

孟县水利局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能

(一)、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县确定的重要河流流域综合规划等重大水利规划。

(二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度和防汛论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。

(五)、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。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。

(六)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

(七)、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

(八)、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(九)、指导农村水利水电工作。组织开展全县跨乡（镇）灌排工程建设与改造。指

导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

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

(十一)、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十二)、开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

(十三)、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河湖和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。

(十四)、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十五)、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

孟县水利局

孟县水资源管理中心（孟县河长制管理服务中心）

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孟县水利局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	71923384.98	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5924478.77	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	241.06	八、社会保障和就业支出	39.00	6002740.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	229054.53
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	585466.80
	12.00		十二、农林水支出	43.00	70681057.28
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	349721.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	77848104.81	本年支出合计	58.00	77848039.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	31.54	年末结转和结余	60.00	96.51
	30			61.00	
总计	31.00	77848136.35	总计	62.00	77848136.35

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

2130308	水利前期工作	692300.00	692300.00					
2130309	水利执法监督	3997835.73	3997786.83					48.90
2130310	水土保持	3811054.30	3811054.30					
2130311	水资源节约管理与保护	1449693.82	1449693.82					
2130312	水质监测	200000.00	200000.00					
2130314	防汛	7532533.77	7532533.77					
2130315	抗旱	100000.00	100000.00					
2130335	农村人畜饮水	1480000.00	1480000.00					
2130399	其他水利支出	37563644.16	37563452.00					192.16
21307	农村综合改革	10000.00	10000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10000.00	10000.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1000000.00	1000000.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1000000.00	1000000.00					
221	住房保障支出	349721.00	349721.00					
22102	住房改革支出	349721.00	349721.00					
2210201	住房公积金	349721.00	349721.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孟县水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77848039.84	7502672.18	70345367.66			
208	社会保障和就业支出	6002740.23	1663728.26	4339011.97			
20805	行政事业单位养老支出	1663728.26	1663728.26				
2080501	行政单位离退休	587925.80	587925.80				
2080502	事业单位离退休	81540.00	81540.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787799.52	787799.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206462.94	206462.94				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4339011.97		4339011.97			
2082201	移民补助	688800.00		688800.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	3650211.97		3650211.97			
210	卫生健康支出	229054.53	229054.53				
21011	行政事业单位医疗	229054.53	229054.53				
2101101	行政单位医疗	69304.75	69304.75				
2101102	事业单位医疗	159749.78	159749.78				
212	城乡社区支出	585466.80		585466.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585466.80		585466.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	585466.80		585466.80			
213	农林水支出	70681057.28	5260168.39	65420888.89			
21301	农业农村	5000.00	5000.00				
2130101	行政运行	5000.00	5000.00				
21303	水利	69666057.28	5255168.39	64410888.89			
2130301	行政运行	1257205.47	1257205.47				
2130305	水利工程建设	11561855.00		11561855.00			
2130306	水利工程运行与维护	20000.00		20000.00			

2130308	水利前期工作	692300.00		692300.00			
2130309	水利执法监督	3997786.83	3997786.83				
2130310	水土保持	3811054.30		3811054.30			
2130311	水资源节约管理与保护	1449693.82		1449693.82			
2130312	水质监测	200000.00		200000.00			
2130314	防汛	7532533.77		7532533.77			
2130315	抗旱	100000.00		100000.00			
2130335	农村人畜饮水	1480000.00		1480000.00			
2130399	其他水利支出	37563628.09	176.09	37563452.00			
21307	农村综合改革	10000.00		10000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10000.00		10000.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1000000.00		1000000.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1000000.00		1000000.00			
221	住房保障支出	349721.00	349721.00				
22102	住房改革支出	349721.00	349721.00				
2210201	住房公积金	349721.00	349721.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 孟县水利局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71923384.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5924478.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6002740.23	1663728.26	4339011.97	
	9		九、卫生健康支出	41	229054.53	229054.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	585466.80		585466.80	
	12		十二、农林水支出	44	70680881.19	69680881.19	1000000.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	349721.00	349721.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77847863.75	本年支出合计	59	77847863.75	71923384.98	5924478.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	77847863.75	总计	64	77847863.75	71923384.98	5924478.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 孟县水利局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		71923384.98	7502496.09	64420888.89
208	社会保障和就业支出	1663728.26	1663728.26	
20805	行政事业单位养老支出	1663728.26	1663728.26	
2080501	行政单位离退休	587925.80	587925.80	
2080502	事业单位离退休	81540.00	81540.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787799.52	787799.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206462.94	206462.94	
210	卫生健康支出	229054.53	229054.53	
21011	行政事业单位医疗	229054.53	229054.53	
2101101	行政单位医疗	69304.75	69304.75	
2101102	事业单位医疗	159749.78	159749.78	
213	农林水支出	69680881.19	5259992.30	64420888.89
21301	农业农村	5000.00	5000.00	
2130101	行政运行	5000.00	5000.00	
21303	水利	69665881.19	5254992.30	64410888.89
2130301	行政运行	1257205.47	1257205.47	
2130305	水利工程建设	11561855.00		11561855.00
2130306	水利工程运行与维护	20000.00		20000.00
2130308	水利前期工作	692300.00		692300.00
2130309	水利执法监督	3997786.83	3997786.83	
2130310	水土保持	3811054.30		3811054.30
2130311	水资源节约管理与保护	1449693.82		1449693.82
2130312	水质监测	200000.00		200000.00
2130314	防汛	7532533.77		7532533.77
2130315	抗旱	100000.00		100000.00
2130335	农村人畜饮水	1480000.00		1480000.00
2130399	其他水利支出	37563452.00		37563452.00
21307	农村综合改革	10000.00		10000.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	349721.00	349721.00	
22102	住房改革支出	349721.00	349721.00	
2210201	住房公积金	349721.00	349721.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县水利局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6449516.63	6439516.63	302	商品和服务支出	1078781.66	386481.66	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3336506.08	3336506.08	30201	办公费	91741.00	91741.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	466006.00	466006.00	30202	印刷费	15990.00	15990.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	103481.00	103481.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	937060.00	937060.00	30205	水费	10895.40	10895.40	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787799.52	787799.52	30206	电费	5800.00	5800.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	63718588.89	
30109	职业年金缴费	206462.94	206462.94	30207	邮电费	18000.00	18000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	228382.53	228382.53	30208	取暖费	7000.00	7000.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	24097.56	24097.56	30211	差旅费	18349.50	18349.50	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	349721.00	349721.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	10000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	676497.80	676497.80	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	204064.00	204064.00	30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	128912.00	128912.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	337161.80	337161.80	30224	被装购置费			310	资本性支 出	63718588.89		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	3360.00	3360.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	9000.00	9000.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	692300.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	51404.30	51404.30	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	83306.46	83306.46	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	5495.00	5495.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	49500.00	49500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	20000.00	20000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7126014.43	7116014.43	公用经费合计										64797370.55	386481.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县水利局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000.00		18000.00		18000.00		5495.00		5495.00		5495.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县水利局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5924478.77	5924478.77		5924478.77	
208	社会保障和就业支 出		4339011.97	4339011.97		4339011.97	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		4339011.97	4339011.97		4339011.97	
2082201	移民补助		688800.00	688800.00		688800.00	
2082202	基础设施建设和经 济发展		3650211.97	3650211.97		3650211.97	
212	城乡社区支出		585466.80	585466.80		585466.80	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		585466.80	585466.80		585466.80	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		585466.80	585466.80		585466.80	
213	农林水支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出		1000000.00	1000000.00		1000000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县水利局

2022年度

单位:元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县水利局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2556239.00
货物	2	2556239.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	153589.08
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计77,848,136.35元、支出总计77,848,136.35元。与2021年相比，收入总计增加52,276,910.65元，增长204.44%，支出总计增加52,276,910.65元，增长204.44%。主要原因是本年度水利项目增加导致收入、支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77,848,104.81元，其中：

财政拨款收入77,847,863.75元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入241.06元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计77,848,039.84元，其中：

基本支出7,502,672.18元，占比9.64%；

项目支出70,345,367.66元，占比90.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县水利局2022年度财政拨款收入总计77,847,863.75元，支出总计77,847,863.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加52,277,044.59元，增长204.44%，财政拨款支出总计增加52,277,044.59元，增长204.44%。主要原因是本年度水利项目增加导致收入、支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县水利局2022年财政拨款决算支出71,923,384.98元，占本年支出合计的92.39%。与2021年相比，财政拨款支出增加51,628,954.63元，增长254.4%。主要原因是本年度水利项目增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。。其中，人员经费7,116,014.43元，占比9.89%；日常公用经费386,481.66元，占比0.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县水利局2022年度财政拨款支出71,923,384.98元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,663,728.26元, 占比2.31%;

卫生健康支出(类)229,054.53元, 占比0.32%;

城乡社区支出(类)0.00元, 占比0.00%;

农林水支出(类)69,680,881.19元, 占比96.88%;

住房保障支出(类)349,721.00元, 占比0.49%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县水利局2022年度财政拨款支出年初预算52,435,657元, 支出决算71,923,384.98元, 完成年初预算的137.17%。其中:

按支出功能科目说明支出完成情况: 社会保障就业年初预算6043510元, 决算数为6002740.23元。支出减少原因为在职转退。卫生健康支出年初预算231649元, 决算数为229054.53元, 减少原因为退休人员死亡1人, 导致减少。农林水支出年初预算数为44283551元, 决算数为70681057.28元, 支出增加原因为水利项目增加导致。住房保障支出年初预算数为291447元, 决算数为349721元, 增加原因为住房公积金提标导致。城乡社区年初预算1585500元, 决算数为585466.8元, 减少原因为退休人员死亡1人, 导致减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县水利局2022年度财政拨款基本支出7,502,496.09元, 其中:

人员经费7,116,014.43元, 主要包括人员经费7,116,014.43元, 主要包括基本工资3336506.08元, 津贴补贴569487元, 绩效工资937060元, 机关事业单位基本养老保险787799.52元, 职业年金缴费206462.94元, 职工基本医疗保险228382.53元, 其他社会保障缴费24097.56元, 住房公积金349721元, 离休费204064元, 退休费128912元, 抚恤金337161.80元, 生活补助3360元, 奖励金3000元, 共计7116014.43元。

;

公用经费386,481.66元, 主要包括办公费91741元, 印刷费15990元, 邮电费18000元, 水费10895.4元, 电费5800元, 取暖费7000元, 差旅费18349.5元, 劳务费9000元, 工会经费51404.3元, 福利费83306.46元, 其他交通费用49500元, 其他商品服务支出20000元, 公务用车维护费5495元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,924,478.77元、支出总计5,924,478.77元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,727,133.77元, 增长394.8%, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加648,089.96元, 增长12.28%, 主要原因是政府性基金财政拨款收入、支出增加原因为本年度水利项目增加导致。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算18,000.00元，支出决算5,495.00元，完成全年预算的30.53%，比上年度减少12,505.00元，下降69.47%。主要原因是：政策性原因调减其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出5,495.00元，完成全年预算的30.53%，比上年度减少12,505.00元，下降69.47%，主要原因是：政策性原因调减；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5,495.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：日常工作监督检查。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县水利局2022年机关运行经费支出153,589.08元，比2021年减少220,044.42元，下降58.89%，主要原因是：因机构改革，人员减少导致。。

（二）政府采购情况说明

孟县水利局2022年度政府采购支出总额2,556,239.00元，其中：政府采购货物支出2,556,239.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,556,239元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,556,239元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常监督检查用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目43个，二级项目0个，共涉及资金47238900.34元，占本部门（单位）项目支出总额的81%，其中一般公共预算项目支出32259255.69元、政府性基金预算项目支出5924478.77元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金70345367.66元，其中一般公共预算支出64420888.89元、政府性基金预算支出5924478.77元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对山洪灾害防治工程、中央饮水安全维修养护工程、小流域治理工程、地下水超采取综合治理工程、龙华河河道治理工程、取水计量工程等8个一级项目开展了部门评价，涉及资金40594000元，其中一般公共预算支出40594000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效评价项目采用成本效益分析法，按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、产出与效益等指标进行综合评价，绩效自评得100分，自评等级为优。。

（2）项目绩效自评结果

孟县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数51个，涉及资金70345367.66元：51个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

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

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，孟县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为70345367.66元，执行数为70345367.66元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，在县委、县政府的领导下，我局根据2022年度目标责任考核指标的通知及2022年《孟县财政局2022预算绩效管理工作通知》的要求，我局对局机关进行了综合绩效评价，我单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显。二是实现了预定的绩效目标，实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是

规划编制项目量多、周期长、资金需求大，年度预算资金目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按个项目实际进度，统筹使用预算资金。；二是分管科室对项目绩效目标设置要求不明确。

下一步改进措施：一是根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测个项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

二是我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求个项目分管股室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为70345367.66元，执行数为70345367.66元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，在县委、县政府的领导下，我局根据2022年度目标责任考核指标的通知及2022年《孟县财政局2022预算绩效管理工作通知》的要求，我局对局机关进行了综合绩效评价，我单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显。；二是实现了预定的绩效目标，实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。。发现的主要问题及原因：一是规划编制项目量多、周期长、资金需求大，年度预算资金目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按个项目实际进度，统筹使用预算资金。；二是分管科室对项目绩效目标设置要求不明确。。下一步改进措施：一是根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测个项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。；二是我局

将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求个项目分管股室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

经分项绩效评价汇总后，我局水利工程项目绩效总体得分100份，绩效评价等级为优。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



阳泉市孟县 2022 年度水利发展资金绩效自评报告

一、概述

(一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2022 年 1 月 7 日阳泉市水利局阳水字[2022]1 号文《阳泉市水利局关于提前下达 2022 年中央水利发展资金投资计划的通知》下达我县中央水利发展资金预算 1010.4 万元，具体项目为：1、农村饮水工程维修养护（中央财政 78 万元）；2、孟县娘子关泉域岩溶污染井封堵治理工程（中央财政 400 万元）；3、水资源管理（15 万元）；4、小流域综合治理工程（中央财政 500 万元，自筹 5.45 万元）；5、小型水库工程设施维养（中央财政 2 万元）；6、山洪灾害防治项目（中央财政 2.4 万元）；7、山洪灾害防治设施维修养护（中央财政 13 万元）。

2022 年 3 月 10 日阳泉市水利局阳水字[2022]24 号文阳泉市水利局关于下达 2022 年第二批省级水利发展资金计划的通知》下达我县省级水利发展资金预算 3127 万元，具体



项目为：龙华河孟县（下王-肖家江）段河道治理工程（中央
财政 3127 万元，县级财政 50 万元）

2022 年度批复我县中央水利发展资金绩效目标为：开展地下水超采区综合治理项目 1 个；2、农村饮水工程维修养护 20 处；3、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 30 个；4、生态清洁小流域工程治理水土流失综合治理面积 16.5 平方公里；5、小型水库工程维修养护 1 座；6、实施山洪灾害防治县 1 个；7、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数 1 个；8、治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度（公里）21.45 公里。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

孟县 2022 年度中央财政水利发展资金分配根据市水利局阳水字（2022）1 号文、阳水字（2022）24 号文的计划安排，结合财政指标及本地实际情况进行资金分配。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

根据阳泉市水利局阳水字（2022）1 号文、阳水字（2022）24 号文精神，我县 2022 年中央水利发展资金 1010.4 万元、



省级水利发展资金 3127 万元，文件中明确了我县 2022 年度水利发展资金分解下达情况为：孟县娘子关泉域岩溶污染井封堵治理工程 400 万元、农村饮水工程维修养护 78 万元、水资源管理 15 万元、生态清洁小流域工程 500 万元、小型水库工程设施维养 2 万元、山洪灾害防治 2.4 万元、山洪灾害防治设施维修养护 13 万元、龙华河孟县（下王-肖家江）段河道治理工程 3127 万元。

（三）实施项目情况

2022 年度我县水利发展资金各支出方向实施项目情况为：

1、孟县娘子关泉域岩溶污染井封堵治理工程施工工期 4 个月，工程项目总投资 400 万元，为中央水利发展资金。

2、2022 年共实施农村饮水安全维修养护工程 20 处。维修提水工程 17 处、引水工程 3 处，受益村庄方分别为：孙家庄镇乌玉村、南河南村；茌池镇北兴道村；西潘乡高庄村；上社镇白藏村、下南村、下北村；牛村镇白土坡村、东山村；南娄镇北娄村；路家村镇张家垆村、南沟村；西烟镇大湾村、山河村、乌耳庄村、西烟集中供水工程；梁家寨乡寺平安村、石家塔村；东梁乡南蒋村。



20处工程于2022年4月开工，12月完工，主要工程内容为：更新、维修各类潜水泵、深井泵、离心泵9台（套），井管516米，维修蓄水池1座、水塔3座，更新、改造各类管道6389.6米，更新80米水源井一眼。

20处维修养护工程实际完成投资78万元，其中中央水利发展资金78万元。巩固提升了21248人的饮水安全水平。

3、取水监测体系建设投资项目属于补助项目，企业投资为主，补助比例不能超过总投资50%。按照市水利局文件要求，孟县计划安装远程监控计量设施30套，补助资金共15万元，我县按照每套5000元标准进行补助。

4、孟县小流域综合治理工程中央下达资金计划500万元，完成综合治理面积16.5km²，新建所地坝1191.4m，新建过水管涵2处，新建谷坊8座，新建排水沟112m；弃渣场恢复治理4679.53m²；栽植水保林161.26hm²；封禁治理1488.27hm²；封禁围栏长1.73km；大标志牌1座，小标识牌4座。

5、小型水库工程设施维修养护项目用于取水涵洞阀门更新和取水渠道维修50米。



6、山洪项目预警平台及监测预警设施设备运行维护主要任务是：对县、乡平台及简易、自动雨量站、水位站共 134 处设备进行维修养护，保障山洪灾害平台、监测、预警、群防系统的长效发挥作用。

7、我县共有 1 个县级平台，13 个乡级平台，105 处简易雨量站和 9 处自动雨量站、6 处自动水位站。为保障山洪灾害平台、监测、预警、群防系统的长效发挥作用，更新简易预警设备 6 台。

8、龙华河孟县（下王-肖家江）段河道治理工程于 2022 年 9 月中旬完成招标，2022 年 10 月 1 日正式开工，为保证该工程优质、高效、安全生产，孟县中小河流项目部积极与各方沟通，创造施工条件，组织施工单位调集了一批素质高、技术好的一线生产人员近 200 人，依据河道现场情况将 21.45 公里的治理长度划分为 9 个施工段，配备挖掘机 10 台、压路机 2 台、20T 自卸汽车 15 台，其他小型机械 40 余台、辆，测量仪器若干，有效地保证了施工进度和工程质量。截止 2023 年 6 月底完成工程总量 100%，完成投资 3127 万元。

二、绩效自评工作开展情况



(一) 自评依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
3. 《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）
4. 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
5. 《关于下达2022年水利发展资金预算的通知》（财农〔2022〕32号）
6. 山西省财政厅《关于提前下达2022年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2021〕146号）
7. 山西省财政厅《关于下达2022年第二批中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2022〕30号）
8. 山西省水利厅《关于提前下达2022年中央水利发展资金计划的通知》（晋水财务〔2021〕227号）
9. 山西省水利厅《关于下达2022年第二批中央水利发展资金计划的通知》（晋水财务〔2022〕111号）



10. 财政部办公厅 水利部办公厅《关于开展 2022 年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农（2023）14 号）

11. 《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81 号）

12. 《水利发展资金管理实施办法》（晋财农〔2021〕

64 号）

（二）自评方式

县水利局成立了绩效评价小组，由分管领导牵头，由各业务科室组织实施绩效自评，采用加权平均法按照评分标准对各项目赋予分值，积极开展自评价工作，从项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等五个方面对工程项目进行了绩效自评，评价实行百分制，根据具体评分标准，（1）项目决策得 6 分，其中：分配挂钩得 2 分，分配结果得 4 分；（2）项目管理 34 分，其中：资金到位得 6 分，资金安全得 12 分，组织实施得 8 分，绩效管理得 8 分；（3）产出指标 40 分，其中：项目产出数量指标得 20 分，质量指标得 9 分，时效指标得 9 分，成本指标得 2 分；（4）效益指标得 15 分，其中经济效益得 4 分、社会效益得分 4 分、

生态效益得分4分、可持续影响共计得分3分，（5）满意度指标得分5分。服务对象满意度90%得5分，工程绩效评价得分100分，绩效评价等级为优秀。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2022 年度批复我县水利发展资金预算数 4137.4 万元，其中：中央财政资金 1010.4 万元、省级财政资金 3127 万元，资金到位率 100%。

表 1 2022 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预算数 (万元)	扣除脱贫县资金后						
		预算数(万元)			财政到位资金(万元)			中央和省 级财政资金 到位率 (%)
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
地下水超采区综合治理	400	400	400		400	400		100
农村饮水工程维修养护	78	78	78		78	78		100
水资源管理	15	15	15		15	15		100
小流域综合治理工程	500	500	500		500	500		100
小型水库工程设施维修	2	2	2		2	2		100
山洪灾害防治	2.4	2.4	2.4		2.4	2.4		100
山洪灾害防治设施维修 养护	13	13	13		13	13		100
龙华河孟县(下王-肖家 江)段河道治理工程	3127			3127	3127		3127	100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2. 资金执行情况



2022 年度我县水利发展资金投资 4137.4 万元，截至 2022 年 12 月底完成投资 3416.36 万元，投资完成率 81.48%；截至 2023 年 6 月底完成投资 4137.4 万元，投资完成率 100%。

表 2 2022 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
地下水超采区综合治理	400	360	400	90%	100%
农村饮水工程维修养护	78	78	78	100%	100%
水资源管理	15	15	15	100%	100%
小流域综合治理工程	505.45	404.36	505.45	80%	100%
小型水库工程设施维养	2	2	2	100%	100%
山洪灾害防治	2.4	2.4	2.4	100%	100%
山洪灾害防治设施维修养护	13	13	13	100%	100%
龙华河孟县（下王-肖家江） 段河道治理工程	3177	2541.6	3177	80%	100%

注：1.根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2.表中数据不含脱贫县；3.脱贫县参照此表单独统计

3.资金管理情况

在资金管理上，严格按照财政部、水利部《关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2019〕54号）、《关于印发中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法的通知》（财农〔2017〕30号）的有关规定，严格控制中央补助资金使用范围，遵循“科学规范、公开透明；统筹兼顾、突出重点；绩效管理、强化监督”的原则。同时强化监督管理，确保资金安全、高效运行。严格实行了“三专”管理，即：专人管



核算、专款专用，程序规范，提高了资金的使用效

(二) 项目管理情况分析

1. 组织实施

根据《水利发展资金管理实施办法》（晋财农〔2021〕64号）、《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）、财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、财政部办公厅 水利部办公厅《关于开展2022年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2023〕14号）文件要求，县水利局成立了绩效评价小组，由分管领导牵头，积极开展自评价工作。严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制四项制度，加强绩效管理。

2. 绩效管理

自开展绩效自评工作以来，县水利局制定了切合实际的绩效管理办法，准确填写了2022年度中央财政水利发展资金绩效自评表，并于规定的时间内报送了绩效目标及自评报告。



(三) 产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

2022 年度我县中央水利发展资金绩效目标实际完成情况为：1、开展地下水超采区综合治理项目 1 个；2、农村饮水工程维修养护 20 处；3、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 30 个； 4、生态清洁小流域工程治理水土流失综合治理面积 16.5 平方公里；5、小型水库工程维修养护 1 座；6、实施山洪灾害防治县 1 个；7、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数 1 个；8、治理流域面积 200—3000 平方公里中小河流长度（公里）21.45 公里。

2.项目质量指标

截止 2023 年 6 月底，2022 年度我县中央水利发展资金 8 个项目全部完工，初步验收率 100%，工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标



截至2023年6月底，项目开工8个、项目完工8个、完工验收8个、验收合格项目8个，项目完工率100%，项目验收率100%。

表3 2022年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
地下水超采区综合治理	1	1	1	1	1	100	100
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	100	100
水资源管理	1	1	1	1	1	100	100
小流域综合治理工程	1	1	1	1	1	100	100
小型水库工程设施维修	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
龙华河孟县（下王-肖家江）段河道治理工程	1	1	1	1	1	100	100
合计	8	8	8	8	8	100	100

注：表中数据不含脱贫县，脱贫县参照此表单独统计

4.项目成本指标

各项目单价均控制在批复概算单价内，未超出概算范围，资金控制合理。

（四）效益指标完成情况分析

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

1. 项目实施的经济效益分析

保护耕地面积1.35万亩

2. 项目实施的社会效益分析



2022 年度我县中央水利发展资金项目实施，山洪灾害防治保护人口 4.8329 万人；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 2.12 万人；其他水利设施维修养护覆盖服务人口 4.8329 万人。对照批复绩效目标，社会效益指标实际完成率 100%。

3. 项目实施的生态效益分析

生态清洁小流域工程治理水土流失综合治理面积 16.5 平方公里

4. 项目实施的可持续影响分析

2022 年度我县中央水利发展资金项目实施，8 处工程运行良好、均达到设计使用年限。对照批复绩效目标，可持续影响指标实际完成率 100%。

（五）满意度指标完成情况分析

我们采用问卷调查的方式，调查了项目周边群众，群众满意度很高，我县水利发展资金项目实施了 8 处工程，共发放调查问卷 111 份，平均满意度达 100 分。

表 4

2022 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
111	100	
111	100	

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无

五、综合评价结论

我县中央水利发展资金项目严格按照建设程序，执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制四项制度，严格按照财政厅、水利厅《水利发展资金管理实施办法》（晋财农〔2021〕64号）、财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）有关规定，加强绩效管理，项目实施效益显著。本次绩效评价从项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标等五个方面进行了绩效自评，评价实行百分制，绩效评价得分100分，绩效评价等级为优秀。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

说明绩效评价结果拟应用和公开的范围、方式等相关考虑。



1. 绩效评价结果拟应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金管理水平、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施后的效益。评价分为4个档次：90分(含)以上为优秀；80分(含)-90分为良好；60分(含)-80分为合格；60分以下为不合格。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或取消项目。

2、评价结果公示情况

为强化预算支出的责任和效率，进一步提高财政资金使用绩效。根据上级相关部门的工作安排，我们开展了2022年度水利发展资金绩效评价工作，由相关业务科室对自己承担



的项目按照“科学规范、客观公正”原则，进行绩效自我评价，并将绩效评价结果在局预决算公开平台进行了公示。

七、其他需说明的问题

无

附件：4.1 孟县 2022 年度水利发展资金绩效自评表

4.2 孟县 2022 年度水利发展资金项目实施情况
统计表