

2022年度  
平顶山市水利局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市水利局概况**

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 平顶山市水利局概况

## 一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市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；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、河南省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按市政府规划权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市水利局本级内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市水利局部门决算包括：本级决

算（1个）、所属事业单位决算（10个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位11个，具体是：

1. 平顶山市水利局本级。
2. 平顶山市水土保持监测站。
3. 平顶山市农田水利技术指导站。
4. 平顶山市河湖事务中心。
5. 平顶山市水旱灾害防御中心。
6. 平顶山市水政监察支队。
7. 平顶山市水政监察支队。
8. 平顶山市水利工程质量监测站。
9. 平顶山市节约用水中心。
10. 平顶山市昭平台水库管理局。
11. 平顶山市孤石滩水库管理局。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,927.20	一、一般公共服务支出	32	55.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,011.83	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	121.79	八、社会保障和就业支出	39	578.13
	9		九、卫生健康支出	40	177.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,193.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	247.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,060.82	<b>本年支出合计</b>	58	12,266.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	213.45	年末结转与结余	60	8.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,274.26	<b>总计</b>	62	12,274.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,060.82	9,927.20	0.00	0.00	2,011.83	0.00	121.79
201	一般公共服务支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.13	578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,989.09	8,867.57	0.00	0.00	2,011.83	0.00	109.69
21301	农业农村	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,951.31	8,829.78	0.00	0.00	2,011.83	0.00	109.69
2130301	行政运行	411.49	411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	1,052.60	1,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	638.70	638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,031.48	1,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,209.17	3,209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,831.22	1,709.70	0.00	0.00	2,011.83	0.00	109.69
221	住房保障支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
22999	其他支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
2299999	其他支出	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市水利局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,266.16	4,797.04	5,457.29	0.00	2,011.83	0.00
201	一般公共服务支出	55.64	7.31	48.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.64	7.31	48.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.64	7.31	48.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.13	578.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.40	560.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,193.21	3,772.42	5,408.96	0.00	2,011.83	0.00
21301	农业农村	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,155.42	3,772.42	5,371.17	0.00	2,011.83	0.00
2130301	行政运行	411.49	411.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	124.37	4.10	120.27	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	1,052.60	125.84	926.76	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	638.70	0.00	638.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	141.08	126.08	15.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,221.48	54.15	1,167.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,223.29	2,569.76	653.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	254.89	7.90	246.99	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	53.42	50.44	2.98	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,831.22	270.41	1,548.98	0.00	2,011.83	0.00
221	住房保障支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,927.20	一、一般公共服务支出	33	55.64	55.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	578.13	578.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.87	177.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,071.69	9,071.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	247.99	247.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,927.20	<b>本年支出合计</b>	59	10,131.32	10,131.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,131.32	<b>总计</b>	64	10,131.32	10,131.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	10,131.32	4,713.31	5,418.01
201	一般公共服务支出	55.64	7.31	48.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.64	7.31	48.33
2010302	一般行政管理事务	55.64	7.31	48.33
208	社会保障和就业支出	578.13	578.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.40	560.40	0.00
2080501	行政单位离退休	89.36	89.36	0.00
2080502	事业单位离退休	146.94	146.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.10	324.10	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00
210	卫生健康支出	177.87	177.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.87	177.87	0.00
2101101	行政单位医疗	41.23	41.23	0.00
2101102	事业单位医疗	136.64	136.64	0.00
213	农林水支出	9,071.69	3,702.01	5,369.69
21301	农业农村	37.79	0.00	37.79
2130199	其他农业农村支出	37.79	0.00	37.79
21303	水利	9,033.90	3,702.01	5,331.90
2130301	行政运行	411.49	411.49	0.00
2130302	一般行政管理事务	124.37	4.10	120.27

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	2	3
2130304	水利行业业务管理	1,052.60	125.84	926.76
2130305	水利工程建设	638.70	0.00	638.70
2130306	水利工程运行与维护	36.34	0.00	36.34
2130309	水利执法监督	141.08	126.08	15.00
2130310	水土保持	1,221.48	54.15	1,167.33
2130311	水资源节约管理与保护	3,223.29	2,569.76	653.54
2130314	防汛	254.89	7.90	246.99
2130315	抗旱	152.25	152.25	0.00
2130316	农村水利	53.42	50.44	2.98
2130319	江河湖库水系综合整治	14.28	0.00	14.28
2130399	其他水利支出	1,709.70	200.00	1,509.70
221	住房保障支出	247.99	247.99	0.00
22102	住房改革支出	247.99	247.99	0.00
2210201	住房公积金	247.99	247.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,100.28	302	商品和服务支出	359.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,906.81	30201	办公费	44.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.42	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.37	30203	咨询费	2.14	310	资本性支出	13.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	639.08	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	11.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.74	30206	电费	25.96	31003	专用设备购置	2.80
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	18.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.98	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	30209	物业管理费	23.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	24.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.67	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.53	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.59	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.54	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费	4.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	33.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.76			
	人员经费合计	4,339.82					公用经费合计	373.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我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

部门：平顶山市水利局

2022年度

单位：万元

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
149.48	0.00	144.74	63.19	81.55	4.75	80.46	0.00	77.77	45.19	32.58	2.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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12,274.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,267.95万元，下降9.36%，主要原因是：2021年项目预算收入较多，且是全口径填报，2022年项目预算收入减少，所以就使本年收入、支出均有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,060.82万元，其中：财政拨款收入9,927.20万元，占82.31%；经营收入2,011.83万元，占16.68%；其他收入121.79万元，占1.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,266.16万元，其中：基本支出4,797.04万元，占39.11%；项目支出5,457.29万元，占44.49%；经营支出2,011.83万元，占16.40%。

## 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10,131.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,584.47万元，下降13.52%，主要原因是：2021年项目预算收入较多，且是全口径填报，2022年项目预算收入减少，所以就使本年收入、支出均有所下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,131.32万元，占支出合计的82.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,081.79万元，增长25.86%，主要原因是：2022年经营收入安排的项目支出比例减少，所以一般公共预算财政拨款安排的项目支出比例就有所增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,131.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.64万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出578.13万元，占5.71%；卫生健康（类）支出177.87万元，占1.76%；农林水（类）支出9,071.69万元，占89.54%；住房保障（类）支出247.99万元，占2.45%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,339.08万元，支出决算为10,131.32万元，完成年初预算的159.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目有误，此科目实际为水利日常经费，所以年初没有此科目预算。

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45.58万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的196.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为68.86万元，支出决算为146.94万元，完成年初预算的213.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为325.35万元，支出决算为324.10万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算；基本完成年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年去世人员无法预计，所以年初没有此科目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业保险以实际参保人员结算；基本完成年初预算。

7. 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38.39万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为134.25万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目资金为当年申请的农口前期工作经费，没有年初预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为337.01万元，支出决算为411.49万元，完成年初预算的122.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为124.37万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为442.03万元，支出决算为1,052.60万元，完成年初预算的238.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目属于固定专项，不在年初预算表中体现；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为383.00万元，支出决算为638.70万元，完成年初预算的166.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目属于固定专项，如昭平台水库加固扩容等，其预算不在预算公开表

中显示；以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为139.00万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的26.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为79.37万元，支出决算为141.08万元，完成年初预算的177.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为1239.04万元，支出决算为1,221.48万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底到账，根据预算相关工作仍在推进中，基本完成年初预算。

17. 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2523.94万元，支出决算为3,223.29万元，完成年初预算的127.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为254.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项目中的防汛抗旱资金、水旱灾害应急物资储备资金属于固定专项，山洪灾害防治属于上级下达资金，其预算均不在预算公开表中显示。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为

170.90万元，支出决算为152.25万元，完成年初预算的89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为40.75万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的131.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为中小河流治理重点项目，属于固定专项，其预算不在预算公开表中显示。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,709.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目属于固定专项，其预算不在预算公开表中显示，部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23. 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244.01万元，支出决算为247.99万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 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4,713.31万元，其中：人员经费4,339.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费373.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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为149.48万元，支出决算为80.46万元，完成预算的53.83%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八

项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.77万元，完成预算的53.73%，占96.66%；公务接待费支出决算2.69万元，完成预算的56.63%，占3.34%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为144.74万元，支出决算为77.77万元，完成预算的53.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步强化公务用车管理，严格控制相关费用的支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置支出** 45.19万元，购置车辆2台，其中应急保障用车1辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 32.58万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.75万元，支出决算为2.69万元，完成预算的56.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步强化公务用车管

理，严格控制相关费用的支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.69万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组30个、来宾229人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出68.39万元，比2021年度增加14.88万元，增长27.81%。主要原因是按照加快资金支出进度的规定完成上年度的结转资金支出；随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，加之物价上涨，使得机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3,281.61万元，其中：政府采购货物支出125.94万元、政府采购工程支出1,476.63万元、政府采购服务支出1,679.04万元。授予中小企业合同金额2,998.11万元，占政府采购支出总额的91.36%，其中：授予小微企业合同金额2,627.75万元，占授予中小企业合同金额的87.65%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车5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14辆，其他用车主要是：开展日常工作的公务用车，如对全市河道进行巡查暗访、下县督查、汛期防汛物资运送、水库防汛防溺水等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12,266.16万元，其中基本支出4,797.04万元，项目支出5,457.29万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目45个，涉及预算资金5457.29万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.94分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度45个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，9个项目自评等级为中，5个项目自评等级为差。

从自评情况看，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点项目预算的绩效部门评价，项目名称是昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金，项目金额400.00万元，绩效评价得分为94分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

四十、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。

四十一、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。

## 第五部分 附件

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		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				10					
	其中：政府预算资金			—	—	—	—			
	财政专户管理资金			—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
		.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
总分					100					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 侯明瑞 2596037

项目名称		水土保持补偿费						
主管部门		平顶山市水利局			实施单位	平顶山市水利局		
项目资金 (万元)		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	45	45	44.58	10	99.1%	9.9	
	其中:政府预算资金	45	45	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常水土保持监督检查、水土保持方案质量复核工作。			已圆满完成年度日常水土保持监督检查、水土保持方案质量复核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平顶山市水利局三维点云快速获取系统采购项目费用(无人机及相关配件)	≤20万元	19.88万元	10	10	
			平顶山市2022年水土保持方案质量复核工作	≤25万元	24.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无人机	≥1台	1台	10	10	
			高清镜头	≥1个	1个	10	10	
			完成总结报告	≥1本	1本	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	水土保持方案质量复核工作完成及时	及时	及时	5	5		
	社会效益指标		提升水土保持监督检查效率	提升	提升	10	10	
			提升水土保持方案质量复核效率	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100.0	99.9	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		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				10					
	其中：政府预算资金			—	—	—	—			
	财政专户管理资金			—	—	—	—			
	其他资金			—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
		.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
总分					100					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市水利局

填表人及联系方式: 吕旭鹏 0375-2596018

项目名称		昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金							
主管部门		平顶山市水利局		实施单位	平顶山市水利局				
项目资金 (万元)		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	1000	400	399.99	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	1000	400	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成昭平台水库扩容工程等重点水利重点项目前期要件编制。			基本完成昭平台水库扩容工程等重点水利重点项目前期要件编制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 支付项目可行性研究报告及相关要件报告编制费	400	399.99	20	20		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 完成平顶山市沙河白龟山水库至市界段治理工程防洪可研编制	100%	100%	10	10		
			指标2: 完成沙河治理一期防洪工程规划选址和土地预审编制	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1: 项目可行性研究报告及一期规划选址和土地预审报告符合法律规定及审批要求	符合	符合	10	10		
		时效指标	指标1: 完成项目可行性研究报告及规划选址和土地预审编制	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施后带动当地社会经济发展	较实施前增加	较实施前增加	5	3		
		社会效益指标	指标1: 项目实施后保障实施范围内群众生命财产安全	较实施前增加	较实施前增加	10	8		
生态效益指标		指标1: 项目实施后提高周边人居环境改善率	较实施前提高	较实施前提高	5	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目涉及县市区满意度	95%	97%	10	10			
总分						100	94.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件3

## 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平坝市孤山滩水库运行保障中心

填表人及联系方式: 薛水平 13837511603

部门名称		平坝市水利局								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
		部门预算总额	842.8	1402.14	1554.31	10	99.31%	9.9		
	资金来源	政府预算资金	842.8	1402.14	—	—	—			
		财政专户管理资金			—	—	—			
其他资金				—	—	—				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1:	贯彻落实相关涉水法律法规及《大坝安全管理条例》			彻底清除库区管理范围内的违章建筑					
	目标2:	确保工程安全及防洪安全, 确保农业灌溉用水			工程安全完好, 顺利度汛					
年度主要任务	任务名称			任务完成情况						
	任务1:	按年度预算及时发放在职人员工资			支付人员经费702.8万元					
	任务2:	维修保养防汛工程及机电设备			清洁保养大坝4万平方米, 维护保养机电设备8台, 支付维修保养经费49.99万元					
	任务3:	对灾后水毁工程进行修复			修复防汛路、大坝监测系统、溢洪道右岸裹头、防汛供电线路、闸门除锈, 支付305.9万元					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2		
			工作任务科学性	科学		科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2		
			专项资金细化率	100%		100%	2	2		
			预算调整率	≤9%		8.62%	2	2		
			结转结余率	≤10%		0	1	1		
			“三公经费”控制率	100%		72.05%	2	2		
			政府采购执行率	100%		100%	1	1		
			决算真实性	真实		真实	2	2		
			资金使用合规性	合规		合规	2	2		
			管理制度健全性	健全		健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2		
		资产管理规范性	规范		规范	2	2			
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1		
			评价结果应用率							
		产出指标	重点工作任务完成	及时发放在职人员工资	100%		100%	5	5	
防汛工程设施维护保养	100%				99.98%	4	3.99	预算结余		
灾后水毁工程修复	100%				99.97%	4	3.99	招标结余		
履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%		100%	4	4			
	年度工作目标2实现率		100%		100%	4	4			
	年度工作目标3实现率		100%		100%	4	4			
效益指标	履职效益	社会效益	显著		显著	15	15			
		社会公众满意度	满意		满意	10	10			
	满意度	服务对象满意度	满意		满意	10	10			
分值及得分合计							100	99.88		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 董艳景 15037509272

部门名称		平顶山市水利局							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			6498.93	7226.67	5755.23	10	79.64%	7.94	
	资金来源	政府预算资金			—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	落实国家、省、市有关水利工作的安排部署,突出抓好河长制落实、四水同治、乡村振兴等工作,保持全省前列位次。			河长制、四水同治考核名列全省第三;城乡供水一体化等工作走在全省前列。				
	目标2:	落实全市“项目为王”的指导思想,积极谋划推进水利重大项目规划和前期工作,为水利发展奠定坚实项目基础。			市、县分级推进53个重点项目,市级重点推进6个项目。昭平台水库扩容项目进展顺利,水利部已出具可研报告审查意见;沙河市段防洪治理工程可研报告通过省水利厅审查。				
	目标3:	强化水资源管理,严格落实最严格水资源管理制度,坚持“四定”,提升经济社会发展的水保障能力。			“十四五”用水总量和强度双控指标体系建立;强化地下水超采治理工作;规范取水许可,加强建设项目水资源论证。				
	目标4:	提高防御灾害和抵御风险能力,确保全市安全度汛。			扎实开展“7.20”以案促改;完善预案保障体系;不断提升了监测预警能力。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	全面推行“河长+”工作机制,持续开展清河行动,不断加强河道采砂管理。			清理河道461公里、平整河床135公里、清理河湖垃圾6.13万立方米。生态修复型采砂新模式为全国北方地区季节性河道采砂提供了示范样板,被全省推广。				
	任务2:	推进燕山水库引水工程、前坪水库供水工程、沙河生态修复工程、郟县水系连通水美乡村建设试点县项目以及甘江河、大浪河、灰河等中小河流治理项目。			叶县燕山水库引水与生态水系连通工程纳入国家发改委重大建设项目库。郟县全国水系连通和水美乡村试点县项目基本建设完成。				
	任务3:	修订完善水旱灾害防御相关预案,做好山洪灾害防治,推进水旱灾害风险普查。			修订完善了《平顶山市水利局水旱灾害防御应急预案》,编制了《平顶山市山洪灾害防御预案》。编制了9座中型水库洪水预报方案,落实了监测预警信息“叫应”机制。				
	任务4:	落实国家节水行动,强化地下水取水管理,推进企业节水改造。			“十四五”水资源集约节约利用规划编制完成;河南神马氯碱发展有限责任公司、舞钢市环能科技有限公司被命名为省级水效领跑者,成为水效标杆企业。				
	任务5:	创建水土保持生态文明工程、开展市区北部山区水土流失治理等。			成功创建省级水土保持生态文明示范(工程)2个,市级水土保持生态文明示范(工程)5个。				
	任务6:	围绕2021年汛期水毁工程进行修复,2022年汛前完成建设任务			高质量如期完成全市433个水利灾后重建项目建设任务,				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	2	1.8	
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	1.8	
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	1.8	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	≤10%		9.80%	2	2	
			结转结余率	≤10%		20%	1	0.8	
			“三公经费”控制率	≤100%		57.38%	1	1	
			政府采购执行率	100%		符合政府采购的项目均予以执行	1	0.5	
			决算真实性	真实		达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规		达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开		达成预期指标	1	1	
			资产管理规范性	规范		达成预期指标	1	1	
事前评估完成率	100%		100%	1	1				

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	水土流失治理计划完成率	100%		100%	3	3	
			节水型社会建设计划完成率	100%		走在全省前列	4	4	
			水资源管理工作完成率	100%		100%，全省率先完成单项工作	4	4	
		履职目标实现	河长制考核优秀实现率	100%		100%，全省第三	3	3	
			水利基础设施建设完成率	100%		102%，超额完成	3	3	
			全市安全度汛实现率	100%		100%，安全度汛	4	4	
			四水同治考核实现率	100%		100%，全省第三	4	4	
		效益指标	35	履职效益	对提升河湖治理成效的影响程度	明显		明显，淮河入选淮河流域幸福河湖建设河流名录	9
对市民节水意识的提高程度	提升明显					明显，多个企业创建水效领跑者	6	5.1	
对提升北部山区供水能力的促进程度	明显					较明显	3	1.5	
对水资源管理工作的促进程度	明显					明显，建立了体系，奠定了管理基础	6	5.1	
满意度	社会公众满意度			≥90%		90%	6	6	
	服务对象满意度			≥90%		90%	5	5	
分值及得分合计							100	90.94	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件3

# 部门整体自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市昭平台水库运行保障中心  
慧7172638

填表人及联系方式: 刘夫

部门名称									
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			1368.52	3709	4956.62	10	80.80%	8.08	
	资金来源	政府预算资金			—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	做好大坝枢纽工程的安全监测、运行管理,确保工程安全。			做好了大坝枢纽工程的安全监测、运行管理,确保工程安全。				
	目标2:	认真落实防汛工作责任制和工作措施,确保水库安全度汛。			认真落实了防汛工作责任制和工作措施,确保水库安全度汛。				
	目标3:	做好灌区骨干工程的运行管理和灌溉管理,充分发挥灌区作用。			做好了灌区骨干工程的运行管理和灌溉管理,充分发挥灌区作用。				
	目标4:	科学地调配水资源,实了现水资源高效利用。			科学地调配了水资源,实了现水资源高效利用。				
目标5:	全力做好水库扩容项目各项工作,积极推进项目进展。			全力做好了水库扩容项目各项工作,积极推进项目进展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》等法律、法规。			贯彻落实了《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》等法律、法规。				
	任务2:	负责水库和灌区的工程管理,确保工程安全,不断提高工程管理水平,推动科技进步和管理创新。			负责水库和灌区的工程管理,确保工程安全,不断提高了工程管理水平,推动了科技进步和管理创新。				
	任务3:	负责水库度汛、岁修和灌区工程计划的编制、上报和组织实施工作。			编制、上报和组织实施了水库度汛、岁修和灌区工程计划。				
	任务4:	负责水库管理范围的水土资源、水域、生态环境及工程设施的保护工作。			完成了水库管理范围的水土资源、水域、生态环境及工程设施的保护工作。				
	任务5:	认真贯彻执行财政、金融、经济和资产管理方面的法律法规,确保国有资产保值增值。			认真贯彻执行了财政、金融、经济和资产管理方面的法律法规,确保国有资产保值增值。				
	任务6:	指导局属单位开展供水、发电、旅游、养殖等多种经营,充分发挥工程效益。			指导局属单位开展了供水、发电、旅游、养殖等多种经营,充分发挥工程效益。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切	1.年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划	密切	1	1	
			工作任务科学性	逐年提高	明确的绩效目标,绩效目标是单位年度履职目标、工作任务等	提高	1	1	
			绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置准确反映单位履职所需状况	合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	全部按要求纳入单位预算;2.单位专项支出预算统筹	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	= (已细化到具体县区和承担单位的资金数/预算资金数)*100%	100%	1	1	
			预算调整率	0	= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%	0	3	3	
			结转结余率	5%	= 结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公	17.85%	2	0	
			“三公经费”控制率	100%	控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公	100%	2	2	
			政府采购执行率	70%	= (实际政府采购金额/政府采购预算数)	96.10%	2	2	
			决算真实性	一致	预算编制数据是否与账表一致,即决算报表数据与会计账簿是否	一致	2	2	
资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理	合规	2	2				

		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制订的管理制度	健全	2	2			
			预决算信息公开性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理有关法律法规的规定	合规	2	2		
			资产管理规范性	基本规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入	基本规范	2	2		
		绩效管理		事前评估完成率	100%	部门(单位)是否按照要求实施事前评估的项目数量占应评项目数量	100%	1	1	
				绩效监控完成率	100%	部门(单位)是否按照要求实施绩效监控的项目数量占应评项目数量	100%	1	1	
				绩效自评完成率	100%	部门(单位)是否按照要求实施绩效自评的项目数量占应评项目数量	100%	1	1	
				部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成情况。部门评价	100%	1	1	
				评价结果应用率	100%	部门绩效评价、财政评价结果应用情况。评价	100%	1	1	
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门(单位)重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3
					重点工作2计划完成率	100%		100%	2	2
重点工作3计划完成率	100%				100%	2		2		
重点工作4计划完成率	100%				100%	2		2		
重点工作5计划完成率	100%				100%	2		2		
重点工作6计划完成率	100%				100%	2		2		
履职目标实现				年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
				年度工作目标2实现率	100%		100%	3	3	
				年度工作目标3实现率	100%		100%	2	2	
				年度工作目标4实现率	100%		100%	2	2	
				年度工作目标5实现率	100%		100%	2	2	
效益指标	35	履职效益	经济效益	水资源保障	分项具体列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	实现	7	7		
			社会效益	显著		实现	7	7		
			生态效益	淇河生态修复		实现	7	7		
		满意度			社会公众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,可根据部门(	100%	7	7
					服务对象满意度	100%		100%	7	7
分值及得分合计						100	89.92			

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。