

龙门口水库除险加固工程项目：1716万元

水库移民资金项目：2206万元

小型水库维修养护项目：1096万元

渝水区袁河北堤除险加固项目：1014万元

山洪灾害防治措施维修养护项目：93.77万元

水资源节约与保护项目：89万元

农村饮水工程维养项目：229万元

渝水区桥上水库除险加固工程项目：254万元

民办公助小型堤防项目：110万元

河湖划界项目：20 万元
山塘整治项目：290 万元
生态文明村建设项目：40 万元
标准化管理项目：245 万元
2022 年中央水利救灾资金水毁修复项目：26 万元
鹄山水库除险加固工程项目：3040 万元
小型水库安全运行项目：1729 万元
泵站维修项目：144.8 万元
渝水区中型灌区建设项目：180 万元
中小河流治理项目工程项目：1050 万元
农业水价综合改革项目：514 万元
渝水区堤涝区治理工程项目：2488 万元
2022 年第二批水利救灾资金项目：47 万元
渝水区袁河北岸绿化建设项目项目：259.2 万元
2022 年水利救灾资金(抗旱)项目项目：795 万元

2. 预算资金基本使用情况

2022 年我局 27 个项目预算总额是 17928.18 万元，执行金额是 13020.14 万元，预算执行率：72.62%，其中：

防汛项目：预算金额 10 万元，执行金额是 10 万元，预算执行率：100%；

山洪灾害预警系统运行保护项目：预算金额 8 万元，执行金

额是 8 万元，预算执行率：100%；

水利工程运行与维护项目：预算金额 234.41 万元，执行金额是 234.41 万元，预算执行率：100%；

龙门口水库除险加固工程项目：预算金额 1716 万元，执行金额是 846.8 万元，预算执行率：49.3%；

水库移民资金项目：预算金额 2206 万元，执行金额是 1663 万元，预算执行率：75.4%；

小型水库维修养护项目：预算金额 1096 万元，执行金额是 509.5 万元，预算执行率：46.5%；

渝水区袁河北堤除险加固项目：预算金额 1014 万元，执行金额是 1014 万元，预算执行率：100%；

山洪灾害防治措施维修养护项目：预算金额 93.77 万元，执行金额是 63.9 万元，预算执行率：68%；

水资源节约与保护项目：预算金额 89 万元，执行金额是 69.7 万元，预算执行率：78.3%；

农村饮水工程维养项目：预算金额 229 万元，执行金额是 7 万元，预算执行率：3%；

渝水区桥上水库除险加固工程项目：预算金额 254 万元，执行金额是 254 万元，预算执行率：100%；

民办公助小型堤防项目：预算金额 110 万元，执行金额是 108 万元，预算执行率：98%；

河湖划界项目: 预算金额 20 万元, 执行金额是 20 万元, 预算执行率: 100%;

山塘整治项目: 预算金额 290 万元, 执行金额是 290 万元, 预算执行率: 100%;

生态文明村建设项目: 预算金额 40 万元, 执行金额是 40 万元, 预算执行率: 100%;

标准化管理项目: 预算金额 245 万元, 执行金额是 175 万元, 预算执行率: 71%;

2022 年中央水利救灾资金水毁修复防汛项目: 预算金额 26 万元, 执行金额是 26 万元, 预算执行率: 100%;

鹄山水库除险加固工程项目: 预算金额 3040 万元, 执行金额是 100 万元, 预算执行率: 3.3%;

小型水库安全运行项目: 预算金额 1729 万元, 执行金额是 846 万元, 预算执行率: 49%;

泵站维修项目: 预算金额 144.8 万元, 执行金额是 137 万元, 预算执行率: 95%;

渝水区中型灌区建设项目: 预算金额 180 万元, 执行金额是 172 万元, 预算执行率: 95.6%;

中小河流治理项目工程项目: 预算金额 1050 万元, 执行金额是 469 万元, 预算执行率: 44.6%;

农业水价综合改革项目: 预算金额 514 万元, 执行金额是

7.5 万元，预算执行率：1.5%；

渝水区堤涝区治理工程项目：预算金额 2488 万元，执行金额是 483.5 万元，预算执行率：19.4%；

2022 年第二批水利救灾资金项目：预算金额 47 万元，执行金额是 47 万元，预算执行率：100%

渝水区袁河北岸绿化建设项目：预算金额 259.2 万元，执行金额是 259.2 万元，预算执行率：100%；

2022 年水利救灾资金(抗旱)项目：预算金额 795 万元，执行金额是 795 万元，预算执行率：100%；

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效评价目的

通过开展我区预决算编审、财政项目支出预决算评审项目资金绩效等六个项目评价工作，全面分析和综合评价项目资金预算资金的使用情况，确认项目资金的使用是否达到了预期目标，对照相关法律法规，评价项目资金使用的成效，为以后年度项目资金的安排提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则。

2、绩效指标体系

按照渝水区《渝水区财政局关于印发渝水区项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》给出的绩效评价指标体系，充分考虑本次绩效评价的目标要求，重点对“项目产出”等指标进行设计；形成各个项目绩效评价指标及评分表（见附件）。

3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分=∑一级指标得分；

一级指标得分=∑二级指标得分；

二级指标得分=∑三级指标得分。

根据得分结果划分四个评价级次，其中总分为90~100分（含90分的）项目为“优”；80~90分（含80分）为“良”；60~80分（含60分）为“中”；低于60分的为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。按《渝水区财政局关于开展2022年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我局成立了由办公室牵头、相关业务股室配合的绩效评价工作组，对涉及有关项目的文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，组织实施。

2、组织实施。评价工作组收集项目实施材料，汇总数据、查看项目实施现场。并对群众进行了问卷调查，了解群众对项目实施的满意度。

3、分析评价。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面评价报告。

三、综合评价结论

经评价工作组评价：27个项目考评等级全部为“优”，其中：

项目名称	自评得分	评分等级
防汛	100	优秀
山洪灾害预警系统运行保护	100	优秀
水利工程运行与维护	100	优秀
龙门口水库除险加固工程	90	优秀
中央水库移民扶持基金	95	优秀
小型水库维修养护	90	优秀
渝水区袁河北堤除险加固	100	优秀
山洪灾害防治措施维修养护	95	优秀
节水补助	95	优秀
农村饮水工程维养	90	优秀
渝水区桥上水库除险加固工程	100	优秀
民办公助小型堤防	97	优秀
河湖划界	100	优秀

山塘整治	100	优秀
生态文明村镇建设	100	优秀
标准化管理	95	优秀
渝水区 2022 年中央水利救灾资金水毁修复项目	100	优秀
鹤山水库除险加固工程前期经费	90	优秀
小型水库安全运行	90	优秀
泵站维修	97	优秀
渝水区中型灌区建设项目	97	优秀
中小河流治理项目工程	90	优秀
农业水价综合改革	90	优秀
渝水区堤涝区治理工程	90	优秀
2022 年第二批水利救灾资金	100	优秀
渝水区袁河北岸绿化建设项目	100	优秀
2022 年水利救灾资金(抗旱)项目	100	优秀

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 龙门口水库除险加固工程项目 1716 万元: 预算金额 1716 万元, 执行金额是 846.8 万元, 预算执行率: 49.3%, 得分 0 分; 绩效目标: 对大坝坝基存在渗漏, 溢洪道底板底, 泄槽底板多处裂缝, 引水隧洞进口闸门锈蚀等问题进行除险加固, 改善龙门口水库灌区农业基本生产条件, 绩效评价指标为数量指标中型水库除险加固座数 1 座, 实际完成中型水库除险加固座数 1 座, 得分 20 分, 改善灌溉面积 ≥ 3.43 万亩, 完成改善灌溉面 3.43

万亩，得分 10 分，时效指标项目完成及时率 (%) = 100%，完成较好，得分 10 分，成本指标投入成本 1716 万元，完成投入成本 1716 万元，得分 20 分，经济效益改善农业灌区生产条件，消除病险水库安全隐患，得分 10 分；社会效益保障饮水覆盖人口数量 4.5 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 98\%$ ，实际为 98%，得分 10 分。

2. 水库移民资金项目 2206 万元：预算金额 2206 万元，执行金额是 1663 万元，预算执行率：75.4%，得分 5 分；绩效目标：改善村庄环境，完善基础设施，移民群众满意率达 90% 以上。绩效评价指标为数量指标项目扶持受益移民村数量 117 个，实际完成项目扶持受益移民村 117 个，得分 5 分；直补资金受益移民数量 3545 人，实际直补 3545 人，得分 5 分；市级美丽乡村示范村评定数 35 个，实际评定 35 个，得分 5 分；事关移民生计问题的基础设施项目 5 个，完成 5 个，得分 5 分；质量指标工程质量合格率 = 100%，完成较好，得分 10 分，时效指标项目完成及时率 (%) = 100%，完成较好，得分 10 分；成本指标投入成本 2206 万元，完成投入成本 2206 万元，得分 20 分，社会效益改善村庄环境，提高移民生活水平，得分 10 分；经济效益增加移民人均可支配收入 550 元，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

3. 小型水库维修养护项目 1096 万元：预算金额 1096 万元，

执行金额是 509.5 万元，预算执行率：46.5%，得分 0 分；绩效目标：完成龙坑水库、里元水库、双子湾水库等三座水库除险加固工程，确保水库发挥效益。对全区 11 座小 2 型水库除险加固，确保水库安全度汛，满足农田基本灌溉，绩效评价指标为数量指标小型水库除险加固座数 14 座，实际完成小型水库除险加固座数 14 座，得分 10 分，维修养护小（1）型水库数量 17 座，实际完成维修养护小（1）型水库数量 17 座，得分 10 分，维修养护小（2）型水库数量 118 座，实际完成维修养护小（2）型水库数量 118 座，得分 10 分，时效指标项目完成及时率（%）=100%，完成较好，得分 5 分，质量指标工程质量合格率=100%，完成较好，得分 5 分，成本指标投入成本 1096 万元，完成投入成本 1096 万元，得分 20 分，经济效益改善灌溉面积，提升水库安全性，得分 10 分；社会效益保护下游人口数量 0.3 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

4. 山洪灾害防治措施维修养护 93.77 万元: 预算金额 93.77 万元，执行金额是 63.9 万元，预算执行率：68%，得分 5 分；绩效目标：对全区所有山洪灾害设施（水位站、雨量站、雨量报警器等设施）维修养护，对山洪灾害防治平台进行维护，绩效评价指标为数量指标山洪灾害防洪设施维修养护覆盖率=100%，实际完成山洪灾害防洪设施维修养护覆盖率=100%，得分 20 分，时效指标维护及时率（%）=100%，完成较好，得分 20

分，质量指标维护合格率=100%，完成较好，得分 20 分，经济效益减少洪涝灾害财产损失，得分 10 分；社会效益保护人口数量 0.8 万人，得分 10 分；群众满意度指标 \geq 95%，实际为 95%，得分 10 分。

5. 水资源节约与保护项目 89 万元：预算金额 89 万元，执行金额是 69.7 万元，预算执行率：78.3%，得分 5 分；绩效目标：倡导节约用水，保护地方水资源，绩效评价指标为数量指标水资源公报编制数量 1 个，实际完成水资源公报编制数量 1 个，得分 10 分，节水补助对象数量 1 个，实际完成节水补助对象数量 1 个，得分 10 分，时效指标编制及时率（%）=100%，完成较好，得分 20 分，质量指标验收合格率=100%，完成较好，得分 20 分，社会效益提高社会公众对水资源认知度，得分 20 分；群众满意度指标 \geq 95%，实际为 95%，得分 10 分。

6. 农村饮水工程维修 229 万元：预算金额 229 万元，执行金额是 7 万元，预算执行率：3%；得分 0 分；绩效目标：维修养护农村饮水设施，确保农村饮水安全，绩效评价指标为数量指标工程维修养护处数 8 处，实际完成工程维修养护处数 8 处，得分 20 分，时效指标工程完成及时率=100%，完成较好，得分 10 分，质量指标工程验收合格率=100%，完成较好，得分 10 分，成本指标投入成本 229 万元，完成投入成本 229 万元，得分 20 分，社会效益维修工程受益人口 16 万人，得分 20 分；群众满

意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

7. 民办公助小型堤防 110 万元：预算金额 110 万元，执行金额是 108 万元，预算执行率：98%，得分 7 分；绩效目标：加固加高堤防，绩效评价指标为数量指标堤防维护养护长度 1.097 千米，实际完成堤防维护养护长度 1.097 千米，得分 20 分，时效指标工程完成及时率=100%，完成较好，得分 10 分，质量指标工程验收合格率=100%，完成较好，得分 10 分，成本指标单价控制在概算单价内，得分 20 分，经济效益保护耕地 0.1 万亩，得分 10 分，社会效益保护人口 0.35 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

8. 标准化管理 245 万元：预算金额 245 万元，执行金额是 175 万元，预算执行率：71%，得分 5 分；绩效目标：标准化建设管理（水库）136 座；标准化建设管理（泵站）1 座；标准化建设管理（堤防）65.5 公里，绩效评价指标为数量指标标准化建设管理（堤防）65.5 公里，实际完成标准化建设管理（堤防）65.5 公里，得分 20 分，标准化建设管理（水库）136 座，实际完成标准化建设管理（水库）136 座，得分 10 分，标准化建设管理（泵站）1 座，实际完成标准化建设管理（泵站）1 座，得分 10 分，时效指标管理及时性=100%，完成较好，得分 10 分，质量指标管理合格率=100%，完成较好，得分 10 分，经济效益提高水利工程供水能力，得分 10 分，社会效益提高水利工程管

理水平，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

9. 鹤山水库除险加固工程 3040 万元：预算金额 3040 万元，执行金额是 100 万元，预算执行率：3.3%，得分 0 分；绩效目标：大的改善鹤山水库运行条件，为实现农业生产高产稳产和农民群众增加收入创造基础条件，有利于农民群众安居乐业、社会和谐稳定，对区域经济发展起到积极地推动作用。也有利于鹤山水库生态环境及人文居住环境的改善，为水北镇、鹤山镇、上高县蒙山镇灌溉提供保障，绩效评价指标为数量指标中型水库除险加固数量 1 座，实际完成中型水库除险加固数量 1 座，得分 20 分，改善灌溉面积 2.5 万亩，实际完成改善灌溉面积 2.5 万亩，得分 20 分，时效指标工程完工及时性=100%，完成较好，得分 10 分，质量指标工程验收合格率（%）=100%，完成较好，得分 10 分，经济效益改善农业灌区生产条件，得分 10 分，社会效益保护人口 8.5 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

10. 小型水库安全运行 1729 万元：预算金额 1729 万元，执行金额是 846 万元，预算执行率：49%，得分 0 分；绩效目标：全区 124 座小型水库大坝安全监测设施建设，实现水库具备自动监测雨水情、渗流压力、渗流量、表面变形等数据的能力，确保水库运行安全，绩效评价指标为数量指标大坝安全监测设

施建设个数 124 座，实际完成大坝安全监测设施建设个数 124 座，得分 20 分，时效指标工程完工及时性=100%，完成较好，得分 20 分，质量指标工程验收合格率（%）=100%，完成较好，得分 20 分，经济效益保护耕地 13.8 万亩，得分 10 分，社会效益保护人口 20 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

11. 泵站维修 144.8 万元：预算金额 144.8 万元，执行金额是 137 万元，预算执行率：95%，得分 7 分；绩效目标：对全区 40 座提灌站进行维修，采购 55 台潜水泵，绩效评价指标为数量指标提灌站维修数 40 个，实际完成提灌站维修数 40 个，得分 20 分，潜水泵数 55 台，实际完成潜水泵数 55 台，得分 20 分，时效指标维修及时率=100%，完成较好，得分 10 分，质量指标验收合格率=100%，完成较好，得分 10 分，经济效益改善灌溉面积，得分 10 分；社会效益提高当地居民生活水平，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

12. 渝水区中型灌区建设项目 180 万元：预算金额 180 万元，执行金额是 172 万元，预算执行率：95.6%，得分 7 分；绩效目标：提高灌区水利工程设施的运行能力，保障粮食安全，绩效评价指标为数量指标中型灌区渠道长度 1.8 公里，实际完成中型灌区渠道长度 1.8 公里，得分 20 分，时效指标工程完工及时性=100%，完成较好，得分 20 分，质量指标工程验收合格率（%）

=100%，完成较好，得分 20 分，经济效益改善灌溉面积 0.5 万亩，得分 10 分，社会效益提高粮食生产能力，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

13. 中小河流治理项目工程 1050 万元: 预算金额 1050 万元，执行金额是 469 万元，预算执行率：44.6%，得分 0 分；绩效目标：对界水乡防洪工程存在的问题进行治理，绩效评价指标为数量指标防洪工程治理长度 6.51 公里，实际完成防洪工程治理长度 6.51 公里，得分 20 分，时效指标工程完工及时性=100%，完成较好，得分 20 分，质量指标工程验收合格率（%）=100%，完成较好，得分 20 分，经济效益保护耕地 0.55 万亩，得分 10 分，社会效益保护人口 1.18 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

14. 农业水价综合改革 514 万元: 预算金额 514 万元，执行金额是 7.5 万元，预算执行率：1.5%，得分 0 分；绩效目标：通过确定了农田水利设施管护主体，建立维养方案，使农田水利设施有人管，管得好，达到节约用水、减少水资源污染，农田水利设施长效运行，绩效评价指标为数量指标农业水价综合改革面积 40.4 万亩，实际完成农业水价综合改革面积 40.4 万亩，得分 20 分，质量指标工程验收合格率（%）=100%，完成较好，得分 20 分，成本指标单价控制在批复概算单价内，得分 20 分，经济效益改善灌溉面积 40.4 万亩，得分 10 分，社会效益

保护人口 15 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

15. 渝水区堤涝区治理工程 2488 万元: 预算金额 2488 万元，执行金额是 483.5 万元，预算执行率：19.4%，得分 0 分；绩效目标：渝水区南安江新溪堤涝区治理，渝水区蒙河堤涝区治理，绩效评价指标为数量拆除重建电排站座数 1 座，实际完成拆除重建电排站座数 1 座，得分 20 分，新建排涝站座数 2 座，实际完成新建排涝站座数 2 座，得分 20 分，时效指标工程完工及时性=100%，完成较好，得分 10 分，质量指标工程验收合格率(%)=100%，完成较好，得分 10 分，经济效益改善受灾面积 1.6 万亩，得分 10 分，社会效益保护受灾人口 0.45 万人，得分 10 分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为 95%，得分 10 分。

防汛项目、山洪灾害预警系统运行保护项目、水利工程运行与维护项目、渝水区袁河北堤除险加固项目、渝水区桥上水库除险加固工程项目、河湖划界项目、山塘整治项目、生态文明村建设项目、2022 年中央水利救灾资金水毁修复防汛项目、2022 年第二批水利救灾资金项目、渝水区袁河北岸绿化建设项目、2022 年水利救灾资金(抗旱)项目等项目均已完成得分 100 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、龙门口水库除险加固工程项目、水库移民资金项目、小

型水库维修养护项目、山洪灾害防治措施维修养护项目、水资源节约与保护项目、农村饮水工程维养项目、民办公助小型堤防项目、标准化管理项目、鹤山水库除险加固工程项目、小型水库安全运行项目、泵站维修项目、渝水区中型灌区建设项目、中小河流治理项目工程项目、农业水价综合改革项目、渝水区堤涝区治理工程项目、2022年第二批水利救灾资金项目：上述项目全年预算执行数偏差较大，原因是：水利工程结算需要提供报量清单，导致部分工程基本完工但暂未结算支付，改进措施：高度重视预算执行问题，加强资金预算管理。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评结果反馈给相关业务股室，由相关业务股室根据问题自行改进工作。

2、自评表和自评报告按规定和部门决算一并公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“区水利局袁河北堤除险加固”、“区水利局中央水库移民扶持基金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(七) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

第五部分 附 件

**1.2022 年区水利局中央水库移民扶持基金
项目支出绩效评价报告**

**2.2022 年区水利局袁河北堤除险加固
项目支出绩效评价报告**

2022 年区水利局中央水库移民扶持基金 项目支出绩效评价报告

评价类型： 完成结果评价

项目名称： 中央水库移民扶持基金

项目单位： 新余市渝水区水利局

主管部门： 新余市渝水区水利局 (盖章)

评价时间： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构： 新余市渝水区水利局绩效评价小组

2023年3月6日

根据《渝水区财政局关于开展2022年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（渝财〔2023〕24号）文件精神，新余市渝水区水利局开展了中央水库移民扶持基金项目支出绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

1. 项目背景简要情况

提高直补移民3545人生活收入，每人每年600元；为移民村新建水泥路、环境整治、渠道、排水沟、山塘水库等基础设施和农田水利项目，改善移民的生活环境。资金投入795万元，资金使用率100%。

2. 绩效目标

直补收益移民3545人，增加移民人均可支配收入600元，扶持收益移民村37个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步规范财政资金管理，强化责任部门意识，切实提高

财政资金使用效益，保障中央水库移民扶持基金项目资金的规范性、项目绩效的突出性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性等。在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，平等对待每个项目，对于结果也是“三公”公平、公正、公开；绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

我局领导高度重视绩效评价，组织人员对该项目进行了评价，首先登录一体化系统填写项目绩效自评和部门整体绩效自评，通过政策文件、基础数据、资金使用效益、现场了解、查阅相关资料等多种信息，结合项目实施实际，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位对中央水库移民扶持基金项目进行了综合评价，综合评价结论 97 分，评价等级为优秀。其中：（一）产出指标权重 60 分，实际得分 60 分，产出指标得分率为 100%。产出指标的二级指标分别为 1. 数量指标直补资金受益移民数量年初指标值和实际完成值均为 3545 人，得分 20 分；2. 质量指标项目验收合格率年初指标和实际完成值均为 95%，得分 20 分；3. 时效

指标补助资金发放及时率年初指标和实际完成值均为 95%，得分 20 分；（二）效益指标权重 20 分，实际得分 20 分，指标得分率为 100%。效益指标的二级指标经济效益增加移民人均可支配收入年初指标和实际完成值均为 550 元；生态效益项目扶持受益移民村年初指标值和实际完成值均为 37 个；（三）满意度指标权重 10 分，实际得分 10 分，指标得分率为 100%。满意度二级指标移民对后期扶持政策实施满意率年初指标值和实际完成值均为 95%；（四）项目资金执行情况指标权重 10 分，年初预算数 795 万元，全年预算数 795 万元，全年执行数 778 万元，偏差为 17 万元，实际得分 7 分，指标得分率为 70%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项政策及法律法规依据充分、立项程序合规合法、立项决策符合项目单位职责；绩效目标设置较为合理，财务管理制度监控有效、资金拨付及使用安全规范。

（二）项目过程情况。

项目严格按照预算安排，对水库移民进行直补，水库移民村进行村庄环境整治。

（三）项目产出情况。

项目按预定计划进度及时、稳步、推进，对 3545 人水库移民进行了直补；对 37 个移民村进行了环境整治，项目验收合

格率 100%，项目完工及时率为 100%。

（三）项目效益情况。

提高直补移民生活收入；为移民村改善移民的生活环境，提高群众满意率。

五、存在的问题

由于政策、资金拨付等相关原因，存在资金使用进度有些缓慢。

六、有关建议

单位应强化预算编制工作，合理制定项目绩效指标，以绩效目标为导向，进一步强化执行责任，提高资金使用效益。建议在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称：	中央水库移民扶持基金					
主管部门	渝水区水利局	项目实施单位		渝水区水利局		
项目负责人	乌明丽	联系电话		13507908128		
项目类型	经常性项目（ ）			一次性项目（√）		
计划投资额（万元）	795	实际到位资金（万元）	795	实际使用情况（万元）	778	
其中：中央财政	795	其中：中央财政	795			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分

项目资金执行情况	10	资金管理	10	预算执行率	10	7
产出	60	产出数量	20	直补资金受益移民数量	20	20
		产出质量	20	项目验收合格率(%)	20	20
		产出时效	20	补助资金发放及时率(%)	20	20
效益	20	生态效益	10	生态效益	10	10
		经济效益	10	经济效益	10	10
满意度	10	满意度	10	群众满意度	10	10
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标

2022 年区水利局袁河北堤除险加固 项目支出绩效评价报告

评价类型： 完成结果评价

项目名称： 袁河北堤除险加固

项目单位： 新余市渝水区水利局

主管部门： 新余市渝水区水利局 (盖章)

评价时间： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构： 新余市渝水区水利局绩效评价小组

2023 年 3 月 6 日

根据《渝水区财政局关于开展 2022 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（渝财〔2023〕24 号）文件精神，新余市渝水区水利局开展了袁河北堤除险加固项目支出绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

1. 项目背景简要情况

新余市袁河北堤位于袁河左岸，其上游起于袁河闸桥下游 200m，止于罗坊镇钱家村，全长 30KM；圩堤保护面积 26KM²，保护人口约 2.8 万人，保护耕地 3.1 万亩。保护区内有浙赣铁路、沪瑞高速、樟宜铁路等重要基础设施。资金投入 1014 万元，资金使用率 100%。

2. 绩效目标

除险加固河段数量 2 段，改善灌溉面积 2.45 万亩，保护人口 2.8 万人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步规范财政资金管理，强化责任部门意识，切实提高财政资金使用效益，保障袁河北堤除险加固项目资金的规范性、

项目绩效的突出性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性等。在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，平等对待每个项目，对于结果也是“三公”公平、公正、公开；绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（四）绩效评价工作过程

我局领导高度重视绩效评价，组织人员对该项目进行了评价，首先登录一体化系统填写项目绩效自评和部门整体绩效自评，通过政策文件、基础数据、资金使用效益、现场了解、查阅相关资料等多种信息，结合项目实施实际，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位对袁河北堤除险加固项目进行了综合评价，综合评价结论 100 分，评价等级为优秀。其中：（一）产出指标权重 60 分，实际得分 60 分，产出指标得分率为 100%。产出指标的二级指标分别为 1. 数量指标袁河北堤除险加固河段数量年初指标值和实际完成值均为 2 段，得分 20 分；2. 质量指标工程验收合格率年初指标和实际完成值均为 100%，得分 10 分；3. 时效指标工程完成及时率年初指标和实际完成值均为 100%，得分 10

分；4. 成本指标单价是否控制在批复概算单价内年初指标和实际完成值均为 100%。（二）效益指标权重 20 分，实际得分 20 分，指标得分率为 100%。效益指标的二级指标经济效益改善灌溉面积年初指标和实际完成值均为 2.45 万亩；社会效益保护人口年初指标值和实际完成值都是 2.8 万人；（三）满意度指标权重 10 分，实际得分 10 分，指标得分率为 100%。满意度二级指标群众满意度年初指标值和实际完成值均为大于 95%；（四）项目资金执行情况指标权重 10 分，年初预算数 1014 万元，全年预算数 1014 万元，全年执行数 1014 万元，偏差为 0，实际得分 10 分，指标得分率为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项政策及法律法规依据充分、立项程序合规合法、立项决策符合项目单位职责；绩效目标设置较为合理，财务管理制度监控有效、资金拨付及使用安全规范。

（二）项目过程情况。

项目严格按照预算安排，对袁河北堤两岸河道进行除险加固。

（三）项目产出情况。

项目按预定计划进度及时、稳步、推进，对袁河北堤两段河道进行了除险加固，工程验收合格率 100%，工程完工及时

率为 100%。

（五）项目效益情况。

改善灌溉面积 2.45 万亩，保护河道附近人口 2.8 万人，提高群众满意率。

五、存在的问题

由于政策、资金拨付等相关原因，存在资金使用进度有些缓慢。

六、有关建议

单位应强化预算编制工作，合理制定项目绩效指标，以绩效目标为导向，进一步强化执行责任，提高资金使用效益。建议在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称：	渝水区袁河北堤除险加固					
主管部门	渝水区水利局	项目实施单位		渝水区水利局		
项目负责人	严赅武	联系电话		13607905806		
项目类型	经常性项目（ ）		一次性项目（√）			
计划投资额（万元）	1014	实际到位资金（万元）	1014	实际使用情况（万元）	1014	
其中：中央财政	1014	其中：中央财政	1014			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分

项目资金执行情况	10	资金管理	10	预算执行率	10	10
产出	60	产出数量	20	袁河北堤除险加固河段数量	20	20
		产出质量	10	工程验收合格率(%)	10	10
		产出时效	10	培训及时性工程完成及时率	10	10
		产出成本	20	单价是否控制在批复概算单价内	20	20
效益	40	社会效益	20	社会效益	20	20
		经济效益	20	经济效益	20	20
满意度	10	满意度	10	群众满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标