

# 2022年度 单位决算公开文本



预算代码：332002

单位名称：永清县水务局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河渠流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的

水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金申请并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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。

(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，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。指导重要河口及河道的治理、开发和保护。指导河渠水生态保护与修复、河渠生态流量水量管理以及河渠水系连通工作。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11) 组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

(12) 负责落实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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(13) 负责贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、经开区、高新区和各单位履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 永清县水务局(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |

我单位无二级预算单位，因此，永清县水务局 2022 年度单位决算即永清县水务局本级 2022 年度决算。”





## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县水务局

2022 年度

单位：万元

| 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  | 10816.85  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 31,970.18 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1.26      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 162.18    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,868.92  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 10,655.33 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 140.21    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 28,100.00 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 42787.03  | 本年支出合计          | 58 | 42,927.90 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 140.87    | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 42,927.90 | 总计              | 62 | 42,927.90 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表

单位：永清  
县水务局

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   |           | 42787.03  | 42787.03  |        |      |      |          |      |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 1.26      | 1.26      |        |      |      |          |      |
| 211  | 节能环保支出    | 162.18    | 162.18    |        |      |      |          |      |
| 212  | 城乡社区支出    | 3,868.92  | 3,868.92  |        |      |      |          |      |
| 213  | 农林水支出     | 10514.46  | 10514.46  |        |      |      |          |      |
| 221  | 住房保障支出    | 140.21    | 140.21    |        |      |      |          |      |
| 229  | 其他支出      | 28,100.00 | 28,100.00 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永清县水务局

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款   | 1  | 10816.85  | 一、一般公共服务   | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 31,970.18 | 二、外交支出     | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出     | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出   |    |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出     |    |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出   |    |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育   |    |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就   | 40 | 1.26      |            | 1.26        |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出   | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出   | 42 | 162.18    | 162.18     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支   | 43 | 3,868.92  |            | 3,868.92    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出   | 44 | 10,655.33 | 10,655.33  |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支   | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业   | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出    | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地   | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支   | 51 | 140.21    | 140.21     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储   | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出   | 55 | 28,100.00 |            | 28,100.00   |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本   | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息   | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 42787.03  | 本年支出合计     | 59 | 42,927.90 | 10,957.72  | 31,970.18   |              |
| 年初财政拨款结转和结     | 28 |           | 年末财政拨款结    | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 140.87    |            | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政      | 30 |           |            | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政     | 31 | 42,927.90 |            | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 |           | 总计         | 64 | 42,927.90 | 10,957.72  | 31,970.18   |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：永清县水务局

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   |        | 10,957.72 | 2,304.42 | 8,653.30 |
| 211  | 节能环保支出 | 162.18    |          | 162.18   |
| 213  | 农林水支出  | 10,655.33 | 2,164.21 | 8,491.12 |
| 221  | 住房保障支出 | 140.21    | 140.21   |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永清县水务局

2022 年度

单位：万元

| 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         | 1,902.46 | 302    | 商品和服务支出   | 122.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 288.18   | 30201  | 办公费       | 9.20   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 326.83   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 183.55   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 2.14     | 30205  | 水费        | 1.56   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.72   | 30206  | 电费        | 4.16   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.39    | 30207  | 邮电费       | 39.15  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.63    | 30208  | 取暖费       | 12.48  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 48.87    | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 140.21   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.87   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 744.93   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 279.56   | 30215  | 会议费       | 0.70   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.85   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 228.53   | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 48.01    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 6.83   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 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 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 37.32  | 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   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.28   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2182.02  | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 122.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：永清县水务 局

2022 年度

| 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   |           |         | 31,970.18 | 31,970.18 | 0.00 | 31,970.18 |         |
| 208  | 社会保障和就业支出 |         | 1.26      | 1.26      |      | 1.26      |         |
| 212  | 城乡社区支出    |         | 3,868.92  | 3,868.92  |      | 3,868.92  |         |
| 229  | 其他支出      |         | 28,100.00 | 28,100.00 |      | 28,100.00 |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清县水务局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永清  
县水务局

2022 年度

单位：万元

| 预算数 |              |              |         |           |       | 决算数 |              |              |         |           |       |
|-----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8            | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |              |              |         |           |       |     |              |              |         |           |       |

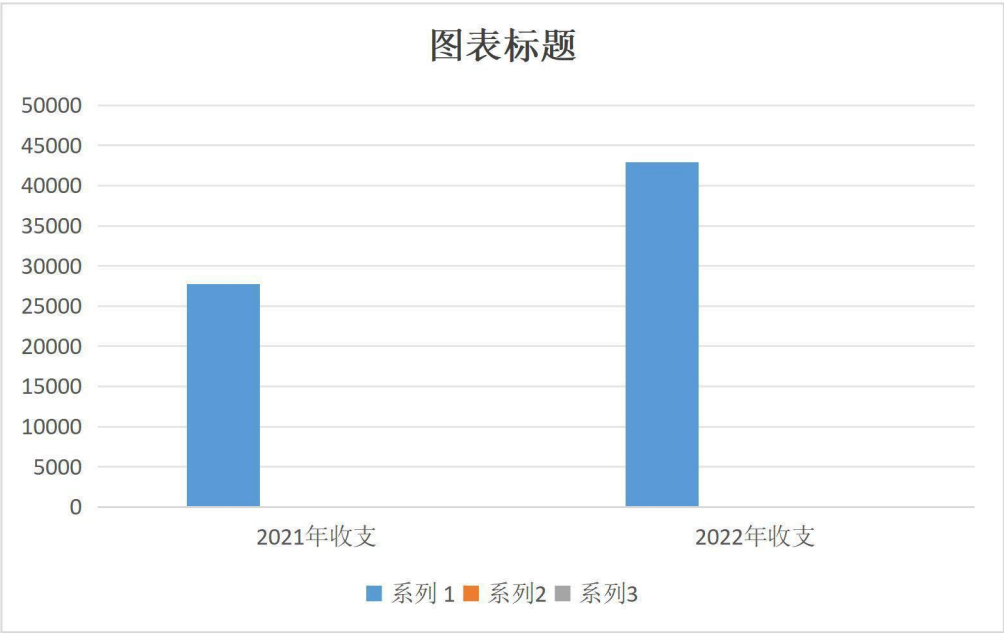
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无“三公”经费支出，按要求以空表列示。

# 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余 42927.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加（减少）14638.27 万元，增长 51.7%，主要原因是永清县武隆河综合治理工程（8000 万元）和永清县农村生活供水保障工程（10100 万元）收支较大。

2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

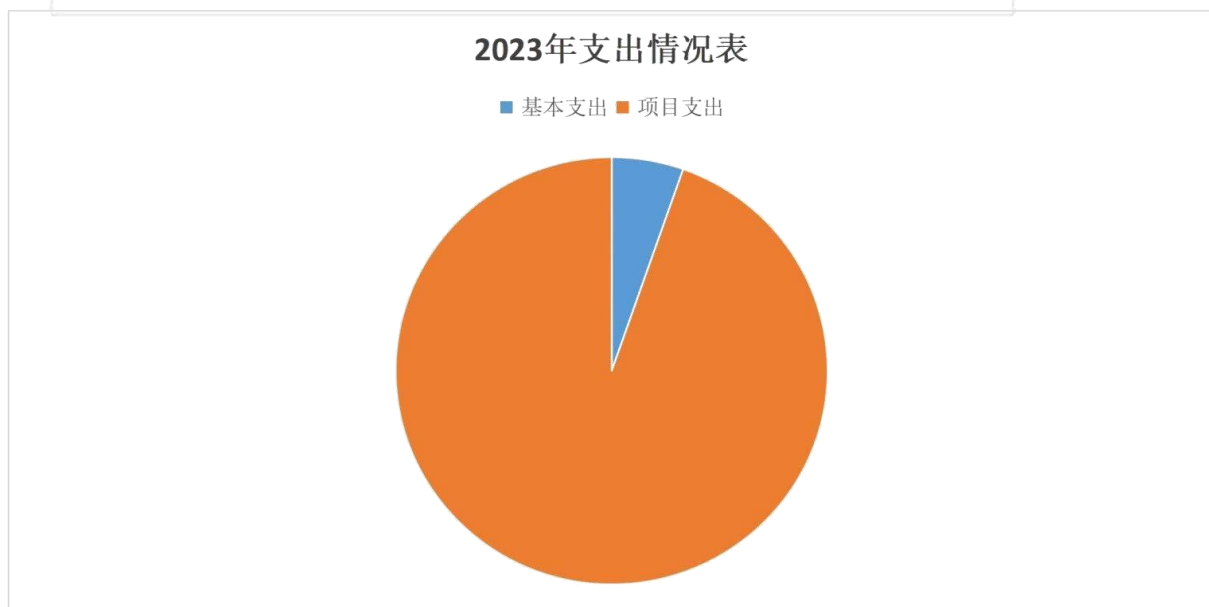


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 42787.03 万元，其中：财政拨款收入 42787.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，无附属单位。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 42927.9 万元，其中：基本支出 2304.42 万元，占 5.3%；项目支出 40623.08 万元，占 94.63%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 42787.03 万元,比 2021 年度增加 15070.18 万元,增长 54.3%,主要是永清县武隆河综合治理工程(8000 万元)和永清县农村生活供水保障工程(10100 万元)收入较大;本年支出 42927.9 万元,增加 14638.27 万元,增长 51.7%。主要是永清县武隆河综合治理工程和永清县农村生活供水保障工程支出较大。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 10816.85 万元,比上年减少 5199.31 万元;主要是是项目收入比去年少;本年支出 10957.72 万元,比上年减少 5285.85 万元,降低 32.5%,主要是项目支出比去年少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 31,970.18 万元,比上年增加 20269.39 万元,增长 173.2%,主要原因是项目收入比去年多。如永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程本年收入 10000 万元、永清县武隆河综合治理工程本年收入 8000 万元、永清县农村生活供水保障工程本年收入 10100 万元;本年支出 31,970.18 万元,比上年增加 19923.72 万元,增长 165.3%,主要是项目支出比去年多。如永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程本年支出 10000 万元、永清县武隆河综合治理工程本年支出 8000 万元、永清县农村生活供水保障工程本年支出 10100 万元。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

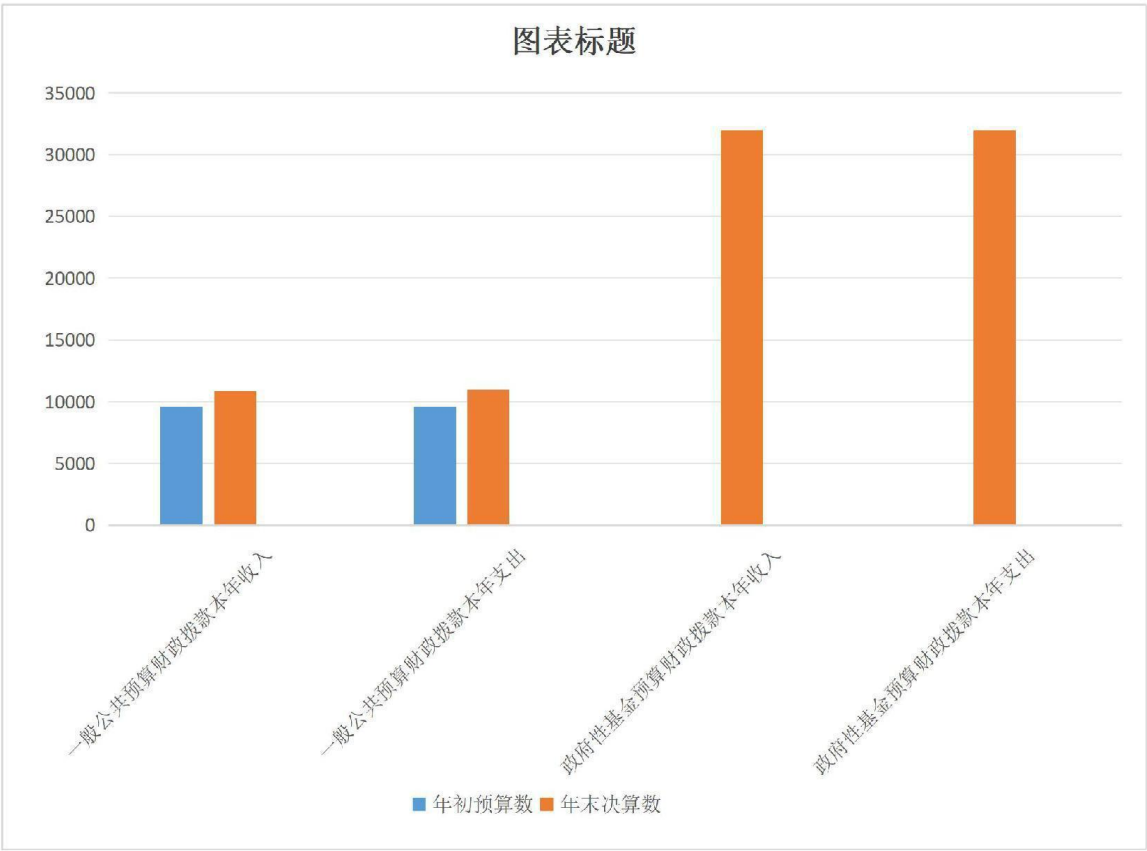
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 42787.03 万元，完成年初预算的 445.7%，比年初预算增加 33188.38 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目收入比去年多；本年支出 42927.9 万元，完成年初预算的 447.2%，比年初预算增加 33329.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出比去年多。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.%，比年初预算增加 1219.46 万元，主要是本年度项目收入比去年多；支出完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 1359.07 万元，主要是本年度项目支出比去年多。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2537315.8%，比年初预算增加 31968.92 万元，主要是本年度项目收入增加较多，如永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程本年收入 10000 万元、永清县武隆河综合治理工程本年收入 8000 万元、永清县农村生活供水保障工程本年收入 10100 万元；支出完成年初预算 2537315.8%，比年初预算增加 31968.92 万元，主要是主要是本年度项目支出增加较多。如永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程本年支出 10000 万元、永清县武隆河综合治理工程本年支出 8000 万元、永清县农村生活供水保障工程本年支出 10100 万元。

(3) 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。。

永清县水务局财政拨款收支与年初预算数作对比图



**(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 42927.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 1.26 万元，占 0.002%，主要用于大中型水库移民补助；节能环保支出 162.18 万元，占 3.7%，主要用于北方污水处理厂建设应急污水处理设施及提量提标改造工程支出；城乡社区支出 3,868.92 万元，占 9.01%，主要用于 2021 年农村生活水源江水置换项目征迁（2650 万元）、永清县永金渠水污染综合治理服务项目（300 万元）、2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（310 万元）等支出；农林水支出支出 10,655.33 万元，占 24.8%，主要用于 2021 年农村生活水源江水置换项目（2200 万元）、廊

财农[2020]69 号 2021 年地下水超采综合治理[农村生活水源置换]（3,002.59 万元）、永清县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（1,208.09 万元）等支出；住房保障支出支出 140.21 万元，占 1.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。其他支出 28,100.00 万元，占 65.6%；主要用于永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程本年支出 10000 万元、永清县武隆河综合治理工程本年支出 8000 万元、永清县农村生活供水保障工程本年支出 10100 万元等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2304.42 万元，其中：人员经费 2,182.02 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、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 122.40 万元，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。

### **五、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**



本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减 0.34 万元，降低 100%，主要是主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；与 2021 年度决算数持平。

## **（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）费支出情况。**本单位 2022 年度因公国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；较上年决算持平。

**2、公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；较上年决算持平。本单位 2022 年度“未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。本单位 2022 年度单位 公务用车保有量 0 辆，无公车运行维护费支出。较年初预算年初预算持平，与 2021 年度决算持平。

### **3、公务接待费支出情况。**

本单位 2021 年度公务接待费 支出预算为 0.34，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未产生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 100%，主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；较上年度减少 0.24 万元，降低 100%，主要是压缩经费开支，减少不必要的支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 122.40 万元，比 2021 年度增加 8.43 万元，增长 7.4%。主要原因是本年度其他商品和服务支出较多所致。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,810.68 万元，从采购类型来看，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 1,810.68 万元。授予中小企业合同金 1,810.68 万元，占政府采购支出总额的 91%，其中授予小微企业合同金额 1,648.20 万元，占政府采购支出总额的 91%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与 2021 年度决算持平。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，共涉及资金 8653.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程、永清县武隆河综合治理工程等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31,970.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度本单位无国有资本经营预算项目，未对国有资本经营预算项目开展自评。组织对“永清县农村生活供水保障工程、廊财农(2021] 85 号永清县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目”等 32 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8653.3 万元，政府性基金预算支出 31,970.18 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年项目绩效评价等级为优的项目个数为 32 个，评优率为 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映永清县水务局南水北调水费项目及 2021 年度地下水超采综合治理取水井关停项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 永清县水务局南水北调水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县水务局南水北调水费项目绩效自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实现引江水量 1528 万立方米；实现全县城乡供水目标，未发现问题。

(2) 2021 年度地下水超采综合治理取水井关停项目工程费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021 年度地下水超采综合治理取水井关停项目工程费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施关停取水井，优化配置水资源，改善水生态环境促进地下水位回升。巩固地下水超采治理效果.未发现问题。

(3) 永清县水务局取水井清理持查和电子标识牌安装工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县水务局取水井清理持查和电子标识牌安装工作经费自评得分为 100 分。全年预算数为 46.95 万元，执行数为 46.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取水井清理排查 7557 眼，电子标识牌安装及录入 7557 个，巩固地下水超采治理效果.未发现问题。

(4) 韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施建设西庄窠村 31 栋新民居、5 套配套公理及其他附属工程建设，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|              |                              |                  |               |                  |                                                |              |    |             |
|--------------|------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称         | 南水北调水费                       |                  |               |                  |                                                |              |    |             |
| 主管部门         | 水务局                          |                  |               |                  | 实施单位                                           | 水务局          |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                              | 年初<br>预算数<br>(A) | 全年<br>预算数 (B) | 全年<br>执行数<br>(C) | 分值                                             | 执行率<br>(C/B) | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                       | 500 万元           | 500 万元        | 500 万元           | 10                                             | 100%         | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                    | 500 万元           | 500 万元        | 500 万元           | —                                              |              | —  |             |
|              | 上年结转资金                       |                  |               |                  | —                                              |              | —  |             |
|              | 其他资金                         |                  |               |                  | —                                              |              | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                  |               |                  | 实际完成情况                                         |              |    |             |
|              | 实现引江水量 1528 万立方米；实现全县城乡供水目标。 |                  |               |                  | 实际引江水量 1528.85 万立方米，完成全县 9 座农村水厂水源置换，实现城乡供水目标。 |              |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标             | 三级指标          | 年度<br>指标值        | 实际<br>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             | 引江水量          | 1528 万立方米        | 1528.85 万立方米                                   | 20           | 20 |             |
|              |                              | 质量指标             | 实际引江水量达标率     | 100%             | 100%                                           | 10           | 10 |             |
|              |                              | 时效指标             | 及时性           | 12 个月            | 12 个月                                          | 10           | 10 |             |
|              |                              | 成本指标             | 总成本控制         | 500 万元           | 500 万元                                         | 10           | 10 |             |
|              |                              |                  |               |                  |                                                |              |    |             |
|              |                              |                  |               |                  |                                                |              |    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                         | 经济效益指标           |               |                  |                                                |              |    |             |
|              |                              | 社会效益指标           | 受益人口          | 41.49 万人         | 41.49 万人                                       | 15           | 15 |             |
|              |                              |                  |               |                  |                                                |              |    |             |
|              |                              | 生态效益指标           |               |                  |                                                |              |    |             |
|              |                              |                  |               |                  |                                                |              |    |             |
|              |                              | 可持续影响指标          | 制度保障健全程度      | 健全               | 较健全                                            | 15           | 10 |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标        | 群众满意度         | ≥85%             | 88%                                            | 10           | 10 |             |
| 总分           |                              |                  |               |                  | 100                                            | 95           |    |             |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.22 填报人：王瑜联系方式：6623146

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                           |                  |                  |                  |           |              |     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 2021 年度地下水超采综合治理取水井关停项目工程费用                               |                  |                  |                  |           |              |     |             |
| 主管部门         | 水务局                                                       |                  |                  |                  | 实施单位      | 水务局          |     |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                           | 年初<br>预算数<br>（A） | 全年<br>预算数<br>（B） | 全年<br>执行数<br>（C） | 分值        | 执行率<br>（C/B） | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                    | 15               | 15               | 15               | 10        | 100%         | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                 | 15               | 15               | 15               | —         |              | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                    |                  |                  |                  | —         |              | —   |             |
|              | 其他资金                                                      |                  |                  |                  | —         |              | —   |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                      |                  |                  |                  | 实际完成情况    |              |     |             |
|              | 1、通过关停取水井，优化配置水资源，改善水生态环境，促进地下水位回升。2、通过关停取水井，巩固地下水超采治理效果。 |                  |                  |                  | 年度任务全部完成  |              |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标             | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>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             | 完成关停取水井眼数        | 51 眼             | 51 眼      | 10           | 10  |             |
|              |                                                           |                  | 取水井关停完成率         | 90%              | 100%      | 10           | 10  |             |
|              |                                                           | 质量指标             | 关停取水井验收合格率       | 100%             | 100%      | 10           | 10  |             |
|              |                                                           |                  | 时效指标             | 关停取水井完成及时率       | 90%       | 100%         | 10  | 10          |
|              |                                                           | 成本指标             | 按计划总成本控制情况       | 15.6             | 15.6      | 10           | 10  |             |
|              | 绩效指标                                                      | 效益指标             | 经济效益指标           | 水源置换完成比率         | 90%       | 100%         | 10  | 10          |
| 生态效益指标       |                                                           |                  | 地下水压采能力          | 50 万立方米          | 50 万立方米   | 10           | 10  |             |
| 可持续影响指标      |                                                           |                  |                  |                  |           |              |     |             |
| 满意度指标        |                                                           | 服务对象满意度指标        | 受益群众满意度          | 90%              | 90%       | 10           | 10  |             |
| 总分           |                                                           |                  |                  |                  |           | 100          | 100 |             |

填报单位负责人（签名）：填报日期：2023.3.22 填报人：王瑜联系方式：6623146

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                        |               |                           |              |           |              |    |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 永清县水务局取水井清理排查和电子标识牌安装工作经费                              |               |                           |              |           |              |    |                 |
| 主管部门         |                                                        |               |                           | 实施单位         |           |              |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初<br>预算数（A）  | 全年<br>预算数（B）              | 全年<br>执行数（C） | 分值        | 执行率<br>（C/B） | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                                 | 46.95         | 46.95                     | 46.95        | 10        | 100%         | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                              | 46.95         | 46.95                     | 46.95        | —         |              | —  |                 |
|              | 上年结转资金                                                 |               |                           |              | —         |              | —  |                 |
|              | 其他资金                                                   |               |                           |              | —         |              | —  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |               |                           | 实际完成情况       |           |              |    |                 |
|              | 1、对全县取水井进行取水井清理排查工作。2、对全县取水井进行电子标识牌安装及系统录入工作。3、信息录入复核。 |               |                           | 年度任务全部完成     |           |              |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标          | 取水井清理排查<br>7557 眼         | 7557 眼       | 7557 眼    | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        |               | 取水井进行电子<br>标识牌安装及系<br>统录入 | 7557 个       | 7557 个    | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        |               | 完成信息录入复<br>合              | 1 个          | 1 个       | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        | 质量指标          | 取水井标识牌录<br>入信息准确性完<br>成比率 | 90%          | 100%      | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        | 时效指标          | 按时间节点完成<br>取水井标识牌安<br>装工作 | 12 月         | 12 月      | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        | 成本指标          |                           |              |           |              |    |                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                   | 经济效益<br>指标    | 取水井标识牌安<br>装实完成率          | 90%          | 100%      | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        | 社会效益<br>指标    | 对全县取水井进<br>行信息录入完成<br>率   | 80%          | 100%      | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        | 生态效益<br>指标    | 对全县取水井进<br>行信息化管理完<br>成情况 | 90%          | 100%      | 10           | 10 |                 |
|              |                                                        | 可持续影响<br>指标   |                           |              |           |              |    |                 |
|              | 满意度<br>指标                                              | 服务对象满意度<br>指标 | 受益群众满意度                   | 90%          | 90%       | 10           | 10 |                 |
| 总分           |                                                        |               |                           |              | 100       | 100          |    |                 |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：2023.3.22 填报人：王瑜联系方式：6623146

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                        |               |               |                                  |                                                          |     |              |                 |
|--------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称         | 韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目                        |               |               |                                  |                                                          |     |              |                 |
| 主管部门         | 水务局                                    |               |               |                                  | 实施单位                                                     | 水务局 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                        |               | 年初<br>预算数 (A) | 全年<br>预算数<br>(B)                 | 全年<br>执行数 (C)                                            | 分值  | 执行率<br>(C/B) | 得分              |
|              | 年度资金总额                                 |               |               | 1000                             | 1000                                                     | 10  | 100%         | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款                              |               |               | 1000                             | 1000                                                     | —   |              | —               |
|              | 上年结转资金                                 |               |               |                                  |                                                          | —   |              | —               |
|              | 其他资金                                   |               |               |                                  |                                                          | —   |              | —               |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                   |               |               |                                  | 实际完成情况                                                   |     |              |                 |
|              | 该资金主要用于西庄窠村 31 栋新民居、5 套配套公建及其他附属工程的建设。 |               |               |                                  | 全部完成                                                     |     |              |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值                        | 实际<br>完成值                                                | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标          | 1 项           | 1 项                              | 1 项                                                      | 10  | 10           |                 |
|              |                                        | 质量指标          | 质量合格率         | 质量合格                             | 合格率<br>100%                                              | 10  | 10           |                 |
|              |                                        | 时效指标          | 完成时间          | 按时全部完<br>成                       | 全部完成                                                     | 10  | 10           |                 |
|              |                                        | 成本指标          | 项目资金使用        | 严格控制建<br>设支出，不<br>突破总体项<br>目资金   | 资金使用合<br>理合规，未<br>突破预算                                   | 20  | 20           |                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 经济效益<br>指标    |               |                                  |                                                          |     |              |                 |
|              |                                        | 社会效益<br>指标    | 安全度汛          | 加快新民居<br>建设进度，<br>高标准完成<br>建设工作。 | 按既定的目<br>标完成了相<br>关建设工<br>作，为后续<br>工作的实施<br>打下了坚实<br>基础。 | 15  | 15           |                 |
|              |                                        | 生态效益<br>指标    |               |                                  |                                                          |     |              |                 |
|              |                                        | 可持续影响<br>指标   | 防汛救灾          | 减少洪水灾<br>害带来的影<br>响。             | 确保了行洪<br>安全，避免<br>了生命财产<br>损失                            | 15  | 15           |                 |
|              | 满意度<br>指标                              | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度         | 达到群众满<br>意                       | 群众满意度<br>90%                                             | 10  | 9            |                 |
|              | 总分                                     |               |               |                                  |                                                          |     | 100          | 99              |

填报单位负责人（签名）： 填报日期： 2023.3.22 填报人： 王瑜联系方式： 6623146



**（三）单位评价项目绩效评价结果：良**

**（四）单位整体绩效自评结果。**本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 92 分，评价等级为良。

# 单位整体绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称       |                |              | 永清县水务局                                                         |        |             |       |      |             |       |
|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|------|-------------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称         | 工作任务<br>完成情况 | 对应的<br>拟安排项目                                                   | 项目完成情况 | 预算数<br>(万元) | 其中：   |      | 执行数<br>(万元) | 其中：   |
|                |                |              |                                                                |        |             | 财政拨款  | 其他资金 |             | 财政拨款  |
|                | 农村供水           | 已完成          | 永清县水务局姜志营村供水管网改造工程                                             | 已完成    | 28.28       | 28.28 |      | 28.28       | 28.28 |
|                | 水资源节约管<br>理与保护 | 已完成          | 永清县永金渠水污染综合治理服务项目                                              | 已完成    | 81.5        | 81.5  |      | 81.5        | 81.5  |
|                | 农村供水           | 已完成          | 廊 财 农<br>3. 2021 ) 98<br>号 永 清 县<br>2022 年农村<br>饮水工程维<br>修养护项目 | 已完成    | 37.88       | 37.88 |      | 37.88       | 37.88 |

|           |        |              |       |         |        |      |        |        |
|-----------|--------|--------------|-------|---------|--------|------|--------|--------|
|           | 金额合计   |              |       | 147.66  | 147.66 |      | 147.66 | 147.66 |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 目标值   | 实际值     | 权重     | 自评得分 |        |        |
| 部门管理（40分） | 资金投入   | 预算完成率        | ≥95%  | 100%    | 4      | 4    |        |        |
|           |        | 预算调整率        | 0     | 347.22% | 4      | 0    |        |        |
|           |        | 支出进度率        | ≥100% | 100%    | 4      | 4    |        |        |
|           |        | “三公经费”变动率    | ≤0    | 0       | 4      | 4    |        |        |
|           |        | 结转结余变动率      | ≤0    | -100%   | 4      | 4    |        |        |
|           | 财务管理   | 资金使用合规性      | 合规    | 合规      | 1      | 1    |        |        |
|           |        | 财务管理制度健全性    | 健全    | 健全      | 1      | 1    |        |        |
|           | 采购管理   | 政府采购执行率      | ≥95%  | 100%    | 3      | 3    |        |        |
|           | 资产管理   | 资产管理规范性      | 规范    | 规范      | 1      | 1    |        |        |
|           | 人员管理   | 在职人员控制率      | ≤100% | 100%    | 1      | 1    |        |        |
|           | 信息管理   | 预决算信息公开性     | 按规定公开 | 按规定公开   | 3      | 3    |        |        |
|           |        | 基础信息完备性      | 完备    | 完备      | 1      | 1    |        |        |
|           | 绩效管理   | 绩效管理制度健全性    | 健全    | 健全      | 1      | 1    |        |        |
|           |        | 绩效目标审核通过率    | 100%  | 100%    | 2      | 2    |        |        |
|           |        | 绩效自评覆盖率      | 100%  | 100%    | 1      | 1    |        |        |
|           |        | 绩效指标体系构建情况   | 健全    | 健全      | 2      | 2    |        |        |
|           | 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情况 | 按要求构建 | 按要求构建   | 1      | 1    |        |        |
| 部门产出（40分） | 数量     | 重点工作实际完成率    | 100%  | 100%    | 15     | 15   |        |        |
|           | 质量     | 重点工作质量达标率    | 100%  | 100%    | 10     | 10   |        |        |
|           | 时效     | 重点工作完成及时率    | 100%  | 100%    | 10     | 10   |        |        |
|           | 成本     | 公用经费控制率      | ≤100% | 100%    | 5      | 5    |        |        |

|  |      |                                                                                                                                                                                                         |      |     |    |    |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|----|
|  | 社会效益 | 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目，方案实施后，项目区内主要灌溉方式由井灌改为中水灌溉，每年约压减水量 442.74 万 m³，工程质量合格率等达到 90%                                                                                                                 | 100% | 90% |    |    |
|  | 生态效益 | 1、韩村镇西庄窠村防洪整治项目的实施，在确保质量、安全、进度的前提下，按照时间节点，确保 2022 年 6 月份群众按时回迁新民居。2、永清县通泽大道建设项目作为我县 18 件重点民生项目之一，实施后可以有效缓解廊霸路城区段的交通压力，提高应急防汛救灾能力。3、永清县 87 座闸桥涵改造提升项目的实施，可保证水利闸桥的安全运行，加强与周边交通的联系，发挥交通优势和景观环境，保证两岸居民出行安全。 |      |     |    | 6  |
|  | 满意度  |                                                                                                                                                                                                         | ≥90% | 95% | 10 | 10 |

|                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |     |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 合 计                           |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 100 | 92- |
| 评价结论                          |                          | 综合得分：92 结论：良                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |     |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 预算完成率；“三公经费”变动率；问题资金占比；政府采购执行率；资产管理规范性；在职人员控制率；预决算信息公开性；绩效信息公开性；绩效目标审核通过率；绩效自评覆盖率；重点工作质量达标率；重点工作完成及时率；一般性支出压减率；是否促进经济发展；服务对象满意度                                                                                                                                                 |   |     |     |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 预算调整率目标值偏差程度 347.22%                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |     |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 预算调整率，因本单位 2022 年预算基金项目及债券项目增加所致。                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |     |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 规范项目支出预算编制工作。一是建立科学有效的审核机制，搞好项目立项。对所选项目按其可行性、可操作性进行选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保科学合理。尤其是要足额保障部门单位的日常公用经费、不留缺口。二是设立科学的预算管理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。                                                                      |   |     |     |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   | 提高项目支出预算执行约束力。一是规范预算项目支出的程序审批。项目支出必须严格按程序进行审批，费用报销需要取得真实有效的发票做为原始凭证，按合同约定拨付资金。以预算目标为指导，严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效地杜绝计划外及不理的支出。二是建立相关人员项目责任制。明确各部门管理审批人员的责任和权利、对擅自改变资金使用用途，编制虚假预算的相关人员追究经济责任及法律责任。三是进一步完善项目支出财务管理，设立项目资金专账核算，不得与单位正常运行经费混收混支，规范项目资金使用行为，严格按项目资金用途使用，防止基本支出挤占项目支出。 |   |     |     |
|                               | 3. 其他措施                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |     |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类