

2022 年度
冠县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，起草政府有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实

施，指导制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工
作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和
雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、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；指导河道、湖泊以及
河口、滩地的治理、开发和保护；指导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；负责推进河长制
湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县
河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理工。负责组织实施
水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者
跨区域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实
南水北调工程、引黄入卫工程等骨干调水工程运行和后续工程建
设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，
督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持
和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；
负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好
荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工。

（九）负责指导全县农村水利工。组织编制农村水利发展
规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中小型灌排工
程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指
导节水灌溉有关工；指导基层水利服务体系建设。

（十）调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷，负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十一）负责全县水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全县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；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）负责全县水利水电工程移民的各项工作。

（十四）负责协调县内涉及漳卫河、马颊河干线工程的有关事务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真

落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工。

1、关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约用水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对全县水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县综合执法局（县城市管理局）负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地

方性规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。

2、关于水资源保护与水污染防治。县水利局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局冠县分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。

3、关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，县行政审批局负责办理《取水许可证》，县自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》，县水利局做好相关业务监管工作。

4、关于自然灾害防救。县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水

旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

5、关于城市涉水事务管理。按照有利于水资源的统一管理、合理开发、优化配置、高效利用和有效保护的原则，由县水利局负责统一管理全县水资源，指导全县节约用水工作，负责县城区外村镇供水工作指导与管理。负责城市规划区内管网输水及用户的供水、节约用水。县综合行政执法局（县城市管理局）负责城市规划区防汛排水工作。

6、与县行政审批服务局的职责分工。按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批工作，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接受审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

7、与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原水行政管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综

合行政执法局集中行使。县水利局依据原水行政管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与水行政监管工作的衔接。县水利局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或者不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县水利局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县水利局。

二、机构设置

从单位构成看，冠县水利局部门决算包括：冠县水利局本级预算。

纳入冠县水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 冠县水利局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：冠县水利局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,099.88	一、一般公共服务支出	32	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,753.92	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	252.12
	9		九、卫生健康支出	40	105.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,969.57
	12		十二、农林水支出	43	8,563.55
	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	161.99
	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	16.18
	23		二十三、其他支出	54	19,940.64
	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	31,853.80	本年支出合计	58	38,010.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,069.49	年末结转和结余	60	16,913.19
	30			61	
总计	31	54,923.28	总计	62	54,923.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：冠县水利局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,853.80	31,853.80					
201	一般公共服务支出	0.55	0.55					
20132	组织事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	252.12	252.12					
20805	行政事业单位养老支出	252.12	252.12					
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.79	186.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	105.48	105.48					
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48					
2101101	行政单位医疗	105.48	105.48					
212	城乡社区支出	7,153.92	7,153.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,153.92	7,153.92					
2120804	农村基础设施建设支出	4,380.89	4,380.89					
2120814	农业生产发展支出	775.00	775.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,998.03	1,998.03					
213	农林水支出	8,563.55	8,563.55					

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
科目编码	科目名称							
21303	水利	8,563.55	8,563.55					
2130301	行政运行	1,955.82	1,955.82					
2130302	一般行政管理事务	1,151.63	1,151.63					
2130305	水利工程建设	300.93	300.93					
2130306	水利工程运行与维护	210.69	210.69					
2130308	水利前期工作	58.42	58.42					
2130310	水土保持	198.00	198.00					
2130311	水资源节约管理与保护	7.30	7.30					
2130314	防汛	31.55	31.55					
2130334	水利建设征地及移民支出	150.16	150.16					
2130335	农村人畜饮水	616.54	616.54					
2130337	南水北调工程管理	3,248.67	3,248.67					
2130399	其他水利支出	633.83	633.83					
221	住房保障支出	161.99	161.99					
22102	住房改革支出	161.99	161.99					
2210201	住房公积金	161.99	161.99					
224	灾害防治及应急管理支出	16.18	16.18					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.18	16.18					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.18	16.18					
229	其他支出	15,600.00	15,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00	15,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,600.00	15,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：冠县水利局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		38,010.09	2,474.50	35,535.59			
201	一般公共服务支出	0.55		0.55			
20132	组织事务	0.55		0.55			
2013299	其他组织事务支出	0.55		0.55			
208	社会保障和就业支出	252.12	251.20	0.92			
20805	行政事业单位养老支出	252.12	251.20	0.92			
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.79	186.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92		0.92			
210	卫生健康支出	105.48	105.48				
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48				
2101101	行政单位医疗	105.48	105.48				
212	城乡社区支出	8,969.57		8,969.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,153.92		7,153.92			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120804	农村基础设施建设支出	4,380.89		4,380.89			
2120814	农业生产发展支出	775.00		775.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,998.03		1,998.03			
21219	国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出	1,815.65		1,815.65			
2121999	其他国有土地使用权出 让收入对应专项债务收入 安排的支出	1,815.65		1,815.65			
213	农林水支出	8,563.55	1,955.82	6,607.73			
21303	水利	8,563.55	1,955.82	6,607.73			
2130301	行政运行	1,955.82	1,955.82				
2130302	一般行政管理事务	1,151.63		1,151.63			
2130305	水利工程建设	300.93		300.93			
2130306	水利工程运行与维护	210.69		210.69			
2130308	水利前期工作	58.42		58.42			
2130310	水土保持	198.00		198.00			
2130311	水资源节约管理与保护	7.30		7.30			
2130314	防汛	31.55		31.55			
2130334	水利建设征地及移民支 出	150.16		150.16			
2130335	农村人畜饮水	616.54		616.54			
2130337	南水北调工程管理	3,248.67		3,248.67			
2130399	其他水利支出	633.83		633.83			
221	住房保障支出	161.99	161.99				
22102	住房改革支出	161.99	161.99				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	161.99	161.99				
224	灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18			
229	其他支出	19,940.64		19,940.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,940.64		19,940.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,940.64		19,940.64			

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

部门：冠县水利局

公开 04 表
金额单位：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	9,099.88	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,753.92	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	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	252.12	252.12		
	9		九、卫生健康支出	41	105.48	105.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,969.57		8,969.57	
	12		十二、农林水支出	44	8,563.55	8,563.55		
	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				

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
	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	161.99	161.99		
	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	16.18	16.18		
	23		二十三、其他支出	55	19,940.64		19,940.64	
	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	31,853.80	本年支出合计	59	38,010.09	9,099.88	28,910.21	
年初财政拨款结转和结余	28	23,069.49	年末财政拨款结转和结余	60	16,913.19		16,913.19	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	23,069.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,923.28	总计	64	54,923.28	9,099.88	45,823.41	

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

部门：冠县水利局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,099.88	2,474.50	6,625.38
201	一般公共服务支出	0.55		0.55
20132	组织事务	0.55		0.55
2013299	其他组织事务支出	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	252.12	251.20	0.92
20805	行政事业单位养老支出	252.12	251.20	0.92
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.79	186.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92		0.92
210	卫生健康支出	105.48	105.48	
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48	
2101101	行政单位医疗	105.48	105.48	
213	农林水支出	8,563.55	1,955.82	6,607.73
21303	水利	8,563.55	1,955.82	6,607.73
2130301	行政运行	1,955.82	1,955.82	
2130302	一般行政管理事务	1,151.63		1,151.63
2130305	水利工程建设	300.93		300.93
2130306	水利工程运行与维护	210.69		210.69

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130308	水利前期工作	58.42		58.42
2130310	水土保持	198.00		198.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.30		7.30
2130314	防汛	31.55		31.55
2130334	水利建设征地及移民支出	150.16		150.16
2130335	农村人畜饮水	616.54		616.54
2130337	南水北调工程管理	3,248.67		3,248.67
2130399	其他水利支出	633.83		633.83
221	住房保障支出	161.99	161.99	
22102	住房改革支出	161.99	161.99	
2210201	住房公积金	161.99	161.99	
224	灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.18		16.18

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
金额单位：万元

部门：冠县水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,347.32	302	商品和服务支出	36.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.57	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.37	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	527.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	106.17	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,438.41	公用经费合计					36.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：冠县水利局

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		23,069.49	22,753.92	28,910.21		28,910.21	16,913.19
212	城乡社区支出	15,114.16	7,153.92	8,969.57		8,969.57	13,298.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,153.92	7,153.92		7,153.92	
2120804	农村基础设施建设支出		4,380.89	4,380.89		4,380.89	
2120814	农业生产发展支出		775.00	775.00		775.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,998.03	1,998.03		1,998.03	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,114.16		1,815.65		1,815.65	13,298.50
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,114.16		1,815.65		1,815.65	13,298.50
229	其他支出	7,955.33	15,600.00	19,940.64		19,940.64	3,614.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,955.33	15,600.00	19,940.64		19,940.64	3,614.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,955.33	15,600.00	19,940.64		19,940.64	3,614.69

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

部门：冠县水利局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：冠县水利局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.24		9.24		9.24		9.24		9.24		9.24	

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

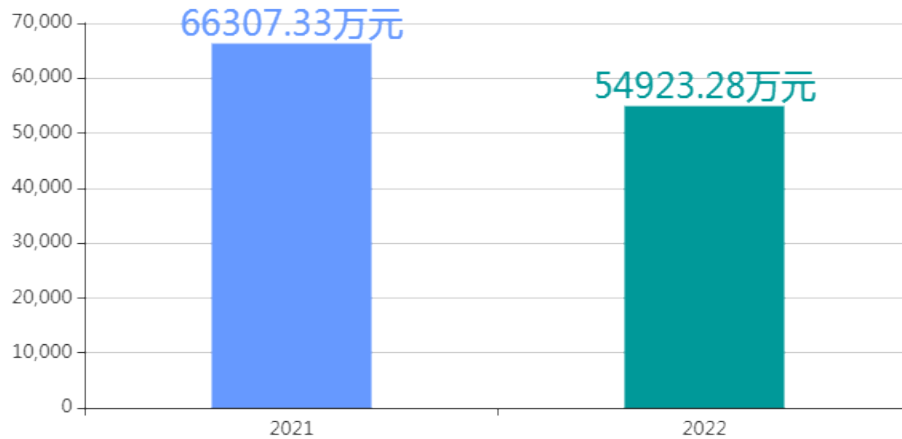
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 54,923.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 11,384.05 万元，下降 17.17%。主要是 2022 年项目减少。

收、支决算总计变动情况图



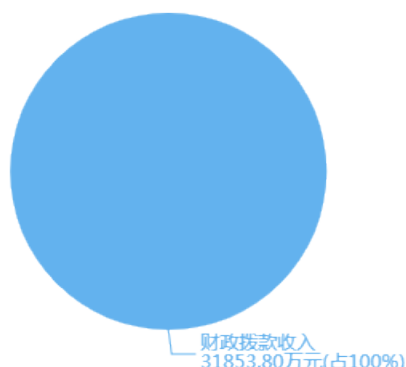
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 31,853.8 万元，其中：财政拨款收入 31,853.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 31,853.8 万元。与 2021 年度相比，减少 14,076.77 万元，下降 30.65%。主要是 2022 年项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 565.29 万元，下降 100%。主要是 2021 年其他收入作为人员单位等费用补充支出。

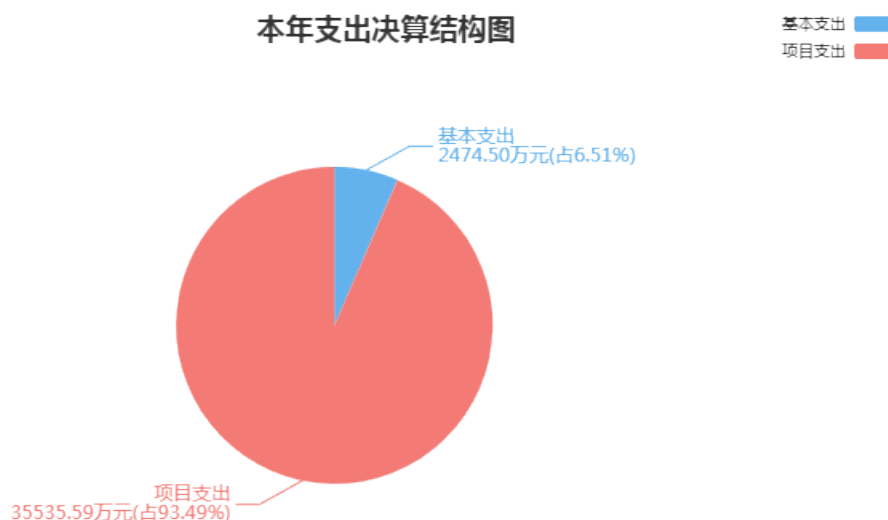
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 38,010.09 万元，其中：基本支出 2,474.5 万元，占 6.51%；项目支出 35,535.59 万元，占 93.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,474.5 万元。与 2021 年度相比，增加 674.89 万元，增长 37.5%。主要是 2022 年人员工资增长。

2、项目支出 35,535.59 万元。与 2021 年度相比，减少 5,902.64 万元，下降 14.24%。主要是 2022 年项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

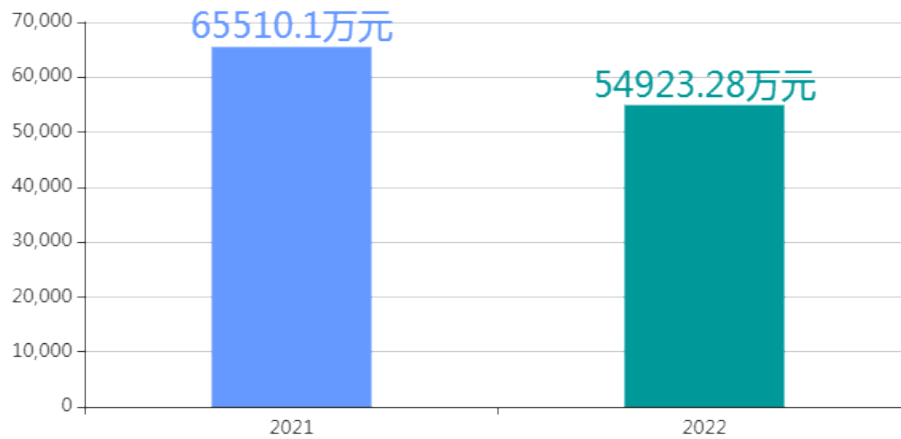
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 54,923.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,586.82 万元，下降 16.16%。主要是 2022 年项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

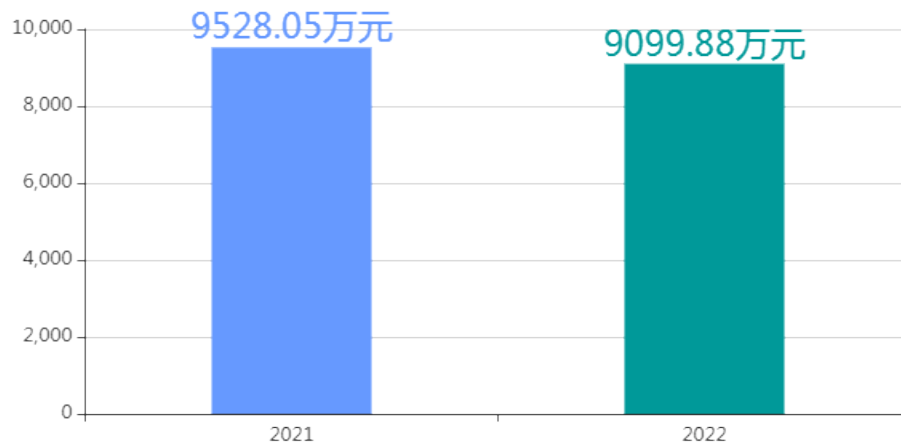


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,099.88 万元，占本年支出合计的 23.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.17 万元，下降 4.49%。主要是 2022 年一般公共预算财政拨款项目减少。

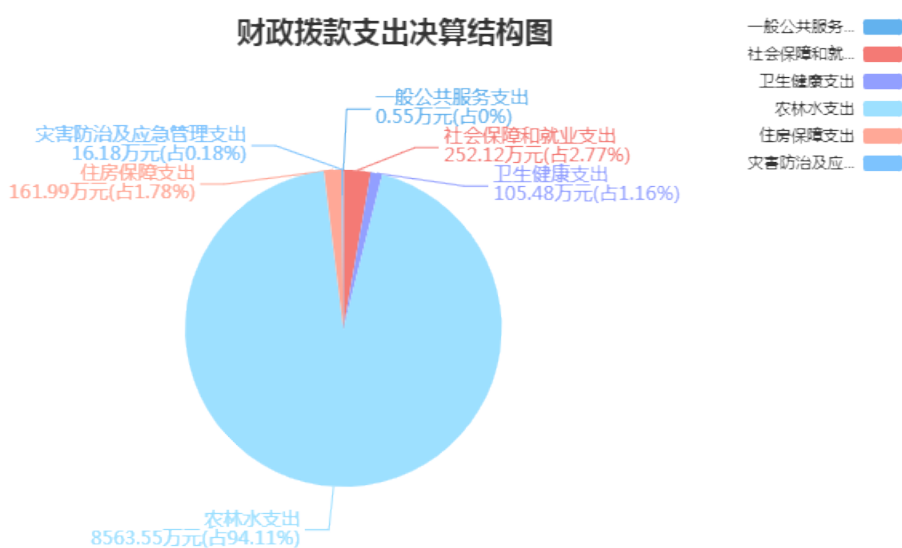
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,099.88 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.55 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；社会保障和就业（类）支出 252.12 万元，占 2.77%；卫生健康（类）支出 105.48 万元，占 1.16%；农林水（类）支出 8,563.55 万元，占 94.11%；住房保障（类）支出 161.99 万元，占 1.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 16.18 万元，占 0.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,911.87 万元，支出决算为 9,099.88 万元，完成年初预算的 50.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年冠县水资源税在线监控项目、水质检测费用、山东省聊城市冠县乜村灌区 2020 年节水配套改造等项目 2022 年未支付费用，冠县经济开发区区域评估（水利方面）编制项目等项目 2022 年未实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算追加县派第一书记和工作队补助及工作经费项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.97 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 126.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年遗属费抚恤金等追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 190.59 万元，支出决算为 186.79 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年增加退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 4,070.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年年初预算没有职业年金缴费科目，年中增加退休人员职业年金纪实缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助项目预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 105.68 万元，支出决算为 105.48 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年增加退休人员。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,667.28 万元，支出决算为 1,955.82 万元，完成年初预算的 117.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加人员支出调整项目。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,056.33 万元，支出决算为 1,151.63 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年支出项目调整。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2,308.22 万元，支出决算为 300.93 万元，完成年初预算的 13.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分年初项目未实施。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 491.79 万元，支出决算为 210.69 万元，完成年初预算的 42.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分年初项目未实施。

11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 58.42 万元，完成年初预算的 24.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是

南水北调冠县配套工程店子水库扩建工程前期工作分两年完成。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 198 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余费用为水土保持规划实施情况编制费用。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 307.78 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 2.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年冠县水资源税在线监控项目未支付。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 104.92 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 30.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分年初项目未实施。

15、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 171.09 万元，支出决算为 150.16 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分年初项目未实施。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 346.45 万元，支出决算为 616.54 万元，完成年初预算的 177.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加冠县 2022 年度农村饮水工程维修养护项目中央转移资金项目。

17、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 10,426.37 万元，支出决算为 3,248.67 万元，完成年初预算的 31.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年冉海水库购买黄河水费用等项目未实施。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 633.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年冉海水库蓄水结转项目、2021 年清泉湖蓄水结转项目、冠县 2022 年河湖管理保护项目、长江水计量水费、引用卫河水水费、2021 年冠县农业水价改革项目、2019 年冠县地下水超采综合治理项目质保金在这个科目核算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 186.39 万元，支出决算为 161.99 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年增加退休人员。

20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛应急物资采购项目从防汛科目中调整到其他灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,474.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费 2,438.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 23,069.49 万元，本年收入 22,753.92 万元，本年支出 28,910.21 万元，年末结转和结余 16,913.19 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,380.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是冠县冉海水库贷款还本付息项目、聊城市位山区续建配套与现代化改造工程（一期）配套资金项目年初预算在一般公共预算资金中列支。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 775 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度南水北调配套工程市级资本金年初预算在一般公共预算资金中列支。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,998.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水利局政府专项债券资本金项目、冠县 2022 年度河湖管护项目年初预算在一般公共预算资金中列支。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,815.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市冠县引黄灌区农业节水工程为以前年度资金结存项目。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19,940.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市冠县引黄灌区农业节水工程（2021 年）以前年度资金结存项目、2022 年冠县城乡供水一体化管网改造工程（一期）、冠县农村供水管网改造工程为预算调整项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年冠县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油，维修、保险、ETC 费用等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，冠县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 36.09 万元，比年初预算数减少 0.45 万元，下降 1.23%，主要原因是压缩单位经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 26.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.66 万元。授予中小企业合同金额 26.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，冠县水利局组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目

39 个，涉及预算资金 33,679.3 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。中央对地方转移支付项目 5 个，涉及预算资金 1,856.28 万元。

组织对彭楼灌区续建节水配套改造工程占地补偿费用、班庄灌区节水改造工程项目占地补偿费用、清泉湖蓄水费用、第一次全国自然灾害综合风险普查、聊城市位山灌区续建配套与现代化改造工程（一期）配套资金等 27 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 22,264.33 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县水利局 2022 年度县级预算绩效自评的 39 个项目中，32 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，我局在项目资金管理和使用上，严格按照《冠县财政专项资金管理暂行办法》《冠县水利建设资金管理细则》《冠县水利局财务管理制度》的规定，在资金指标下达后，根据进度及时拨付资金，严格规范专项资金使用，做到专款专用。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也有不足之处，一、部分项目由于资金未到位，故未实施；二、部分项目实施进展缓慢，故执行较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及彭楼灌区续建节水配套改造工程占地补

偿费用、清泉湖蓄水费用、班庄灌区节水改造工程项目占地补偿费用、泵站安全鉴定现场检测费用、引用卫河水水费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 彭楼灌区续建节水配套改造工程占地补偿费用、班庄灌区节水改造工程项目占地补偿费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 150.16 万元，执行数为 150.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成彭楼灌区 930.49 亩占地补偿工作，班庄灌区 88.2 亩占地补偿工作；二保障灌区 20 个村群众的合法权益；三是减少因迁占补偿不到位引发的纠纷。

2. 清泉湖蓄水费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成清泉湖蓄水年度蓄水任务；二是有利于水生态保护；三是改善居民生活环境质量。

3. 泵站安全鉴定现场检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成泵站安全鉴定现场检测工作；二是检测泵站工程提水能力；三是保障泵站安全运行。

4. 聊城市位山灌区续建配套与现代化改造工程（一期）配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为 98 分。全年预算数为 393.92 万元，执行数为 393.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设内容；二是完成支付项目资金县级配套资金，保障项目运行；三是降低能源消耗，保证灌溉效益。

5. 引用卫河水水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年取水量 5200 万方；二是水质达到农田灌溉水标准要求；三是及时支付卫河水费。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。冠县水利局对冠县 2022 年农村饮水安全维修养护工程、2021 年度国家地下水超采综合治理项目、冠县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目、2021 年冠县农业水价改革项目、2019 年冠县地下水超采综合治理项目质保金等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，本年度已全部完成年度中央财政水利发展资金绩效目标各项目目标值，资金使用规范。

1. 冠县 2022 年农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 359 万元，执行数为 359 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中改造村庄范围 10 处，完成值 100%；二是质量指标中项目工

程年度指标值 100%，完工验收合格率 100%；三是成本指标预算年度指标值为 359 万元；四是时效指标中项目工期年度指标值为 60 天，完成值为 58 天。

2. 2021 年度国家地下水超采综合治理项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,267.19 万元，执行数为 1,104 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成压采深层地下水目标值 248.83 万立方米；二是完成河道衬砌长度 2.76 千米；三是改善地下水生态环境。

3. 冠县 2021 年度农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 301 万元，执行数为 257.54 万元，完成预算的 85.56%。项目绩效目标完成情况：一是改造供水管道量 42016 米，升级改造用水户量 4543 户；二是水质达标率为 100%；三是确保城乡居民饮水安全。

4. 2021 年冠县农业水价改革项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 71.5 万元，执行数为 56.33 万元，完成预算的 78.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成改革任务 5 项；二是验收合格率 100%；三是节水效益为 517.5 万元。

5. 2019 年冠县地下水超采综合治理项目质保金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 112.74 万元，执行数为 79.41 万元，完成预算的 70.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成新（改）建泵站 2 座、新（改）建闸 6 座；二是质量达标合格率为 100%；三是浅层地下水置换量为 312.02 万立方米。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门评价结果。冠县 2022 年度河湖管护项目项目，绩效评价综合得分为 93 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)：

反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：冠县水利局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	彭楼灌区续建节水配套改造工程占地补偿费用、班庄灌区节水改造工程项目占地补偿费用	冠县水利局	99	优秀
2	县域节水型社会达标建设	冠县水利局	62	中
3	泵站安全鉴定现场检测费用	冠县水利局	100	优秀
4	清泉湖蓄水费用	冠县水利局	100	优秀
5	冠县防汛抗旱工作开展	冠县水利局	77	中
6	第一次全国自然灾害综合风险普查	冠县水利局	91	优秀
7	聊城市位山灌区续建配套与现代化改造工程（一期）配套资金	冠县水利局	98	优秀
8	长江水计量水费	冠县水利局	97	优秀
9	引用卫河水水费	冠县水利局	97	优秀
10	冠县第二水库（大沙河水库）前期工作	冠县水利局	40	差
11	冠县冉海水库贷款还本付息项目	水务集团	96	优秀

12	冉海水库引用黄河水水费	冠县水利局	98	优秀
13	冉海水库 2022 年 1 月份引用黄河水水费	冠县水利局	97	优秀
14	2021 年清泉湖蓄水结转项目	冠县水利局	100	优秀
15	2021 年冉海水库蓄水结转项目	冠县水利局	100	优秀
16	废弃水利设施拆除项目	冠县水利局	99	优秀
17	今冬明春农田水利基本建设项目	冠县水利局	93	优秀
18	防汛应急物资采购项目	冠县水利局	100	优秀
19	冠县 2022 年度河湖管护项目	冠县水利局	97	优秀
20	冠县美丽河湖水土保持综合治理项目	冠县水利局	99	优秀
21	辛集生产桥改建工程	冠县水利局	97	优秀
22	冠县 2022 年度河湖管理保护项目	冠县水利局	99	优秀
23	2022 年度南水北调配套工程市级资本金	水务集团	100	优秀
24	冠县水利工程设施水毁项目修复	冠县水利局	94	优秀
25	范寨沟治理项目	冠县水利局	98	优秀
26	现代水网建设规划编制工作	冠县水利局	99	优秀
27	2023-2025 年度中型灌区节水配套改造项目建设书	冠县水利局	100	优秀

28	县派第一书记和工作队补助及工作经费	冠县水利局	87	良好
29	冠县农村供水管网改造工程	水务集团	67	中
30	冠县净水处理厂扩建工程项目	水务集团	90	优秀
31	冠县城区供水管网建设改造工程项目	水务集团	92	优秀
32	2022年冠县城乡供水一体化管网改造工程（一期）	水务集团	68	中
33	聊城市冠县引黄灌区农业节水工程	冠县水利局	88	良好
34	聊城市冠县引黄灌区农业节水工程（2021年）	冠县水利局	90	优秀
35	水利局政府专项债券资本金	冠县水利局	100	优秀
36	防溺水百日攻坚项目	冠县水利局	95	优秀
37	水毁工程修复项目	冠县水利局	97	优秀
38	离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助	冠县水利局	100	优秀
39	冠县2019年国家地下水超采综合治理县级配套资金	冠县水利局	100	优秀

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		彭楼灌区续建节水配套改造工程占地补偿费用、班庄灌区节水改造工程项目占地补偿费用			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150.16	150.16	150.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度内迁占补偿工作			完成年度内迁占补偿工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	彭楼灌区占地	930.49 亩	930.49 亩	10	10	
			班庄灌区占地	88.2 亩	88.2 亩	10	10	
		质量指标	项目合规性	合理	合理	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	彭楼灌区补偿标准	1500 元/亩	1500 元/亩	5	5	
			班庄灌区补偿标准	1200 元/亩	1200 元/亩	5	5	
			彭楼灌区补偿费	139.57 万元	139.57 万元	5	5	

			班庄灌区补偿费	10.58万元	10.58万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		保障灌区20个村群众的合法权益	20个村	20个村	5	5	
			减少因迁占补偿不到位引发的纠纷	减少因迁占补偿不到位引发的纠纷	减少因迁占补偿不到位引发的纠纷	5	5	
	可持续影响指标	有利于和谐社会的建设	有利于和谐社会的建设	有利于和谐社会的建设	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		清泉湖蓄水费用			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度清泉湖水量的置换，提升群众居住的水文环境、居民满意度。			完成年度清泉湖水量的置换，提升群众居住的水文环境、居民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫河提水扬水站个数	1 座	1 座	3	3	
			位山三千渠提水扬水站一级站个数	1 座	1 座	3	3	
			位山三千渠提水扬水站二级站个数	1 座	1 座	3	3	
			位山三千渠提水扬水站三级站个数	1 座	1 座	3	3	
			年度清泉湖蓄水次数	≥6 次	6 次	3	3	
			卫河水输水线路长度	15 公里	15 公里	3	3	

			位山三千渠水源输水线路长度	35.1 公里	35.1 公里	3	3	
			年度清泉湖蓄水水量	≥1200 万立方米	1200 万立方米	5	5	
			蓄水期间提落闸次数	≥30 次	30 次	3	3	
		质量指标	是否完成年度任务	是	是	4	4	
		时效指标	清泉湖水体更换是否及时	是	是	3	3	
			清泉湖蓄水周期	1 年	1 年	3	3	
		成本指标	清泉湖蓄水提水泵站电费	80 万元	80 万元	5	5	
			卫河一级提水单价	≥0.05 元/方	0.05 元/方	3	3	
			位山三千渠三级提水单价	≥0.15 元/方	0.15 元/方	3	3	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于水生态保护	是	是	10	10	
			是否优化民众居住生活环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否改善居民提高生活环境质量要求	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	是	是	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		泵站安全鉴定现场检测费用			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	22	22		22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付泵站安全鉴定现场检测费用			支付泵站安全鉴定现场检测费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现场检测报告	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	合同价	22 万元	22 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	泵站工程提水能力	泵站工程提水能力	完成	10	10	
		社会效益指标	泵站安全运行	泵站安全运行	完成	5	5	
		可持续影响指标	可使用年限	≥3 年	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	

总分	100
----	-----

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市位山灌区续建配套与现代化改造工程 (一期) 配套资金			主管部门		203-冠县水利局		
项目预算 执行情况			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	393.92	393.92	393.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成位山三千渠岳胡庄泵站改建。			完成位山三千渠岳胡庄泵站改建。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	改建泵站	1 座	1 座	2	2	项目由位山 灌区管理服 务中心实 施，县级配 套资金已支 付	
			泵站设计流量	16 立方米/ 秒	16 立方米/秒	2	2		
			M10 浆砌石八字墙	10.4 米	10.4 米	2	2		
			引水闸段总长	16.2 米	16.2 米	2	2		
			引水闸	5 米	5 米	2	2		
			清污闸长	10 米	10 米	2	2		
			清污闸	5 米	5 米	2	2		
			进水池长	5 米	5 米	2	2		
			泵站进水孔	6 孔	6 孔	2	2		
			主泵房机组	6 台	6 台	2	2		
			泵站总装机	1680kw	1680kw	2	2		
			出水池总长	8.3 米	8.3 米	2	2		
			下游连接段长	81 米	81 米	2	2		
			管理区占地	15630 平方 米	15630 平方米	2	2		

			管理区建筑面积	1993 平方米	1993 平方米	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成及时性	项目于 2022 年 3 月开工, 2022 年 12 月底完工	项目于 2022 年 3 月开工, 2022 年 12 月底完工	6	6	
		成本指标	县级配套资金	393.92 万元	393.92 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高泵站运行可靠性	提高泵站运行可靠性	提高泵站运行可靠性	10	10	
		社会效益指标	降低能源消耗, 保证灌溉效益	降低能源消耗, 保证灌溉效益	降低能源消耗, 保证灌溉效益	10	9	
		可持续影响指标	保障粮食安全、促进现代农业发展	保障粮食安全、促进现代农业发展	保障粮食安全、促进现代农业发展	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫河水费项目			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日阶段引用卫河水水费支付工作。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年取水量	5190	5200	20	20	
		质量指标	水质达到农田灌溉水标准要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	灌溉期取水及时率	按时	按时	10	9	
		成本指标	卫河取水水费	50 万	50 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障灌溉水源	保障灌溉水源	满足保障	10	9	
			补充生态用水	补充生态用水	及时补充	10	9	
		可持续影响指标	为灌区农民的生产、生活提供了保障	满足需要	满足需要	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		97						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县 2022 年农村饮水安全维修养护工程			主管部门		203-冠县水利局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	359	359	359	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		冠县 2022 年农村饮水安全维修养护工程计划对冠县冉海水库局部供水主管网及阀门进行维修改造，涉并对清水镇、甘官屯镇等 2 个乡镇的 10 个村村内管道进行提升改造。			冠县 2022 年农村饮水安全维修养护工程计划对冠县冉海水库局部供水主管网及阀门进行维修改造，涉并对清水镇、甘官屯镇等 2 个乡镇的 10 个村村内管道进行提升改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换村内管道 23632m	23632m	23632m	10	10	
			改造村内集中水表井 567 座	567 座	567 座	10	10	
			更换村内水表 4203 块	4203 块	4203 块	8	8	
			维修冉海水库供水主管网 48m	48m	48m	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率 100%，定期检查施工质量和进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制预算范围内	≤359 万元	≤359 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	按合同约定工期及时完工率100%，定期检查施工质量 and 进度	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	改善农村居民生活环境，保障群众饮水安全，是全面建设小康社会的重要基础设施。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保护饮用水水源，改善村内水生态环境。	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度、公众满意度	≥97%	90%	10	10	
总分		99						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年度国家地下水超采综合治理项目			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1267.19	1267.19	1103.997555	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过当地地表水源挖潜工程 2 项，封存备用 6 眼深层地下水水源井，改造 5 眼深层水源井为地下水观测井，完成 2021 年压采任务。				通过当地地表水源挖潜工程 2 项，封存备用 6 眼深层地下水水源井，改造 5 眼深层水源井为地下水观测井，完成 2021 年压采任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	压采深层地下水	248.83 万立方米	248.83 万立方米	4	4	
			河道衬砌长度	2.76 千米	2.76 千米	4	4	
			新建节制闸	1 座	1 座	4	4	
			新建加压泵站	1 座	1 座	4	4	
			封存备用水源井	6 眼	6 眼	4	4	
			改造深层地下水水源井	5 眼	5 眼	4	4	
	质量指标	质量达标率	100%	100%	4	4		
		验收合格率	100%	100%	4	4		
	时效指标	项目完工时间	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	4	4		
		工程完成及时性	按时	按时	4	4		
成本指标	成本控制	≤ 1267.19 万元	1104 万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	新增拦蓄库容	≥ 130.90 万立方米	≥ 130.90 万立方米	6	6		
		置换引黄灌溉用水	≥ 261.80 万立方米	≥ 261.80 万立方米	6	6		
		年压采浅层地下水量	≥ 242.00 万立方米	≥ 242.00 万立方米	6	6		

		生态效益指标	改善地下水生态环境	改善地下水生态环境	改善地下水生态环境	6	6	
		可持续影响指标	工程建设有利于生态文明社会建设	工程建设有利于生态文明社会建设	工程建设有利于生态文明社会建设	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	95%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县 2021 年农村饮水工程维修养护项目			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	301	301	257.537596	10	86%	8.6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2021 年维修改造供水管道 42016 米，改造用水户 4543 户。				2021 年维修改造供水管道 42016 米，改造用水户 4543 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造供水管道量	42016 米	42016 米	10	10	
			升级改造用水户量	4543 户	4543 户	10	10	
		质量指标	水质达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤301 万元	257.54 万元	10	10	
		社会效益指标	确保城乡居民饮水安全	≥23.1 万人	23.1 万人	10	10	
		生态效益指标	减少水污染	减少	减少	10	10	
	可持续影响指标	保障群众身体健康	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10		
总分		98						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年冠县农业水价改革项目			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	71.5	71.5	56.329218	8	80%	8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 2021 年冠县农业水价改革项目支付任务			完成支付 2021 年冠县农业水价改革项目资金 80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	• 改革任务	5 项	5 项	6	6	
			项目区实施面积	103.5 万亩	103.5 万亩	6	6	
			项目区亩均水权量	174 立方米/亩	174 立方米/亩	6	6	
			建立农业初始水权制度分配水量	18000 万立方米	18000 万立方米	6	6	
			实施精准补贴覆盖面积	103.5 万亩	103.5 万亩	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	2022 年 10 月完工	2022 年 10 月完工	10	10	

		成本指标	成本控制	71.5 万元	56.329218 万元	5	4	
效益指标	经济效益指标		节水效益	517.5 万元	517.5 万元	5	5	
			增产效益	3105 吨	3105 吨	5	5	
			省工效益	51.75 万个	51.75 万个	5	5	
			节能效益	62 万元	62 万元	5	5	
			节水效益	517.5 万元	517.5 万元	5	5	
		社会效益指标	提高灌溉水的保证率、灌溉水的利用率和单位水分生产率	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	有利于地下水资源的可持续利用	有利于地下水资源的可持续利用	有利于地下水资源的可持续利用	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	99%	10	10		
总分			97					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2019 年冠县地下水超采综合治理项目质保金			主管部门	203-冠县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	112.74	112.74	79.41449	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成 2019 年度冠县地下水超采综合治理项目质保金支付工作。				项目已完成，资金已支付到 70%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	新（改）建泵站	2 座	2 座	4	
新（改）建闸				6 座	6 座	4	4	
新（改）建桥梁				3 座	3 座	4	4	
封存备用深层水机井				13 眼	13 眼	4	4	
新建配套机井				6 眼	6 眼	4	4	
改建配套机井				26 眼	26 眼	4	4	
质量指标			质量达标合格率	100%	100%	6	6	
时效指标			项目完工时间	2019 年 12 月完工	2019 年 12 月完工	7	7	
		质保金退还及时率	100%	70%	7	5		
成本指标		质保金金额	112.74 万元	79.41449 万元	6	4		
效益指标	社会效益指标	综合治理覆盖面积	1.4 万亩	1.4 万亩	6	6		
		浅层地下水置换量	312.02 万立方米	312.02 万立方米	6	6		
		封存备用的 13 眼深水井，可压减深层地下水量	332.15 万立方米	332.15 万立方米	6	6		
	生态效益指标	修复超采区地下水生态环境	修复超采区地下水生态环境	修复超采区地下水生态环境	6	6		
	可持续影响指标	促进冠县生态文明社会建设	促进冠县生态文明社会建设	促进冠县生态文明社会建设	6	6		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县 2022 年度河湖管护项目		主管部门	203-冠县水利局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	84.807	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展省级美丽幸福示范河湖和省级美丽幸福建设河湖，完成 21 条县管河道维护与日常管理。		开展省级美丽幸福示范河湖和省级美丽幸福建设河湖，完成 21 条县管河道维护与日常管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管护县管河道	21 条	21	10	10	
			维护公示牌	≥100 块		10	10	
		质量指标	美丽河湖建设通过验收	通过	通过	5	5	
			河湖四乱清理验收合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	日常经费	≤15 万元	14.21 万元	5	5	日常经费
	美丽河湖建设		≤50 万元	49.66 万元	5	5	美丽河湖建设	
	河湖管护		≤35 万元	20.94 万元	5	5	河湖管护	
	效益指标	社会效益指标	河湖清障管护支出	≥3 万元	9.8 万元	5	5	
		生态效益指标	新增绿化	≥600 平方米		5	4	实施的数字河湖建设，河道绿化在其他项目实施。

		可持续影响指标	生态环境保护	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97					

冠县水利局单位
冠县 2022 年度河湖管护项目
预算绩效评价报告

主管部门 冠县水利局

项目单位 冠县水利局本级（事业）

项目名称 冠县 2022 年度河湖管护项目

评价单位 冠县水利局本级（事业）

二〇二三年二月

冠县 2022 年度河湖管护项目 预算绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

全面推行河长制是党中央、国务院为加强河湖管理保护做出的重大决策部署，2022 年 3 月《山东省河长制办公室关于做好 2022 年河湖管理重点工作的通知》制定了妨碍河道行洪突出问题排查整治、影响防洪安全拦河工程排查整治、数字河湖建设、美丽幸福河湖建设工作推进方案，明确了重点任务、完成时限、标准要求及推进措施，由此决定实施冠县 2022 年度河湖管护项目。通过实施本项目，落实习近平生态文明思想，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，推动各级河湖长和相关部门履职尽责及河湖长制从“有名”、“有实”向“有效”、“有能”转变。进一步加强河湖管理保护，持续改善河湖面貌，切实维护河湖健康生命，加快河湖管理和水利工程数字化转型，推进数字孪生工程，突出抓好智慧监测监控体系和自动化调度系统建设，建设健康美丽幸福河湖。

（二）项目预算安排和支出情况

冠县 2022 年度河湖管护项目预算资金 100 万元，其中河长制日常经费 15 万元、美丽河湖建设费用 50 万元、河湖管护费用

35 万元。项目资金支出情况为河长制日常经费 14.21 万元、美丽河湖建设费用 49.66 万元、河湖管护费用 20.94 万元，共计支出 84.81 万元，执行率 85%。

（三）项目主要内容和实施情况

冠县 2022 年度河湖管护项目主要实施内容为：管护 21 条县管河道，对河道上各类公示牌进行维护，及时清理河湖四乱，开展省级美丽河湖建设，其他河长制工作。实际主要实施情况为：完成 2 条数字河湖建设任务、完成县管水闸管理保护范围划定、完成主要河道防洪评价、开发“冠县碧水积分 APP”、更新维护公示牌 127 块、拍摄美丽河湖宣传片、实施地表水水质检测，并完成其他河长制工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制，为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供长效机制保障。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

管护 21 条县管河道，对河道上各类公示牌进行维护，及时清理河湖四乱，开展省级美丽河湖建设，其他河长制工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象为冠县 2022 年度河湖管护项目，主要对绩效达标情况进行评价，通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11 号）、冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3 号）、《关于督促开展 2022 年度预算绩效评价工作的通知》（冠财绩函〔2023〕1 号）等相关文件通知规定，依据项目相关单位提交的绩效相关材料，对该项目进行了绩效评价。

本次绩效评价属于项目实施过程评价，主要采用比较法和公众评判法等绩效评价方法。按照冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3 号）文件，由评价工作组通过听取项目情况介绍、质询、查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，出具综合评价意见。

本次绩效评价综合绩效级别依据冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优秀；

综合得分在80—89分（含80分）为良好；

综合得分在60-79分（含60分）为一般；

综合得分在60分以下为较差。

项目绩效评价指标体系见附件1。

（三）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价工作时间为2023年2月，大体分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段和撰写报告阶段。

2023年2月水利局组建了项目绩效评价工作组，开展了项目资料收集、整理和分析工作。评价工作采用全面评价和现场评价的方式开展。评价小组根据收集到的项目相关资料以及专家意见，对项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

冠县水利局冠县2022年度河湖管护项目绩效评价综合得分93分，经评定级别为“优秀”，其中：项目决策平均得分15分、项目过程平均得分24分、项目产出平均得分30分、项目效益平均得分28分。

冠县 2022 年度河湖管护项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	15
项目过程	25	24
项目产出	30	30
项目效益	30	28
综合得分	100	97
绩效评定级别为	优秀	

冠县 2022 年度河湖管护项目绩效评价评分表见附件 2。

(二) 绩效分析 (含成本绩效分析)

项目决策情况：项目立项依据充分，立项程序比较规范，绩效目标合理，预算编制和资金分配比较科学，在立项程序规范性、绩效指标细化方面还有待改进。

项目过程情况：项目资金到位率 100%，资金拨付比较及时，资金使用合理，各项管理制度较为齐全，制度执行比较有效。

项目成本情况：项目资金支出情况为河长制日常经费 14.21 万元、美丽河湖建设费用 49.66 万元、河湖管护费用 20.94 万元，共计支出 84.81 万元，执行率 85%。河湖管护费用较预算偏低，主要用于一些项目分期分批实施及彭楼干渠管护费用单独预算。

项目产出情况：项目实际完成率 100%，质量全部合格，通过验收，成本控制较好，在完成及时性方面需要进一步提高。

项目效益情况：河（湖）制项目的实施，为加强河湖管理，保护水资源，改善水环境，建设美丽河湖创造了条件，从而实现了优质水资源、健康水生态、宜居水环境，提高了群众的生活质量，社会效益、生态效益比较明细，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

各职能科室和相关单位提前谋划，精心准备，紧抓项目的关键节点，密切配合，同心协力。同时，为了不影响项目进展，我们加大了与财政部门的沟通和协调，争取财政支持，保证项目资金及时到位。

六、有关建议（含评价结果应用、与预算安排挂钩建议）

无

附件1:

冠县2022年度河湖管护项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展和政策要求；是否与部门职能相关，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合相关要求得1分，否则不得分。			
										立项程序规范性	3	申请条件合规性
				申请批复程序合规性	1	对项目申请和批复的程序是否合规进行评价	申请和批复程序合规，得1分；否则酌情扣分。					
				立项文本齐全性	1	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项资料是否齐全完整	项目立项资料齐全完整，得1分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分，扣完为止。					
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	项目所设定的专项绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		2	①未设立绩效目标，得0分。②绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得2分。否则，酌情扣分。	
												绩效指标明确性

		资金投入	7	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制①经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；④预算额度测算依据充分，按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额或资金量是工作任务相匹配。得3分，否则每发现一项不符的，扣1分，扣完为止。
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	项目预算资金分配是有充分的测算依据	指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%
						资金分配额度合理性	2	预算资金与项目单位是否相适应	每发现一处资金分配不符合管理办法要求的，扣0.5分，扣完为止。
过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2	项目主管部门是否向项目申报单位足额拨付资金，其中资金到位率=实际到位资金数/预算数*100%。	得分=资金到位率*指标分值*100%
				预算执行率	2	项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2	预算资金是否按照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目实施期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*指标分值*100%
				资金使用合规性	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。否则指标得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%
				年度资金结转结余	2	年度资金结转结余与预算资金的比率	2	对年度资金结转结余率进行评价	1年以内的资金结转结余率<8%，得2分；≥20%，得0分，8%-20%之间按比例得分。1-2年资金结转结余率，<2%，得1分；≥10%，得0分，2%-10%之间按比例得分。不存在2年以上结转结余资金的得1分，存在的直接0分。

					档案齐全性	1	项目合同书、验收报告、改造档案、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	项目档案资料齐全完整且归档及时，得 1 分，每发现一份重要档案资料未及时归档的，扣 0.2 分，扣完为止。
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	该项指标满分 10 分。实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%，指标得分=实际完成率*满分分值，指标得分不超过 10 分。实际产出数：一定时期（本年度或项目实施期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目实施期）内计划产出的产品或服务数量。可对照绩效目标中数量指标内容细分为多项四级指标。
		产出质量	10	质量达标率	5	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	项目建设完成质量好，得 5 分，质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。指标分值=(质量达标产出数/实际产出数)*指标满分值*100%，指标得分不超过 5 分。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
								项目验收程序规范、验收报告内容合理
		产出时效	6	完成及时性	6	6	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

									分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率属于【-10%，+10%】，得4分；成本节约率属于【-20%，-10%）或（10%，20%】，得2.5分；成本节约率属于【-30%，-20%）或（20%，30%】，得1分；否则，不得分。
效益	30	项目效益	30	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益	8	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化	可根据项目实际情况有选择地设置和细化赋分
				社会效益	10	项目实施所产生的社会效益	10	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化	可根据项目实际情况有选择地设置和细化赋分
				生态效益	4	项目实施所产生的生态效益	4	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化	可根据项目实际情况有选择地设置和细化赋分
				可持续影响	4	项目实施产生的可持续影响	4	项目实施所产生的可持续影响。可根据项目实际情况有选择地设置和细化	项目后续措施，能够保障持续运行或能产生可持续影响，得4分；否则酌情扣分。
				满意度	4	受益群众或服务对象满意度	4	对受益群众或服务对象满意度进行评价	指标得分=满意度*指标满分分值*100%
合计	100		100		100		100		

附件2:

冠县2022年度河湖管护项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价得分	备注	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	1		
				立项程序规范性	3	申请条件合规性		1	1	
						申请、批复程序合规性		1	1	
						立项文本齐全性		1	1	
		绩效目标	4	目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	2		
				绩效指标明确性	2	专项绩效指标明确性	2	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	7		
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	2		
						资金分配额度合理性	2	2		
		过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2	1
预算执行率	2					项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2	1.5		
资金使用合规性	6					项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	6		
年度资金结转结余率	2					年度资金结转结余与预算资金的比率	2	1.5		
组织实施	13			管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	1		
						业务管理制度健全性	1	1		

				制度执行有效性	11	组织机构健全性	2	2	
						项目管理规范性	3	3	
						会计核算规范性	2	2	
						组织机构监控有效性	2	2	
						调整手续完备性	1	1	
						档案齐全性	1	1	
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	10	10	
		产出质量	10	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	5	5	
				验收程序规范性	5	项目验收程序规范、验收报告内容合理	5	5	
		产出时效	6	完成及时性	6	项目完成及时性	6	6	
产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	4	4			
效益	30	项目效益	30	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益	8	6	
				社会效益	10	项目实施所产生的社会效益	10	10	
				生态效益	4	项目实施所产生的生态效益	4	4	
				可持续影响	4	项目实施产生的可持续影响	4	4	
				满意度	4	受益群众或服务对象满意度	4	4	
合计	100		100		100	97			

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）