

沁源县水利局

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁源县水利局是沁源县人民政府组成单位，主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源战略规划、县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、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，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、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。组织实施取水许可、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目并负责项目实施的监督管理。

（四）指导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。拟订节约用水规范性文件，组织编制全县节约用水规划并监督实施，落实节约用水相关标准。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）负责全县水资源监测工作。对县内河库和地下水实施监测，发布全县水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、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。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河口、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）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。负责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。拟订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监督管理工作，负责全县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全县中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。负责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、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导全县水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全县涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责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。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、农村水电站的安全监管。

（十三）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。监督水利行业的技术标准、规程规范的实施。负责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。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。

（十五）完成县委县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利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。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（一）办公室（水旱灾害防御股）。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。

（二）水政审批股（节约用水办公室）。组织起草水利地方性法规、规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施。承办规范性文件的合法性审查工作。承办水利行政许可工作。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法。协调乡镇际水事纠纷，组织查处涉水违法事件。

（三）工程股。落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理。组织实施全县水利工程及跨乡镇重点水利工程的建设和管理。组织实施河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。负责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。

沁源县水利局属行政单位，下属2个副科级事业单位，即沁源县水利发展中心和沁源县河湖事务中心。

县水利局行政编制6人，设局长1名，副局长2名，股级领导职数3名。实有在职人员6人，退休人员9人，遗属人员9人。

事业编制27人，实有35人，其中沁源县水利发展中心编制17人，实有23人，设主任1名（副科级），副主任2名（股级），其他股级领导职数7名；沁源县河湖事务中心编制10人，实有11人（含待分流人员1人），设主任1名（副科级），副主任1名（股级），其他股级领导职数4名。退休人员46人，遗属人员10人。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县水利部门2022年汇总决算编制范围的决算单位共计3家，具体包括：沁源县水利局本级、沁源县水利发展中心、沁源县河湖事务中心。

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：沁源县水利局

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	58952948.73	一、一般公共服务支出	32.00	64200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	29250.00	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	453801.55
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	106895.59
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	57977396.83
	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	349904.76
	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	30000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	58982198.73	本年支出合计	58.00	58982198.73
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	58982198.73	总计	62.00	58982198.73

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。

部门名称：沁源县水利局

2022年度

金额单位：元

-6-

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2130500.00	2130500.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2130500.00	2130500.00					
221	住房保障支出	349904.76	349904.76					
22102	住房改革支出	349904.76	349904.76					
2210201	住房公积金	349904.76	349904.76					
224	灾害防治及应急管理支出	30000.00	30000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30000.00	30000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30000.00	30000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁源县水利局

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		58982198.73	4814850.86	54167347.87			
201	一般公共服务支出	64200.00	64200.00				
20132	组织事务	64200.00	64200.00				
2013299	其他组织事务支出	64200.00	64200.00				
208	社会保障和就业支出	453801.55	424551.55	29250.00			
20805	行政事业单位养老支出	424551.55	424551.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411132.99	411132.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13418.56	13418.56				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29250.00		29250.00			
2082201	移民补助	29250.00		29250.00			
210	卫生健康支出	106895.59	106895.59				
21011	行政事业单位医疗	106895.59	106895.59				
2101101	行政单位医疗	17959.47	17959.47				
2101102	事业单位医疗	88936.12	88936.12				
213	农林水支出	57977396.83	3869298.96	54108097.87			
21303	水利	55846896.83	3869298.96	51977597.87			
2130301	行政运行	1814648.51	1614779.38	199869.13			
2130304	水行行业业务管理	2152603.58	2152603.58				
2130305	水利工程建设	991000.00		991000.00			
2130308	水利前期工作	287000.00		287000.00			
2130314	防汛	499592.34		499592.34			
2130315	抗旱	10467.00		10467.00			
2130316	农村水利	9480.00		9480.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	15386268.38		15386268.38			
2130335	农村人畜饮水	6336620.00		6336620.00			
2130399	其他水利支出	28359217.02	101916.00	28257301.02			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2130500.00		2130500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2130500.00		2130500.00			
221	住房保障支出	349904.76	349904.76				
22102	住房改革支出	349904.76	349904.76				
2210201	住房公积金	349904.76	349904.76				
224	灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：沁源县水利局

2022年度

金额单位：元

-10-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58982198.73	本年支出合计	59	58982198.73	58952948.73	29250.00	
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	58982198.73	总计	64	58982198.73	58952948.73	29250.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县水利局

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		58952948.73	4814850.86	54138097.87
201	一般公共服务支出	64200.00	64200.00	
20132	组织事务	64200.00	64200.00	
2013299	其他组织事务支出	64200.00	64200.00	
208	社会保障和就业支出	424551.55	424551.55	
20805	行政事业单位养老支出	424551.55	424551.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411132.99	411132.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13418.56	13418.56	
210	卫生健康支出	106895.59	106895.59	
21011	行政事业单位医疗	106895.59	106895.59	
2101101	行政单位医疗	17959.47	17959.47	
2101102	事业单位医疗	88936.12	88936.12	
213	农林水支出	57977396.83	3869298.96	54108097.87
21303	水利	55846896.83	3869298.96	51977597.87
2130301	行政运行	1814648.51	1614779.38	199869.13
2130304	水行行业业务管理	2152603.58	2152603.58	
2130305	水利工程建设	991000.00		991000.00
2130308	水利前期工作	287000.00		287000.00
2130314	防汛	499592.34		499592.34
2130315	抗旱	10467.00		10467.00
2130316	农村水利	9480.00		9480.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15386268.38		15386268.38
2130335	农村人畜饮水	6336620.00		6336620.00
2130399	其他水利支出	28359217.02	101916.00	28257301.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2130500.00		2130500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2130500.00		2130500.00
221	住房保障支出	349904.76	349904.76	
22102	住房改革支出	349904.76	349904.76	

2210201	住房公积金	349904.76	349904.76	
224	灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00

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：沁源县水利局

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	4194273.38	4194273.38	302	商品和服务支出	21249665.29	218312.00	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	1729370.00	1729370.00	30201	办公费	287639.70	42231.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	524321.00	524321.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29942.00	29942.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	68000.00	
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	828030.54	828030.54	30205	水费	999.00	999.00	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	411132.99	411132.99	30206	电费	39686.27	37001.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	13418.56	13418.56	30207	邮电费	47784.00	11000.00	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	95951.16	95951.16	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	41402.37	41402.37	30211	差旅费	9916.00	9916.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	349904.76	349904.76	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	3844239.53		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	170800.00	170800.00	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	412015.48	402265.48	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	660.00	660.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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	3227828.63		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	171648.48	171648.48	30224	被装购置费			310	资本性支 出	32854294.58		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	135351.00	125601.00	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	2962230.00	55100.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出	242700.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6427540.00	3000.00	31003	专用设备 购置	30158.35		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	32638036.23		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	242700.00	
30309	奖励金	45816.00	45816.00	30229	福利费	9534.00		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			31007	信息网络 及软件购 置更新	101500.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	45625.00	45625.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	59200.00	59200.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	4345983.16	12780.00	31010	安置补助	16600.00					
人员经费合计		4606288.86	4596538.86	公用经费合计										54346659.87	218312.00

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：沁源县水利局

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

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。

说明：本表无数据

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：沁源县水利局

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			29250.00	29250.00		29250.00	
208	社会保障和就业支出		29250.00	29250.00		29250.00	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		29250.00	29250.00		29250.00	
2082201	移民补助		29250.00	29250.00		29250.00	
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。							

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：沁源县水利局

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	8155500.00
货物	2	119700.00
工程	3	5660800.00
服务	4	2375000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	80107.00
（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	2
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	
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	2
（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58,982,198.73元、支出总计58,982,198.73元。与2021年相比，收入总计减少972,272.26元，下降1.62%，支出总计减少972,272.26元，下降1.62%。主要原因是2021年有年初结转和结余数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58,982,198.73元，其中：

财政拨款收入58,982,198.73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58,982,198.73元，其中：

基本支出4,814,850.86元，占比8.16%；

项目支出54,167,347.87元，占比91.84%；

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

沁源县水利局2022年度财政拨款收入总计58,982,198.73元，支出总计58,982,198.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少972,272.26元，下降1.62%，财政拨款支出总计减少972,272.26元，下降1.62%。主要原因是2021年有年初结转和结余数。

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

沁源县水利局2022年财政拨款决算支出58,952,948.73元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，财政拨款支出增加332,485.93元，增长0.57%。主要原因是2022年项目增加。其中，人员经费4,596,538.86元，占比7.80%；日常公用经费218,312.00元，占比0.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县水利局2022年度财政拨款支出58,952,948.73元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)64,200.00元, 占比0.11%;
社会保障和就业支出(类)424,551.55元, 占比0.72%;
卫生健康支出(类)106,895.59元, 占比0.18%;
农林水支出(类)57,977,396.83元, 占比98.35%;
住房保障支出(类)349,904.76元, 占比0.59%;
灾害防治及应急管理支出(类)30,000.00元, 占比0.05%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县水利局2022年度财政拨款支出年初预算5,910,000.00元, 支出决算58,952,948.73元, 完成年初预算的997.51%。其中:

沁源县水利局部门2022年度财政拨款支出年初预算为 5910000.00元, 支出决算为58952948.73元, 完成年初预算的 997.51 %。决算数大于年初预算的主要原因: 一是上级专款不在部门年初预算中; 二是预算增加。其中:

(一) 一般公共服务(类)

组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 64200.00元。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算批复中没有此项。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 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 400800.00元, 支出决算为 411132.99元, 完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因2022年人员基数调整。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0元, 支出决算为13418.56万元。决算数大于预算数的主要原因是沁源县水利发展中心缴纳自收自支人员单位部分职业年金, 2022年预算批复中未列此项。

(三) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 38300.00元, 支出决算为 17959.59元, 完成年初预算的46.89%。决算数小于预算数的主要原因人员减少, 2022年退休1名公务员。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为143500.00元, 支出决算为 88936.12元, 完成年初预算的61.98%。决算数小于预算数的主要原因人员减少, 2022年河湖事务中心退休1名事业人员。

(四) 农林水支出(类)

1. 水利(款)行政运行(项)。年初预算为3256900.00元, 支出决算为1814648.51元, 完成年初预算的 55.72%。决算数小于预算数的主要原因人员减少, 压减支出。

2. 水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 0元, 支出决算为2152603.58元。决算数大于预算数的主要原因事业人员人员经费调整科目。

3. 水利（款）水利行工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 991000.00 元。决算数大于预算数的主要原因为支付丁城灌区渠首水毁修复工程建设资金，预算增加。

4. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 287000.00 元。决算数大于预算数的主要原因为支付朱鹤沟至郭道段堤防工程前期费用、西下线郭道桥及其连接线河道综合治理工程可研编制费，预算增加。

5. 水利（款）防汛（项）。年初预算为250000.00 元，支出决算为 499592.34元，完成年初预算的199.84%。决算数大于预算数的主要原因为支付中央水利救灾资金，为上级拨款。

6. 水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 元，支出决算为10467.00 万元。决算数大于预算数的主要原因支付财政结转上及拨款。

7. 水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为9480.00元。决算数大于预算数的主要原因支付财政结转上及拨款。

8. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为 15386268.38元。决算数大于预算数的主要原因为支付赤石桥河沁源县段河道治理工程款，此款为财政结转2021年中央水利发展资金，为上级拨款。

9. 水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0元，支出决算为 6336620.00元。决算数大于预算数的主要原因为支付2020年脱贫攻坚安全饮水清零行动巩固提升工程第二批、2021年农村饮水安全供水保障工程第二批，为预算增加。

10. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1525100.00元，支出决算为 28359217.02元，完成年初预算的 1859.50%。决算数大于预算数的主要原因为支付2021及以前年度政府投资项目资金，预算增加。

11. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为2130500.00元，决算数大于预算数的主要原因为支付2022年整合资金，预算增加。

（五）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285600.00元，支出决算为 349904.76元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于预算数的主要原因基数调整，单位为职工缴纳的公积金数增大。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为30000.00元，决算数大于预算数的主要原因为支付水旱灾害风险经费，为上级拨款。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县水利局2022年度财政拨款基本支出4,814,850.86元，其中：

人员经费4,596,538.86元，主要包括人员经费4,596,538.86元，主要包括基本工资1729370.00元、津贴补贴 524321.00元、奖金29942.00元、绩效工资828030.54元、机关事业单位基本养老保险缴费 411132.99元、职业年金缴费13418.56元、职工基本医疗保险缴费 95951.16元、其他社会保障缴费41402.37元、住房公积金349904.76元、其他工资福利支出 170800.00元、抚恤金171648.48元、生活补助125601.00元、奖励金45816.00元、其他对个人和家庭的补助支出 59200.00元。；

公用经费218,312.00元，主要包括办公费 42231.00元、水费999.00元、电费37001.00元、邮电费111000.00元、差旅费 9916.00元、培训费 660.00元、劳务费55100.00元、委托业务费3000.00元、其他交通费用 45625.00元、其他商品和服务支出12780.00元。。

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29,250.00元、支出总计29,250.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出0；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县水利局2022年机关运行经费支出80,107.00元，比2021年减少820,792.35元，下降91.11%，主要原因是：1、2022年退休公务员1人，其他交通费减少；2、落实过紧日子要求压减办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、福利费支出。

（二）政府采购情况说明

沁源县水利局2022年度政府采购支出总额8,155,500.00元，其中：政府采购货物支出119,700.00元、政府采购工程支出5,660,800.00元、政府采购服务支出2,375,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,556,500.00元，占政府采购支出总额的92.66%。其中：授予小微企业合同金额7,556,500.00元，占政府采购支出总额的92.66%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆为1992年9月购置，此车辆为待处置资产，原值9.5万元，累计折旧9.5万元，净值为0。1辆为2022年12月22日购置电瓶车，原值6.8万元，用于永和水库巡库。2022年累计折旧708.33元，净值67291.67元；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县水利局部门（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26个，二级项目90个，共涉及资金58982198.73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58952948.73元、政府性基金预算项目支出29250.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金58982198.73元，其中一般公共预算支出58952948.73元、政府性基金预算支出29250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2022年中央水利发展资金等7个2级项目开展了部门评价，涉及资金3014000.00元，其中一般公共预算支出3014000.00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。从评价结果来看，省财政厅、省水利厅组织对2022年中央水利发展资金进行了绩效自评，自评结果优；沁源县财政局委托山西精准绩效管理有限公司对农村集中供水工程村级智能水表安装和监管平台建设及2022年水质化验，进行了绩效评价，评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数26个，涉及资金58982198.73元：26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全面实施预算绩效管理是部门为实现绩效目标，对安排的预算执行结果进行的综合性评价，项目实施进度的快慢是绩效评价质量高低的基本保障。我局严格按照县财政要求开展绩效评价工作，但是绩效评价的质量仍有较大提升空间。。涉密项目除外。

沁源县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数90个，涉及资金58982198.73元：90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加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。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：

我局领导对部门预算绩效管理工作十分重视，专门成立了预算绩效管理领导小组，建立了绩效跟踪监控制度。领导小组由局长任组长，由分管领导任副组长，相关科室负责人为成员，领导小组下设办公室在水利局办公室，作为预算绩效管理工作机构。

我局认真执行各级相关政策法规，日常管理较为规范、有序，预算执行情况较好，完成质量较好。编制部门预算时，将所有项目支出都编制了绩效目标，使绩效管理覆盖率达到100%，力争绩效目标描述清晰、依据充分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为5910000.00元，执行数为58982198.73元，执行率为998.01%。年度绩效目标完成情况：一是严格落实防汛责任和山洪灾害防御措施，确保人民群众生命财产安全

全；二是持续提升农村供水保障能力，确保群众生活用水。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化量化不到位，项目预期产出和效果设置略为空泛；二是全面实施预算绩效管理是部门为实现绩效目标，对安排的预算执行结果进行的综合性评价，项目实施进度的快慢是绩效评价质量高低的基本保障。我局严格按照县财政要求开展绩效评价工作，但是绩效评价的质量仍有较大提升空间。下一步改进措施：一是要加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，充分运用绩效理念和方法，建立健全事前、事中、事后绩效管理的闭环机制；二是强化资金监管力度，加强与业务科室配合，确保高标准完成年度绩效管理工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

见附件

（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、完成日常工作任务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。

2013299其他组织事务支出，用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

第五部分 附件

水利局业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水利局业务经费								
主管部门及代码		103-沁源县水利局					预算单位		103001-沁源县水利局	
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	20	20	19.987	0.013	99.93	9.99	
	市县区财政资金		20	20	20	19.987	0.013	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位正常工作和运转						及时拨付资金,保障了单位正常工作和运转			
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	机关在编人数	=7人	=7人	=7人	20	20		
		质量指标	提高机关运行效益	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总费用	=20万元	=20万元	=20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		2022年财政预算批复我局业务经费20万元,主要用于机关零星维修工程、办公设备耗材费用、食堂补贴、机关网费及办公用品支出。预算执行完毕。						
		产出情况与分析		数量指标:机关在编制人数7人。质量指标:提高机关运行效益,达到预期指标。时效指标:资金拨付及时性,及时,达到预期指标。成本指标:总费用20万元。						
		效益情况与分析		社会效益:保障单位正常工作,达到预期指标。						
		满意度情况与分析		群众满意度情况:满意,达到预期指标。						
	主要经验做法			按时拨付各项资金,保障水利局在社会上的声誉。						
	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			按时拨付各项资金,保障水利局在社会上的声誉。						

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。

水利局抗旱经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水利局抗旱经费							
主管部门及代码			103-沁源县水利局				预算单位		103001-沁源县水利局	
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
	市区区财政资金		25	25	25		25	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为切实做好抗旱工作,保障正常的工作和运转						及时拨付抗旱资金,做好抗旱工作,保障了抗旱工作正常运转			
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	沁源县洪水灾害隐患排查报告	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	质量达标情况	达标	达标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总费用	=25万元	=25万元	=25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民正常生活	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了沁源县洪水灾害隐患排查报告编制、农村供水工程干旱季节电价补助及时拨付到位。预算执行全部完毕。达到预期目标						
		产出情况及分析		编制完成沁源县洪水灾害隐患排查报告1个。质量达标情况达成预期指标。资金拨付及时性达成预期指标。完成投资25万元						
		效益情况及分析		社会效益:保障人民正常生活达成预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度情况达到预期目标。						
	主要经验做法		及时拨付抗旱资金,保障抗旱工作如期完成,完成年度目标。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		一如既往,再接再厉							

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。

水利局合同工水库管护人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水利局合同工水库管护人员工资							
主管部门及代码		103-沁源县水利局					预算单位	103001-沁源县水利局	
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:		11.52	11.52	11.52	10.08	1.44	87.5	8.75
市县区财政资金		11.52	11.52	11.52	10.08	1.44	87.50	8.75	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	健全水库管理机构,扎实做好县内3座水库的安全管理工作,确保水库安全运行。					按时足额发放水库管护人员工资,确保水库安全运行。			
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	水库管护人员数量	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	水库管护人员生活质量提高度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年工资	=11.52万元	=11.52万元	=11.52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全运行	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥水库管护人员效用	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众对水库管护人员满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							98.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		健全水库管理机构,扎实做好县内3座水库的安全管理工作,按时足额发放水库管护人员工资,调动水库管护人员工作积极性,确保水库安全运行。预算执行完毕。					
		产出情况及分析		数量指标:水库管护人员数量4人。质量指标:水库管护人员生活质量提高度:提高。达成预期指标。时效指标:资金拨付及时性,及时。达成预期指标。成本指标:年工资等于11.52万元。					
		效益情况及分析		社会效益指标:保障水库安全运行,保障。达成预期指标。可持续影响指标:持续发挥水库管护人员效用,持续。达成预期指标。					
		满意度情况及分析		水库周边群众对水库管护人员满意度情况:满意。达成预期指标。					
	主要经验做法		按时足额发放水库管护人员工资,解除水库管护人员后顾之忧。						
	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		严格执行沁源县人民政府纪要 沁政纪〔2019〕11号“县水利局要按照市政府《关于加强小型水库安全管理工作的通知》(长政发〔2019〕14号)要求,健全水库管理机构,扎实做好县内3座水库的安全管理工作,确保水库安全运行”。							

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。

水利局合同工水库管护人员保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水利局合同工水库管护人员保险						
主管部门及代码			103-沁源县水利局			预算单位	103001-沁源县水利局		
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	2.841	2.159	56.83	5.68
市辖区财政资金		5	5	5	2.841	2.159	56.83	5.68	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	健全水库管理机构,扎实做好县内3座水库的安全管理工作,确保水库安全运行。					为水库管护人员按时足额缴纳五险,解除水库管理人员后顾之忧			
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	水库管护人员数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	水库管护人员生活质量提高度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年投入费用	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水库安全运行	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥水库管护人员效用	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众对水库管护人员满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10	10	
	总 分						95.68	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		健全水库管理机构,扎实做好县内3座水库的安全管理工作,为水库管护人员按时足额缴纳五险,解除水库管理人员后顾之忧之忧,确保水库安全运行。预算执行完毕。					
		产出情况及分析		数量指标:水库管护人员4人。质量指标:水库管护人员生活质量提高度:提高。达成预期指标。时效指标:资金拨付及时性,及时。达成预期指标。成本指标:年投入费用5万元。					
		效益情况及分析		社会效益:保障水库安全运行,达到预期指标。可持续影响指标:持续发挥水库管护人员效用,达到预期指标。					
		满意度情况及分析		水库周边群众对水库管护人员满意度,达到预期指标。					
	主要经验做法		为水库管护人员按时足额缴纳五险,解除水库管理人员后顾之忧						
	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		严格执行沁源县人民政府纪要 沁政纪〔2019〕11号“县水利局要按照市政府《关于加强小型水库安全管理工作的通知》(长政发[2019]14号)要求,健全水库管理机构,扎实做好县内3座水库的安全运行。”						

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。

沁源县水利局
水利局防汛经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水利局防汛经费								
主管部门及代码		103-沁源县水利局					预算单位		103001-沁源县水利局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:		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						
	市县区财政资金		25	25	25	24.998	0.002	99.99	10	
			25	25	25	24.998	0.002	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为切实做好防汛工作,保障正常的正作和运转					及时拨付各项资金,保障机关正常工作和运转				
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	山洪灾害防御演练	=1次	=1次	=1次	20	20		
		质量指标	质量保证率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总费用	=25万元	=25万元	=25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全以及正常生活	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	提高防御防汛抗旱灾害能力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成山洪灾害防御演练1次,沁河镇曹家元村河道清障补助10万元,沁河镇南石村河道清障补助2万元,中峪乡中峪村清障补助2万元,韩洪乡程壁村河道清障补助1万元。完成山洪灾害预案编制,足额缴纳2022年山洪灾害设备运行费用,及时拨付山洪灾害视频费,预算执行完毕。						
		产出情况及分析		数量指标:山洪灾害防御演练1次。质量指标:质量保证率达到100%。时效指标:资金拨付及时性,及时。达到预期指标。成本指标:总费用25万元。						
		效益情况及分析		社会效益指标:保障人民群众生命和财产安全以及正常生活,达到预期指标。可持续影响指标:提高防御防汛抗旱灾害能力,达到预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度情况,满意。达到预期指标。						
	主要经验做法		及时拨付各项资金,保障机关正常工作和运转							
	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		严格执行《中华人民共和国防汛条例》,第三条防汛工作实行“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的方针,遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则。第三十九条由财政部门安排的防汛经费,按照分级管理的原则,分别列入中央财政和地方财政预算,用好防汛经费。								

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。

沁源县水利局
水利局防汛经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水利局防汛经费								
主管部门及代码		103-沁源县水利局					预算单位	103001-沁源县水利局		
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
	资金总额:		25	25	25		24.998	0.002	99.99	10
	市县区财政资金		25	25	25		24.998	0.002	99.99	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为切实做好防汛工作,保障正常的正作和运转						及时拨付各项资金,保障机关正常工作和运转			
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	山洪灾害防御演练	=1次	=1次	=1次	20	20		
		质量指标	质量保证率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总费用	=25万元	=25万元	=25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全以及正常生活	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	提高防御防汛抗旱灾害能力	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		完成山洪灾害防御演练1次,沁河镇曹家元村河道清障补助10万元,沁河镇南石村河道清障补助2万元,中峪乡中峪村清障补助2万元,韩洪乡程壁村河道清障补助1万元。完成山洪灾害预案编制,足额缴纳2022年山洪灾害设备运行费用,及时拨付山洪灾害视频费,预算执行完毕。						
		产出情况及分析		数量指标:山洪灾害防御演练1次。质量指标:质量保证率达到100%。时效指标:资金拨付及时性,及时。达到预期指标。成本指标:总费用25万元。						
		效益情况及分析		社会效益指标:保障人民群众生命和财产安全以及正常生活。达到预期指标。可持续影响指标:提高防御防汛抗旱灾害能力,达到预期指标。						
		满意度情况及分析		群众满意度情况,满意。达到预期指标。						
	主要经验做法		及时拨付各项资金,保障机关正常工作和运转							
	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		严格执行《中华人民共和国防汛条例》,第三条防汛工作实行“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的方针,遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则。第三十九条由财政部门安排的防汛经费,按照分级管理的原则,分别列入中央财政和地方财政预算,用好防汛经费。							

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。

赤石桥河沁源县段河道治理工程县级配套资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		赤石桥河沁源县段河道治理工程县级配套资金							
主管部门及代码		103-沁源县水利局				预算单位	103001-沁源县水利局		
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:		46.07	46.07	46.07	46.07	0	100	10
市县级财政资金		46.07	46.07	46.07	46.07	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	治理河长28.12km,干流新建防护工程14.05km,旧堤防加固改造2.43km,支流及支流入河口工程6处,滩槽整治28.12km。					治理河长28.12km,干流新建防护工程14.05km,旧堤防加固改造2.43km,支流及支流入河口工程6处,滩槽整治28.12km。			
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	治理中小河流数量	=1条	=1条	=1条			
			综合治理河道长度	=28.12千米	=28.12千米	=28.12千米	20	20	
		质量指标	工程一次性验收率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	完成46.07万元
		社会效益指标		治理后中小河流防汛标准	提高	提高	达成预期指标	20	20
		可持续影响指标		长效管理机制建立情况	建立	建立	达成预期指标	10	10
		满意度指标		服务对象满意度	沿河居民满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10
	总 分						95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成赤石桥河沿线村庄占地及树木等补偿,监理费等支出,预算执行完毕。					
		产出情况及分析		数量指标:治理中小河流数量1条。综合治理河道长度为28.12千米。质量指标:工程一次性验收率大于98%。时效指标:工程完工及时性,及时,达到预期指标。成本指标:完成投资46.07万元					
		效益情况及分析		社会效益:治理后中小河流防汛标准提高,达到预期指标。可持续影响指标:建立长效管理机制,达到预期指标					
		满意度情况及分析		沿河居民满意度情况:满意,达到预期指标					
	主要经验做法		项目建设管理实行“四制”化,即法人责任制、招标投标制、监理制、合同制。						
	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		无							

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。

2022年大中型水库移民后期扶持资金县级配套项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年大中型水库移民后期扶持资金县级配套									
主管部门及代码		103-沁源县水利局						预算单位	103001-沁源县水利局		
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:		0.98	0.98	0.98		0.975	0.005	99.49	9.95	
市、县、区财政资金		0.98	0.98	0.98		0.975	0.005	99.49	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提高大中型水库移民群众的生活条件,提高移民群众的幸福感。						按时发放大中型水库移民后期扶持资金,提高大中型水库移民群众的生活条件,提高移民群众的幸福感。				
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	资金直补受益移民人数	=65人	=65人	=65人	20	20			
		质量指标	移民扶持对象确认精准度	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总费用	=0.98万元	=0.98万元	=0.98万元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	提高移民群众幸福感	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度情况	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							99.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年大中型水库移民后期扶持资金符合发放人数65人,按每人每年600元发放,县级资金占比25%,为0.98万元。预算执行完毕。							
		产出情况		资金直补受益移民人数65人,移民扶持对象确认精准度100%。资金拨付及时性及时,达成预期指标。总费用0.98万元。							
		效益情况		可持续影响指标:提高移民群众幸福感,提高,达成预期指标。							
		满意度情况		移民对后期扶持政策实施满意度情况:满意。达成预期指标。							
	主要经验做法		按时足额发放大中型水库移民后期扶持资金,提高大中型水库移民群众的生活条件,提高移民群众的幸福感。								
	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		严格执行国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见 国发[2006]17号,精准识别符合发放大中型水库移民后期扶持资金人员,及时拨付资金。保证资金有效使用。								

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。