

石台县水利局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县水利局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

第三部分 石台县水利局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及农村安全饮水后续

维护项目绩效评价报告

第一部分 石台县水利局概况

一、部门职责

根据《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革实施意见》（石发〔2019〕2号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水利工作方面的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展战略规划和政策，起草有关地方性法律法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

（四）负责水资源管理保护工作，组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水管理保护工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河流、河口、岸线滩涂的治理和开发，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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织实施机电排灌泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导

小水电改造和农村水电电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业地方标准、规范规程。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县水利局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是编制范围一致

纳入石台县水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县水利局
2	石台县城防洪工程管理所

第二部分 石台县水利局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

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	11385.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	489.51	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	97.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	489.51
	12		十二、农林水支出	43	11258.44
	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	32.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	11875.31	本年支出合计		11890.12
使用非财政拨款结余	28	36.79	结余分配		21.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	11912.10	总计		11912.10

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11875.31	11875.31						
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54						
208	05		行政事业单位养老支出	77.30	77.30						
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34						
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80						
208	08		抚恤	20.24	20.24						
208	08	01	死亡抚恤	15.34	15.34						
208	08	02	伤残抚恤	4.90	4.90						
210			卫生健康支出	11.66	11.66						
210	07		计划生育事务	1.11	1.11						
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.06	1.06						
210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55						
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01						
210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54						
212			城乡社区支出	489.51	489.51						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	489.51	489.51						

212	08	04	农村基础设施建设支出	489.51	489.51						
213			农林水支出	11243.62	11243.62						
213	03		水利	11241.82	11241.82						
213	03	01	行政运行	228.27	228.27						
213	03	04	水利行业业务管理	26.68	26.68						
213	03	05	水利工程建设	4639.77	4639.77						
213	03	06	水利工程运行与维护	3165.50	3165.50						
213	03	10	水土保持	610.00	610.00						
213	03	11	水资源节约管理与保护	51.28	51.28						
213	03	14	防汛	207.16	207.16						
213	03	15	抗旱	533.19	533.19						
213	03	16	农村水利	13.70	13.70						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1687.90	1687.90						
213	03	33	信息管理	16.00	16.00						
213	03	35	农村人畜饮水	49.00	49.00						
213	03	99	其他水利支出	13.37	13.37						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	32.97	32.97						
221	02		住房改革支出	32.97	32.97						
221	02	01	住房公积金	32.97	32.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11890.12	407.36	11482.76			
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54				
208	05		行政事业单位养老支出	77.30	77.30				
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34				
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
208	08		抚恤	20.24	20.24				
208	08	01	死亡抚恤	15.34	15.34				
208	08	02	伤残抚恤	4.90	4.90				
210			卫生健康支出	11.66	11.56	0.10			
210	07		计划生育事务	1.11	1.01	0.10			
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.06	0.96	0.10			
210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55				
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01				
210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54				
212			城乡社区支出	489.51		489.51			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	489.51		489.51			
212	08	04	农村基础设施建设支出	489.51		489.51			

213			农林水支出	11258.43	265.28	10993.16			
213	03		水利	11256.63	263.48	10993.16			
213	03	01	行政运行	243.08	204.78	38.30			
213	03	04	水利行业业务管理	26.68	25.63	1.05			
213	03	05	水利工程建设	4639.77		4639.77			
213	03	06	水利工程运行与维护	3165.50	24.19	3141.31			
213	03	10	水土保持	610.00		610.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	51.28		51.28			
213	03	14	防汛	207.16	5.50	201.66			
213	03	15	抗旱	533.19		533.19			
213	03	16	农村水利	13.70		13.70			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1687.90		1687.90			
213	03	33	信息管理	16.00		16.00			
213	03	35	农村人畜饮水	49.00		49.00			
213	03	99	其他水利支出	13.37	3.38	10.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	32.97	32.97				
221	02		住房改革支出	32.97	32.97				
221	02	01	住房公积金	32.97	32.97				

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

部门公开04表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11385.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	489.51	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	97.54	97.54		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	489.51		489.51	
	12		十二、农林水支出	44	11243.63	11243.63		
	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	32.97	32.97		
	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	11875.31	本年支出合计	85	11875.31	11385.80	489.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	11875.31	总计	90	11875.31	11385.80	489.51	

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

部门公开05表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11385.80	392.55	10993.25
208			社会保障和就业支出	97.54	97.54	
208	05		行政事业单位养老支出	77.30	77.30	
208	05	01	行政单位离退休	29.34	29.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
208	08		抚恤	20.24	20.24	
208	08	01	死亡抚恤	15.34	15.34	
208	08	02	伤残抚恤	4.90	4.90	
210			卫生健康支出	11.66	11.56	0.10
210	07		计划生育事务	1.11	1.01	0.10
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.06	0.96	0.10
210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55	
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	
210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54	
213			农林水支出	11243.62	250.47	10993.16
213	03		水利	11241.82	248.67	10993.16
213	03	01	行政运行	228.27	189.97	38.30
213	03	04	水利行业业务管理	26.68	25.63	1.05
213	03	05	水利工程建设	4639.77		4639.77
213	03	06	水利工程运行与维护	3165.50	24.19	3141.31
213	03	10	水土保持	610.00		610.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	51.28		51.28
213	03	14	防汛	207.16	5.50	201.66
213	03	15	抗旱	533.19		533.19
213	03	16	农村水利	13.70		13.70
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1687.90		1687.90
213	03	33	信息管理	16.00		16.00
213	03	35	农村人畜饮水	49.00		49.00
213	03	99	其他水利支出	13.37	3.38	10.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	32.97	32.97	

221	02		住房改革支出	32.97	32.97	
221	02	01	住房公积金	32.97	32.97	

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

部门公开06表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.86	302	商品和服务支出	30.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.26	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.70	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.55	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	40.66	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	1.44	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	0.31	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.97	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		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	53.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	7.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.96	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		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	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.05	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		362.34	公用经费合计					30.21

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县水利局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				489.51		489.51	489.51		489.51				
212			城乡社区支出				489.51		489.51	489.51		489.51				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				489.51		489.51	489.51		489.51				
212	08	04	农村基础设施建设支出				489.51		489.51	489.51		489.51				

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

部门公开08表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：石台县水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县水利局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年度收入总计11912.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11912.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加710.92万元，增长6.35%，主要原因：中央及省级水利专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11875.31万元，其中：财政拨款收入11875.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11890.12万元，其中：基本支出407.36万元，占3.43%；项目支出11482.76万元，占96.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11875.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11875.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加710.92万元，增长6.37%，主要原因：中央及省级

水利专项资金增加。

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11385.80万元，占本年支出的95.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6355.11万元，增长126.33%。主要原因：中央及省级水利专项资金增加。

（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11385.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.54万元，占0.86%；卫生健康（类）支出11.66万元，占0.10%；农林水（类）支出11243.62万元，占98.75%；住房保障（类）支出32.97万元，占0.29%。

（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357.7万元，支出决算为11385.80万元，完成年初预算的3183.06%。决算数大于预算数的主要原因：中央及省级水利专项资金增加。其中：基本支出392.55万元，占3.45%；项目支出10993.25万元，占96.55%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为29.34万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加补贴。

2. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是县城防洪工程管理所事业退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业（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23.26万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因是新入编职工增加和职工工资正常晋升，社会保障缴费相应增加。

4. 社会保障和就业（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11.63万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的196.04%，决算数大于预算数的主要原因是新入编职工增加和职工工资正常晋升，社会保障缴费相应增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的387.37%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世安排的死亡抚恤金支出以及遗属生活补助支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.90万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排的退休职工伤残抚恤金。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的127.71%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女提高补贴人数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升相应的基本医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是新入编职工增加和职工工资正常晋升，相应的基本医疗保险缴费增加。

11. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为201.1万元，支出决算为228.27万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于预算数的主要原因是新入编职工增加和职工工资正常晋升。

12. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.68万元，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效奖支出。

13. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4639.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利工程建设专项资金。

14. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为3165.50万元，完成年初预算的26645.62%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利工程建设专项资金和年初预算安排的县城防洪工程管理所城防维护经费。

15. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为610.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达小流域水土保持综合治理项目建设专项资金。

16. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.28万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水资源节约管理与保护项目专项资金。

17. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为207.16万元，完成年初预算的1519.88%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利救灾专项资金和年初预算安排的县城防洪工程管理所城防维护经费等。

18. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为533.19万元，决算数大于预算数的

主要原因是上级下达水利救灾专项资金。

19. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达山洪灾害非工程措施维修养护资金。

20. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为1687.90万元，完成年初预算的16075.24%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利工程建设专项资金和年初预算安排的详细小型病险水库维修养护资金。

21. 农林水（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算100%。

22. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为19万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的257.89%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农村饮水维修养护专项资金。

23. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的204.75%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农村饮水维修养护专项资金和县城防洪工程管理所定补人员工资。

24. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，

支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶干部生活补助资金。

25. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为32.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新入编职工增加和职工工资正常晋升，相应的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出392.55万元，其中：人员经费362.34万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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0.0万元，本年收入489.51万元，本年支出489.51万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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0.00

万元，支出决算为489.51万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排的县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县水利局机关运行经费支出30.20万元，比2021年减少44.66万元，下降59.66%，主要原因是年初预算安排的山洪灾害预警系统、防汛视频会商系统运行维护资金和县城防洪工程管理所城防维护经费2022年纳入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县水利局政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县水利局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金281.43万元。从评价情况看，石台县水利局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标明确，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对农村安全饮水后续维护等12个项目开展了部门评价，共涉及资金281.43万元。以上项目自行开展绩效评价。从评价情况看本部门较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“农村安全饮水后续维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村安全饮水后续维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：累计印发3万余份水费收缴宣传册、供水服务卡，开展供水工程监督检查8次，更换了丁香村集中供水工程728块老旧水表；维修更换七都镇启田村万觉岭、岱圩组老旧管道1公里，项目实施后，提升了我县7.9万农村居民饮水安全意识，有效促进了项目实施村组的水费收缴工作。发现的主要问题及原因：居民的用水安全意识还有待提高，管道维修养护不够及时，下一步改进措施：加大安全饮水宣传力度，督促供水工程运管单位及时建立维修养护计划，实行清单式管理

农村安全饮水后续维护项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农村安全饮水后续维护						
主管部门	049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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：	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨	19	19	19	—		

		款						
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。				累计印发3万余份水费收缴宣传册、供水服务卡，开展供水工程监督检查8次，更换了丁香村集中供水工程728块老旧水表；维修更换七都镇启田村万觉岭、岱圩组老旧管道1公里，项目实施后，提升了我县7.9万农村居民饮水安全意识，有效促进了项目实施村组的水费收缴工作。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	农村饮水工程维修养护个数	≤374个	271	10	7	2021年农村安全饮水工程信息管理系统调整，集中供水工程缩减为271处
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95	10	10	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	=19万元	19	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	农村饮水安全受益建档立卡贫困户人口	≤24000个	24000	15	15	
			农村饮水安全受益人口	≤95000个	95000	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	受益人口满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度农村安全饮水后续维护项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 石台县水利局部门绩效自评项目清单

序	项目名称	备注
1	水行政执法工作经费	
2	水利行政运行经费	
3	水利救灾	
4	系统维护费	
5	小型水库除险加固及维修管护	
6	山洪灾害非工程措施维修养护	
7	农村安全饮水后续维护	
8	水资源节约与保护	
9	河湖管护	
10	病险水库加固后续维护	
11	城防工程维护管理经费	
12	定补人员经费	

1、水行政执法工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			水政执法工作经费						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	13	13	13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	13	13	13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	依法征收水资源费、水土保持补偿费; 依法查处水事案件, 打击河道 非法采砂、水法宣传等。					主要用于河流健康评估及水资源管理设备 配置、人员培训、水政执法检查有关的必要 开支。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	征收水资源费		≥20 万元	43.3	10	10	
		质量指标	水资源费征收率		≥95%	100	10	10	
			水事案件查出率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	水资源费征收及时性		2022 年底完 成当年水资源 费征收	达成预期 指标	5	5	
			水事违法案件按时办结率		≥95%	100	10	10	
			成本指标	项目总成本		≤13 万元	13	5	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	防止国有资产流失		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指 标	维护河势稳定		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指 标	改善水生态环境、维护生态 健康		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	持续提升河道采砂管理能 力和水平		明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
	总分							100	100.00

2、水利行政运行经费项目支出绩效自评表

项目名称		水利行政运行经费						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	26	26	25.3	10	97.31%	9.73
		其中: 本年财政拨款	26	26	25.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障全县安全度汛及农田灌溉、农作物增收; 目标 2: 保障全县人民生命财产安全; 目标 3: 保障防汛抗旱工作正常运转; 目标 4: 通过河道巡查对发现的问题及时解决, 努力做到发现一处, 清理一处, 销号一处, 保护水生态合格, 实现河畅、水清、岸绿、景美的河长制工作目标。				一是全面推进河长制工作, 组织召开县级总河长会议, 部署河道碍洪问题排查整治工作、“清河”等专项行动, 累计出动 840 余人次, 排查整治河流“四乱”问题 85 处, 清理乱倒垃圾 40 余吨, 拆除违建 210 m ² , 清除非法种植 1500 m ² , 河流面貌明显改善; 完成 1 条省级示范河流创建、5 条县级河流“一河一策”实施方案修编、2 条河流健康评估方案编制等工作, 河湖健康档案资料不断完善。同时, 秋浦河石台段更是在 2022 年 2 月份入选全国第二届“最美家乡河”。二是全力保障全县安全度汛及 5 万多亩农田灌溉、农作物增收, 累计开展水旱灾害防御专项督查 20 次, 处理各类度汛安全隐患 15 处, 召开专题会商会 5 次积极推进 24 小时领导带班值班制度, 保障水旱灾害防御中心汛期正常工作运转。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	水行政执法案件数量	≥2 次	2	5	5	
			河道巡查次数	≥50 次	650	5	5	
			值班值守 7*24	≥150 天	180	5	5	
			水旱灾害防御检查督查次数	≥3 次	10	5	5	
		质量指标	发现违法违规问题查处率	≥95%	100	5	5	

		标	日常河道巡查完成率	≥95%	95	5	5	
			水旱灾害防御能力显著提升	明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率	≥95%	100	5	5	
			抢险救灾技术指导落实及时性	抢险救灾技术指导落实到位	达成预期指标	5	5	
		成本指标	河长制办公经费	≤100000元	100000	2.5	2.5	
			水旱灾害防御工作经费	≤160000元	160000	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少国有财产损失	明显减少	达成预期指标	5	5	
			减轻洪涝和干旱灾害损失	明显减轻	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	维护水事秩序，维护河势稳定	明显	达成预期指标	5	5	
			防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	持续对县级防汛抢险队防汛抢险能力的提升	提升程度较高	达成预期指标	3	3	
			保障经济社会可持续发展	可持续发展	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.73	

3、水利救灾项目支出绩效自评表

项目名称		水利救灾						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	0	0	80	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	80	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县农村水利救灾及水利工程水毁修复建设				共修复护岸工程 6 处, 修复塘坝 1 处, 修复灌溉渠道 1 处, 修复农村饮水安全设施 1 处, 共完成投资 80 万元。项目实施后, 恢复有效灌溉面积 1.2 万亩, 年新增收益约 120 余万元。项目实施收益人口达 8.6 万人, 防洪减灾进一步提升, 工程得以良性运行, 灌溉保证率得以提高, 受到群众高度称赞。抗旱应急工程的实施, 确保了在特大干旱期间, 全县没有发生一起“无水可饮”现象。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	水毁水利工程修复项目数	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		成本指标	支出成本控制	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护耕地面积	≥0.1 万亩	0.1	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90.00	

4、系统维护费项目支出绩效自评表

项目名称		系统维护费						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16	16	16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障防汛抗旱视频会商系统正常运转。 目标 2: 保障山洪灾害系统统通讯畅通, 数据传输正常。				项目实施后, 石台县 2022 年度防汛抗旱视频会商系统运行正常率达到 100%, 成功应对“3.15、6.24”等多轮强降雨袭击, 山洪灾害系统统通讯畅通, 发送通讯信息 2317 条, 为汛期预警、预测与调度, 提供科学准确的数据支撑。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	通讯站点数	=106 个	106	5	5	
			防汛视频会商系统会场	=8 个	8	5	5	
			山洪灾害专线	=1 条	1	5	5	
		质量指标	视频会商保障率	≥95%	100	10	10	
			数据传输率	≥95%	100	5	5	
			网络畅通率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年汛前完成经费支出	达成预期指标		0	
			服务响应时限	≤1 小时	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤16 万元	16	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	减少群众生命财产损失	影响程度	达成预期	10	10	
		社会效益	防汛抗旱社会综合效益的提	提升程度	达成预期	10	10	
		可持续影	持续对水旱灾害防御能力的	提升程度	达成预期	10	10	
	满意度	满意度指	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5、小型水库除险加固及维修管护项目支出绩效自评表

项目名称		小型水库除险加固及维修管护						
主管部门		049-石台县水利局		实施单位	049001-石台县水利局本级			
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:	0	0	64.3	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	64.3	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小型水库除险加固及维修养护				委托中科津典勘测规划设计有限公司咨询服务公司历经内业基础资料收集、外业测绘、工作底图制作、管理范围室内初步划定、划定成果论证、成果征求意见、公告发布等程序完成完成 18 座小型水库(含 6 座小水电水库)管理与保护范围划定,全县国有水库水域特征水位对应水域面积调查数据成果;委托黄河勘测规划设计研究院有限公司等咨询服务公司完成历经大坝测量、地质勘察、土工试验等程序完成六百丈等 10 座水库大坝安全鉴定,鉴定为二类坝,有效指导大坝下一步规范管理。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	小型水库维修养护	≥21 座	21	10	10	
		质量指标	截止 2022 年 6 月底完工项	=100%	100	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			已建工程是否存在质量问	否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	截至 2022 年 6 月底投资完	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	小型维修养覆盖服务人口	≥1.1 万人	1.1	15	15	
		可持续影	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指	满意度指	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90.00	

6、山洪灾害非工程措施维修养护项目支出绩效自评表

项目名称		山洪灾害非工程措施维修养护						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	0	0	9.699	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	9.699	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	山洪灾害非工程措施维修养护				组织对 2011 期、2014 期、2017 期山洪非工程措施开展汛前、汛中和汛后检查维护, 68 座雨量水位站监测数据传输稳定, 设备正常率 100%, 水位自动监测站信息采集准确、传输通畅、应用有效。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	山洪灾害预警站点维护	≥80 个	80	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		成本指标	项目单个成本	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥3.68 万人	8.03	20	20	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.00	

7、农村安全饮水后续维护项目支出绩效自评表

项目名称		农村安全饮水后续维护						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	19	19	19	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	19	19	19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。				累计印发 3 万余份水费收缴宣传册、供水服务卡, 开展供水工程监督检查 8 次, 更换了丁香村集中供水工程 728 块老旧水表; 维修更换七都镇启田村万觉岭、岱圩组老旧管道 1 公里, 项目实施后, 提升了我县 7.9 万农村居民饮水安全意识, 有效促进了项目实施村组的水费收缴工作。			
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	农村饮水工程维修养护个数	≤374 个	271	10	7	2021 年农村安全饮水工程信息管理系统调整, 集中供水工程缩减为 271 处
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95	10	10	
		成本指标	安全饮水工程补助标准	=19 万元	19	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	农村饮水安全受益建档立卡贫困户人口	≤24000 个	24000	15	15	
			农村饮水安全受益人口	≤95000 个	95000	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	受益人口满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.00	

8、水资源节约与保护项目支出绩效自评表

项目名称		水资源节约与保护						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	0	0	6.1	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	6.1	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水资源节约与保护				项目实施选择有资质的设计单位对我县 20 座小水电站“一站一策”方案修订完善,对基础数据、生态流量核定值、泄放设施改造类型以及生态流量监测设施类型进行完善,确保数据准确完整,满足现场实际需求。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	小水电“一站一策”方案修订个数	=20 个	20	20	20	
		质量指标	成果是否符合省级考核要求	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	截至 2022 年 6 月底投资完成比例	=100%	100	10	10	
		成本指标	支出成本控制	≤6.1 万元	6.1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水资源管理政务服务是否优化	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水生态环境是否改善	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水资源保障能力是否提升	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90.00	

9、河湖管护项目支出绩效自评表

项目名称		河湖管护						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	0	0	9.996	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	9.996	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	河道管护及河道确权划界				红光水库泄水河、狮马岭河、市里河、仙寓河、将军岭村西北支河五条长度 10 km 以上河道及县城防洪堤防等公益性水利工程委托中科津典勘测规划设计有限公司咨询服务公司历经内业基础资料收集、外业测绘、工作底图制作、管理范围室内初步划定、划定成果论证、成果征求意见、公告发布等程序完成管理范围划界工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	河流管护长度	≥50 公里	100	30	30	
		时效指标	截至2022年6月底投资完成比例	=100%	100	20	20	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.00	

10、病险水库加固后续维护项目支出绩效自评表

项目名称		病险水库加固后续维护						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
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:	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 水库底涵启闭机及闸阀维护; 目标 2: 大坝杂草、溢洪道内杂物及鱼屏清理; 目标 3: 防汛道路养护。				项目的实施完成有效地提高了小型水库管理水平, 保障了水库运行安全, 促使了水库工程效益充分发挥。对照《石台县小型水库管理办法》要求, 对 6 座小一型水库进行了安全运行管理监控设施和安全防护栏制作安装; 改造更新 50 座水库安全运行警示牌; 全年每座水库安排 1-2 名水库管理员, 50 座水库共安排 56 名水库管理员, 全年组织汛前、汛中、汛后水库综合性巡查排险 7 次/座, 累计 392 次水库大坝巡查排险工作, 针对水库金属结构开展 106 次检查及保养。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护次数	≥2 次	4	10	10	
			维修养护病险水库数量	≥50 座	50	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	98	10	10	
		成本指标	投入资金	≤10.5 万元	10.5	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益贫困人口	≥50 人	100	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	贫困人口满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

11、城防工程维护管理费项目支出绩效自评表

项目名称		城防工程维护管理费						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049002-石台县城防洪工程管		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中期绩效目标: 1、做好县城堤防护坡日常维护工作, 汛前做好泵站控制柜、潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作, 确保防洪设施、泵站设备的正常运行, 以确保汛期主城区人民的生命财产安全。 2、做好城防绿化带的修建维护工作, 美化城防环境, 促进县城精神文明建设。				1、做好县城堤防护坡日常维护工作, 汛前做好泵站控制柜、潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作, 确保防洪设施、泵站设备的正常运行, 以确保汛期主城区人民的生命财产安全。 2、做好城防绿化带的修建维护工作, 美化城防环境, 促进县城精神文明建设。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化面积	=66000 平	66000	5	5	
			液压坝	=1 座	1	5	5	
			泵站维修养护	=2 座	2	3	3	
			防汛经费	防汛物资	达成预期指标	2	2	
		质量指标	工程完好率	=100%	100	5	5	
			液压坝设备运行完好率	=100%	100	3	3	
			泵站设备运行完好率	=100%	100	2	2	
			抢险工作完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	绿化带修剪维护完成时间	=12 月	12	3	3	
			液压坝维修养护完成时间	=12 月	12	2	2	
			泵站维修养护完成时间	=12 月	12	3	3	
			防汛经费完成时间	≥6 月	6	2	2	
		成本指标	防洪工程维护费	=118800	118800	5	5	
			防汛费	=81200 元	81200	5	5	
	效益指标	社会效	保障人身财产安全	较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度	人民群众	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

12、定补人员经费项目支出绩效自评表

项目名称		定补人员经费						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049002-石台县城防洪工程管理所		
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	6.527	6.527	1.12	10	17.16%	1.72
		其中：本年 财政拨款	6.527	6.527	1.12	—		
		上年结转资	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付人员经费				支付人员经费			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	定补人员数	=1 个	1	20	20	
		质量指 标	发放合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	发放时间	2022 年 1 月	部分达成预期 指标并具有一定效果	10	0	改定补人员 与 2022 年 2 月起已办理 正式退休故 后期无需发 放。
		成本指 标	项目总成本	=65269.64 元	11198.23	10	3	改定补人员 与 2022 年 2 月起已办理 正式退休故 后期无需发 放。
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	对定补人员生活水平影响 程度	定补人员生 活水平明显 提高	达成预期指标	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	74.72	

第二部分 2021 年度农村安全饮水后续维护 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

立项依据：《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）。

项目内容：加强我县农村饮水安全工程的建后管理，促进农村饮水用水事业健康有序发展，保障农村饮水安全，专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障人民群众饮水安全。

阶段性目标：供水工程供水范围内的居民用水情况得到极大改善，未出现水质差、水量少等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是规范和加强财政支出监督与管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围是 2022 年县财政安排农村安全饮水后续维护项目经费 19 万元，用于农村饮水安全工程的建后管理，农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。项目审批客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：根据年度计划指标值核实完成指标值，结合定量评价和定性评价对绩效情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

组织有关财务、项目管理人员对农村饮水安全后续维护项目绩效目标执行监控范围的进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。

三、综合评价情况及评价结论

项目的实施完成有效提升现有供水工程的供水水平及农村居民用水满意度。目前项目区内供水工程正常运行，水量充沛，供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》

（GB5749-2006）要求，供水保障率大于 95%。各供水工程供水范围内的居民用水得以稳定持续，未出现水质差、水量少等相关投诉。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）文件要求。

（二）项目过程情况。

定期组织有关财务、项目管理人员对农村饮水安全后续维护项目进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理，保障项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

各供水工程供水范围内的居民用水得以稳定持续，未出现水质差、水量少等相关投诉。是乡村振兴战略的有力保障。

（四）项目效益情况。

项目的实施完成有效提升现有供水工程的供水水平及农村居民用水满意度。

五、主要经验及做法

定期对农村饮水水源地蓄水池进行清洗、对原水进行消毒，对老旧管网进行维修，确保农村饮水安全。

六、存在问题及原因分析

一是因水源多为山泉水，受季节性干旱和强降雨天气影响，易导致水质浑浊问题；二是因水费收缴不到位，导致管水员不愿、不想、不敢管水；三是村民对有偿供水认识不足，

造成饮用水浪费，管水员缺乏专业知识，维修不够及时。

七、有关建议

一是定期开展饮水安全知识培训，提高用水户安全用水意识和水平。二是尽早颁布农村供水条例，对农村供水水价、水费收缴、管理管护做出明确规定，提高用水户缴纳水费积极性。三是开展经验宣传总结。山区供水“水大则浑、水小则枯”问题突出，建议上级部门开展调研指导，帮助出谋划策。