

广水市水利和湖泊局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市水利和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市水利和湖泊局 2022 年度部门决算表

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

第三部分 广水市水利和湖泊局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。

2、负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项项目；负责提出上级及本市下达的水利投资安排意见，并组织实施。

4、负责统筹保障全市生活、生产经营和生态环境用水；组织开展水资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、拟定水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；实行水资源（含空中水、地表水和城市规划区地下水）的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇办事处水中长期供求规划、水量分配方案，加强指导城乡供水工作。

5、负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；组织监督实施水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地表水源及地下水的开发利用保护工作。

6、负责防治水旱灾害；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制广水市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急处理工作。

7、负责全市节约用水工作；编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设。

8、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市主要河道、大中型水库的工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的监督管理。

9、负责全市水土保持工作；拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

10、负责组织开展移民后期扶持工作，编制、申报移民安置区基础设施建设、经济发展规划。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市水利和湖泊局决算由实行独立核算的广水市水利和湖泊局本级决算和 12 个下属单位组成。

纳入广水市水利和湖泊局 2022 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

- 1.广水市水利和湖泊局（本级）
- 2.广水市花山水库运维中心
- 3.广水市花飞灌区灌溉运维中心
- 4.广水市黑洞湾水库运维中心
- 5.广水市高峰寺水库运维中心
- 6.广水市许家冲水库运维中心
- 7.广水市霞家河水库运维中心
- 8.广水市高干渠泵站
- 9.广水市水土保持监督站
- 10.广水市霞家河供水服务站
- 11.广水市水土保持站
- 12.广水市移民服务中心
- 13.广水市城乡供水管理办公室

2022年广水市水利和湖泊局内设办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市水利和湖泊局					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,766.83	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	11,735.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,766.83
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11,735.00
	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	20,501.83	本年支出合计	58	20,501.83
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	20,501.83	总计	62	20,501.83

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：广水市水利和湖泊局								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,501.83	20,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,766.83	8,766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,766.83	8,766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,634.84	1,634.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,287.08	1,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	633.66	633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	324.24	324.24	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	4,356.92	4,356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：广水市水利和湖泊局							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,501.83	1,634.84	18,866.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,766.83	1,634.84	7,131.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,766.83	1,634.84	7,131.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,634.84	1,634.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,287.08	0.00	1,287.08	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	266.81	0.00	266.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	633.66	0.00	633.66	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	113.79	0.00	113.79	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	324.24	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,356.92	0.00	4,356.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,735.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,735.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,735.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	8,766.83	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	11,735.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,766.83	8,766.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,735.00	0.00	11,735.00	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	20,501.83	本年支出合计	59	20,501.83	8,766.83	11,735.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,501.83	总计	64	20,501.83	8,766.83	11,735.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		8,766.83	1,634.84	7,131.99
213	农林水支出	8,766.83	1,634.84	7,131.99
21303	水利	8,766.83	1,634.84	7,131.99
2130301	行政运行	1,634.84	1,634.84	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,287.08	0.00	1,287.08
2130309	水利执法监督	85.59	0.00	85.59
2130310	水土保持	266.81	0.00	266.81
2130314	防汛	633.66	0.00	633.66
2130315	抗旱	113.79	0.00	113.79
2130319	江河湖库水系综合整治	324.24	0.00	324.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,356.92	0.00	4,356.92
2130399	其他水利支出	63.90	0.00	63.90

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,549.47	302	商品和服务支出	58.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	844.27	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.06	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.59	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	30206	电费	10.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.36	30207	邮电费	6.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.88	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	3.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		1,576.50	公用经费合计					58.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	11,735.00	11,735.00	0.00	11,735.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	11,735.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	11,735.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	11,735.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市水利和湖泊局					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：广水市水利和湖泊局											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34	0.00	8.56	0.00	8.56	0.78	9.34	0.00	8.56	0.00	8.56	0.78

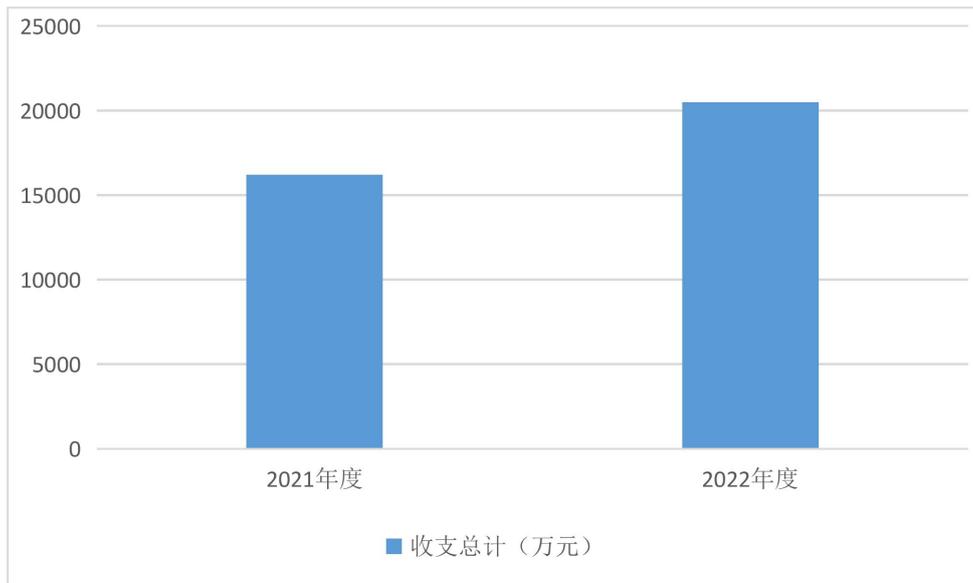
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 20501.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4304.13 万元，增长 26.57%，主要原因是本年大中型水库移民后期扶持基金项目投入资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

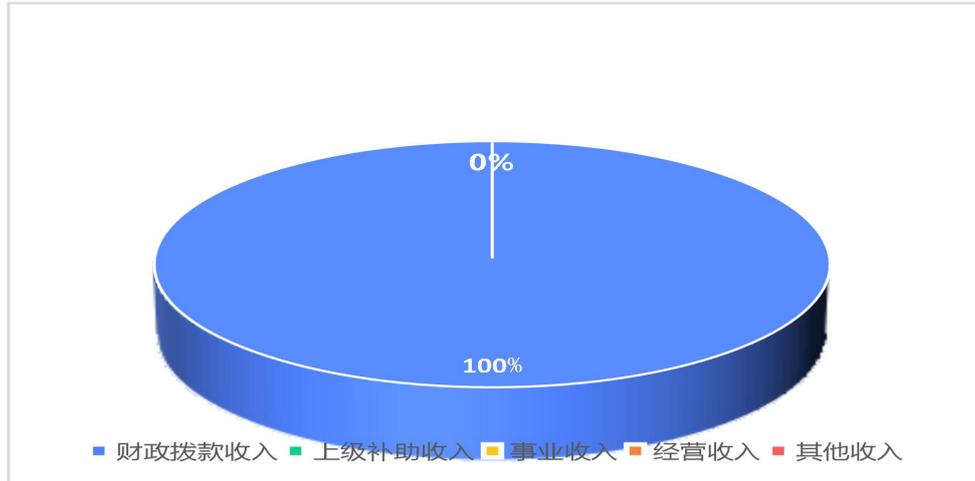


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20501.83 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4304.12 万元，增长 24.16%，主要原因是本年大中型水库移民后期扶持基金项目投入资金增加。

其中：财政拨款收入 20501.83 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

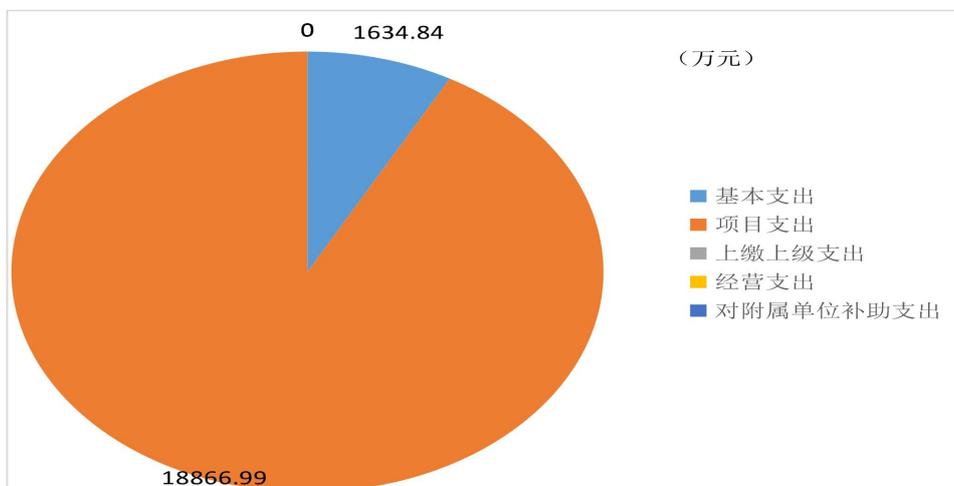


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20501.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3989.09 万元，增长 24.15%，主要原因是本年年大中型水库移民后期扶持基金项目投入资金增加。

其中：基本支出 1634.84 万元，占本年支出 7.97%；项目支出 18866.99 万元，占本年支出 92.02%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

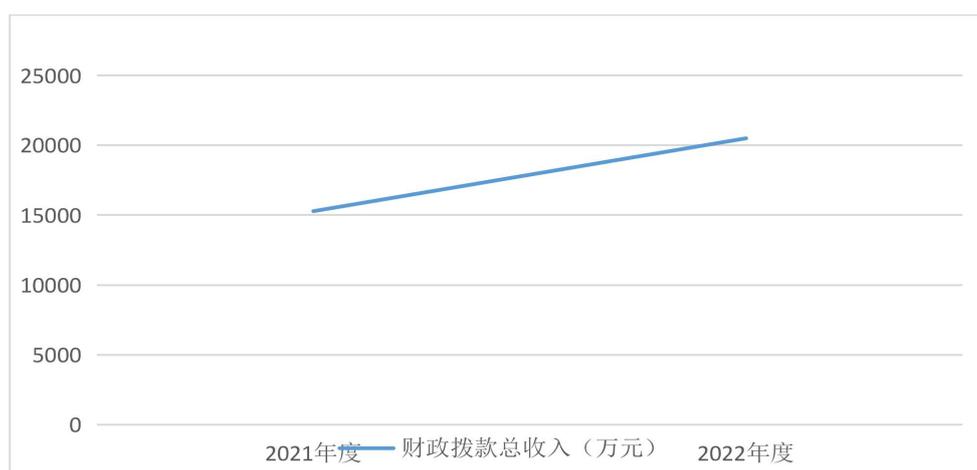


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20501.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5214.07 万元，增长(下降) 34.11 %。主要原因是本年大中型水库移民后期扶持基金项目投入资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8766.83 万元，比 2021 年度决算数减少 4489.16 万元。减少主要原因是部分大中型水库库区建设和移民后期扶持资金纳入政府性基金。政府性基金预算财政拨款收入 11735 万元，比 2021 年度决算数增加 10017.16 万元。增加主要原因是增加了大中型水库库区建设和移民后期扶持资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8766.83 万元，占本年支出合计的 42.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4802.09 万元，下降 35.39%。主要原因是减少了水利工程建设维护及移民扶持一般公共预算拨款，增加了农村饮水专项债券项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8766.83 万元，主要用于农林水支出 8766.83 万元，占 100%。主要用于工资福利、机关日常运转、水利工程的运行维护、水利执法监督、水土保持、防汛抗旱、江河湖库水系综合整治和大中型水库后期移民扶持项目的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5861.08 万元，支出决算为 8766.83 万元，完成年初预算的 149.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 106.09 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，的主要原因：本年度在做 2022 年决算时将社会保障就业支出的功能分类全部计入农林水支出的功能分类中。

2. 卫生健康支出年初预算为 55.61 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，的主要原因：本年度在做 2022 年决算时将卫生健康支出的功能分类全部计入农林水支出的

功能分类中。

3. 住房保障支出年初预算为20.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，的主要原因：本年度在做2022年决算时将住房保障支出的功能分类全部计入农林水支出的功能分类中。

4. 农林水支出年初预算为5119.71万元，支出决算为8766.83万元，完成年初预算的171%，的主要原因：本年度增加水利工程运行与维护项目、水利执法监督项目。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算为558.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，的主要原因：本年度在做2022年决算时将灾害防治及应急管理支出的功能分类全部计入农林水支出的功能分类中。

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1634.84万元，其中：

人员经费1576.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费58.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 11735 万元，本年支出 11735 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为 11735 万元，主要用于大中型水库库区基金安排及农村饮水专项债券项目及等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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为 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 100%。主要原因：本年按计划进行三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无因公出境业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无公务车购置

计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 8.56 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度按年初预算计划执行。主要用于本单位水利业务。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度按年初预算计划执行。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待活动。

国内公务接待支出 0.78 万元，接待对象主要是水利上级业务主管部门、业务项目设计单位及项目设计机构，主要是开展对水利的各个项目的进度及项目的合理性进行检查监督，对各水利项目进行设计规划工作。2022 年共接待国内来访团组 15 个，118 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市水利和湖泊局 2022 年度机关运行经费支出 58.35 万元，比年初预算数减少 100.87 万元，降低 63.35%。主要原因是：办公费减少、维修(护)费减少、委托业务费减少、办公设施设备购置经费减少。落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市水利和湖泊局共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是单位摩托车，主要用于业务通勤。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 12300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，广水市水利和湖泊局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 广水市水利和湖泊局整体支出资金产出效益良好。从整体绩效执行情况看 2022 年度广水市水利和湖泊局项目到位资金 12300 万元，绩效目标为：河道治理 6km、水土流失治理 12.59km²、17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。完成投资

12300 万元，完成绩效目标为：河道治理 6km、水土流失治理 12.59km²、17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个；从完成的绩效目标情况看：河道治理 6km、水土流失治理 12.59km²、17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度广水河综合治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成河道治理 6km；二是保护人口数量 2.8 万人。发现的问题及原因：项目前期论证不充分，资金到位了低。下一步改进措施：加大补助力度，对项目采取多种方式予以支持。

2022 年浠河、杨楼河综合治理工程项目绩效自评综述项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是治理河长水土流失治理面积 12.59km²；二是保护人口数量 1.2 万人。发现的问题及原因：绩效管理有待加强，部分指标设置不够科学，难以量化评价。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束。

2022 年度广水市大中型水库移民资金项目绩效自评综述项目全年预算数为 10300 万元，执行数为 10300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 17 个乡镇办事处后扶

项目 210 个；二是保护人口数量 23 万人。发现的问题无。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强了项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，进一步健全了管理制度，加强了项目管理，强化项目负责人的责任，完善项目分配办法和管理办法，促使绩效结果与预算安排相一致。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是不断加强绩效工作人员理论学习。二是不断加强绩效目标申报质量的提升。三是逐步完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2022 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价

组织开展部门整体支出绩效评价，整体绩效自评得分 99 分，评价情况来看，2022 广水市水利和湖泊局整体支出资金产出效益良好。从整体绩效执行情况看 2022 年度广水市水利和湖泊局项目到位资金 12300 万元，绩效目标为：河道治理 6km、水土流失治理 12.59km²、17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。完成投资 12300 万元，完成绩效目标为：河道治理 6km、水土流失治理 12.59km²、17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个；从完成的绩效目标情况看：河道治理 6km、水土流失治理 12.59km²、17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章)：

自评总分：99

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	2		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)	资金使用合规性		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)		管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
			资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
合计	30			30	29			

共性指标自评分：29

填报人：陈彬

填报时间：2023年5

月6日

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

年度目标1: 广水河综合治理河长6km、水土流失治理面积12.59km ² 、大中型水库移民后扶项目210个								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标 值	年 终 完 成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 30分	数量指标	1分	河道综合治理	6km	6km	3	
水土流失治理面积				12.59km ²	12.59km ²	3		
移民后扶项目				210个	210个	4		
	质量指标	7分	已建工程是否存在	否	否	7		、提供三级指标完成质量的佐证资料;

		分	在质量问题					、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标6分	截至2023年6月底，投资完成比例	100%	100%	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标7分	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标30分	经济效益8分	恢复灌溉面积	5万亩	5万亩	8		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益8分	保护人口数量	/	27万	8		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益8分	改善生态环境	10km2	10km2	8		、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响6分	已建工程是否良性运行	是	是	6		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	群众满意度	≥95%	98%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				70		

二、2022年度广水河综合治理工程项目绩效评价

2022年度广水河综合治理工程项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分。2022年度广水河综合治理工程自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022年广水河综合治理工程到位资金1600万元，绩效目标为：治理河长6km。完成投资1600万元，完成绩效目标为：治理河长6km。

2. 完成的绩效目标。完成河道治理6km。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

2022年广水河综合治理工程已按绩效目标完成，存在的问题：前期论证不充分，资金到位率低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加大补助力度，对项目采取多种方式予以支持。

2. 拟与预算安排相结合情况。2022年广水河综合治理工程预算资金1600万元，其中中央资金1000万元，省级配套资金600万元。完成投资1600万元，其中中央资金1000万元，省级配套资金600万元。资金完成率100%。

附件：2022年度广水河综合治理项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。2022年广水河综合治理工程立项目的为：河道整治，绩效目标为：治理河长6km。

2. 简要概述项目资金情况。2022年广水河综合治理工程到位资金1600万元，其中中央资金1000万元，省级配套资金600万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1、前期准备。积极与上级主管部门对接，制定评价方案，组织项目建设办公室、机关业务科室及各参建单位开展自评工作。

2、组织过程。项目建设办公室及机关业务科室按要求自评打分，撰写自评报告，提供相关佐证资料。根据项目特点及具体情况，进行现场核查，听取数据汇报，数据核查，满意度调查等。

3、分析评价。对项目资料数据进行汇总，结合现场核查的问题，形成总体自评资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022年广水河综合治理工程预算资金1600万元，其中中央资金1000万元，省级配套资金600万元。完成投资1600万元，其中中央资金1000万元，省级配套资金600万元。资金完成率100%。

2. 绩效目标完成情况分析。2022年广水河综合治理工程绩效目标为：治理河长6km。完成绩效目标为：治理河长6km。

（1）产出指标完成情况。治理河长6km。

（2）效益指标完成情况。2022年广水河综合治理工程完成后，保护人口2.8万人

（3）满意度指标完成情况。2022年广水河综合治理工程满意度98%

（四）上年度部门自评结果应用情况。无

（五）其他佐证材料

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月6日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	2022年广水河综合治理工程		项目实施单位	广水市水利和湖泊局			
项目主管单位	随州市水利和湖泊局		项目负责人	赖曙光			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	1000	600			1600	1600	100%
项目年度目标	综合治理河长 6km						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分，没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：综合治理河长 6km								
项目绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 75分	数量指标 15分	河道治理长度	6	6	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	质量指标 15分	已建工程是否存在质量问题	否	否	15	、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	时效指标 15分	截至2023年6月底，投资完成比例	≥100%	100%	15	、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 15分	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	15	、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	社会效益 15分	保护人口数量	>3000人	2.8万	15	、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	受益群众满意度	≥90%	95%	10	、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100			100		

三、2022年浞河、杨楼河综合治理工程项目绩效评价

2022年度广水浞河、杨楼河小流域综合治理工程项目 自评报告

一、自评结论

（一）自评得分。2022年度广水市浞河、杨楼河小流域综合治理工程自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022年度广水市浞河、杨楼河小流域综合治理工程到位资金400万元，绩效目标为：水土流失治理面积12.59km²。完成投资400万元，完成绩效目标为：治理

河长水土流失治理面积 12.59km²。

2. 完成的绩效目标。完成水土流失治理面积 12.59km²。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

2022 年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程已按绩效目标完成，不存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。无。

2. 拟与预算安排相结合情况。2022 年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程预算资金 400 万元。完成投资 400 万元。资金完成率 100%。

附件：2022 年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。2022 年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程立项目的为：水土流失治理，绩效目标为：治理河长水土流失治理面积 12.59km²。

2. 简要概述项目资金情况。2022 年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程到位中央资金 400 万元。完成资金 400 万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1、前期准备。积极与上级主管部门对接，制定评价方案，组织项目建设办公室、机关业务科室及各参建单位开展自评工作。

2、组织过程。项目建设办公室及机关业务科室按要求自评打分，撰写自评报告，提供相关佐证资料。根据项目特点及具体情况，进行现场核查，听取数据汇报，数据核查，满意度调查等。

3、分析评价。对项目资料数据进行汇总，结合现场核查的问题，形成总体自评资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2022年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程预算资金400万元，完成投资400万元，资金完成率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2022年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程绩效目标为：治理河长水土流失治理面积12.59km²。完成绩效目标为：治理河长水土流失治理面积12.59km²。

（1）产出指标完成情况。治理河长水土流失治理面积12.59km²。

（2）效益指标完成情况。2022年度广水市淝河、杨楼河小流域综合治理工程完成后，保护人口1.2万人

（3）满意度指标完成情况。2022年度广水市淝河、杨

楼河小流域综合治理工程满意度 98%

(四) 上年度部门自评结果应用情况。无

(五) 其他佐证材料

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月6日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	2022年涇河、杨楼河综合治理工程			项目实施单位	广水市水利和湖泊局		
项目主管单位	随州市水利和湖泊局			项目负责人	李旭东		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	400				400	400	100%
项目年度目标	治理水土流失面积 12.59km ²						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1分； 2、项目管理制度 1分； 3、有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3、按时申报绩效目标计 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 治理水土流失面积 12.59km ²								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 75分	数量指标 15分	治理面积	12.59	12.59	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(15分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		质量指标 15分	已建工程是否存 在质量问题	否	否	15		、提供三级指标完成质量的佐证资料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(12分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		时效指标 15分	截至2023年6月 底,投资完成比例	≥100%	100%	15		、提供三级指标完成时效的佐证资料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(6分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		成本指标 15分	单价是否控制在 批复概算单价内	是	是	15		、提供三级指标完成成本的佐证资料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(7分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
		社会效益 15分	保护人口数量	>3000人	1.2万	15		、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10 分	受益群众满意度	≥90%	95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数),四舍五入 保留整数。
合 计	100	100				100		

四、2022 年大中型水库移民资金项目绩效评价

2022 年度广水市大中型水库移民资金项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分。2022 年度广水市大中型水库移民资金项目自评得分 100。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度广水市大中型水库移民资金项

目到位资金 10300 万元，绩效目标为：17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。完成投资 10300 万元，完成绩效目标为：17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。

2. 完成的绩效目标。17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

2022 年度广水市大中型水库移民资金项目已按绩效目标完成，不存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。无。

2. 拟与预算安排相结合情况。2022 年度广水市大中型水库移民资金项目预算资金 10300 万元。完成投资 10300 万元。资金完成率 100%。

附件：2022 年度广水市大中型水库移民资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。2022 年度广水市大中型水库移民资金项目立项目的为：大中型水库移民后扶增长，绩效目标为：17 个乡镇办事处后扶项目项目 210 个。

2. 简要概述项目资金情况。2022 年度广水市大中型水库移民资金项目到位中央资金 10300 万元，完成资金 10300 万

元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1、前期准备。积极与上级主管部门对接，制定评价方案，组织项目建设办公室、机关业务科室及各参建单位开展自评工作。

2、组织过程。项目建设办公室及机关业务科室按要求自评打分，撰写自评报告，提供相关佐证资料。根据项目特点及具体情况，进行现场核查，听取数据汇报，数据核查，满意度调查等。

3、分析评价。对项目资料数据进行汇总，结合现场核查的问题，形成总体自评资料。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2022年度广水市大中型水库移民资金项目预算资金10300万元，完成投资10300万元，资金完成率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2022年度广水市大中型水库移民资金项目绩效目标为：17个乡镇办事处后扶项目项目210个。完成绩效目标为：17个乡镇办事处后扶项目项目210个。

（1）产出指标完成情况。17个乡镇办事处后扶项目项目210个。

(2) 效益指标完成情况。2022 年度广水市大中型水库移民资金项目完成后，保护人口 23 万人

(3) 满意度指标完成情况。2022 年度广水市大中型水库移民资金项目满意度 98%

(四) 上年度部门自评结果应用情况。无

(五) 其他佐证材料

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 6 日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	2022 年大中型水库移民资金			项目实施单位	广水市水利和湖泊局		
项目主管单位	随州市水利和湖泊局			项目负责人	李旭东		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	10300				10300	10300	100%
项目年度目标	17 个乡镇办事处移民后扶增长项目 210 个，乡镇道路硬化、环境整治。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		

	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 17 个乡镇办事处移民后扶增长项目 210 个, 乡镇道路硬化、环境整治。								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 75 分	数量指标 15 分	移民资金后扶项目	210 个	210 个	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 15 分	已建工程是否存在质量问题	否	否	15		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 15 分	截至 2023 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%	15		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 15 分	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	15		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 15 分	保护人口数量	>3000 人	23 万	15		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 90%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	100	100				100		