

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市水务局  
二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分部门概况

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

### 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(1)、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作综合规划、重要河渠流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。对实施水资源取水许可、水资源论证等制度进行监督管理，参与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。

(3)、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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，按权限审核、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4)、负责水资源优化配置工作。组织编制并实施水资源优化配置方案。指导地下水开发利用和地下水资源管理。组织指导地下水超采区综合治理。

(5)、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，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。

(6)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河渠及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河渠水系连通工作。

(7)、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导配套工程建设。

(8)、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9)、指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

(10)、负责水政监察和水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导堤坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11)、组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

(12)、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。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

(13)、负责本市河湖长制办公室工作职责。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、沧州市委市政府和任丘市委市政府关于河湖长制的决策部署，办理市总河湖长、市河湖长交办的事项，协助市总河湖长、市河湖长对各乡镇、办事处、开发区、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(14)、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市水务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：任丘市水务局（本级）

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	4350.08	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	14150.87	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	156.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,510.00
	12		十二、农林水支出	43	4,163.90
	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	57.95
	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	9636.13
	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	18500.95	本年支出合计	58	18543.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.21	年末结转和结余	60	17.78
	30			61	
总计	31	18561.17	总计	62	18561.17

注：本表反映部门（或单位）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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>18500.95</b>	<b>18500.95</b>					
208	社会保障和就业支出	156.09	156.09					
20805	行政事业单位养老支出	151.35	151.35					
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.74	4.74					
2082201	移民补助	4.74	4.74					
210	卫生健康支出	19.31	19.31					
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31					
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31					
212	城乡社区支出	4510.00	4510.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1500.00	1500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3010.00	3010.00					
2121301	城市公共设施	2380.00	2380.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	630.00	630.00					
213	农林水支出	4121.47	4121.47					
21303	水利	4121.47	4121.47					
2130301	行政运行	3490.99	3490.99					
2130302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2130306	水利工程运行与维护	231.00	231.00					
2130311	水资源节约管理与保护	8.79	8.79					

2130314	防汛	23.8	23.8					
2130319	江河湖库水系综合整治	95.05	95.05					
2130399	其他水利支出	236.84	236.84					
221	住房保障支出	57.95	57.95					
22102	住房改革支出	57.95	57.95					
2210201	住房公积金	57.95	57.95					
229	其他支出	9636.13	9636.13					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	9636.13	9636.13					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9636.13	9636.13					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>18543.38</b>	<b>3590.21</b>	<b>14953.17</b>			
208	社会保障和就业支出	156.09	151.35	4.74			
20805	行政事业单位养老支出	151.35	151.35				
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.74		4.74			
2082201	移民补助	4.74		4.74			
210	卫生健康支出	19.31	19.31				
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31				
212	城乡社区支出	4510.00		4510.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1500.00		1500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3010.00		3010.00			
2121301	城市公共设施	2380.00		2380.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	630.00		630.00			
213	农林水支出	4163.90	3361.60	802.30			
21303	水利	4163.90	3361.60	802.30			
2130301	行政运行	3490.99	3331.60	159.39			

2130302	一般行政管理事务	35.00	30.00	5.00			
2130306	水利工程运行与维护	231.00		231.00			
2130311	水资源节约管理与保护	8.79		8.79			
2130314	防汛	23.80		23.80			
2130316	农村水利	7.67		7.67			
2130319	江河湖库水系综合整治	95.05		95.05			
2130335	农村人蓄饮水	32.86		32.86			
2130399	其他水利支出	238.73		238.73			
221	住房保障支出	57.95	57.95				
22102	住房改革支出	57.95	57.95				
2210201	住房公积金	57.95	57.95				
229	其他支出	9636.13		9636.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9636.13		9636.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9636.13		9636.13			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘市水务局  
(本级)

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4350.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14150.87	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	156.09	151.35	4.74	
	9		九、卫生健康支出	41	19.31	19.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4510.00		4510.00	
	12		十二、农林水支出	44	4156.23	4156.23		
	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	57.95	57.95		
	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	9636.13		9636.13	
	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	18500.95	本年支出合计	59	18535.71	4384.84	14150.87	
年初财政拨款结转和结余	28	52.54	年末财政拨款结转和结余	60	17.78	17.78		
一般公共预算财政拨款	29	52.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18553.50	总计	64	18553.50	4402.62	14150.87	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

任丘市水务

部门：局（本级）

金额单位：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		<b>4384.84</b>	<b>3590.21</b>	<b>794.62</b>
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	
20805	行政事业单位养老支出	151.35	151.35	
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	
210	卫生健康支出	19.31	19.31	
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
213	农林水支出	4156.23	3361.60	794.62
21303	水利	4156.23	3361.60	794.62
2130301	行政运行	3490.99	3331.60	159.39

2130302	一般行政管理事务	35.00	30.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	231.00		231.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.79		8.79
2130314	防汛	23.8		23.8
2130319	江河湖库水系综合整治	95.05		95.05
2130335	农村人畜饮水	32.86		32.86
2130399	其他水利支出	238.73		238.73
221	住房保障支出	57.95	57.95	
22102	住房改革支出	57.95	57.95	
2210201	住房公积金	57.95	57.95	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,779.47	302	商品和服务支出	93.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.23	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.63	30203	咨询费		310	资本性支出	6.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	789.39	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.25	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.93	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.21	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.77	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	709.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	20.77	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	628.71		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	38.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	20.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.47	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	16.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.79	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.38				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.42				
			30299	其他商品和服务支出	8.3				
人员经费合计		3489.31	公用经费合计						100.90

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.30		6.00		6.00	0.30
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.79		5.79		5.79	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：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			14150.87	14150.87		14150.87	
208	社会保障和就业支出		4.74	4.74		4.74	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.74	4.74		4.74	
2082201	移民补助		4.74	4.74		4.74	
212	城乡社区支出		4510.00	4510.00		4510.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1500.00	1500.00		1500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3010.00	3010.00		3010.00	
2121301	城市公共设施		2380.00	2380.00		2380.00	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出		630.00	630.00		630.00	
229	其他支出		9636.13	9636.13		9636.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9636.13	9636.13		9636.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9636.13	9636.13		9636.13	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市水务局（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18561.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 24373.33 万元，下降 56.77%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 18500.95 万元，其中：财政拨款收入 18500.95 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 18543.38 万元，其中：基本支出 3590.21 万元，占 19.36%；项目支出 14953.17 万元，占 80.64%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18500.95 万元，比 2021 年度减少 22964.13 万元，降低 55.38%，主要是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 18535.71 万元，减少 24204.87 万元，降低 56.63%，主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4350.08 万元，比上年增加 1141.63 万元；主要是基本支出和项目支出均有所增加；本年支出 4384.84 万元，比上年增加 553.39 万元，增长 14.44%，主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14150.87 万元，比上年减少 24105.55 万元，降低 63.01%，主要原因是项目支出拨款减少；本年支出 14150.87 万元，比上年减少 24758.25 万元，降低 63.63%，主要是项目支出较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18500.95 万元，完成年初预算的 625.03%，比年初预算增加 15540.93 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算追加预算较多；本年支出 18535.71 万元，完成年初预算的 626.20%，比年初预算增加 15575.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算拨款本年追加较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.20%，比年初预算增加 1394.80 万元，主要是 2022 年追加退休人员生活补贴导致；支出完成年初预算 148.14%，比年初预算增加 1424.82 万元，主要原因是追加退休人员生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 298541.56%，比年初预算增加 14146.13 万元，主要是项目追加预算金额较大；支出完成年初预算 298541.56%，比年初预算增加 14146.13 万元，主要是项目追加预

算金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算和决算中无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算和决算中无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 18535.71 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 156.09 万元，占 0.84%，为单位职工缴纳 2022 年养老保险、职业年金单位部分和水库移民补助；卫生健康支出 19.31 万元，占 0.10%，为 2022 年职工医疗保险单位部分；城乡社区支出 4510.00 万元，占 24.33%，主要为上交南水北调水费和地表水厂工程款；住房和保障支出 57.95 万元，占 0.31%，为 2022 年单位职工住房公积金单位部分；农林水支出 4156.23 万元，占 22.42%，主要为 2022 年机关运行经费和农田水利、水利工程建设等项目支出；其他支出 9636.13 万元，占 52.00%，主要为水系建设项目、新建市政管网和城东干渠清淤疏浚项目。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 3590.21 万元，其中：人员经费 3489.31 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离

退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；

公用经费 100.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出、税金及附加费用。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 91.90%，较预算减少 0.51 万元，降低 8.10%，主要是公务用车运行维护费支出和公务接待费比预算减少；较 2021 年度决算减少 0.16 万元，降低 2.69%，主要是公务接待费比上年减少。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算没有安排因公出国（境）费用，实际也没有因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年和本年均没有因公出国（境）人员。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 5.79 万元，完成预算的

96.50%。较预算减少 0.21 万元，降低 3.50%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.06 万元，增长 1.05%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年预算和实际支出均没发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年和 2022 年均没发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 6.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 3.50%，主要是我单位严格控制公车预算费用；较上年增加 0.06 万元，增长 1.05%，主要是公车运行成本增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100.00%，主要是疫情原因上级来人减少；较上年度减少 0.22 万元，降 100.00%，主要是本年上级来人数减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资



金 888.0824 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111.82%。组织对 2022 年南水北调水费、水系调蓄灌溉工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14150.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2019-2020 年度外调水水费市级补助资金(沧州市财农[2021]68 号)等 27 个项目绩效自评结果。

(1) 2019-2020 年度外调水水费市级补助资金(沧州市财农【2021】68 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019-2020 年度外调水水费市级补助资金(沧州市财农【2021】68 号)项目绩效自评得分为 98.67 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 726.37397 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 86.73%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2019-2020 年度外调水水费市级补助资金(沧州市财农[2021]68 号)	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	726.373970	到位数	726.373970	执行数	630.000000			86.73			
	其中:财政资金	726.373970	其中:财政资金	726.373970	其中:财政资金	630.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	实现引外来水及时结算				630万资金用于上缴水费, 剩余盘活				98.98			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	调水水量			12.50	>=	2900	万方	3000 万方	完成	12.5
		时效指标	资金支出	完成支出时间		12.50	文字描述		2022年12月前	2022年12月	完成	12.5
		质量指标	水质	水质分类		12.50	>=	3	类	3类	完成	12.5
		成本指标	水费	引水水费		12.50	<=	0.25	元/m3	0.21元/m3	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	引水覆盖率	引水覆盖率		30.00	>=	60	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度		10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	98.67											
五、存在问题原因及整改措施	问题: 资金执行进度未到预期值, 原因: 因引水单价实际比预期要低, 整改措施: 剩余资金由财政收回											
填报人:	张金强			联系电话:	2222949							

(2) 2020 年度河湖长制考核奖补资金(沧州市财农[2021]32 号)项目自评综述:  
 根据年初设定的绩效目标, 2020 年度河湖长制考核奖补资金(沧州市财农[2021]32 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.88 万元, 执行数为 8.79 万元, 完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2020 年度河湖长制考核奖补资金(沧州市财农[2021]32 号)			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.880000	到位数	8.880000		执行数	8.790000		98.98		
	其中:财政资金	8.880000	其中:财政资金	8.880000		其中:财政资金	8.790000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	巩固河长制工作成果, 推动我市河长制工作开展。					巩固河长制工作成果, 推动我市河长制工作开展。					98.98
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传数量	宣传牌数量	12.50	≥	70	个	72 个	完成	12.5
		质量指标	宣传牌质量	实际发宣传牌合格率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	资金支出	资金支出时间	12.50	文字描述		2022 年底支出完毕	2022 年 9 月	完成	12.5

	成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	≤	8.88	万元	8.79 万元	完成	12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	河道清洁度	河道清洁提高程度,改善河道环境	30.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河道管理满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李鹏		联系电话:	0317-2251081						

(3) 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]64 号)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]64 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13 万元, 执行数为 13 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	2021 年省级地下水超采综合治理专项资金(冀财农[2021]64 号)	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	332001- 任丘市水务局 本级	<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

后)											
预算数	13.00000 0	到位数	13.000000	执行数	13.000000			100			
其中:财政资金	13.00000 0	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000						
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		完成关停自备井工作			已完成			100.00			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指 标	数量指标	关停自 备井	关停自备 井	12.50	=	65	眼	65	完成	12.5
		成本指标	关停费 用	关停每眼 自备井费 用	12.50	≤	200 0	元	每眼 关停 费用 2000 元	完成	12.5
		质量指标	合格率	合格工程 量占总工 程量的比 例	12.50	=	100	%	100 %	完成	12.5
		时效指标	资金支 出	完成支出 时间	12.50	文字描 述		202 2年 6月 底 前	2022 年6 月份 前支 出完 毕	完成	12.5
	效益指 标	社会效益 指标	减少地 下水采 量	每年减少 地下水开 采量	20.00	>=	30	万 方	32 万方	完成	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	本市居 民满意 度	居民对引 水完成满 意程度	20.00	>=	90	%	100 %	完成	20	

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何学永		联系电话:	0317-2256075						

(4) 2022 年省级水利发展资金预算的通知（冀财农 2021.152 号）（任财农 2022.5 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级水利发展资金预算的通知（冀财农 2021.152 号）（任财农 2022.5 号）绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均未完成。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年省级水利发展资金预算的通知（冀财农 2021.152 号）（任财农 2022.5 号）		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	45.000000	到位数	45.000000		执行数	0.000000	0	
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		其中:财政资金	0.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	目标内容 1、改善农村居民生活质量，提高人民健康水平；2、加强农村基础设施，促进经济展；3、缩小城乡差距，建设和谐社会；4、密切党群关系，增加社会稳定。				1、改善农村居民生活质量，提高人民健康水平；2、加强农村基础设施，促进经济展；3、缩小城乡差距，建设和谐社会；4、密切党群关系，增加社会稳定。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值		单项指标实际完 成值	单项指 标完 成 情况	自 评 得 分	
	符号	值	单位 (文 字描 述)								
	产出指标	数量指标	维修养护 处数	农村饮水工 程维修养护 处数	12.50	=	48	处	47	未完成	0
		质量指标	合格率	验收合格工 程占总工程 的比率	12.50	=	100	%	100	未完成	0
		时效指标	项目完成 时间	维修养护项 目完成时间	12.50	文字 描述		2022 年 10 月底 完成	9月30日完工	未完成	0
		成本指标	工程成本	工程完工后 总成本	12.50	≤	45	万元	小于 45	未完成	0
	效益指标	社会效益 指标	生活质量	收益村群众 生活质量	30.00	文字 描述		农村 居民 生活 质量 得到 改善	农村居民生活质 量得到改善	未完成	0
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	群众对维修 养护工程完 工后满意度	10.00	≥	90	%	100%	未完成	0
	预算执行 率	预算执行 率			10						1 0
	自评总分										0
五、 存在 问题	存在问题;工程已完工，但未拨付工程款，原因：因 2022 年新冠疫情原因，导致未及时进行结算审计，合同约定结算审计后一次性拨付，整改措施：马上组织结算审计，及时拨付资金。										

原因及整改措施			
填报人:	王香馥	联系电话:	0317-2223061

(5)城市水系景观工程胜利路西沟段部分建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市水系景观工程胜利路西沟段部分建设资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城市水系景观工程胜利路西沟段部分建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	380.000000	到位数	380.000000		执行数	380.000000		100		
	其中:财政资金	380.000000	其中:财政资金	380.000000		其中:财政资金	380.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目实施增加河道蓄水能力,改善周边环境,保证及时兑现农民工工资				项目实施增加河道蓄水能力,改善周边环境,保证及时兑现农民工工资				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评
						符号	值	单位			



况							(文字描述)			得分
产出指标	数量指标	河道景观治理长度	胜利路西沟景观治理长度	12.50	≥	550	米	550	完成	12.5
	成本指标	资金成本	该段工程实际支付资金	12.50	=	380	万元	380	完成	12.5
	质量指标	合格率	合格工程量占总工程量的比例	12.50	≥	95	%	100%	完成	12.5
	时效指标	工程完工时间	该工程完工时间	12.50	文字描述		2022年12月底前	2022年12月前已完工	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	生态环境	胜利路西沟段生态环境	30.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程完工后整体形象满意程度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘建兵		联系电话	0317-2216308						

		话:	
--	--	----	--

(6)任丘市流域面积 50km<sup>2</sup> 以上渠道穿村段管理范围界桩埋设资金项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，任丘市流域面积 50km<sup>2</sup> 以上渠道穿村段管理范围界桩埋设资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.48 万元，执行数为 16.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任丘市流域面积 50km <sup>2</sup> 以上渠道穿村段管理范围界桩埋设资金			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.480000	到位数	16.480000		执行数	16.480000		100		
	其中:财政资金	16.480000	其中:财政资金	16.480000		其中:财政资金	16.480000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	明晰 15 条流域面积 50 平方公里以上渠道穿村段管理范围界限				明晰 15 条流域面积 50 平方公里以上渠道穿村段管理范围界限				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	界桩数量	12.50	≥	400	个	428	完成	12.5

	质量指标	质量验收合格率	界桩坐标准确和质量合格率	12.50	>=	95	%	100%		12.5
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	12.50	=	0.00	2021年10月10日前	2021年10月10日		12.5
	成本指标	资金成本	本项目资金成本	12.50	≤	2E+05	元	16.48		12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	明确管理范围	明确15条渠道穿村段管理范围	30.00	=	15	条	15条		30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	10.00	>=	90	%	100%		10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张金强		联系电话:	0317-2222949						

(7) 提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知(任财农[2021]58 号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知(任财农[2021]58 号)绩效自评得分为 94.74 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90 万元,执行数为 47.3562 万元,完成预算的 52.61%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知(任财农[2021]58 号)		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	90.00	到位数	90.000000		执行数	47.356200		52.61		
	其中:财政资金	90.00	其中:财政资金	90.000000		其中:财政资金	47.356200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1、改善农村居民生活质量，提高人民健康水平。2、加强农村基础设施，促进经济发展。3、缩小城乡差距，建设和谐社会。4、密切党群关系，增强社会稳定。				改善农村居民生活质量，提高人民健康水平。2、加强农村基础设施，促进经济发展。3、缩小城乡差距，建设和谐社会。4、密切党群关系，增强社会稳定。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	水表井、阀门井、水表、流量计	维修、改造、增加水表井、阀门井、水表、流量计	12.50	=	61	处	62	完成	12.5
		质量指标	合格率	水表井、阀门井、水表、流量计合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	完工时间	该项目完工时间	12.50	文字描述		10 月底	10 月 8 日完工	完成	12.5
		成本指标	投资额	该项目投入资金	12.50	≤	90	万元	80.8955	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	生活质量	维修改造项目对居民生活带来的影响	30.00	文字描述		改善农村居民生活质量，加强农村基础设施建设。	改善农村居民生活质量，加强农村基础设施建设。	完成	30	

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	项目区群众对维修改造工程满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						5.26
	<b>自评总分</b>										95.26
五、存在问题原因及整改措施	存在问题;工程已完工,但未全部支出,原因:因2022年新冠疫情原因,导致未及时进行结算审计,合同约定结算审计后拨付剩余款项,整改措施:马上组织结算审计,及时拨付资金										
填报人:	王香馥			<b>联系电话:</b>	0317-2223061						

(8)2021年闸站所汛期应急临时工程、设备抢修经费及电费(任财预指【2022】259号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年闸站所汛期应急临时工程、设备抢修经费及电费(任财预指【2022】259号)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.1万元,执行数为14.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	2021年闸站所汛期应急临时工程、设备抢修经费及电费(任财预指【2022】259号)	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	332001-任丘市水务局本级	<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	<b>预算数</b>	14.100000	<b>到位数</b>	14.100000	<b>执行数</b>	14.100000	100	
	<b>其中:财政资金</b>	14.100000	<b>其中:财政资金</b>	14.100000	<b>其中:财政资金</b>	14.100000		

	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障河道畅通、堤防完整、各闸站正常运行，全市安全度汛。				保障了河道畅通、堤防完整，实现了闸站所正常运行，安全度汛。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	设施运行数量	节制闸、泵站正常运行数量		12.50	≥	36	座	36座	完成	12.5
		质量指标	正常运行率	确保河道畅通、堤防完整、节制闸、泵站正常运行率		12.50	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	任务完成时间	本年度防汛任务完成时间		12.50	文字描述		汛期结束	汛期前完成	完成	12.5
		成本指标	工程成本	本项目完成工程成本		12.50	=	14.1	万元	14.1万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	除涝受益面积	保障全市农田除涝受益面积		30.00	≥	13	万亩	13.5万亩	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	受益范围内群众满意率		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

填报人:	张金强	联系电话:	13831796975
------	-----	-------	-------------

(9)2022年河长制办公经费(任财预指[2022]260号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年河长制办公经费(任财预指[2022]260号)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年河长制办公经费 (任财预指[2022]260号)		项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在厉行节约的前提下,保障河长制正常工作。				2022年河长制工作正常进行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	安装维养数量	安装维养公示牌数量	12.50	=	422	块	422	完成	12.5
		质量指标	任务完成率	工作任务完成情况	12.50	=	100	%	100	完成	12.5

	时效指标	工作完成时限	本单位工作完成时限	12.50	文字描述		年底前	年底前完成	完成	12.5
	成本指标	工程成本	完成全部工程所需成本	12.50	≤	5	万元	5万元	完成	12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障工作正常运行	提升河长制服务能力情况	20.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	20
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度比例	项目范围内群众满意度比例	20.00	≥	98	%	100	完成	20
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	赵广才			联系电话:	0317-2251081					

(10) 2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知(冀财农2021.144号)(任财农2022.2号)项目因上级调整,资金已经收回,所以不再自评。

(11) 2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知(冀财农2021.151号)(任财农2022.4号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知(冀财农2021.151号)(任财农2022.4号)绩效自评得分为32.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为189万元,执行数为189万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定因资金用途调整导致的数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标均已偏离未完成。但时效指标和



满意度指标单项考核均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>										
一、基本情况	项目名称	2022 年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农 2021.151 号） （任财农 2022.4 号）		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	189.000000	到位数	189.000000	执行数	189.000000	100			
	其中:财政资金	189.000000	其中:财政资金	189.000000	其中:财政资金	189.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	合理调度水量，发挥引水效益，缓解地表水短缺局面。				完成管道顶进及开挖铺设 124 米				0.00	
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实际	单项指	自	

指标完成情况	标		指标		分值	符号	值	单位(文字描述)	完成值	标完成情况	评分
	产出指标	数量指标	引水数量	引用外来水数量	12.50	>=	378	万立方米	管道铺设及顶进 124 米	未完成	0.00
		质量指标	引水水质	引用外来水质标准	12.50	>=	4	类	工程合格率 100%	未完成	0.00
		时效指标	资金支出	完成支出时间	12.50	文字描述		2022 年 12 月底	2022 年 12 月	完成	12.5
		成本指标	水费	引水水费	12.50	<=	0.5	元	小于等于 189 万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	引水覆盖率	提高地表水覆盖率	20.00	>=	30	%	提升渠道连通与排灌能力	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	本市居民满意度	居民对引水完成满意程度	20.00	>=	90	%	100	未完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	执行目标出现偏差，189 万元计划用于引水，2022 年受我市降水偏多影响，渠道水位长时间维持较高状态，资金闲置，故报请市政府同意，将该资金用于地下水压采水利工程项目。										
填报人:	刘建兵			联系电话:	2216308						

(12)2022 年水利系统通讯费（任财预指【2022】374 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年水利系统通讯费（任财预指【2022】374 号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年水利系统通讯费（任财预指【2022】374号）			项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.320000	到位数	1.320000		执行数	1.320000		100		
	其中:财政资金	1.320000	其中:财政资金	1.320000		其中:财政资金	1.320000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保我市水利会议系统与上级水利部门保持畅通				全年畅通					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度信息系统数量	年度使用信息系统数量	12.50	=	2	个	2个	完成	12.5
		质量指标	信息系统故障天数	信息系统2022年故障天数	12.50	<=	10	天	0天	完成	12.5
		时效指标	支付时间	支付时间完成	12.50	文字描述		8月底前支付完成	8月	完成	12.5
		成本指标	资金成本	网费年金额	12.50	=	13200	元	1.32万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	网络保障能力	视频系统保障	30.00	=	1	年	1年	完成	30	

			时限							
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	参会人员满意度 (%)	参会人员 对视频系统 满意度 (%)	10.00	>=	90	%	100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题 原因及整改措施	无									
填报人:	张瑛宇		联系电话:	13785700155						

(13)2022 年新增政府专项债券资金（城东干渠清淤疏浚及配套工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新增政府专项债券资金（城东干渠清淤疏浚及配套工程）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年新增政府专项债券资金（城东干渠清淤疏浚及配套工程）		项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1500.000000	到位数	1500.000000		执行数	1500.000000		100		
	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1500.000000		其中:财政资金	1500.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步提高我市东部地区水资源调蓄能力				提高了我市东部地区的水资源调蓄能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	渠道清淤	城东干渠清淤长度	12.50	=	11.01	公里	11.01公里	完成	12.5
		质量指标	合格率	经检验单元工程合格率	12.50	=	100	%	全部合格	完成	12.5
		时效指标	工程完工时间	城东干渠工程完工时间	12.50	文字描述		2022年10月底完成	2022年10月18日完成	完成	12.5
		成本指标	预算执行成本	工程完工成本	12.50	=	1500	万元	1500万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	输水灌溉	渠道调蓄及输水灌溉能力	30.00	>=	350	万方	380万方	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	项目区受益群众满意率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	刘建兵	联系电话:	2216308	

(14)2022 年新增政府专项债券资金（水系调蓄灌溉综合治理工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新增政府专项债券资金（水系调蓄灌溉综合治理工程）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年新增政府专项债券资金（水系调蓄灌溉综合治理工程）		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6000.000000	到位数	6000.000000		执行数	6000.000000		100		
	其中:财政资金	6000.000000	其中:财政资金	6000.000000		其中:财政资金	6000.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	"恢复渠道排沥和灌溉功能，充分提高地表水的灌溉利用率，实现扩大地表水灌溉面积的目的。"				恢复渠道排沥和灌溉功能，充分提高地表水的灌溉利用率，实现扩大地表水灌溉面积				100.00		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	产出指标	数量指标	管道长度	完成管道铺设长度	12.50	=	50	公里	50公里	完成	12.5	
		质量指标	合格率	工程验收合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	按时完成率	工程项目按时完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		成本指标	工程成本	工程完工成本	12.50	<=	1500	万元	1500万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	项目运转率	新建项目正常运转率	30.00	=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益范围内群众满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	高子涵			联系电话:	13171988818						

(15) 2022 年新增政府专项债券资金（新建市政供水管网项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年新增政府专项债券资金（新建市政供水管网项目）绩效自评得分为 99.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2200 万元，执行数为 2136.133180 万元，完成预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的时效指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。受工程进度影响，数量指标应完成管道 19.74 米，实际完成 19.16 米，成本指标因国省干道占地审批手续未完成，预期支出 2200 万元，实际支出 2136.13318 万元，有 63.86682 万元没有支出。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年新增政府专项债券资金(新建市政供水管网项目)		项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2200.000000	到位数	2200.000000		执行数	2136.133180		97.1		
	其中:财政资金	2200.000000	其中:财政资金	2200.000000		其中:财政资金	2136.133180				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障文化道、九江道等新建道路两侧及新建物流园居民生产生活用水				达到保障文化道、九江道等新建道路两侧及新建物流园居民生产生活用水的目标				97.10		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	管道长度	铺设管道总长度	12.50	=	19.74	千米	19.16	未完成	
	质量指标	质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	



	时效指标	项目按时完成率	在规定时间内已完成项目数量占计划完成项目数量之比	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	成本指标	工程成本	工程完工设计利用债券成本	12.50	=	2200	万元	2136.13318	未完成	12.1
<b>效益指标</b>	社会效益指标	项目运转率	新建项目正常运转率	30.00	=	100	%	100	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	该项目收益范围内群众的满意程度	10.00	>=	95	%	98	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										99.2
五、存在问题原因及整改措施	1、管道长度铺设长度未达到原计划值，由于部分道路存在临时建筑，不具备进场施工条件，加快与相关部门协调拆除临建进度，具备施工条件后第一时间进场施工，完成预定目标长度。2、工程成本目标没有完成，由于交通局征收穿越国省干道占地费审批手续未完成，导致 638668.2 元占地费没有支出，截止至 2023 年 2 月，审批手续已经完成，资金到位后，即可完成支出。									
填报人:	张博超	<b>联系电话:</b>	18131700922							

(16) 2022 年闸站所设备维修养护及应急物品采购经费(任财预指【2022】514 号)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年闸站所设备维修养护及应急物品采购经费(任财预指【2022】514 号)绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.664 万元, 执行数为 28.664 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益

指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年闸站所设备维修保养及应急物品采购经费 (任财预指【2022】514 号)		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	28.664000	到位数	28.664000		执行数	28.664000		100		
	其中:财政资金	28.664000	其中:财政资金	28.664000		其中:财政资金	28.664000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保扬水站、节制闸等水利设施安全稳定运行,保障我市安全度汛。				确保扬水站、节制闸等水利设施安全稳定运行,实现了我市安全度汛。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维养数量	维养调试闸站数量	12.50	=	36	座	36 座	完成	12.5
		质量指标	质量合格率	合格物品占总采购物品的比例	12.50	=	100	%	全部合格	完成	12.5
		时效指标	资金支付进度	资金支付完毕月份	12.50	文字描述		9 月底支出完毕	9 月底前完成支出	完成	12.5
		成本指标	采购成本	防汛物品采购成本	12.50	≤	28.66	万元	28.664	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障水利设施正常运行	确保我市安全度汛	30.00	文字描述		确保度汛安全	实现了安全度汛	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目完成后的满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10

	行率	率								
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张金强	联系电话:	13831796975							

(17) 2022 水系调蓄灌溉综合治理工程前期费（任财预指【2022】434号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 水系调蓄灌溉综合治理工程前期费（任财预指【2022】434号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 水系调蓄灌溉综合治理工程前期费（任财预指【2022】434号）		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		

完成情况	按期完成调蓄水库工程建设方案及水系调蓄灌溉综合治理工程专项债券法律意见书、融资与收益自求平衡报告、实施方案。				按期完成调蓄水库工程建设方案及水系调蓄灌溉综合治理工程专项债券法律意见书				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	编制方案	编制调蓄水库建设方案	10.00	=	1	套	1套	完成	10
		数量指标	编制申请专项债券资料	编制一案两书	10.00	=	1	套	1套	完成	10
		质量指标	编制要求	符合工程建设编制要求	10.00	=	100	%	按要求完成	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率(%)	10.00	=	100	%	及时完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算成本控制数	10.00	=	50	万元	50万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障水系调蓄项目顺利实施	30.00	文字描述		保障水系调蓄项目顺利实施	保障水系调蓄项目顺利实施	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意程度	使用部门对编制成果满意程度	10.00	=	100	%	全部满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	高子涵			联系电话:	13171988818						

(18)城东干渠清淤疏浚及配套专项债券申请费用(任财预指【2022】546号)项目  
 自评综述:根据年初设定的绩效目标,城东干渠清淤疏浚及配套专项债券申请费用(任财预指【2022】546号)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

<b>2022年度预算项目绩效自评表</b>											
一、基本情况	项目名称	城东干渠清淤疏浚及配套专项债券申请费用(任财预指【2022】546号)			项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	28.000000	到位数	28.000000		执行数	28.000000		100		
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000		其中:财政资金	28.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障申请我市城东干渠清淤疏浚及配套工程专项债券1500万元。				专项债券1500万元资金申请成功				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	成果数量	“一案三书”成果资料数量	12.50	=	4	册	接收成果资料4册	完成	12.5
	质量指标	合格率	成果资料合	12.50	=	100	%	合格率	完成	12.5	

			格率					100%			
	时效指标	完成时间	成果资料完成时间	12.50	文字描述		按约定交付	按约定交付	完成	12.5	
	成本指标	资金成本	咨询服务费	12.50	=	28	万元	等于 28 万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	专项债申请	项目专项债申请结果	30.00	文字描述	申请成功	申请成功	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各参与方满意率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘建兵		联系电话:	2216308							

(19)地表水厂项目工程款（任财综【2022】178号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地表水厂项目工程款（任财综【2022】178号）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	地表水厂项目工程款 (任财综【2022】178号)	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级	金额单位	万元
--------	------	------------------------------	------	----	--------	-------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1500.000000	到位数	1500.000000	执行数	1500.000000		100			
	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1500.000000	其中:财政资金	1500.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	充分利用南水北调工程,缓解任丘市城市水资源紧张局面。				达到了充分利用南水北调工程,缓解了任丘市城市水资源紧张局面的目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	管道长度	完成管道铺设长度	12.50	=	50	公里	50公里	完成	12.5
		质量指标	合格率	工程验收合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	按时完成率	工程项目按时完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	工程成本	工程完工成本	12.50	=	1500	万元	1500万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	项目运转率	新建项目正常运转率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益范围内群众满意度	10.00	>=	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张博超			联系电话:	18131700922						

(20)任财农【2022】24号关于下达2022年度地下水超采综合治理专项资金的通

知（冀财农 2022.13）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任财农【2022】24号关于下达 2022 年度地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农 2022.13）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	任财农【2022】24号关于下达2022年度地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农 2022.13）		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	86.000000	到位数	86.000000		执行数	86.000000		100		
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000		其中:财政资金	86.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现东庄店坑塘连接及引蓄水灌溉功能				东庄店坑塘连接并具有引蓄水灌溉能力				100.00		
	提升三赵排渠蓄水灌溉及排涝功能				提升了三赵排渠灌溉及排涝能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	坑塘连接	坑塘连接长度	8.00	=	338	米	338 米	完成	8
		数量指标	渠道清淤	渠道清淤长度	8.00	≥	1.1	千米	1.1 千米	完成	8
		质量指标	合格率	工程验收合格率	7.00	=	100	%	全部合格	完成	7



	质量指标	合格率	工程验收合格率	7.00	=	100	%	全部合格	完成	7
	时效指标	工程完工时间	三赵排渠清淤工程完工时间	8.00	文字描述		2022年底完成	2022年完成	完成	8
	时效指标	资金拨付时间	坑塘连接工程资金拨付时间	8.00	文字描述		2022年底完成	2022年完成	完成	8
	成本指标	工程成本	清淤工程成本	7.00	≤	55	万元	55.96864万元	完成	7
	成本指标	工程成本	坑塘连接工程成本	7.00	≤	32	万	31.03136万元	完成	7
效益指标	社会效益指标	引水灌溉及排涝	引水灌溉及排涝能力	10.00	≥	90	万方	大于90万方	完成	10
	社会效益指标	引蓄水及灌溉	引蓄水及灌溉能力	10.00	≥	32	万方	大于32万方	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目区受益群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘建兵		联系电话:	0317-2216308						

(21)任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程管理经费(任财预指【2022】744号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程管理经费(任财预指【2022】744号)绩效自评得分为88.52分(绩效自评表附后)。全年预算数20万元,执行数17.0475万元,完成预算的85.24%。项目绩效目标完成情况:通过

自评，年初设定的时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。数量指标未完成，原计划租车 3 辆，实际未租。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程管理经费(任财预指【2022】744号)		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	332001 - 任丘市水务局本级		<b>金额单位</b>	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	<b>预算数</b>	20.000000	<b>到位数</b>	20.000000		<b>执行数</b>	17.047500		85.24		
	<b>其中:财政资金</b>	20.000000	<b>其中:财政资金</b>	20.000000		<b>其中:财政资金</b>	17.047500				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证水系灌溉综合治理工程水利进行				保证水系灌溉综合治理工程顺利进行				88.52		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	租车数量	办公租车数量	10.00	=	3	辆	未租车	未完成	0.00
		质量指标	资金使用合格率	资金按要求使用	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金支付进度	资金支付完毕月份	15.00	文字描述		截止至十二月	2022年十二月份	完成	15
		成本指标	管理经费成本	车辆租用、燃油, 打印纸、油墨等办公耗材, 防疫、劳保用品及文件装订等及其	15.00	≤	20	万元	17.0475	完成	15

			他办公经费							
<b>效益指标</b>	社会效益指标	确保工程顺利进行	保证水系工程顺利进行	30.00	文字描述		全年	保证顺利进行	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用人员满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						8.52375
<b>自评总分</b>										88.52
五、存在问题原因及整改措施	租车指标为3辆，实际上未租车，因资金到位较晚；整改措施为：提高预算编辑水平，准确预测项目支出结构。									
填报人:	高子涵		联系电话:	13171988818						

(22)任财农[2021]56号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知(冀财农2021.123号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,任财农[2021]56号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知(冀财农2021.123号)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数4.74万元,执行数为4.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任财农[2021]56号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知(冀财农2021.123号)			项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.740000	到位数	4.740000		执行数	4.740000		100			
	其中:财政资金	4.740000	其中:财政资金	4.740000		其中:财政资金	4.740000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障国家水库移民政策落实到位					移民政策落实到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	资金直补受益移民人数		12.50	=	79	人	79	完成	12.5
		时效指标	资金支付时间	水库移民资金支付到位时间		12.50	文字描述		2022年7月底前	2022年6月	完成	12.5
		成本指标	水库移民补助标准(每人)	控制在批复的预算范围内		12.50	=	600	元	600元	完成	12.5
		质量指标	发放率	实发水库移民占应发比率		12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	人均可支配收入	增加水库移民人均可支配收入		30.00	=	600	元	600元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	接受补助移民满意度		10.00	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	吴梦泽	联系电话:	0317-2222515	

(23)水旱灾害防御视频会商系统更换经费(任财预指【2022】513号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,水旱灾害防御视频会商系统更换经费(任财预指【2022】513号)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数9.70万元,执行数为9.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水旱灾害防御视频会商系统更换经费(任财预指【2022】513号)		项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.700000	到位数	9.700000	执行数	9.700000	100				
	其中:财政资金	9.700000	其中:财政资金	9.700000	其中:财政资金	9.700000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障水旱灾害防御视频系统正常运行				正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	购置数量	购置设备系统数量	12.50	=	1	台(套)	1套	完成	12.5	
		质量指标	合格率	所购置设备质量合格率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	资金支付进度	资金按合同及时支付	12.50	文字描述		按合同及时支付	按合同支付	完成	12.5	
		成本指标	购置成本	设备购置总成本	12.50	≤	9.7	万元	9.7万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	正常利用	保障该设备正常利用和运行	30.00	文字描述		保障通讯信息畅通	通畅	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	使用人员对该设备满意程度	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	于宝胜			联系电话:	03172222515						

(24) 水务局南水北调 22 年上半年水费配套费支出项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 水务局南水北调 22 年上半年水费配套费支出绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 2000 万元, 执行数为 2000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过自评, 年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水务局南水北调 22 年上半年水费配套费支出		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	2000.000000		100		
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	2000.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	完成以前年度欠缴水费和部分 2022 年水费缴纳				完成以前年度欠缴水费和部分 2022 年水费缴纳				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	水量	引长江水量	12.50	≥	700	万方	796 万方	完成	12.5
		质量指标	水质	水质分类	12.50	≥	3	类	3 类	完成	12.5
		时效指标	资金支出	水费缴纳时间	12.50	文字描述		12 月底前完成	2022 年 12 月缴纳	完成	12.5
		成本指标	单价	水费单价	12.50	=	2.71	元/立方米	2.51 元/立方米	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	引水供水保障率	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	本市居民对保障供水满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	栗建平	联系电话:	13932730228
------	-----	-------	-------------

(25)水资源税征收工作经费(任财预指[2022]417号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,水资源税征收工作经费(任财预指[2022]417号)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水资源税征收工作经费(任财预指[2022]417号)		项目级次	本级	实施主管单位	332001-任丘市水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证我市水资源税征收工作正常运行				水资源税征收正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	征收户数	2022年核实征收户数	12.50	>=	100	户	110	完成	12.5
		质量指标	足额征收	水资源税足额征收率	12.50	>=	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	按时征	是否及时核	12.50	文字		按时核实	及时	完成	12



		收	实水量		描述		水量保障 水资源税 足额征收			.5
	成本指标	成本预算	2022年水资源税支出预算	12.50	<=	30	万元	30万元	完成	12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	工作开展情况	保证我市水资源税征收工作正常运行	30.00	文字描述		保证我市水资源按时足额征收	按时征收	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对该工作满意程度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	崔宝申		<b>联系电话:</b>	2253896						

(26) 巡河员劳务补贴和人身意外险保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡河员劳务补贴和人身意外险保险绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 165.60 万元，执行数为 158.071027 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巡河员劳务补贴和人身意外险保险		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	165.600000	到位数	165.600000		执行数	158.071027		95.45			
	其中:财政资金	165.600000	其中:财政资金	165.600000		其中:财政资金	158.071027					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对巡河人员补助以保障巡河工作正常运行				巡河工作正常运行				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	人数	受到补助人数		12.50	绩效目标完成情况	319	人	319人	完成	12.5
		质量指标	覆盖率	补助发放覆盖率		12.50	绩效目标完成情况	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	发放时间	发放补助时间		12.50	文字描述		按月发放	按月	完成	12.5
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准		12.50	年度工作计划	350	元/人/月	350元/人	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	清洁度	河道清洁提高程度		30.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受补助人群满意程度		10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题	无											

原因及整改措施			
填报人:	李庆伟	联系电话:	0317-2251081

(27) 闸站所日常管理、设备运行电费自评综述：根据年初设定的绩效目标，闸站所日常管理、设备运行电费自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 13.3384 万元，执行数为 13.3384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	闸站所日常管理、设备运行电费		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	13.338400	到位数	13.338400		执行数	13.338400		100	
	其中:财政资金	13.338400	其中:财政资金	13.338400		其中:财政资金	13.338400			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保证闸、站正常供电，保障全市引调水和度汛安全。				实现了闸、站正常供电，保障了全市引调水和安全度汛。				100.00	
四、	一级指标	二级指标	三级指	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标	单项指标	自评	

年度 绩效 指标 完成 情况		标		值	符号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	完成情况	得分	
	<b>产出指标</b>	数量指标	闸、站 数量	电力扬水泵 站、节制闸数 量	12.50	=	7	座	7座	完成	12.5
		质量指标	供电保 障率	正常供电闸站 占总电力扬水 泵站、节制闸 的比例	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金支 付进度	资金支付完毕 月份	12.50	文字 描述		10月 底	10月底 前完成	完成	12.5
		成本指标	运行成 本	电力扬水泵 站、节制闸运 行成本	12.50	≤	13.33	万元	13.3384	完成	12.5
	<b>效益指标</b>	社会效益 指标	保障水 利设施 正常运 行	确保我市引调 水和度汛安全	30.00	文字 描述		全年	年度内安 全度汛	完成	30
	<b>满意度指 标</b>	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	闸站所职工的 满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	<b>预算执行 率</b>	预算执行 率			10						10
<b>自评总分</b>	<b>100</b>										
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人:	张金强		<b>联系电话:</b>	13831796975							

(28)任财农【2022】30号关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知(冀财农2022.53)自评综述:根据年初设定的绩效目标,任财农【2022】30号关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知(冀财农2022.53)自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，年初设定的数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标均已完成。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

<b>2022 年度预算项目绩效自评表</b>											
一、基本情况	项目名称	任财农【2022】30号关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的 通知（冀财农2022.53）			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 任丘市水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	74.000000	到位数	74.000000		执行数	74.000000		100		
	其中:财政资金	74.000000	其中:财政资金	74.000000		其中:财政资金	74.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升三赵排渠引水灌溉及排涝能力				提升三赵排渠引水灌溉及排涝能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	渠道清淤	渠道清淤长度	12.50	≥	1.5	公里	1.5 公里	完成	12.5
		质量指标	合格率	工程验收合格率	12.50	=	100	%	全部合格	完成	12.5
		时效指标	完工时间	工程完工时间	12.50	文字描述		2022年度完成	2022年已经完成	完成	12.5

	成本指标	工程成本	三赵排渠清淤工程成本	12.50	≤	74	万元	74万元	完成	12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	灌溉排涝能力	三赵排渠引水灌溉及排涝能力	30.00	≥	90	万方	大于90万方	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意率	受益区群众满意率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘建兵		联系电话:	0317-2216308						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年项目绩效自评：我单位2022年共有专项资金28项，其中有一项因上级调整收回资金剩余27项全部开展了自评。其中：2022年省级水利发展资金预算的通知（冀财农2021.152号）（任财农2022.5号）项目绩效目标全部没有完成，得分为0，原因为2022年新冠疫情原因，导致未及时进行结算审计，合同约定结算审计后一次性拨付，所以得分为0；2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农2021.151号）（任财农2022.4号）项目自绩效目标偏离，得分为32.5分，原因为189万元计划用于引水，2022年受我市降水偏多影响，渠道水位长时间维持较高状态，资金闲置，故报请市政府同意，将

该资金用于地下水压采水利工程项目，导致目标偏离；任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程管理经费(任财预指【2022】744号)项目绩效目标中数量指标未完成，得分为99.20分，原因为资金到位较晚，预计划租用三辆车，所以没有租用车辆；2022年新增政府专项债券资金(新建市政供水管网项目)项目数量指标和均未完成，得分为88.52分、数量指标中管道长度铺设长度未达到原计划值，是由于部分道路存在临时建筑，不具备进场施工条件，质量指标未完成原因为由于交通局征收穿越国省干道占地费审批手续未完成，所以资金支出剩余63.86682万元；总的来说2022年项目较好完成了绩效目标，得分为0的项目实际工程已经完成，出现偏离的项目实际资金全部支出，资金也发挥了效益，以后工作中随着绩效考核逐步贯穿始终，我们逐步熟练和重视，加强绩效观，争取更好地完成各项工作。

## 七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出100.91万元，比2021年度减少64.34万元，降低38.93%。主要原因是2022年征收污水处理费劳务费和设备购置、办公费减少。

## 八、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额535.34万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出445.34万元、政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年本部门没有新购和处置车辆。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有购置单价 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有购置单价 100 万元以上专用设备。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类