永 济 市 水 利 局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

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.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....20

第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的涑水河、弯弯河、姚暹渠的综合规划、防洪规划等重大水利规划；（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；（三）负责全市水资源保护工作；（四）负责防汛抗旱灾害；（五）负责全市节约用水工作；（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；（七）负责防治水土流失；（八）指导农村水利工作；（九）开展水利科技和外事工作；（十）配合市公安局、参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作；（十一）承办市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

2022年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。永济市水利局属政府组成行政机关。原内设办公室和河长制工作办公室，下设水土保持监督站、河道管理站、防汛抗旱服务中心、移民办、水政监察大队五个全额事业单位。

因事业单位改革现内设办公室和河长制工作办公室，建设管理股，下属事业单位水利发展中心1个全额事业单位。

仅供内部审核

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：永济市水利局　　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	89161566.76	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	36373808.68	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	24157826.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	101915123.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	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	125535375.44	本年支出合计	58.00	126072949.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	537573.88	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	126072949.32	总计	62.00	126072949.32

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市水利局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125535375.44	125535375.44					
208	社会保障和就业支出	24100957.44	24100957.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24100957.44	24100957.44					
2082201	移民补助	19235807.44	19235807.44					
2082202	基础设施建设和经济发展	4865150.00	4865150.00					
213	农林水支出	101434418.00	101434418.00					
21301	农业农村	214980.58	214980.58					
2130199	其他农业农村支出	214980.58	214980.58					
21302	林业和草原	56270.00	56270.00					
2130201	行政运行	56270.00	56270.00					
21303	水利	88890316.18	88890316.18					
2130301	行政运行	2454620.22	2454620.22					
2130304	水利行业业务管理	16304224.08	16304224.08					
2130305	水利工程建设	31316393.72	31316393.72					
2130306	水利工程运行与维护	423574.00	423574.00					
2130310	水土保持	5954394.87	5954394.87					
2130311	水资源节约管理与保护	18335522.60	18335522.60					
2130314	防汛	6756862.89	6756862.89					
2130315	抗旱	627946.00	627946.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3175900.00	3175900.00					
2130335	农村人畜饮水	1937503.30	1937503.30					
2130399	其他水利支出	1603374.50	1603374.50					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12272851.24	12272851.24					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	12272851.24	12272851.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市水利局　　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		126072949.32	12327360.32	113745589.00			
208	社会保障和就业支出	24157826.32		24157826.32			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24157826.32		24157826.32			
2082201	移民补助	19292676.32		19292676.32			
2082202	基础设施建设和经济发展	4865150.00		4865150.00			
213	农林水支出	101915123.00	12327360.32	89587762.68			
21301	农业农村	214980.58		214980.58			
2130199	其他农业农村支出	214980.58		214980.58			
21302	林业和草原	56270.00		56270.00			
2130201	行政运行	56270.00		56270.00			
21303	水利	89371021.18	12327360.32	77043660.86			
2130301	行政运行	2454620.22	2205313.02	249307.20			
2130304	水利行业业务管理	16304344.08	10122047.30	6182296.78			
2130305	水利工程建设	31316393.72		31316393.72			
2130306	水利工程运行与维护	423574.00		423574.00			
2130310	水土保持	6095271.87		6095271.87			
2130311	水资源节约管理与保护	18335522.60		18335522.60			
2130314	防汛	6756862.89		6756862.89			
2130315	抗旱	627946.00		627946.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3374008.00		3374008.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	141600.00		141600.00			
2130335	农村人畜饮水	1937503.30		1937503.30			
2130399	其他水利支出	1603374.50		1603374.50			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12272851.24		12272851.24			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	12272851.24		12272851.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市水利局　　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	89161566.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36373808.68	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	24157826.32		24157826.32	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	101915123.00	89642271.76	12272851.24	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

仅供内部审核

	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	125535375.44	本年支出合计	59	126072949.32	89642271.76	36430677.56	
年初财政拨款结转和结余	28	537573.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	480705.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	56868.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	126072949.32	总计	64	126072949.32	89642271.76	36430677.56	

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

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市水利局　　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		89642271.76	12327360.32	77314911.44
213	农林水支出	89642271.76	12327360.32	77314911.44
21301	农业农村	214980.58		214980.58
2130199	其他农业农村支出	214980.58		214980.58
21302	林业和草原	56270.00		56270.00
2130201	行政运行	56270.00		56270.00
21303	水利	89371021.18	12327360.32	77043660.86
2130301	行政运行	2454620.22	2205313.02	249307.20
2130304	水利行业业务管理	16304344.08	10122047.30	6182296.78
2130305	水利工程建设	31316393.72		31316393.72
2130306	水利工程运行与维护	423574.00		423574.00
2130310	水土保持	6095271.87		6095271.87
2130311	水资源节约管理与保护	18335522.60		18335522.60
2130314	防汛	6756862.89		6756862.89
2130315	抗旱	627946.00		627946.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3374008.00		3374008.00
2130334	水利建设征地及移民支出	141600.00		141600.00
2130335	农村人畜饮水	1937503.30		1937503.30
2130399	其他水利支出	1603374.50		1603374.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市水利局　　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**	11953356.98	11241435.20	**302**	**商品和服务支出**	2357046.70	573647.12	**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	4930282.00	4451472.00	30201	办公费	128861.40	60905.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	929218.00	872948.00	30202	印刷费	11801.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	367609.70	367609.70	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	2363880.00	2363880.00	30205	水费	12000.00	10000.00	**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	1216296.96	1216296.96	30206	电费	79000.00	23000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17910.00	7910.00	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	494120.65	494120.65	30208	取暖费	59000.00	59000.00	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	26001.60	26001.60	30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	71001.41	71001.41	30211	差旅费	215420.00	40000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	608148.48	608148.48	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	756359.58	12693.00	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	972799.78	795958.00	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**	761585.20	512278.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	29011.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	416360.00	375920.00	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	27274.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	208867.20		30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	74570282.88		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	128912.00	128912.00	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	199088.00	44400.00	31002	办公设备购置	83468.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	7056.00	7056.00	30227	委托业务费	460500.00	10000.00	31003	专用设备购置	30000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	76018.56	76018.56	31005	基础设施建设	74456814.88		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	390.00	390.00	30229	福利费	76018.56	76018.56	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	7500.00	7500.00	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	90900.00	90900.00	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	84383.00	27300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		12714942.18	11753713.20	**公用经费合计**										76927329.58	573647.12

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）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市水利局　　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
7500.00		7500.00		7500.00		7500.00		7500.00		7500.00	

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。

仅供内部审核

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：永济市水利局　　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		56868.88	36373808.68	36430677.56		36430677.56	
208	社会保障和就业支出	56868.88	24100957.44	24157826.32		24157826.32	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	56868.88	24100957.44	24157826.32		24157826.32	
2082201	移民补助	56868.88	19235807.44	19292676.32		19292676.32	
2082202	基础设施建设和经济发展		4865150.00	4865150.00		4865150.00	
213	农林水支出		12272851.24	12272851.24		12272851.24	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		12272851.24	12272851.24		12272851.24	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		12272851.24	12272851.24		12272851.24	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市水利局　　2022年度　　单位:元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市水利局　　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	252212952.88
货物	2	2038907.53
工程	3	241638165.35
服务	4	8535880.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	573647.12
（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	1
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计126,072,949.32元、支出总计126,072,949.32元。与2021年相比，收入总计增加58,420,458.95元，增长86.35%，支出总计增加58,420,458.95元，增长86.35%。主要原因是新增涞水河河道治理项目，弯弯河河道治理项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计125,535,375.44元，其中：

财政拨款收入125,535,375.44元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126,072,949.32元，其中：

基本支出12,327,360.32元，占比9.78%；

项目支出113,745,589.00元，占比90.22%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市水利局2022年度财政拨款收入总计126,072,949.32元，支出总计126,072,949.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加58,437,298.39元，增长86.4%，财政拨款支出总计增加58,437,298.39元，增长86.4%。主要原因是2022年度新增涞水河河道治理项目，弯弯河河道治理项目等。。

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

永济市水利局2022年财政拨款决算支出89,642,271.76元，占本年支出合计的71.10%。与2021年相比，财政拨款支出增加51,370,913.00元，增长134.23%。主要原因是2022年度新增涞水河河道治理项目，弯弯河河道治理项目等。其中人员经费11753713.2元，占比13.11%；日常公用经费573647.12元，占比0.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市水利局2022年度财政拨款支出89,642,271.76元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)89,642,271.76元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市水利局2022年度财政拨款支出年初预算19,946,400元，支出决算89,642,271.76元，完成年初预算的449.42%。其中：

农林水支出8964.22万元，年初预算1994.64万元，支出决算8964.22万元，完成年初预算的449.42%，用于人员经费和基本支出及项目支出，较2021年决算增加5137.09万元，增加134.22%，主要原因是增加涑水河河道治理工程，小流域综合治理工程等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市水利局2022年度财政拨款基本支出12,327,360.32元，其中：

人员经费11,753,713.20元，主要包括人员经费11,753,713.20元，主要包括人员工资、绩效、遗属补助、各类保险，退休取暖费等；

公用经费573,647.12元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、物业管理费等。

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36,373,808.68元、支出总计36,430,677.56元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,277,916.68元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,550,395.56元，增长30.67%，主要原因是2022年项目增加。

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7,500.00元，支出决算7,500.00元，完成年初预算的78.95%，比上年度减少99,597.35元，下降93%。主要原因是：2021年购买1辆车其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无相关的因公出国（境）；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少99,597.35元，下降100%，主要原因是：无购买车辆；

公务用车运行维护费支出7,500.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于车辆维护；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无

公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出7,500.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：水资源普查，水量核定等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市水利局2022年机关运行经费支出573,647.12元，比2021年减少10,672.08元，下降1.83%，主要原因是：减少开支，厉行节约。。

（二）政府采购情况说明

永济市水利局2022年度政府采购支出总额252,212,952.88元，其中：政府采购货物支出2,038,907.53元、政府采购工程支出241,638,165.35元、政府采购服务支出8,535,880.00元。政府采购授予中小企业合同金额170,152,347.41元，占政府采购支出总额的67.46%。其中：授予小微企业合同金额48,795,023.67元，占政府采购支出总额的19.35%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是水资源普查、水量核定等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市水利局部门（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3个，二级项目19个，共涉及资金113745589元，占本部门（单位）项目支出总额的90.22%，其中一般公共预算项目支出77314911.44元、政府性基金预算项目支出36430677.56元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度永济市水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

仅供内部审核

金19946400元，其中一般公共预算支出19946400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对“2022年农村安全饮水维修养护项目”等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金1600000元，其中一般公共预算支出1600000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优。。

（2）项目绩效自评结果

永济市水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金1600000元：3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。

永济市水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金113745589元：19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：

1、2022年农村安全饮水维修养护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。经自评，永济市2022年农村安全饮水维修养护项目资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优。

2、山洪灾害维修养护项目项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%，2022年山洪灾害防治设施维修养护目工程资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优

3、经自评，2022年农业水价综合改革资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市水利局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为19946400元，执行数为19946400元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成全年在职人员工资津贴发放113人；二是完成本级配套资金项目的各项年初

仅供内部审核

设定目标。。发现的主要问题及原因：一是无；二是　　无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年农业水价综合改革资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优

2022年山洪灾害防治设施维修养护目工程资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优

永济市2022年农村安全饮水维修养护项目资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

运城市永济市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

按照《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）和运城市水务局《关于下达2022年第二批中央水利发展资金投资计划的通知》（运水财务[2022]125号）文件精神，下达永济市2022年农业水价综合改革项目投资计划30万元，完成农业水价综合改革面积3万亩。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

根据财政部、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）有关规定，山西省水利厅《关于下达2022年第二批中央水利发展资金投资计划的通知》（晋水财务〔2022〕111号）分配永济市2022年中央水利发展资金农业水价综合改革资金30万元。

2.预算和绩效目标分解下达情况

根据运城市水务局《关于下达2022年第二批中央水利发展资金投资计划的通知》（运水财务[2022]125号）文件精神，下达永济市2022年农业水价综合改革项目投资计划30万元。计划井灌区完善计量设施等。

（三）实施项目情况

永济市2022年农业水价综合改革项目区涉及面积3万亩（城北街道赵伊村、赵杏村、七社村、晓朝村、东伍姓村、郭平店村、三张村等）作为项目区，机井157眼。示范村选择在城北街道办确定在赵杏村、晓朝村，涉及改革面积0.9万亩，示范村灌溉机井44眼。

主要建设内容：（1）计量设施安装。在示范村（赵杏村、晓朝村）安装机井控制设备及计量控制柜附属设施44套（进出房总线整理及380V控制总闸）。

（2）水权确权。对项目区涉及改革面积3万亩耕地面积（赵伊村、赵杏村 (赵杏、席村) 、七社村、晓朝村、东伍姓村、郭平店村、三张村）水权确权到村小组机井。

（3）机井数据调研。对项目区157眼机井数据收集。

（4）永济市农业水价综合改革成果报告。

仅供内部审核

仅供内部审核

（四）2022 年度水利发展资金绩效评价整改情况

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

绩效自评依据省财政厅、省水利厅（关于印发《山西省2022 年度中央水利发展资金绩效自评工作方案》的通知）（晋财农〔2023〕52 号）和山西省水利厅、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省农业农村厅《关于印发山西省农业水价综合改革验收办法的通知》(晋水农水〔2022〕46号)及项目实施方案、项目建设资料、财务资料、其他有关的法律、法规、规范及政策文件进行了综合自评。

（二）自评方式

绩效自评实施过程为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案，进行自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

仅供内部审核

该项目下达资金30万元，全部到位，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	
永济市2022年农业水价综合改革项目	30	30	30		30	30		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

截至2022年12月底，该项目实际完成资金26.67万元，2023年6月底预算资金完成30万元。

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
永济市2022年农业水价综合改革项目	30	26.67	30	89%	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

该项目所有资金实行统一管理，自觉接受财政、审计和群众监督，严格按照财务有关规定进行支付，不存在挪用、截留现象，做到使用规范合理，资金安全。

仅供内部审核

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

根据有关要求，我市通过排查核实，将绩效目标进行分解并建立了台帐，项目台账清晰、完整、精准。按照省市安排，我局按照“三重一大”决策事项报备，按照山西省农业水价综合改革验收管理办法的有关规定，编制实施方案，通过招投标确定施工单位，积极组织工程实施。严格实行公示制，建设资金专款专用，严防截留、挤占、挪用和滞留，并向市水务局做出项目资金承诺，确保工程如期保质保量完成，建立运行“四项运行”机制，加强工程运行管理，促进农业节水，提高水资源利用效率、效益。同时及时进行了绩效自评工作。依据绩效自评表二级指标评分标准，绩效目标分解到县，组织市县开展绩效评价工作。

2.绩效管理

按照省财政厅、水利厅《关于印发财政水利发展资金实施管理细则的通知》（晋财农【2021】64号）有关规定，我们按时完成目标任务，并进行了绩效自评，绩效目标申报合

理准确，及时报送了绩效自评报告和自评表，资料真实可靠，完整有效。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

农业水价综合改革项目区涉及面积3万亩，机井157眼。示范村涉及改革面积0.9万亩，示范村灌溉机井44眼。

主要建设内容：（1）计量设施安装。在示范村（赵杏村、晓朝村）安装机井控制设备及计量控制柜附属设施44套（进出房总线整理及380V控制总闸）。

（2）水权确权。对项目区涉及改革面积3万亩耕地面积（赵伊村、赵杏村 (赵杏、席村) 、七社村、晓朝村、东伍姓村、郭平店村、三张村）水权确权到村小组机井。

（3）机井数据调研。对项目区157眼机井数据收集。

（4）永济市农业水价综合改革成果报告。

2.项目质量指标

简述项目验收质量情况，已建工程是否存在质量问题等。

3.项目时效指标

工程于2022年10月28日开工，12月18日完工，工期50天。并于2023年2月23日完成永济市2022年农业水价综合改革项目竣工验收。

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		
永济市2022年农业水价综合改革项目	1	1	1	1	100	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

项目实施过程中，严格执行成本（预算）控制，批复内容全部完工，完成投资26.67万元。

（四）效益指标完成情况分析

1.经济效益

项目实施启动后，将改善当地农业生产条件，减少用水矛盾。

2.社会效益

项目实施后，项目所在村的农业灌溉条件得到有效改善，完善农业灌溉设施，节约农民灌溉成本，有效提高了机井自动化管理，促进社会和谐稳定，为振兴乡村建设提供有力支撑。

仅供内部审核

3.生态效益

项目的实施，完善了项目村的基础设施及农田灌溉自动化管理，提高了机井管理能力，对地下水开采进行实时监测，有效遏制地下水超采。

4.可持续影响

项目实施后，可有效改善项目区水资源超采监测，对当地水资源使用有意义重大和影响深远。

（五）满意度指标完成情况分析

年度指标值为：实际完成为：受益人口满意度达到98%。满意度指标完成率达到100%。

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

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计			
永济市	20	98	

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

经自评，2022年农业水价综合改革资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

政府绩效评价结果公开是我国政府公开制度改革与发展的必然结果，我们建议绩效评价结果尽可能在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

仅供内部审核

附件 4

永济市 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

根据晋水财务〔2021〕227 号《山西省水利厅关于提前下达 2022 年中央水利发展资金投资计划的通知》文件，下达我市农村饮水工程维修养护资金 117 万元，拟解决 6.6171 万人的饮水安全问题。

（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

2021 年 12 月 24 日，《山西省水利厅关于提前下达 2021 年中央水利发展资金计划的通知》（晋水财务〔2021〕227 号）文件，下达我市农村饮水工程维修养护资金 117 万元。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

2022 年 4 月 7 日，永济市水利局以永政水字〔2022〕27 号文件《关于永济市 2022 年农村饮水安全中央水利发展资金农村饮水维修养护工程实施方案的批复》进行了批复，共涉及永济市 9 个镇（街道）29 个村，1 处集中供水工程，解决 6.6171 万人的饮水安全问题。

仅供内部审核

（三）实施项目情况

永济市2022年农村饮水工程维修养护资金117万元，主要完成工程建设内容：维修蓄水池（水塔）5座，更换水泵1台，更换维修村级管道14.407km，入户管道27.921km，更换DN15预付费水表2374块及管网附件。工程共投资161.86万元，其中中央资金117万元，群众自筹44.86万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

(1) 中共山西省委文件《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知(晋发(2018)39号)

(2)运城市财政局关于印发《市级项目支出绩效评价管理办法》的通知(运财监(2021)3号)

(3)国家水利部颁发的水利水电施工技术规范、规程；质量标准和验收规范

(4)《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)

(5)项目单位财务管理办法、财务资料

(6)项目实施方案、项目建设资料

(7)其他有关的法律、法规、规章及政策文件

（二）自评方式

绩效自评实施过程为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。通过审阅有关项目资料、进行入村、入户走访调查座谈等方式搜集整理相关资料，编制完成了绩效自评报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金117万元于2022年4月已全部到位，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	
农村饮水工程维修养护	117	117	117		117	117		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

永济市农村饮水工程维修养护项目于2022年7月开工，2022年12月全部完工并完成工程验收，并已全部拨付。

仅供内部审核

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
农村饮水工程维修养护	117	112.1504	117	95.85%	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

为确保 2022 年农村饮水工程维修养护资金使用规范合理，建立专账专户，严格按照文件精神，加强资金管理，所有资金实行阳光财务，自觉接受财政、审计和群众监督，严格按照财务有关规定进行支付，不存在挪用、截留现象，做到使用规范合理，资金安全。农村饮水安全工程维修养护资金适用于农村饮水安全工程水源、管网、水处理、水质检测等方面的维修与养护，主要用于农村饮水安全工程水泵、电机、阀门、管道等关键设备、设施的材料费及修理费。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

根据有关要求，省水利厅及时将绩效目标分解至各市县，按照省市安排，我局积极编制完成了施工组织设计并进行了批复，严格按照农村饮水安全管理的有关规定，主要设备和材料严格按照工程招投标制进行了公开招标。其次严格实行公示制，建设资金专款专用，严防截留、挤占、挪用和

滞留，确保工程如期保质保量完成。同时及时进行了绩效自评工作，并上报市水务局。

2.绩效管理

按政财政部《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〔2023〕1号）和财政部办公厅、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），我们按时完成目标任务，并进行了绩效自评，绩效目标申报合理准确，及时报送了绩效自评报告和自评表，资料真实可靠，完整有效。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

年度指标值为：农村饮水安全维修养护工程1处，涉及永济市9个镇(街道)29个村，1处集中供水工程，主要建设内容：维修蓄水池(水塔)4座，更换水泵1台，更换维修村级管道36.34km,更换预付费水表2634块及管网附件，解决66171人的饮水保障问题。实际完成为：农村饮水安全维修养护工程1处，共涉及永济市10个镇（街道）29个村，1处集中供水工程，主要完成工程建设内容：维修蓄水池（水塔）5座，更换水泵1台，更换维修村级管道14.407km，入户管道27.921km,更换DN15预付费水表2374块及管网附件。

仅供内部审核

2.项目质量指标

年度指标值为：工程于2022年12月底完成验收，所建工程质量全部合格，合格率100%。实际完成为：工程于2022年12月完成验收，所建工程质量全部合格，合格率100%。

3. 项目时效指标

年度指标值为：工程于2022年7月开工，于2022年12月完工，并于2022年12月底完成验收。实际完成为：工程于2022年7月开工，于2022年12月完工，并于2022年12月完成验收。

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		
农村饮水工程维修养护	1	1	1	1	1	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

对年度指标值为：下达资金117万元。实际完成为：117万元全部完成。

（四）效益指标完成情况分析

改善提高29个村和1处集中供水工程群众的生产生活条件，保障群众饮水安全。

1.项目实施的经济效益分析

解决了66171人的饮水安全问题。

2.项目实施的社会效益分析

解决了 66171 人的饮水安全问题。

3. 项目实施的生态效益分析

改善提高 66171 人农村饮水工程群众的人居生活环境。

4. 项目实施的可持续影响分析

维修改造工程实施后，可提高饮水工程使用年限 10 年。

（五）满意度指标完成情况分析

实施 1 处农村饮水维修改造工程后，通过走访、调查和村民代表进行交流，群众和村民代表十分满意，使得饮水安全得到了进一步保障。

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

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
永济市	20	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

维修养护项目的实施对农村饮水运行管理起到保障作用，是维护最广大人民群众的利益，是建设新农村的主要内容，也是省委省政府对各地农村饮水工程管理问题的一项措施，通过进一步加大维修养护资金的投入，以便解决我市农村管网老化问题，改善提高我市居民生活水平。其次村级管理要进一步加强村组干部对工程监管工作，存在重建轻管现

仅供内部审核

象，今后要更加注重后期运行管理问题，落实有责任心的管护责任人，明确管护责任人的权利和义务，做到工程处处有人管，保障工程长期稳定运行。

五、综合评价结论

经自评，2022年农村饮水工程维修养护资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

拟将绩效评价结果在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

七、其他需说明的问题

无

永济市水利局

2023年5月31日

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市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，运城市水务局《关于下达2022年中央水利发展资金计划的通知》（运水财务〔2022〕22号），下达我市2022年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）13万元，其中：①更换自动雨量站蓄电池12块；②更换自动水位站水位计2台；③更新简易雨量报警器1台；④简易雨量站11套；⑤监测预警平台维护1处，13万元。

（二）预算和绩效目标分解情况

2022年中央财政水利发展资金项目绩效目标完成山洪灾害防治设施维修养护：①更换自动雨量站蓄电池12块；②更换自动水位站水位计2台;③更新简易雨量报警器1台；④简易雨量站11套；⑤监测预警平台维护1处。保护人口9.9622万人。

（三）实施项目情况

该项目共下达资金13万元，项目建设内容：①更换自动雨量站蓄电池12块；②更换自动水位站水位计2台；③更新简易雨量报警器1台；④简易雨量站11套；⑤监测预警平台维护1处，13万元。

二、绩效自评工作开展情况

仅供内部审核

（一）自评依据

绩效自评依据省财政厅、省水利厅（关于印发《山西省2022年度中央水利发展资金绩效自评工作方案》的通知）（晋财农〔2023〕52号）进行了综合自评。

（二）自评方式

采取资料查阅、问卷调查相结合方式进行。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

项目资金13万元，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）	扣除国家级贫困县资金后						
		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	
山洪灾害防治设施维修养护	13	13	13		13	13		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、项目资金执行情况

截止2022年12月底共完成投资13万元。

2023年6月底共完成投资13万元。

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
山洪灾害防治设施维修养护	13	13	13	100%	100%

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（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、表中数据不含国家级贫困县

3、资金管理情况

为确保2022年山洪灾害防治设施维修养护项目资金使用规范合理，建立专款专用，严格按照文件精神，加强资金管理。所有资金实行阳光财务，自觉接受财政、审计和群众监督，严格按照财务有关规定进行支付，不存在挪用、截留现象，做到使用规范合理，资金安全。

（二）项目管理情况分析

1、组织实施

为确保永济市山洪灾害防治设施维修养护项目资金的使用，资金下达后，严格按照项目建设程序，不定期对工程进行监督检查，确保工程保质保量如期完成。

我局全力推进山洪灾害防治设施维修养护项目建设，经水利局采用竞争性谈判由山西金标信息技术有限公司、山西天慧文化传媒有限公司、运城市盐湖区东震文化传媒有限公司承担建设，工程于2022年7月1日开工，2022年8月16日全部完工，2022年12月12日完成工程验收，截止目前已完成全部工程建设内容。

2、绩效管理

按照省财政厅、水利厅《关于印发财政水利发展资金实施管理细则的通知》（晋财农【2021】64号）有关规定，我们按时完成目标任务，并进行了绩效自评，绩效目标申报合理准确，及时报送了绩效自评报告和自评表，资料真实可靠，完整有效。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

年度指标值为：①更换自动雨量站蓄电池12块；②更换自动水位站水位计2台；③更新简易雨量报警器1台；④简易雨量站11套；⑤监测预警平台维护1处，13万元。

实际完成情况为：①更换自动雨量站蓄电池12块；②更换自动水位站水位计2台；③更新简易雨量报警器1台；④简易雨量站11套；⑤监测预警平台维护1处，13万元。

2、项目质量指标

年度指标值为：工程于2022年7月1日开工，2022年8月16日完工，2022年12月12日完成工程验收，所建工程质量全部合格，合格率100%。实际完成为：工程于2022年7月1日开工，2022年8月16日完工，2022年12月12日完成工程验收，所建工程质量全部合格，合格率100%。

3、项目时效指标

年度指标值为：工程于2022年7月1日开工，2022年8月16日完工，2022年12月12日完成工程验收。实际完成为：2022年7月1日开工，2022年8月16日完工，2022年12月12日完成工程验收。

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		
山洪灾害防治设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100

注：表中数据不含国家级贫困县

4、项目成本指标

年度指标值为：下达资金13万元。实际完成为13万元，全部完成，没有超出项目概算。

（四）效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

永济市山洪灾害防治设施维修养护非工程措施具有很强的公益性，其巨大的经济效益往往难以直接计算，其经济效益主要取决于防洪减灾效益。经济效益是通过与其他非工程措施共同分摊减灾效益来实现的。这种非工程措施的效益由减少洪涝灾害造成的直接经济效益和由此而衍生的间接经济效益两部分组成。

2、项目实施的社会效益分析

① 永济市2022年度山洪灾害防治设施维修养护项目建设，使广大沿山非工程措施和工程措施相结合的山洪灾害综合防治体系将更趋完善，产生显著的社会、经济和环境效益，对于支撑当地社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。使全市防御山洪灾害工作更上一个新台阶，进一步增强了山洪防御调度指挥能力，具有较大的社会效益。

② 提高防御山洪灾害、滑坡、泥石流等自然灾害能力，保护人口9.9622万。

③ 永济市2022年度山洪灾害防治设施维修养护项目的实施，为全市防洪减灾提供更为可靠有效的预警通信保

仅供内部审核

障，为专家和领导提供及时准确的水雨工情信息，从而高效准确地做出科学决策，实施有效的调度指挥，使山洪灾害危险区域百姓迅速掌握水情变化，及时采取防抢撤措施，极大地保障人民群众生命财产安全。

④ 全面掌握水雨情信息，缩短信息传输时间

⑤ 永济市2022年山洪灾害防治设施维修养护项目的实施将全面掌握全市各流域内的雨水情信息，自动监测站点完好率和使用率大幅提升，将大大提高雨水情预报调度的准确性，为防汛调度与决策指挥提供重要的技术支撑。简易雨量、水位站为百姓了解区域内雨水情，及时防抢措施提供了有效手段。

⑥ 预警发布平台快速通报预警信息

⑦ 通过各方面掌握的雨水情信息，对于达到预警门限的暴雨、水情信息，预警发布平台快速通过短信平台、无线广播以及电台、锣、鼓、号等预警手段，把预警信息发送到百姓手中，为防抢撤离提供了信息保证和时间保证。

3、项目实施的生态效益分析

永济市山洪灾害防治非工程措施的建设，将极大增强永济市的防洪减灾能力，减低了对土地资源，特别是农业用地和城镇建设用地造成的危害和破坏。同时，能够减小洪水对森林、植被的破坏，防止水土流失，具有很重要的环境效益。

4、项目实施的可持续影响分析

仅供内部审核

对山洪灾害防治及周边村民群众的安居乐业和农业生产的稳定发展起到保驾护航的作用。

（五）满意度指标完成情况分析

该项目与2022年12月10日，发放满意度调差问卷20份，满意度达100%。

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

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	20	100	

注：表中数据不含国家级贫困县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

永济市水利发展资金项目实施未偏离绩效目标。

五、综合评价结论

经自评，2022年山洪灾害防治设施维修养护目工程资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目目标完成100%，并对2022年度水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为安排以后年度预算的依据，自评结果将在单位进行公示。

七、其他需要说明的问题

加强管护，确保设备正常运行；管护经费落实，逐步

仅供内部审核

完善系统、高效的管理体制，围绕山洪项目结合实际进行资金整合，确保设备维护经费得到保障。

仅供内部审核