

2022 年度  
安阳市水利局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市水利局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 安阳市水利局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划，起草有关全市水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责江河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、省下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；组织编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目

建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护有关工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；指导水文工作，组织编制并发布水资源公报和信息，开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作，承担水能资源调查工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施；制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作；承担水利工程造价管理工作；组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；负

责水利工程施工扬尘污染防控工作；组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（八）负责安阳市南水北调工程建设与运行管理工作。协调落实工程运行和后续工程建设有关重大政策和措施，制定我市南水北调工程供用水政策和相关规定；拟订年度供水计划、水量调度计划并组织实施；负责配套工程运行管理、水费征缴、管理和使用，组织开展后续工程建设管理工作。

（九）负责水土保持工作。组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作；拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报工作；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持重点建设项目实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导水利扶贫工作；负责农村水能资源开发，指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷；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；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作；负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水利系统对外交流、引进国（境）外智力等工作。

（十四）负责落实全市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。承担水情早情预警工作，组织编制重要河流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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

安阳市水利局内设机构 13 个,包括：办公室（审计科），政策法规规划（审批与监督科），人事科，财务科，规划计划科，水资源管理科（安阳市节约用水办公室），建设与管理科（水旱灾害防御科），水土保持科，农村水利水电科，南

水北调和移民科，河长制工作科，直属机关党委，离退休干部工作科。

从决算单位构成看，安阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共16个（1本级和15个所属单位），具体包含：

- 1.安阳市水利局（机关）
- 2.安阳市南水北调工程运行保障中心
- 3.安阳市水土保持监督监测站
- 4.安阳市水资源事务中心
- 5.安阳市水利移民事务中心
- 6.安阳市水利通讯中心
- 7.安阳市水利物资服务站
- 8.安阳市节约用水中心
- 9.安阳市水政监察支队
- 10.安阳市彰武南海水库工程管理局
- 11.安阳市万金渠管理处
- 12.安阳市幸福渠管理处
- 13.安阳市河道事务中心
- 14.安阳市南海泉域管理处



15.安阳市漳南灌区管理处

16.安阳市水旱灾害防御事务中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,268.64	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	1,686.18	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	30.57	八、社会保障和就业支出	39	444.13
	9		九、卫生健康支出	40	207.88
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,686.18
	12		十二、农林水支出	43	12,027.00
	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	0.00
	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	82.12
	23		二十三、其他支出	54	9.08
	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	14,985.39	本年支出合计	58	14,956.39
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	408.33	年末结转和结余	60	437.33
	30			61	
总计	31	15,393.72	总计	62	15,393.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,985.39	14,954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.57
208	社会保障和就业支出	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.17	441.17	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	441.17	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,686.18	1,686.18	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	1,633.61	1,633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,253.69	1,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,026.99	12,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
21303	水利	12,026.99	12,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2130301	行政运行	1,454.53	1,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,366.59	1,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2130306	水利工程运行与维护	3,892.98	3,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130310	水土保持	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,427.55	1,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	714.06	714.06	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,738.57	2,738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
22999	其他支出	38.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2299999	其他支出	38.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,956.39	9,390.38	5,566.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.17	441.17	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	441.17	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,686.18	0.00	1,686.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,633.61	0.00	1,633.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,253.69	0.00	1,253.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.92	0.00	379.92	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,026.99	8,738.36	3,288.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,026.99	8,738.36	3,288.63	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,454.53	1,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,366.59	1,353.36	13.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,892.98	3,751.14	141.85	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	268.89	261.19	7.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,427.55	1,318.57	108.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	714.06	469.95	244.10	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,738.57	0.00	2,738.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	13,268.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

款								
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,686.18	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	444.13	444.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.88	207.88	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,686.18	0.00	1,686.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,025.43	12,025.43	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	0.00	0.00	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	82.12	82.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.08	9.08	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,954.82	<b>本年支出合计</b>	59	14,954.82	13,268.64	1,686.18	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

余								
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,954.82	<b>总计</b>	64	14,954.82	13,268.64	1,686.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,268.64	9,388.81	3,879.83
208	社会保障和就业支出	444.14	444.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.17	441.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.17	441.17	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00

2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	207.87	207.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.87	207.87	0.00
2101101	行政单位医疗	54.92	54.92	0.00
2101102	事业单位医疗	152.95	152.95	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	12,025.42	8,736.79	3,288.63
21303	水利	12,025.42	8,736.79	3,288.63
2130301	行政运行	1,454.53	1,454.53	0.00
2130305	水利工程建设	1,365.20	1,351.97	13.23

2130306	水利工程运行与维护	3,892.98	3,751.14	141.85
2130310	水土保持	268.89	261.19	7.70
2130311	水资源节约管理与保护	1,427.55	1,318.57	108.98
2130314	防汛	714.06	469.95	244.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.20	0.00	34.20
2130334	水利建设征地及移民支出	129.44	129.44	0.00
2130399	其他水利支出	2,738.57	0.00	2,738.57
224	灾害防治及应急管理支出	82.12	0.00	82.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.12	0.00	82.12
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.12	0.00	82.12
229	其他支出	9.08	0.00	9.08
22999	其他支出	9.08	0.00	9.08

2299999	其他支出	9.08	0.00	9.08
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,841.39	302	商品和服务支出	879.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,257.53	30201	办公费	259.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	493.80	30202	印刷费	32.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,315.39	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	9.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	354.55	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	9.90

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.04	30206	电费	35.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	27.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.91	30208	取暖费	8.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.79	30211	差旅费	36.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	294.89	30214	租赁费	46.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	658.39	30215	会议费	18.59	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	0.08	30216	培训费	24.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	582.05	30217	公务接待费	2.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.47	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	33.18	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	18.31			
人员经费合计		8,499.78	公用经费合计				889.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,686.18	1,686.18	0.00	1,686.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,686.18	1,686.18	0.00	1,686.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,633.61	1,633.61	0.00	1,633.61	0.00
212080 3	城市建设支出	0.00	1,253.69	1,253.69	0.00	1,253.69	0.00

212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	379.92	379.92	0.00	379.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.57	52.57	0.00	52.57	0.00
212130 1	城市公共设施	0.00	23.02	23.02	0.00	23.02	0.00
212130 4	城市防洪	0.00	29.55	29.55	0.00	29.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市水利局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.59	0.00	35.42	0.00	35.42	3.17	35.23	0.00	33.18	0.00	33.18	2.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15393.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2599.29 万元，下降 14.45%。主要原因是 1、人员经费减少 248.06 万元，2、项目经费减少 1773.33 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14985.39 万元，其中：财政拨款收入 14954.82 万元，占 99.80%；其他收入 30.57 万元，占 0.20%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14956.39 万元，其中：基本支出 9390.38 万元，占 62.79%；项目支出 5566.01 万元，占 37.21%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14954.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2884.09 万元，下降 16.17%。主要原因是 1、人员经费减少 248.06 万元，2、项目经费减少 1773.33 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13268.64 万元，占支出合计的 88.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 605.0 万元，下降 4.36%。主要原因是 1、基本支出减少 203.33 万元，2、项目支出减少 527.34 万元。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13268.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 444.13 万元，占 3.35%；卫生健康支出 207.88 万元，占 1.57%；节能环保支出 500.00 万元，占 3.77%；农林水支出 12025.43 万元，占 90.63%；灾害防治及应急管理支出 82.12 万元，占 0.62%；其他支出 9.08 万元，占 0.07%

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9658.45 万元，支出决算为 13268.64 万元，完成年初预算的 137.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 555.23 万元，决算数 441.17 万元,完成年初预算的 79.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行实际形成的支出。



2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，决算数2.97万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算安排实际形成的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为55.39万元，决算数54.92万元,完成年初预算的99.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行形成支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为200.98万元，决算数152.95万元,完成年初预算的76.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行实际形成的支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为0万元，决算数500.00万元,完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算安排污染防治支出。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为1372.75万元，决算数1454.53万元,完成年初预算的105.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行实际形成的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 1308.32 万元，决算数 1365.20 万元,完成年初预算的 104.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行实际形成的支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数为 3713.02 万元，决算数 3892.98 万元,完成年初预算的 104.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算安排形成的实际支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 416.44 万元，决算数 268.89 万元,完成年初预算的 64.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行形成的实际支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 1435.65 万元，决算数 1427.55 万元,完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行形成的实际支出。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 475.59 万元，决算数 714.06 万元,完成年初预算的 154.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年中预算追加执行、实际形成的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 34.20 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级拨付预算安排形成的实际支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算数为 125.08 万元，决算数 129.44 万元,完成年初预算的 103.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算安排形成的实际支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2738.57 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级拨付及年中追加预算执行。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 82.12 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年中追加预算执行实际形成的支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.08 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算安排执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9388.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 246.63 万元，下降 2.56%。主要原因是正常人员变动，包括退休及人员去世等。

其中：人员经费 8499.78 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 169.55 万元，下降 1.96%。主要原因是正常人员变动，包括退休及人员去世等。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 889.03 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 77.08 万元，下降 7.98%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 4147.81 万元，支出决算为 1686.18 万元，完成年初预算的 41.34%。主要用于安阳市水利局水利工程运行与维护、安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统、网络信息安全服务运维项目、南水北调水费、安阳河生态补水费用等，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：预算资金未到位。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 44.35 万元，支出决算为 35.23 万元，完成全年预算的 91.30%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.18万元，完成全年预算的93.68%，占94.18%；公务接待费支出决算2.05万元，完成全年预算的64.67%，占5.82%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为35.42万元，支出决算为33.18万元，完成全年预算的93.68%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

**公务用车运行支出**33.18万元。主要用于支付。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.**公务接待费**，全年预算为3.17万元，支出决算为2.05万元，完成全年预算的64.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

**外宾接待支出**0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 467.78 万元，比 2021 年度下降 18.09 万元，下降 3.72%，主要原因是厉行节俭。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 65.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 65.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 65.59 万元，占政府采购支出总额的 100.32%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 0.58%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：

#### **一、基本情况**

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1.贯彻落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，主汛期前完成8大类162个灾后恢复重建项目建设，全面达到或超过灾前水平。

2.深化河长制工作，持续开展河湖“清四乱”、黄河流域河湖“清四乱”、打击非法采砂和安阳河集中综合整治，不断提升河湖生态环境质量。

3.强化水资源刚性约束，贯彻落实最严格的水资源管理制度，完成我市2021年度最严格水资源管理考核任务，确保优秀等次。

4.深入实施“四水共治”，建立完善我市三年“四水共治”项目库，确定2022年计划建设项目。对各县区进行不定期督导检查，推进工程进度，确保年底完成计划建设任务。

5.落实脱贫攻坚与乡村振兴衔接过渡要求，持续巩固安全饮水成果，2022年底基本实现东部平原区城乡供水一体化全覆盖。

6.做好水利系统水污染防治工作，加大主要河流生态补水力度，持续改善水生态环境。做好中央生态环境保护督察整改任务和省委省政府推进会部署重点任务进度协调和销号等工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。



2022 年度部门整体预算绩效目标是完成 2022 年度预算批复的各项水利资金预算。从工作目标管理，预算和财务管理，绩效管理，重点工作任务完成，履职目标实现，履职效益，满意度等方面进行了目标设定。并细化为 24 项三级指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

在绩效自评工作中开展了多项工作。首先，收集了与绩效自评相关的数据，包括灾后恢复重建项目建设情况、项目进展等。确保数据的准确性、完整性和可信性。结合绩效日常监控及预算执行数据，对照绩效目标，量化自评得分。在绩效自评过程中，采用了多种方法和过程，如定量和定性评估各项指标、回顾和分析工作过程，以及与相关部门和人员的讨论和沟通。组织和协调部门内部的工作，收集数据、分析评估和编制自评报告等环节。根据绩效自评的结果生成了自评报告。自评报告包括各项绩效指标的评价结果、问题分析，并提出了改进措施和建议。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 15393.72 万元，决算总额 15393.72 万元，部门绩效自评得分 97.74 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成 2022 年度预算批复的各项水利资金预算。从工作目标管理，预算和财务管理，绩效管理，重点工作任务完成，履职目标实现，履职效益，满意度

等方面进行了目标设定。并细化为 24 项三级指标。预算情况指标设定及完成情况：2022 年资金到位 2.04 亿元，资金执行 1.5 亿元，执行率为 73.58%；投入管理指标设定及完成情况：2022 年工作目标管理指标从年度履职目标相关性，工作任务科学性，绩效指标合理性三方面考核，水利系统均完成，得分率为 100%；预算和财务管理指标从预算编制完整性，专项资金细化率，预算执行率，预算调整率，结转结余率，“三公经费”控制率，政府采购执行率，决算真实性，资金使用合规性，管理制度健全性，预决算信息公开性，资产管理规范性方面考核，水利系统均完成，得分率为 97.8%。主要原因是预算执行率较低，为 73.3%，预算跨年结下年使用及人员经费结余财政收回的情况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年水利系统预算执行为 73.3%，偏差主要 1、是项目经费年底未到位，影响了支付进度。2、有项目资金按合同是下年支付，需结转下年支付。3、人员经费有个科目年底有结余，财政统一收回。

部门整体绩效自评工作中积累了一些宝贵的经验，同时也面临了一些问题。

（一）经验方面：

1、据收集的重要性：绩效自评需要充分收集各项指标数据，确保数据的准确性和完整性，以便进行客观评估和分析。

2、多元化的资料来源：利用多种资料来源作为评价依据，包括工作报告、督导报告、项目进展报告等，使绩效评估更全面、综合。

3、佐证材料的使用：收集和使用佐证材料，如完工验收报告、监测数据等，有助于展示工作成果和贡献，提高自评的可信度和说服力。

4、现场勘验与检查：通过实地考察和项目巡查等方式，核实数据的准确性和工作的实际情况，确保自评结果的真实性和可靠性。

5、多方参与和沟通：与相关部门和人员进行讨论和沟通，充分了解各方的观点和意见，促进自评的全面性和公正性。

## （二）问题方面：

1、数据质量和时效性：在数据收集过程中，可能面临数据质量不高或数据更新不及时的问题，影响绩效自评的准确性和及时性。

2、评价标准的明确性：在制定评价标准时，可能存在标准不明确或主观性较强的情况，导致评价结果缺乏客观性和可比性。

3、自评过程的专业性和公正性：需要确保自评过程的专业性和公正性，避免出现主观偏见或利益冲突的情况，以提高评价结果的可信度和公信力。

### （三）建议：

1、加强数据管理和质量控制：建立健全的数据管理机制，确保数据的准确性和时效性。同时，加强对数据的质量控制，提高数据的可信度。

2、完善评价标准和指标体系：制定清晰明确的评价标准和指标体系，使其具备客观性、可比性和可操作性，确保评价结果的科学性和公正性。

3、强化自评过程的监督和审查：建立自评过程的监督机制，确保自评过程的专业性和公正性。同时，定期进行自评过程的审查，识别和纠正潜在问题。

4、绩效结果的有效利用：将绩效自评的结果广泛应用于决策和管理中，为部门的改进和优化提供有力支持。通过总结和分享绩效经验，促进不同单位之间的学习和借鉴，提高整体绩效水平。

5、持续改进和优化：将绩效自评作为一个持续改进的过程，不断优化评价方法和流程。定期回顾和反思自评的经验和问题，寻求创新和改进的机会，提高自评工作的效能和价值。

总之，水利部门在绩效自评工作中积累了宝贵的经验，同时也面临了一些问题。通过加强数据管理、完善评价标准、强化自评过程的监督和审查，以及有效利用绩效结果等措施，可以进一步提升绩效自评的质量和效果。不断改进和优化自评工作，将有助于水利部门实现更高水平的绩效管理和持续提升工作水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 23 个，决算资金共 2860.6 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.安阳市水利局网络信息安全服务运维项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 7.13 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安阳市水利局网络信息安全服务运维项目绩效自评价结果为：总得分 94.13 分，属于"优"。

2.水利工程运行与维护，项目 2022 年预算数 1791 万元，决算数 1153 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度

等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水利工程运行与维护绩效自评价结果为：总得分91.1分，属于"优"。

3.安阳市引岳入安一期工程预算数150万元，决算数0万元。存在的问题项目经费年底未到位，影响了支付进度。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安阳市引岳入安一期工程绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。

4.安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统，项目2022年预算数200万元，决算数47万元。按资金拨付及工程进度开展工作。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统绩效自评价结果为：总得分90.06分，属于"优"。

5.安阳市2022年水土保持水毁工程修复项目预算数150万元，决算数150万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安阳市2022年水土保持水毁工程修复项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

6.安阳河生态补水费用，项目2022年预算数108万元，决算数0万元。存在的问题项目经费年底未到位，影响了支付进度。

7.南水北调水费,项目2022年预算数900万元,决算数900万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:南水北调水费绩效自评价结果为:总得分97.5分,属于"优"。

8.安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案,项目2022年预算数10万元,决算数4.85万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案绩效自评价结果为:总得分94.85分,属于"优"。

9.安阳市区地下水动态监测,项目2022年预算数28万元,决算数24.72万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:安阳市区地下水动态监测绩效自评价结果为:总得分98.83分,属于"优"。

10.重点用水户及地下水位监控系统运行维护项目,项目2022年预算数20万元,决算数19.7万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:重点用水户及地下水位监控系统运行维护项目绩效自评价结果为:总得分99.8分,属于"优"。

11.彰武小南海水库公益性管护工程,项目2022年预算数45万元,决算数44.9万元。综合考虑资金管理、产出、效果、

满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：彰武、小南海水库公益性管护工程绩效自我评价结果为：总得分99.96分，属于"优"。

12.彰武、小南海水库水源建设工程预算数181万元，决算数0万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：彰武、小南海水库水源建设工程绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。

13.万金灌区节水改造工程，项目预算数240万元，决算数0万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：万金灌区节水改造工程绩效自我评价结果为：总得分88.4分，属于"良"。

14.万金灌区2022年渠道清淤保洁、维修养护工程预算数50万元，决算数29.55万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：万金灌区2022年渠道清淤保洁、维修养护工程绩效自我评价结果为：总得分92.71分，属于"优"。

15.安阳市引岳入安生态供水，项目2022年预算数180万元，调整预算数360万元，决算数200万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安阳市引岳入安生态供水绩效自我评价结



果为:总得分93.34分,属于"优"。

16.洹河于曹闸工程,项目2022年预算数145.26万元,决算数0万元。存在的问题项目经费年底未到位,影响了支付进度。

17.洹河市区段河道管理项目,项目2022年预算数49万元,决算数49万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:洹河市区段河道管理项目绩效自评价结果为:总得分89.6分,属于"良"。

18.洹河于曹闸安全鉴定资金,项目2022年预算数30万元,决算数29.2万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:洹河于曹闸安全鉴定资金绩效自评价结果为:总得分89.53分,属于"良"。

19.洹河市区段于曹闸运行管理费项目2022年预算数68万元,决算数68万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:洹河市区段于曹闸运行管理费绩效自评价结果为:总得分89.6分,属于"良"。

20.洹河于曹闸和橡胶坝运行电费,项目2022年预算数20万元,决算数20万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满

意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
洹河于曹闸和橡胶坝运行电费绩效自评价结果为：总得分  
89.75分，属于"良"。

21.南海泉域维修管养，项目2022年预算数30万元，决算数29.51万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南海泉域维修管养绩效自评价结果为：总得分99.76分，属于"优"。

22.水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务，项目2022年预算数9.55万元，决算数9.55万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

23.山洪灾害监测预警平台运维服务，项目2022年预算数59万元，决算数54.49万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：山洪灾害监测预警平台运维服务绩效自评价结果为：总得分99.24分，属于"优"。

24.洪涝灾害抢险技术服务，项目2022年预算数40万元，决算数20万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：洪涝灾

害抢险技术服务绩效自我评价结果为:总得分95分,属于"优"。

#### **(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的项目进行了重点项目再评价,评价得分97.74分。其中,项目数量指标设定及完成情况:完成目标值,效益指标设定及完成情况:收到预期效果,发现的主要问题、原因分析及改进措施:受评价周期和评价手段等影响,部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施:深入探索效益指标的量化考核方法。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对1个项目进行了重点评价,分别是:2022年市级水土保持综合治理预算全年执行数113万,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2022年市级水土保持综合治理绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。项目数量指标设定及完成情况:完成目标值,效益指标设定及完成情况:收到预期效果,发现的主要问题、原因分析及改进措施:受评价周期和评价手段等影响,部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施:深入探索效益指标的量化考核方法。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。