交 城 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.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟定全县中长期供水规划、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、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。

3、按照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和方向、安排意见，并组织指导实施。按照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项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并实施，组织制定节约用水有关标准。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。

6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导全县河湖长制及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的全县重要水利工程建设与运行管理，组织实施本县小水网建设及运行管理。组织指导全县水利工作验收有关工作。指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监督。

8、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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利水电工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全县重大涉水违法案件的查处，协调全县水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。组织贯彻落实水利重大政策、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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、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，实施国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的实施。

13、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湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水利调度方案，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。

14、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十五）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府和县委审计委员会交办的其他任务。

（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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

交城县水利局内设9个股室：

1、综合办公室：

2、质监股：

3、水资源管理股

4、水土保持股

5、水旱灾害防御股

6、水工程移民股

7、河道治理股

8、农村供水股

9、水利工作股

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：交城县水利局　　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	43736254.93	一、一般公共服务支出	32.00	559140.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4160835.00	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	4160835.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	41891978.97
	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	
	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	1285135.48
	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	47897089.93	**本年支出合计**	58.00	47897089.93
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	47897089.93	**总计**	62.00	47897089.93

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

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县水利局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47897089.93	47897089.93					
201	一般公共服务支出	559140.48	559140.48					
20199	其他一般公共服务支出	559140.48	559140.48					
2019999	其他一般公共服务支出	559140.48	559140.48					
208	社会保障和就业支出	4160835.00	4160835.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4160835.00	4160835.00					
2082201	移民补助	924000.00	924000.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	3236835.00	3236835.00					
213	农林水支出	41891978.97	41891978.97					
21303	水利	32648908.68	32648908.68					
2130301	行政运行	986352.75	986352.75					
2130305	水利工程建设	12986775.39	12986775.39					
2130306	水利工程运行与维护	2117266.71	2117266.71					
2130311	水资源节约管理与保护	116060.00	116060.00					
2130314	防汛	540671.79	540671.79					
2130316	农村水利	2320585.80	2320585.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1570200.00	1570200.00					
2130335	农村人畜饮水	203792.31	203792.31					
2130399	其他水利支出	11807203.93	11807203.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9243070.29	9243070.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9243070.29	9243070.29					
224	灾害防治及应急管理支出	1285135.48	1285135.48					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48	1285135.48					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48	1285135.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县水利局　　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		47897089.93	4869820.42	43027269.51			
201	一般公共服务支出	559140.48		559140.48			
20199	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48			
2019999	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48			
208	社会保障和就业支出	4160835.00		4160835.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4160835.00		4160835.00			
2082201	移民补助	924000.00		924000.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	3236835.00		3236835.00			
213	农林水支出	41891978.97	4869820.42	37022158.55			
21303	水利	32648908.68	4869820.42	27779088.26			
2130301	行政运行	986352.75	986352.75				
2130305	水利工程建设	12986775.39		12986775.39			
2130306	水利工程运行与维护	2117266.71		2117266.71			
2130311	水资源节约管理与保护	116060.00		116060.00			
2130314	防汛	540671.79		540671.79			
2130316	农村水利	2320585.80		2320585.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1570200.00		1570200.00			
2130335	农村人畜饮水	203792.31		203792.31			
2130399	其他水利支出	11807203.93	3883467.67	7923736.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9243070.29		9243070.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9243070.29		9243070.29			
224	灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县水利局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43736254.93	一、一般公共服务支出	33	559140.48	559140.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4160835.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4160835.00		4160835.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	41891978.97	41891978.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1285135.48	1285135.48		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47897089.93	**本年支出合计**	59	47897089.93	43736254.93	4160835.00	
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	47897089.93	**总计**	64	47897089.93	43736254.93	4160835.00	

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：交城县水利局　　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		43736254.93	4869820.42	38866434.51
201	一般公共服务支出	559140.48		559140.48
20199	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48
2019999	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48
213	农林水支出	41891978.97	4869820.42	37022158.55
21303	水利	32648908.68	4869820.42	27779088.26
2130301	行政运行	986352.75	986352.75	
2130305	水利工程建设	12986775.39		12986775.39
2130306	水利工程运行与维护	2117266.71		2117266.71
2130311	水资源节约管理与保护	116060.00		116060.00
2130314	防汛	540671.79		540671.79
2130316	农村水利	2320585.80		2320585.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1570200.00		1570200.00
2130335	农村人畜饮水	203792.31		203792.31
2130399	其他水利支出	11807203.93	3883467.67	7923736.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9243070.29		9243070.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9243070.29		9243070.29
224	灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县水利局　　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**	4323450.48	4323450.48	**302**	**商品和服务支出**	4310786.76	176695.34	**307**	**债务利息及费用支出**	3638093.96		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1656876.00	1656876.00	30201	办公费	74925.20	14925.20	30701	国内债务付息	3638093.96		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	412692.00	412692.00	30202	印刷费	20861.70	5013.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29751.00	29751.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	867262.00	867262.00	30205	水费			**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	447868.96	447868.96	30206	电费	7000.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	149930.36	
30109	职业年金缴费	298840.81	298840.81	30207	邮电费	5717.00	5717.00	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	181765.07	181765.07	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	17559.36	17559.36	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	1224.00	1224.00	30211	差旅费	5330.00	2990.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	303108.10	303108.10	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	1956828.01		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	106503.18	106503.18	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**	1916771.60	346571.60	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			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	175840.00	175840.00	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			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	120619.60	120619.60	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	29423359.82	23103.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	50112.00	50112.00	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	1570200.00		30226	劳务费	89685.49		31002	办公设备购置	23103.00	23103.00	**399**	**其他支出**	123792.31	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1467663.38		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出	120000.00	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	28829654.67		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3792.31	
30309	奖励金			30229	福利费			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	41342.61	33643.17	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	64039.67	64039.67	31008	物资储备	420671.79		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	577393.70	50366.90	31010	安置补助						
人员经费合计		6240222.08	4670022.08	**公用经费合计**										37496032.85	199798.34

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（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：交城县水利局　　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
41342.61		41342.61		41342.61		41342.61		41342.61		41342.61	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县水利局　　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			4160835.00	4160835.00		4160835.00	
208	社会保障和就业支出		4160835.00	4160835.00		4160835.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4160835.00	4160835.00		4160835.00	
2082201	移民补助		924000.00	924000.00		924000.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		3236835.00	3236835.00		3236835.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：交城县水利局　　2022年度　　单位:元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县水利局　　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	10782367.82
货物	2	65572.40
工程	3	10695069.78
服务	4	21725.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	199798.34
（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	3
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	2
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	1
（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47,897,089.93元、支出总计47,897,089.93元。与2021年相比，收入总计减少15,744,432.60元，下降24.74%，支出总计减少15,744,432.60元，下降24.74%。主要原因是因疫情原因，导致工程款未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,897,089.93元，其中：

财政拨款收入47,897,089.93元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,897,089.93元，其中：

基本支出4,869,820.42元，占比10.17%；

项目支出43,027,269.51元，占比89.83%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县水利局2022年度财政拨款收入总计47,897,089.93元，支出总计47,897,089.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,744,432.60元，下降24.74%，财政拨款支出总计减少15,744,432.60元，下降24.74%。主要原因是因疫情原因，导致工程款未支付。

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

交城县水利局2022年财政拨款决算支出43,736,254.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,054,928.85元，增长4.93%。主要原因是因为2022年工程增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县水利局2022年度财政拨款支出43,736,254.93元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)559,140.48元，占比1.28%；

社会保障和就业支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)41,891,978.97元，占比95.78%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,285,135.48元，占比2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县水利局2022年度财政拨款支出年初预算43,736,254.93元，支出决算43,736,254.93元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算559140.48元，支出决算559140.48元，完成年初预算的 100%，用于基本支出，较2021年决算减少281719.04元，下降 33.5%，主要原因是基本支出减少； 农林水支出年初预算41891978.97元，支出决算41891978.97元，完成年初预算的 100%，用于基本支出和水利工程项目支出，较2021年决算增加2063189.47 元，增长4.9 %，主要原因是水利工程项目支出增加； 灾害防治及应急管理支出年初预算1285135.48元，支出决算1285135.48元，完成年初预算的 100%，用于基本支出和水利工程项目支出，较2021年决算增加1285135.48 元，增长100%，主要原因是2022年水利项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县水利局2022年度财政拨款基本支出4,869,820.42元，其中：

人员经费4,670,022.08元，主要包括人员经费4,670,022.08元，主要包括人员基本工资，取暖费，遗属补助，退休人员补助，养老保险，公积金等；

公用经费199,798.34元，主要包括单位日常运转经费。

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4,160,835.00元、支出总计4,160,835.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少17,799,361.45元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少17,799,361.45元，下降81.05%，主要原因是上级资金安排减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算41,342.61元，支出决算41,342.61元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少18,657.39元，下降31.1%。主要原因是：因为车辆使用年限长，报废2辆车其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出41,342.61元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少18,657.39元，下降31.1%，主要原因是：因为车辆使用年限长，报废2辆车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出41,342.61元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：执法。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县水利局2022年机关运行经费支出199,798.34元，比2021年减少103,602.36元，下降34.15%，主要原因是：落实过紧日子压减5%。

（二）政府采购情况说明

交城县水利局2022年度政府采购支出总额10,782,367.82元，其中：政府采购货物支出65,572.40元、政府采购工程支出10,695,069.78元、政府采购服务支出21,725.64元。政府采购授予中小企业合同金额10,782,367.82元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额65,572.40元，占政府采购支出总额的0.61%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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1辆，其他用车主要是工程，下乡，出差等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县水利局部门（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30个，二级项目56个，共涉及资金43027269.51元，占本部门（单位）项目支出总额的47%，其中一般公共预算项目支出38866434.51元、政府性基金预算项目支出4160835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年度交城县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金43027269.51元，其中一般公共预算支出38866434.51元、政府性基金预算支出4160835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。

组织对饮水安全，河道治理等56个二级项目开展了部门评价，涉及资金43027269.51元，其中一般公共预算支出38866434.51元、政府性基金预算支出4160835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，2022年部门绩效评价取得了预期效果。。

（2）项目绩效自评结果

交城县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数30个，涉及资金43027269.51元：25个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

交城县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数56个，涉及资金43027269.51元：50个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位绩效自评全部在部门决算中公开。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为43027269.51元，执行数为43027269.51元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标完成了43027269.51元。；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是确定明确的指标：在进行绩效自评时，首先要明确工作目标和绩效指标，确保自评的准确性和客观性。；二是及时记录工作成果：在工作过程中，要及时记录自己的工作成果取得的成绩，并对其进行分类整理。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年在部门决算中，部门绩效在政府网站公开。

（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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

交城县水利局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

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.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟定全县中长期供水规划、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、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。

3、按照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和方向、安排意见，并组织指导实施。按照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项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并实施，组织制定节约用水有关标准。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。

6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导全县河湖长制及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的全县重要水利工程建设与运行管理，组织实施本县小水网建设及运行管理。组织指导全县水利工作验收有关工作。指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监督。

8、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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利水电工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

内部审核 仅供内部审核

10、指导全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全县重大涉水违法案件的查处，协调全县水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。组织贯彻落实水利重大政策、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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、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，实施国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的实施。

13、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湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水利调度方案，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。

14、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十五）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府和县委审计委员会交办的其他任务。

（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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

交城县水利局内设9个股室：

1、综合办公室：

2、质监股：

3、水资源管理股

4、水土保持股

5、水旱灾害防御股

6、水工程移民股

7、河道治理股

8、农村供水股

9、水利工作股

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：交城县水利局　　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	43736254.93	一、一般公共服务支出	32.00	559140.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4160835.00	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	4160835.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	41891978.97
	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	
	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	1285135.48
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

仅供内部审核

	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	47897089.93	本年支出合计	58.00	47897089.93
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	47897089.93	总计	62.00	47897089.93

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。

仅供内部审核

公开02表

部门名称：交城县水利局　　2022年度　　金额单位：元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47897089.93	47897089.93					
201	一般公共服务支出	559140.48	559140.48					
20199	其他一般公共服务支出	559140.48	559140.48					
2019999	其他一般公共服务支出	559140.48	559140.48					
208	社会保障和就业支出	4160835.00	4160835.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4160835.00	4160835.00					
2082201	移民补助	924000.00	924000.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	3236835.00	3236835.00					
213	农林水支出	41891978.97	41891978.97					
21303	水利	32648908.68	32648908.68					
2130301	行政运行	986352.75	986352.75					
2130305	水利工程建设	12986775.39	12986775.39					
2130306	水利工程运行与维护	2117266.71	2117266.71					
2130311	水资源节约管理与保护	116060.00	116060.00					
2130314	防汛	540671.79	540671.79					
2130316	农村水利	2320585.80	2320585.80					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1570200.00	1570200.00					
2130335	农村人畜饮水	203792.31	203792.31					
2130399	其他水利支出	11807203.93	11807203.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9243070.29	9243070.29					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9243070.29	9243070.29					
224	灾害防治及应急管理支出	1285135.48	1285135.48					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48	1285135.48					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48	1285135.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

部门名称：交城县水利局　　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		47897089.93	4869820.42	43027269.51			
201	一般公共服务支出	559140.48		559140.48			
20199	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48			
2019999	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48			
208	社会保障和就业支出	4160835.00		4160835.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4160835.00		4160835.00			
2082201	移民补助	924000.00		924000.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	3236835.00		3236835.00			
213	农林水支出	41891978.97	4869820.42	37022158.55			
21303	水利	32648908.68	4869820.42	27779088.26			
2130301	行政运行	986352.75	986352.75				
2130305	水利工程建设	12986775.39		12986775.39			
2130306	水利工程运行与维护	2117266.71		2117266.71			
2130311	水资源节约管理与保护	116060.00		116060.00			
2130314	防汛	540671.79		540671.79			
2130316	农村水利	2320585.80		2320585.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1570200.00		1570200.00			
2130335	农村人畜饮水	203792.31		203792.31			
2130399	其他水利支出	11807203.93	3883467.67	7923736.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9243070.29		9243070.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9243070.29		9243070.29			
224	灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县水利局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43736254.93	一、一般公共服务支出	33	559140.48	559140.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4160835.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4160835.00		4160835.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	41891978.97	41891978.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1285135.48	1285135.48		
	23		二十三、其他支出	55				

仅供内部审核

交城县水利局2022年部门决算公开报告

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47897089.93	本年支出合计	59	47897089.93	43736254.93	4160835.00	
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	47897089.93	总计	64	47897089.93	43736254.93	4160835.00	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县水利局　　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		43736254.93	4869820.42	38866434.51
201	一般公共服务支出	559140.48		559140.48
20199	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48
2019999	其他一般公共服务支出	559140.48		559140.48
213	农林水支出	41891978.97	4869820.42	37022158.55
21303	水利	32648908.68	4869820.42	27779088.26
2130301	行政运行	986352.75	986352.75	
2130305	水利工程建设	12986775.39		12986775.39
2130306	水利工程运行与维护	2117266.71		2117266.71
2130311	水资源节约管理与保护	116060.00		116060.00
2130314	防汛	540671.79		540671.79
2130316	农村水利	2320585.80		2320585.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1570200.00		1570200.00
2130335	农村人畜饮水	203792.31		203792.31
2130399	其他水利支出	11807203.93	3883467.67	7923736.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9243070.29		9243070.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9243070.29		9243070.29
224	灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1285135.48		1285135.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门名称：交城县水利局　　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	4323450.48	4323450.48	302	商品和服务支出	4310786.76	176695.34	307	债务利息及费用支出	3638093.96		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1656876.00	1656876.00	30201	办公费	74925.20	14925.20	30701	国内债务付息	3638093.96		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	412692.00	412692.00	30202	印刷费	20861.70	5013.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29751.00	29751.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	867262.00	867262.00	30205	水费			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	447868.96	447868.96	30206	电费	7000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	149930.36	
30109	职业年金缴费	298840.81	298840.81	30207	邮电费	5717.00	5717.00	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	181765.07	181765.07	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	17559.36	17559.36	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	1224.00	1224.00	30211	差旅费	5330.00	2990.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	303108.10	303108.10	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	1956828.01		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	106503.18	106503.18	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	1916771.60	316571.60	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	175840.00	175840.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	120619.60	120619.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	29423359.82	23103.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	50112.00	50112.00	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	1570200.00		30226	劳务费	89685.49		31002	办公设备购置	23103.00	23103.00	399	其他支出	123792.31	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1467663.38		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出	120000.00	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	28829654.67		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3792.31	
30309	奖励金			30229	福利费			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	41342.61	33643.17	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	64039.67	64039.67	31008	物资储备	420671.79		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	577393.70	50366.90	31010	安置补助						
人员经费合计		6210222.08	4670022.08	公用经费合计										37496032.85	199798.34

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（其中包括基本支出明细情况）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：交城县水利局　　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
41342.61		41342.61		41342.61		41342.61		41342.61		41342.61	

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。

公开08表

部门名称：交城县水利局　　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			4160835.00	4160835.00		4160835.00	
208	社会保障和就业支出		4160835.00	4160835.00		4160835.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4160835.00	4160835.00		4160835.00	
2082201	移民补助		924000.00	924000.00		924000.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		3236835.00	3236835.00		3236835.00	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：交城县水利局　　2022年度　　单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

公开10表

单位名称：交城县水利局　　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	10782367.82
货物	2	65572.10
工程	3	10695069.78
服务	4	21725.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	199798.34
（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	3
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	2
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	1
（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。

仅供内部审核

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47,897,089.93元、支出总计47,897,089.93元。与2021年相比，收入总计减少15,744,432.60元，下降24.74%，支出总计减少15,744,432.60元，下降24.74%。主要原因是因疫情原因，导致工程款未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,897,089.93元，其中：

财政拨款收入47,897,089.93元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,897,089.93元，其中：

基本支出4,869,820.42元，占比10.17%；

项目支出43,027,269.51元，占比89.83%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县水利局2022年度财政拨款收入总计47,897,089.93元，支出总计47,897,089.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,744,432.60元，下降24.74%，财政拨款支出总计减少15,744,432.60元，下降24.74%。主要原因是因疫情原因，导致工程款未支付。

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

交城县水利局2022年财政拨款决算支出43,736,254.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,054,928.85元，增长4.93%。主要原因是因为2022年工程增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县水利局2022年度财政拨款支出43,736,254.93元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)559,140.48元，占比1.28%；

仅供内部审核

社会保障和就业支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)41,891,978.97元，占比95.78%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,285,135.48元，占比2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县水利局2022年度财政拨款支出年初预算43,736,254.93元，支出决算43,736,254.93元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算559140.48元，支出决算559140.48元，完成年初预算的 100%，用于基本支出，较2021年决算减少281719.04元，下降 33.5%，主要原因是基本支出减少； 农林水支出年初预算41891978.97元，支出决算41891978.97元，完成年初预算的 100%，用于基本支出和水利工程项目支出，较2021年决算增加2063189.47 元，增长4.9 %，主要原因是水利工程项目支出增加； 灾害防治及应急管理支出年初预算1285135.48元，支出决算1285135.48元，完成年初预算的 100%，用于基本支出和水利工程项目支出，较2021年决算增加1285135.48 元，增长100%，主要原因是2022年水利项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县水利局2022年度财政拨款基本支出4,869,820.42元，其中：

人员经费4,670,022.08元，主要包括人员经费4,670,022.08元，主要包括人员基本工资，取暖费，遗属补助，退休人员补助，养老保险，公积金等；

公用经费199,798.34元，主要包括单位日常运转经费。

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4,160,835.00元、支出总计4,160,835.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少17,799,361.45元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少17,799,361.45元，下降81.05%，主要原因是上级资金安排减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算41,342.61元，支出决算41,342.61元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少18,657.39元，下降31.1%。主要原因是：因为车辆使用年限长，报废2辆车其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出41,342.61元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少18,657.39元，下降31.1%，主要原因是：因为车辆使用年限长，报废2辆车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出41,342.61元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：执法。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县水利局2022年机关运行经费支出199,798.34元，比2021年减少103,602.36元，下降34.15%，主要原因是：落实过紧日子压减5%。

（二）政府采购情况说明

交城县水利局2022年度政府采购支出总额10,782,367.82元，其中：政府采购货物支出65,572.40元、政府采购工程支出10,695,069.78元、政府采购服务支出21,725.64元。政府采购授予中小企业合同金额10,782,367.82元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额65,572.40元，占政府采购支出总额的0.61%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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1辆，其他用车主要是工程，下乡，出差等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县水利局部门（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30个，二级项目56个，共涉及资金43027269.51元，占本部门（单位）项目支出总额的47%，其中一般公共预算项目支出38866434.51元、政府性基金预算项目支出4160835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

仅供内部审核

支出0元。

组织开展了2022年度交城县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金43027269.51元，其中一般公共预算支出38866434.51元、政府性基金预算支出4160835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。

组织对饮水安全，河道治理等56个二级项目开展了部门评价，涉及资金43027269.51元，其中一般公共预算支出38866434.51元、政府性基金预算支出4160835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，2022年部门绩效评价取得了预期效果。。

（2）项目绩效自评结果

交城县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数30个，涉及资金43027269.51元：25个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

交城县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数56个，涉及资金43027269.51元：50个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位绩效自评全部在部门决算中公开。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为43027269.51元，执行数为43027269.51元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是绩效目标完成了43027269.51元。；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是确定明确的指标：在进行绩效自评时，首先要明确工作目标和绩效指标，确保自评的准确性和客观性。；二是及时记录工作成果：在工作过程中，要及时记录自己的工作成果取得的成绩，并对其进行分类整理。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年在部门决算中，部门绩效在政府网站公开。

（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。

无

第五部分 附件

2022年河长制工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年河长制工作经费							
主管部门及代码	073-交城县水利局				预算单位	073001-交城县水利局		
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：	140	140	140	69.333	70.667	49.52	4.95
	市县区财政资金	140	140	140	69.333	70.667	49.52	4.95

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	护河员工资、公示牌维护更新、河长制培训等、投资140万元。	完成编制“河湖健康一河一策评价”，更换河长制分示牌、每季发放护河员工资、全年完成693330.01元，结余资金706669.99元，护河员第四季度工资次年1月发放

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	河长制公示牌维护更新、印刷资料等	140万元	140万元	达成预期指标	10	10	
			河湖健康评价及一河一策	编制	编制	达成预期指标	10	10	
		质量指标	河长制公示牌维护更新、印刷资料	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放工资及其他	每季按时发放、及时	每季按时发放、及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	河长制工作经费	140万元	140万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保河道畅通、保护全县人民安全	24万人生命财产安全	24万人生命财产安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	河道 干净整洁、确保水环境、水生	干净整洁、河湖水净	干净整洁、河湖水净	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							94.95	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成编制“河湖健康一河一策评价”，更换河长制分示牌、每季发放护河员工资、预算安排1400000元，全年完成693330.01元，预算执行率49.5%，结余资金706669.99元，护河员第四季度工资次年1月发放
	产出情况及分析	管护人员工资为:每月工资2000元/人，其中每月基本工资1500元（含交通费200元/月）、绩效工资500元/人，意外保险每年100元/人，通讯流量费每月每机50元，酒长公示牌维护
	效益情况及分析	河道未出现倾倒垃圾、乱搭乱建、毁损河堰等情况，保障防汛安全给预奖励，发生严重破坏河道案件，没有在第一时间上报的，巡河不力，造成严重损失的要惩罚
	满意度情况及分析	按照护没有啊员考核规定、得到群众的一致认可
主要经验做法		认真学习、宣传、贯彻河道管护法律法规，积极参加各项培训，做好河道管护工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		护河员年龄大，文化水平低
下一步改进措施及管理建议		要多学习专业知识，加强培训工作，指导运用河长制知识

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年度）

项目名称	2022年农村饮水安全维修养护及水质检测							
主管部门及代码	073-交城县水利局				预算单位	073001-交城县水利局		
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：	51	51	51	19.35	31.65	37.94	3.79
	市县区财政资金	51	51	51	19.35	31.65	37.94	3.79

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证全县17万农村饮水安全维修及水质检测	保证全县17万农村饮水安全维修及水质检测

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	监测全县农村饮水工程安全	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
			维修饮水安全工程	6处	6处	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保证全县农村饮水安全工程良性运行	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单价是否控制在单价批复概算单价	是	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口数量	17万人	17万人	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10	
总　分							93.79	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算510000元，支付193498元，执行率37.94%，结余316502元，主要是用于农村饮水安全检测及维修
	产出情况及分析	监测全县农村17万人饮水安全，全县农村饮水工程的安全，维修全县农村饮水工程，保证全县农村饮水安全工程良性运行，工程完工时间至次年4月，单价控制在批复概算内
	效益情况及分析	受益人口17万人，工程达到设计使用年限
	满意度情况及分析	经过调查受益群众一致认可，达到97%的满意度
主要经验做法		无
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		加强专业培训

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年度）

项目名称	2022年交城县河道水毁修复工程							
主管部门及代码	073-交城县水利局				预算单位	073001-交城县水利局		
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：	130	130	130	128.514	1.486	98.86	9.89
	市县区财政资金	130	130	130	128.514	1.486	98.86	9.89

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	修复及加固堤防，保障河道行洪安全，总投资130万元	修复河道堤防522米，疏浚、拓宽河道5130米，，修复加固灌溉坝1座，修复灌溉坝长度77米，保护人口1000人，保护耕地1300亩，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修复及加固堤防	=522m	=522m	=522m	20	20	
		质量指标	建设工程合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开工时间	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程成本	≤130万元	≤130万元	≤12.86万元	10	10	结余质保金
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥1300人	≥1300人	≥1300人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护群众满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10	
总分							99.89	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	修复河道堤防522米，疏浚、拓宽河道5130米，，修复加固灌溉坝1座，修复灌溉坝长度77米，保护人口1000人，保护耕地1300亩，河道水毁修复工程总投资130万元，完成投资130万元030
	产出情况及分析	修复河道堤防522米，疏浚、拓宽河道5130米，，修复加固灌溉坝1座，修复灌溉坝长度77米，已建工程合格率100%，妨洪标准达到十年一遇，项目成本130万元。
	效益情况及分析	保护人口1000人，保护耕地1300亩，改善灌溉面积100亩，节约灌溉支出2000元，已建工程达到良性运行
	满意度情况及分析	修复河道堤防，提升涉及村庄防汛能力，减小洪水对河流沿线村庄、农田的威胁，在群众度满意调查中受益群众
主要经验做法		预算一下达涉及的股室开始实施，成立专人负责，按县要求完成，达到预期指标
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		工程人员要多到工地了解情况，解决实际问题

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年度）

项目名称	2022年山洪灾害防治项目							
主管部门及代码	073-交城县水利局				预算单位	073001-交城县水利局		
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：	30	30	30	15	15	50	5
	市县区财政资金	30	30	30	15	15	50.00	5.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	主要用于防汛物资储备及汛期防汛、抗旱以及抢险等，投资30万元。	保证我县2022年山洪灾害防治工作开展，确保群众生命财产安全

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	疏浚河道	5公里	5公里	达成预期指标			
			整治河道	1公里	1公里	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工期时间	60天	60天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政补助标准占工程总投资比例	=100%	=100%	=100%	10	9	2022年支付15万元，结余15万，2023年4月全部完成
	效益指标	社会效益指标	保护人口	8.4万人	8.4万人	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							94	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022年年初安排资金30万元，年底支付15万元，完成率50%，2023年4月支付剩余15万元。
	产出情况及分析	疏浚河道5公里，整治河道1公里，全部完工，工程验收合格率100%，施工时间60天，财政补助标准占工程总投资比例100%。
	效益情况及分析	保证我县2022年山洪灾害防治工作开展，确保群众生命财产安全，挽回群众直接经济损失100万元，受益人口8.4万人。
	满意度情况及分析	山洪灾害防治工作得到群众一致认可，满意度达到100%
主要经验做法		提前安排山洪灾害防治工作，汛前检查维修
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2022年工程因疫情及天气影响，导致有的工程缓慢
下一步改进措施及管理建议		施工人员要多督促工程进度，工程按时按质完成

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。

水利局单位经常性运转经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	水利局单位经常性运转经费						
主管部门及代码	073-交城县水利局			预算单位	073001-交城县水利局		
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：	47.832	47.832	47.832	32.155	15.677	67.23	6.72
	市县区财政资金	47.832	47.832	47.832	32.155	15.677	67.23	6.72

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	单位日常运转经费及磁瓦窑河三座水库的日常运转及电费等478325元	单位日常运转经费及磁瓦窑河三座水库的日常运转人员工资及电费，办公费，维修费等

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	单位运转类办公	15件	15件	达成预期指标	20	20	
		质量指标	购买产品及维修	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	储备物资及维修	按要求完成	按要求完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位修缮成本及	0000元、元	50000元、元/	50000元、元/	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水电保障数、单	保障、提升	保障、提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员服务满	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分							96.72	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	算478325元，实际完成321554元，执行率67.23%，结余资金156771元，用于次年三座水库管护人员工资及
	产出情况及分析	按全年目标达到预期指标
	效益情况及分析	达到三座水库的水电取暖及人员工资、单位正常运转保障度，公共服务提升度
	满意度情况及分析	单位人员满意度信外来人员满意度一致认可，满意度达到98%
主要经验做法		及时解决单位正常运转，公共服务提升
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		节约资金，做到专款专用

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。

交城县水利局政府购买服务人员经费项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	交城县水利局政府购买服务人员经费							
主管部门及代码	073-交城县水利局				预算单位	073001-交城县水利局		
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：	8.421	8.421	8.421	8.421	0	100	10
	市县区财政资金	8.421	8.421	8.421	8.421	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	政府购买人员工资和其他服务，本年2人政府服务，总费用84212.16	政府购买人员工资和其他服务，全部完成

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	政府购买服务人员时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	达成预期指标	20	20	
		质量指标	在本年度达到标准	提高水平	提高水平	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务的及时程度和效率情况	及时、效率	及时、效率	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府购买服务的成本	≥84212.16元	≥84212.16元	≥84212.16元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对单位发展的影响及效果	影响及效果	影响及效果	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	单位服务满意度	≥95%	≥95%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务满意度	≥95%	≥95%	≥98%	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及分析	政府购买人员工资和其他费用共84212.16元，完成84212.16元，执行率100%
	产出情况及分析	政府购买人员2人，，按时发放工资，达到预期指标
	效益情况及分析	能完成单位分配的各项任务，达到预期效果
	满意度情况及分析	通过一年来工作情况，得到单位领导及同事门的一致认可，单位满意度达到98%
主要经验做法		按劳务派遣公司规定和财政各项管理及结合单位的制度执行
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对业务工作要熟悉
下一步改进措施及管理建议		加强学习，加强培训

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年世行节水贷款还本付息项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			2022年世行节水贷款还本付息						
主管部门及代码			073-交城县水利局			预算单位	073001-交城县水利局		
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：		304.56	304.56	304.56	304.56	0	100	10
	市县区财政资金		304.56	304.56	304.56	304.56	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	交城县世行节水贷款灌溉项目已完工并审计，今年需还本付息3045600元					交城县世行贷款节水灌溉二期项目已完工并审计，世行贷款1033万美元，折合人民币6679.5万元，国内配套资金4151.28万元。汾河灌区节水面积2万亩。			

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	签订合同金额	=304.56万元	=304.56万元	=304.56万元	20	20	
	质量指标	完工验收	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	世行贷款节水灌溉二期项目还本付息	按时还本付息	按时还本付息	达成预期指标	10	10	
	成本指标	签订合同	按照贷款合同约定	按照贷款合同约定	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村耕地灌溉	节约用水	节约用水	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	工程达到设计年限	≥15年	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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及分析	世行贷款6679.5万元，截止2022年已还贷款本金1748.5万元，利息已还520.41万元。每年按市财政局文件还本付息，2022年还本付息363.809396万元。
	产出情况及分析	按时还世行节水贷款本金利息，工程验收合格，完成及时，成本按签订合同约定
	效益情况及分析	（1）水利措施（2）农业措施（3）节水灌溉信息化项目（4）环保和水保措施（5）管理措施（6）设备采购，节水灌溉面积5.299万亩，土地整理2万亩，水资源调度管理系统54个测站，栽植枸杞树13.4万株，成立21个农民用水户协会。
	满意度情况及分析	调查用水户及受益村满意度基本认可，达到98%
主要经验做法		严格执行世行财务管理办法，在财政设立了资金专户，专人管理，专账核算。资金拨付严格按下达计划执行。工程进度款经监理部门核定后，办理支付手续。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		定期维修、检查工程中的问题，及时维修更换，确保农民灌溉用水
下一步改进措施及管理建议		管理人员要多培训多学习有关专业知识

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年度）

项目名称	磁瓦窑河水库维修养护							
主管部门及代码	073-交城县水利局				预算单位	073001-交城县水利局		
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	0	20	0	0
	市县区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	磁瓦窑河三座水库出水口安装流量监测设施，加强水库大坝工程运行管理等，投资20万元。	磁瓦窑河水库安装流量监测设施3套，新建出水口标准断面3个，受益人口8.4万人。

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	新建出水口标准断面	3个	3个	达成预期指标	10	10	
			安装流量监测设施	3套	3套	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	施工时间	=60天	=60天	=60天	10	10	
		成本指标	财政补助标准占工程总投资比例	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	8.4万人	8.4万人	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算安排资金20万元，完成20万元，达到100%。
	产出情况及分析	河水库安装流量监测设施3套，新建出水口标准断面3个，工程验收合格，施工时间60天，三座水库共20
	效益情况及分析	20万元用于三座水库防洪安全，达到受益人品8.4万人。
	满意度情况及分析	受益单位满意度达到98%。
主要经验做法		水库是保障全县人民防汛安全渡汛，平常多检查，日常工作做到位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		水库安全隐患多，每年水库需要日常维修。
下一步改进措施及管理建议		加强水库人员安全培训及专业培训，争取资金，做到水库安全运行，保障全县人民生命财产。

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。