



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：332

部门名称：保定市徐水区水利局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

根据《保定市徐水区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区水利局的主要职责是：

(1) 负责拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，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。

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

(4) 指导水资源保护工作；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；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) 负责水利设施，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；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；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。

(7) 组织实施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。

(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、监测预报并定期公告；负责建设工程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；负责职业卫生的监督管理工作。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中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；指导农村水能资源开发工作。

(10) 负责水库工程移民管理工作。拟订水库工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后扶政策的实施。

(11) 负责涉水违法事件的查处，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，组织指导水库的安全生产工作，组织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。

(12) 组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准，规程规范并监督实施。

(13) 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；组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水、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。

(14) 负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡（镇）、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(15) 完成区委、区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	保定市徐水区水利局(本级)	行政单位	财政拨款



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：保定市徐水区水利局

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	5757.83	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	49738.06	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	185.32	八、社会保障和就业支出	39	1936.53
	9		九、卫生健康支出	40	103.09
	10		十、节能环保支出	41	608.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4385.51
	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	190.05
	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	33397.50
	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	55681.21	本年支出合计	58	40620.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.86	年末结转和结余	60	15067.15
	30			61	
总计	31	55688.07	总计	62	55688.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 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：保定市徐水区水利局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55681.21	55495.90					185.32
208	社会保障和就业支出	1936.53	1936.53					
20805	行政事业单位养老支出	475.11	475.11					
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82					
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.73	255.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.05	97.05					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1422.66	1422.66					
2082201	移民补助	661.06	661.06					
2082202	基础设施建设和经济发展	761.60	761.60					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.76	38.76					
2082301	移民补助	29.16	29.16					
2082302	基础设施建设和经济发展	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	103.09	103.09					
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09					
2101101	行政单位医疗	103.09	103.09					
211	节能环保支出	608.24	608.24					
21103	污染防治	608.24	608.24					
2110302	水体	608.24	608.24					
213	农林水支出	4381.69	4381.34					0.36
21303	水利	4362.05	4361.69					0.36
2130301	行政运行	227.74	227.74					

2130306	水利工程运行与维护	4. 40	4. 40					
2130314	防汛	30. 29	30. 29					
2130399	其他水利支出	4099. 62	4099. 27					0. 36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19. 65	19. 65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19. 65	19. 65					
221	住房保障支出	190. 05	190. 05					
22102	住房改革支出	190. 05	190. 05					
2210201	住房公积金	190. 05	190. 05					
229	其他支出	48461. 60	48276. 64					184. 96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区水利局

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
科 目代 码	科 目名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40620.93	4162.36	36458.57			
208	社会保障和就业支出	1936.53	475.11	1461.42			
20805	行政事业单位养老支出	475.11	475.11				
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82				
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.73	255.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.05	97.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1422.66		1422.66			
2082201	移民补助	661.06		661.06			
2082202	基础设施建设和经济发展	761.60		761.60			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.76		38.76			
2082301	移民补助	29.16		29.16			
2082302	基础设施建设和经济发展	9.60		9.60			
210	卫生健康支出	103.09	103.09				
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09				
2101101	行政单位医疗	103.09	103.09				
211	节能环保支出	608.24		608.24			
21103	污染防治	608.24		608.24			
2110302	水体	608.24		608.24			
213	农林水支出	4385.51	3394.10	991.41			
21303	水利	4365.86	3394.10	971.76			

2130301	行政运行	228.04	228.04				
2130306	水利工程运行与维护	4.40		4.40			
2130314	防汛	30.29		30.29			
2130399	其他水利支出	4103.14	3166.06	937.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.65		19.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.65		19.65			
221	住房保障支出	190.05	190.05				
22102	住房改革支出	190.05	190.05				
2210201	住房公积金	190.05	190.05				
229	其他支出	33397.50		33397.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33397.50		33397.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33397.50		33397.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市徐水区水利局

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	5757.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	49738.06	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	1936.53	475.11	1461.42	
	9		九、卫生健康支出	41	103.09	103.09		
	10		十、节能环保支出	42	608.24	608.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4385.45	4385.45		
	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	190.05	190.05		
	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	33397.50		33397.50	
	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	55495.90	本年支出合计	59	40620.87	5761.94	34858.93	
年初财政拨款结转和结余	28	4.11	年末财政拨款结转和结余	60	14879.14		14879.14	
一般公共预算财政拨款	29	4.11		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	55500.01	总计	64	55500.01	5761.94	49738.06	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区水利局

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	5761.94	4162.30	1599.64
208	社会保障和就业支出	475.11	475.11	
20805	行政事业单位养老支出	475.11	475.11	
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82	
2080502	事业单位离退休	68.51	68.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.73	255.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.05	97.05	
210	卫生健康支出	103.09	103.09	
21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	
2101101	行政单位医疗	103.09	103.09	
211	节能环保支出	608.24		608.24
21103	污染防治	608.24		608.24
2110302	水体	608.24		608.24
213	农林水支出	4385.45	3394.04	991.41
21303	水利	4365.80	3394.04	971.76
2130301	行政运行	228.04	228.04	
2130306	水利工程运行与维护	4.40		4.40
2130314	防汛	30.29		30.29
2130399	其他水利支出	4103.08	3166.00	937.08
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	19.65		19.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	19.65		19.65

221	住房保障支出	190.05	190.05	
22102	住房改革支出	190.05	190.05	
2210201	住房公积金	190.05	190.05	

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

公开 06 表

部门：保定市徐水区水利局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3857.96	302	商品和服务支出	150.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	971.02	30201	办公费	23.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1053.94	30203	咨询费		310	资本性支出	14.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	695.76	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.73	30206	电费	9.77	31003	专用设备购置	0.66
30109	职业年金缴费	97.05	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.28	30208	取暖费	16.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	224.16	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.58	30217	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	51.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	20.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.76			
人员经费合计		3997.15	公用经费合计					165.15

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

公开 07 表

部门：保定市徐水区水利局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			49738.06	34858.93		34858.93	14879.14
208	社会保障和就业支出		1461.42	1461.42		1461.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1422.66	1422.66		1422.66	
2082201	移民补助		661.06	661.06		661.06	
2082202	基础设施建设和经济发展		761.60	761.60		761.60	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		38.76	38.76		38.76	
2082301	移民补助		29.16	29.16		29.16	
2082302	基础设施建设和经济发展		9.60	9.60		9.60	
229	其他支出		48276.64	33397.50		33397.50	14879.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		48276.64	33397.50		33397.50	14879.14
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48276.64	33397.50		33397.50	14879.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区水利局

2022 年度

单位：万元

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区水利局 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
12.29		12.15		12.15	0.14	10.26		10.26		10.26	

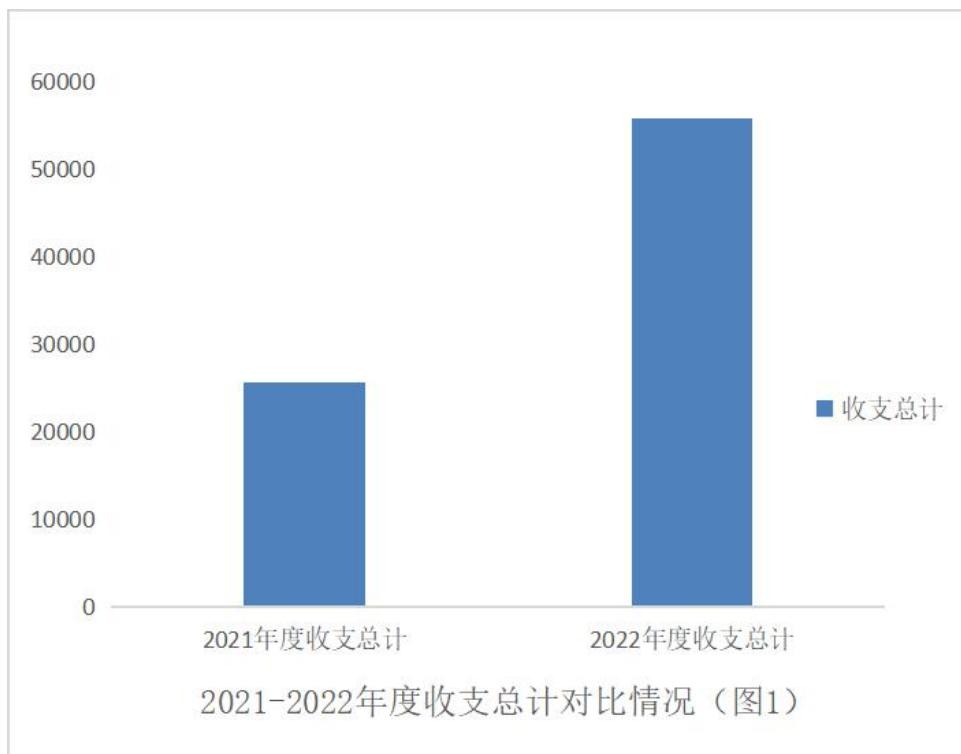
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

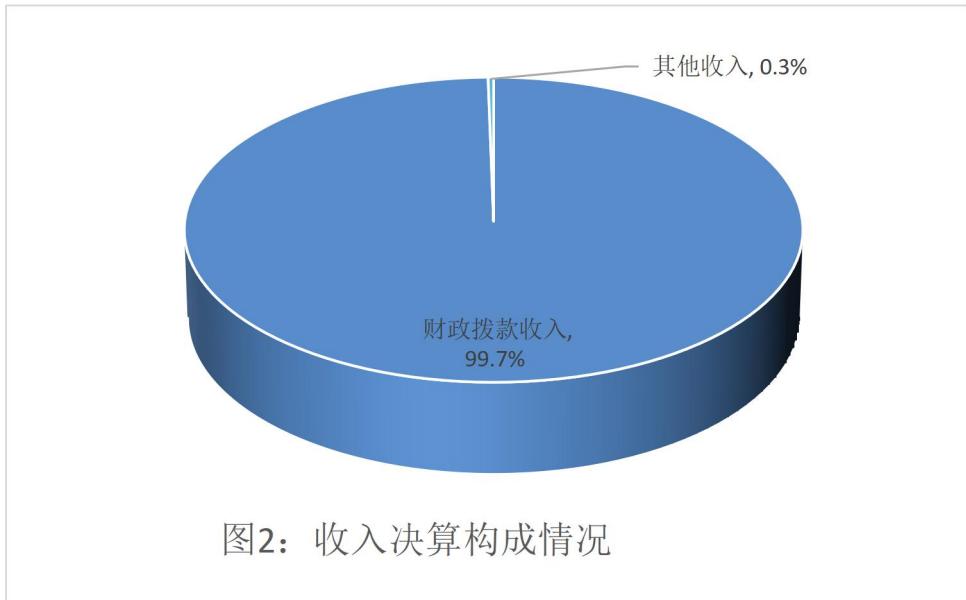
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）55688.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 30007.12 万元，增长 116.8%，主要原因是项目金额增幅较大影响所致。2022 年项目较 2021 年增多，且项目金额较大，如农村生活水源江水置换项目及配套的农村管网改造项目等。



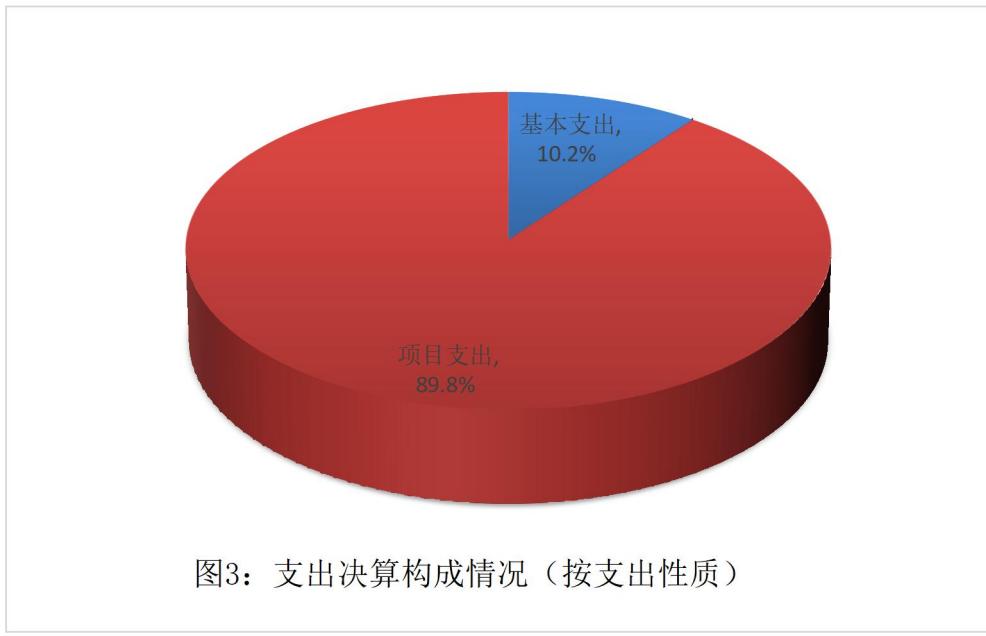
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 55681.21 万元，其中：财政拨款收入 55495.9 万元，占 99.7%；其他收入 185.32 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计40620.93万元，其中：基本支出4162.36万元，占10.2%；项目支出36458.57万元，占89.8%；



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

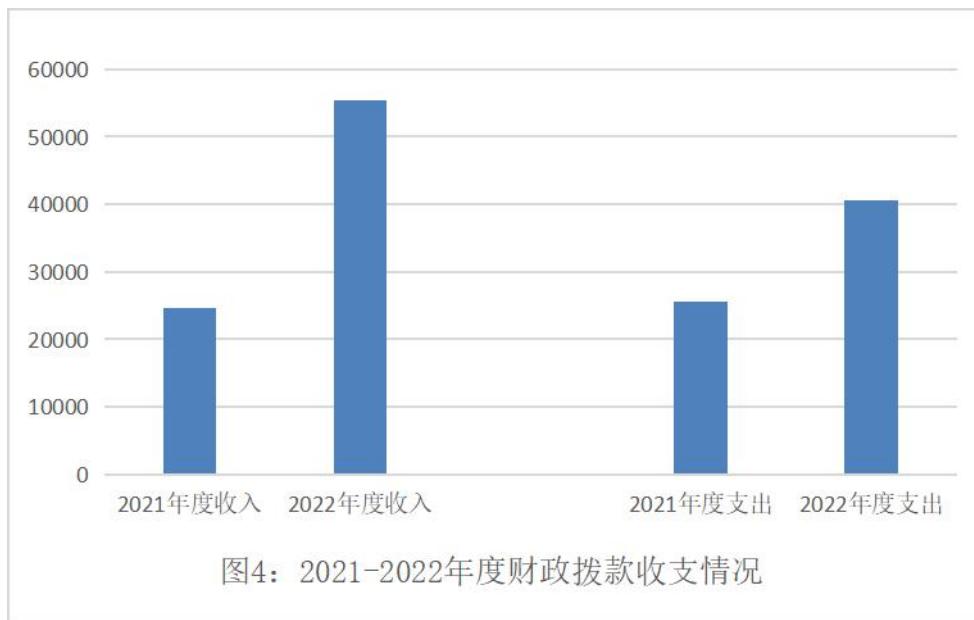
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 55495.9 万元，比 2021 年度增加 30876.44 万元，增长 125.4%，主要是项目收入金额大幅增长影响所致，仅农村生活水源江水置换项目就影响财政拨款收入增加 38000 万元；本年支出 40620.87 万元，增加 14946.78 万元，增长 58.2%，主要是项目支出金额大幅增长影响所致，如：农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5757.83 万元，比上年减少 1154 万元，降低 16.7%，主要是一般公共预算财政拨款安排项目收入较上年较少影响所致；本年支出 5761.94 万元，比上年减少 2197.37 万元，降低 27.6%，主要是一般公共预算财政拨款项目支出大幅减少影响所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49738.06 万元，比上年增加 32030.43 万元，增长 180.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目收入大幅增长影响所致，如：农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目等；本年支出 34858.93 万元，比上年增加 17144.15 万元，增长 96.8%，主要是农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目支出金额较大影响所致。

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 0.0%，主要原因是本年度及上年均无相关收支情况；

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0. 0%，主要是本年度及上年均无相关收支情况。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

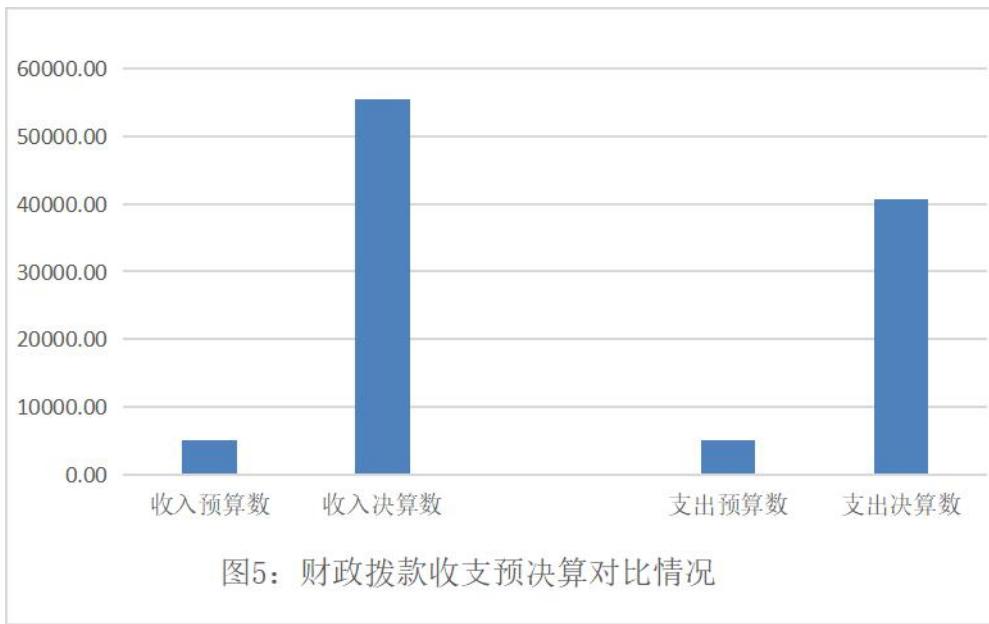
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 55495. 9 万元，完成年初预算的 1108. 6%，比年初预算增加 50489. 88 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中实施农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造等项目金额较大；本年支出 40620. 87 万元，完成年初预算的 811. 4%，比年初预算增加 35614. 85 万元，决算数大于预算数主要原因是年度中实施农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造等项目金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120. 7%，

比年初预算增加 986.61 万元，主要是年度中一般公共预算财政拨款项目增多，如：2022 年省级白洋淀流域生态环境治理项目、河道保洁费用、省级地下水超采综合治理项目等影响收入增加；支出完成年初预算 120.8%，比年初预算增加 990.72 万元，主要是年度中一般公共预算财政拨款项目增多，影响支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21183.2%，比年初预算增加 49503.26 万元，主要是年度中政府性基金预算财政拨款收入安排项目金额较大影响所致，如：农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目；支出完成年初预算 14846.2%，比年初预算增加 34624.13 万元，主要是年度中实施的农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目金额较大影响所致。

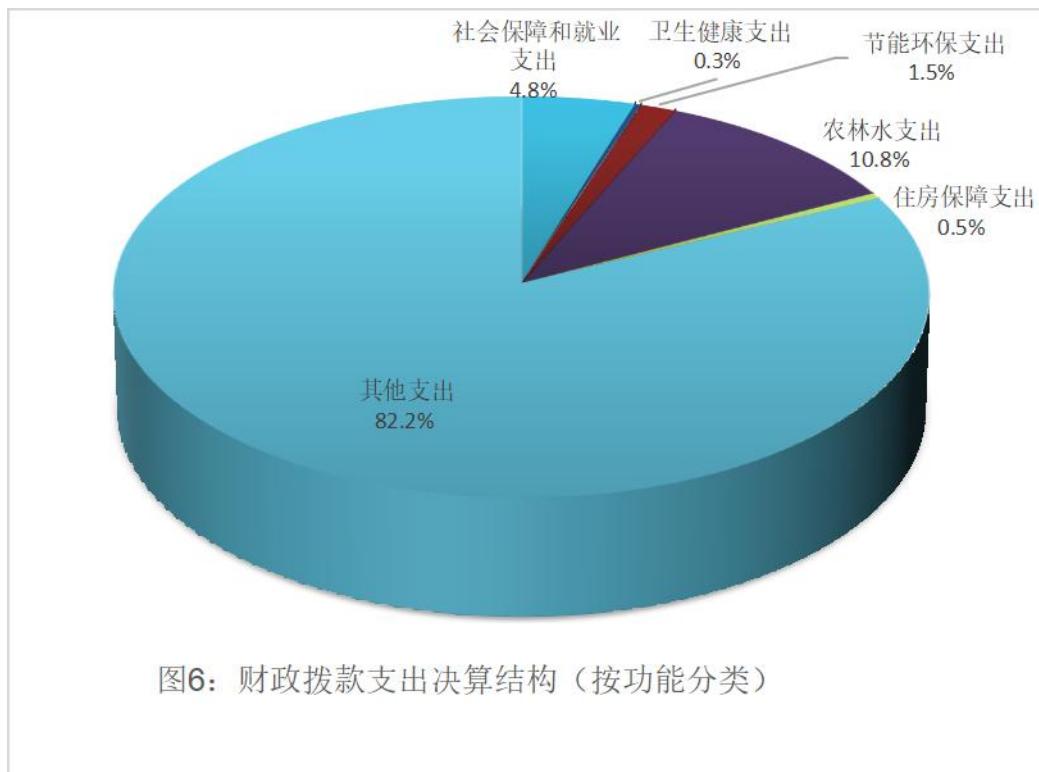
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收支情况；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收支情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 40620.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1936.53 万元，占 4.8%，主要用于水库移民后期扶持资金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 103.09 万元，占 0.3%，主要用于单位职工医疗保险缴纳等支出；节能环保支出 608.24 万元，占 1.5%，主要用于 2022 年省级白洋淀流域生态环境治理、河道保洁等项目支出；农林水支出 4385.45 万元，占 10.8%，主要用于单位职工工资保险、日常公用经费及农村生活水源江水置换项目、地下水超采综合治理项目等支出；住房保障支出 190.05 万元，占 0.5%，主要用于单位职工住房公积金缴纳等支出；其他支出 33397.5 万元，占 82.2%，主要用于农村生活水源江水置换项目、

农村饮水工程村内管网改造项目及徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4162.3 万元，其中：

人员经费 3997.15 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 12.29 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 83.5%，较预算减少 2.03 万元，降低 16.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.5%，主要是加强单位内部管理，从严控制“三公” 经费开支。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费 支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是两年均未发生因公出国（境）费 支出。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。

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 12.15 万元，支出决算 10.26

万元，完成预算的 84.4%。较预算减少 1.89 万元，降低 15.6%，主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，降低公车运维费用；较上年减少 0.05 万元，降低 0.5%，主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，降低公车运维费用。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与预算持平，主要是未发生公务用车购置费用；与 2021 年度决算支出持平，主要是两年均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 10.26 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 1.89 万元，降低 15.6%，主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，降低公车运维费用；较上年减少 0.05 万元，降低 0.5%，主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，降低公车运维费用。

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 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 100.0%，主要是当年未发生公务接待费用支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是两年均未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 165.15 万元，比 2021 年度减少 26.64 万元，降低 13.9%。主要原因是：2020 年结转

工会费于 2021 年列支，影响 2022 年工会经费支出较 2021 年大幅降低；2022 年加强单位内部控制，提高经费使用效率，维修费、劳务费、其他交通费等支出较 2021 年均有不同幅度降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7662.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.21 万元、政府采购工程支出 7312.03 万元、政府采购服务支出 340.55 万元。授予中小企业合同金 7662.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1286.71 万元，占政府采购支出总额的 16.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年较上年未发生增减变动。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 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 2 辆，其他用车主要是保障必要的业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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 0 个，二级项目 36 个，共涉及资金 51010.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算-移民后期基础设施建设和经济发展、提前下达 2022 年省级水库移民扶持基金预算、提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算-移民补助、保财农[2021]57 号关于下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

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。从评价情况来看，（1）区、乡（镇）、村三级河长不断提高履职尽责的能力，巡河率 100.0%，发现问题及时上报处理。在“世界水日”“中国水周”期间开展大量宣传教育行动，在瀑河水库、火车站广场和大礼堂开展防溺水宣传。对上级督导检查发现问题及时进行了清理、整治。区河长办加大了对第三方保洁公司和巡河员的监管力度，河道垃圾做到“动态清零”。河道面貌持续改善，地下水水位得到回升，沿河人民群众的获得感和幸福感得到显著提升，河长制工作经费完成产出和效益指标完成预期。

(2) 编制完成《保定市徐水区地下水超采综合治理 2022 年度实施方案》，向各相关单位下达了 2022 年度计划用水指标。根据上级要求，徐水区 2022 年度无省、市下达地下水超采综合治理任务；目前已完成 344.87 万立方米。计划关停取水井 1296 眼，目前已关停 1392 眼，完成率 107.4%。

根据省地下水超采区地下水位监测情况通报（2021 年第 11 期），徐水区 2022 年 11 月底地下水位平均埋深为 18.33 米，与上年同期比较上升 2.12 米，与上月底比较上升 0.11 米。

截止 2022 年年底，2022 年南水北调中线总干渠经瀑河向白洋淀生态补水 10544 余万立方米，瀑河水质稳定达到地表水 III 类水以上。

相对应的项目产出和效益指标完成预期。

(3) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，一是实施完成 2022 年批农村饮水工程维修养护项目，直接受益人口 18 万人。二是委托第三方对我区 298 个分散供水村开展水质检测，各村所有水样各项指标全部合格，为农村饮水安全提供了制度保障。项目产出和效益指标完成预期。

(4) 被列为区政府惠民事项、投资 667 万元移民项目，涉及瀑河乡、户木乡等 7 个乡镇 23 村，已于 2022 年 8 月全部完工，资金支付率 79.0%；第二批 689 万元移民项目，已于 12 月份完成招标，计划 2023 年 3 月底前完工。省级资金项目 157.64 万元，

已于 2022 年 10 月份全部完成，资金支付率 22.0%。直补结余 104.64 万元移民项目已完工并全部支付到位。以上工程有效改善移民村的道路交通、路灯亮化、生态建设等基础设施条件。2021 年及时足额兑付移民直补资金 556.68 万元。项目产出和效益指标完成预期，群众满意度指标达到 95.0% 以上。

(5) 被列为区政府惠民事项的徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目，涉及全区 10 个乡镇 233 个行政村 48.67 万人。2022 年置换任务 11.41 万人。截止目前，铺设管网 416 公里；已完成通水人口 13.07 万人，完成率为 114.5%，年度投资任务指标 33471.5 万元，目前已完成投资 33471.5 万元，完成年度投资率 100.0%。项目产出和效益指标完成预期。

(6) 坚持“预防为主”的方针，2022 年制定了“保定市徐水区水利局 2022 年防汛抗旱工作要点”。修订完善了各类防汛预案 13 个，装订成册发到各乡镇和防指成员单位；对蓄滞洪区涉及的崔庄镇、大因镇 18 个村的财产、人员进行了调查登记，建立财产、人员转移、分组责任人、转移地点、转移路线台账，督导乡镇组织各村进行应急转移演练；多次开展汛前水利工程隐患大检查，对下属单位、水库、闸涵、河道等进行了汛前全方位拉网式检查，建立了检查台账。对检查发现的安全隐患，及时整改。汛期对水库、涵闸、险工险段、山洪灾害易发区、蓄滞洪区等重点部位，关键环节开展不间断的隐患排查，做到汛期不过、

排查不停、整改不止；2022年保定市徐水区山洪灾害防御项目维修养护资金投入13万元。补充无线预警广播机6处，简易水位站7套，手摇报警器8台，铜锣8盏，对无线预警广播和山洪灾害监测预警平台系统进行了运行维护；督导乡镇村联合开展山洪灾害和曲水水库下游村庄转移演练；汛前对防汛物资进行了盘点、核实，并进行了重新登记。向区政府申请资金补充更新了防汛物资。对防汛物资加装防潮垫层，进行防潮处理，制作了物资标志标牌，填写物资信息对物资库进行了规范化管理；并认真完成省、市督查组督导反馈问题的整改工作，有力保障了全区安全度汛。项目资金产出和效益指标完成预期。

（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 2022 年市级巡河员补助资金项目及提前下达 2022 年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年市级巡河员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年市级巡河员补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

（2）提前下达 2022 年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害防治项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

(3) 提前下达 2021 年中央水利发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央水利发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.7 万元，执行数为 76.7 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

(4) 更新补充防汛物资和设备维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更新补充防汛物资和设备维护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.93 万元，执行数为 28.94 万元，完成预算的 96.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

(5) 提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算-移民后期基础设施建设和经济发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更新补充防汛物资和设备维护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 526.81 万元，执行数为 526.81 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

(6) 2022 年第二批新增政府债券—徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目绩效自评得分为 97.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38000 万元，执行数为 29414.51 万元，完成预算的 77.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

(7) 徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，瀑河水库工程建设及生态修复项目绩效自评得分为 98.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1876.64 万元，执行数为 1605.61 万元，完成预算的 85.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

(8) 保财农[2021]53 号-省级地下水超采综合治理专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为 99.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153 万元，执行数为 141.44 万元，完成预算的 92.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金产出和效益指标完成预期等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
	项目名称	2022 年市级巡河员补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级	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	4.39545	到位数	4.39545		执行数	4.39545	100		
	其中:财政资金	4.39545	其中:财政资金	4.39545		其中:财政资金	4.39545			
	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(%)		
	按时按量发放河(湖)长制市级巡河员补助资金				完成			100		
	2022 年底前支付完成				未完成			50		
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	设置巡河员人数			实际设置巡河员的人数	≤			
	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用率	≥	95	%	95	完成	20
	时效指标	完成率	完成率	完成率	≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升河湖监管能力和改善河湖生态环境	≥	95	明显改善	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥	90	%	90	完成	15
	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:	王磊				联系电话:	8686209				

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-山洪灾害防治		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级		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	4.73	到位数	4.73		执行数	4.73		100			
	其中:财政资金	4.73	其中:财政资金	4.73		其中:财政资金	4.73					
	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(%)			
	提高对山洪灾害的预警、预报、宣传等非工程措施，提高群防群策能力。				完成				100			
	完成山洪灾害防治任务，最大程度减少人员伤亡和财产损失。				完成				100			
	5 月底前支付 50%，10 月底前支付 100%				完成				100			
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	简易水位站完成数量	完成简易水位站的数量	20	=	7	个	7	完成	20	
		质量指标	验收合格率	达到合同标准的执行率	20	>=	95	%	95	完成	20	
		时效指标	完成及时率	是否按照合同约定完成比例	10	>=	95	%	95	完成	10	
		成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10	>=	95	%	95	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	15	>=	95	%	95	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	15	≥	90	%	90	完成	15	
	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:	王磊		联系电话:		8686209							

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2021年中央水利发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级	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	76.6964	到位数	76.6964		执行数	76.6964	100
	其中:财政资金	76.6964	其中:财政资金	76.6964		其中:财政资金	76.6964	
	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(%)
	贯彻落实习近平总书记关于华北大漏斗治理的指示精神，和省委省政府地下水超采综合治理决策部署。				完成			100
	提高农村供水保障能力，完成省定20项民生工程年度任务，助力乡村振兴。				完成			100
	扩大农村生活水源江水覆盖范围，有效缓解地下水开采，推进项目顺利完成。				完成			100
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
	产出指标	数量指标	完成项目个数	完成项目占合同项目的比例	20	>	1	个
		质量指标	验收合格率	验收合格项目占总项目个数比例	20	>=	95	%
		时效指标	完成及时率	按照合同约定及时完成项目比例	10	>=	90	%
	效益指标	社会效益指标	压减地下水开采量	有效提升地下水超采综合治理能力的起到宣传效果	20	>=	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	调查农村居民满意程度	20	>=	90	完成
	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:	王磊		联系电话:		8686209			

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	更新补充防汛物资和设备维护费用		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级	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	29.928	到位数	29.928		执行数	28.9428	96.71
	其中:财政资金	29.928	其中:财政资金	29.928		其中:财政资金	28.9428	
	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(%)
	9月底前支付完成				完成			100
	用于防汛物资补充更新、部分设备物资维修及视频等网络通讯费用。				完成			100
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
	产出指标	数量指标	防汛通讯设施续费	防汛通讯设施续费	20	≤	15	个
		质量指标	按照合同约定服务优质	是否按照合同要求提供服务质量保障率	20	>=	95	%
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10	>=	95	%
		成本指标	服务费用符合合同约定	是否按照合同约定支付费用	10	>=	95	%
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	徐水区防汛能力得到保障	15	>=	95	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务对象的满意程度	15	>=	90	%
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分	100						
五、存在问题 原因及整改措施			更新补充防汛物资和设备维护费用完毕，项目剩余金额不再支出。					
填报人：	王磊		联系电话:	8686209				

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 年中央水库移民扶持基金预算-移民后期基础设施建设和经济发展			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级		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	526.8064	到位数	526.8064		执行数	526.8064		100	
	其中:财政资金	526.8064	其中:财政资金	526.8064		其中:财政资金	526.8064			
	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(%)	
	5月底支出 50%, 9月底 90%, 12月底达到 100%				完成				100	
	改善移民村基础设施, 提高移民生活环境质量				完成				100	
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 自评分	
						符号	值			单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目的村镇数量	20	>=	22	个	22	完成 20
		质量指标	验收合格率	验收合格项目占总项目个数比例	20	>=	95	%	95	完成 20
		时效指标	完成及时率	按照合同约定及时支付比例	10	>=	95	%	95	完成 10
		成本指标	工程费用成本	项目实际支出是否控制在预算内	10	>=	95	%	95	完成 10
	效益指标	社会效益指标	扶持村生产生活条件改善	是否改善移民村生产生活条件	15	文字描述		明显改善	明显改善	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村居民满意度	调查扶持村居民满意程度	15	≥	90	%	90	完成 15
	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:	王磊			联系电话:	8686209					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	2022 年第二批新增政府债券—徐水区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级	金额单位 万元			
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(%)			
二、预算执行情况	预算数	38000	到位数	38000		执行数	29414.51238	77.41			
	其中:财政资金	38000	其中:财政资金	38000		其中:财政资金	29414.51238				
	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(%)			
	预计 12 月支付完毕				未完成			50			
	完成生活水源江水置换工作				完成			100			
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	涉及的乡村数量	工程涉及的乡村数量		20	≥				233
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	20	>=	95	%	95	完成	20
		时效指标	控制资金支出	资金支出占预算全额的比例	10	>=	90	%	90	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10	>=	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的起到宣传效果	15	>=	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	15	≥	90	%	90	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						7.740661
	自评总分	97.74									
	五、存在问题原因及整改措施				按照工程项目进度支付工程款，因疫情原因工程进度较缓，现在正加快施工进度，按时间节点支出。						
填报人:	王磊				联系电话:	8686209					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级	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	1876.64	到位数	1876.64		执行数	1605.613002	85.56	
	其中:财政资金	1876.64	其中:财政资金	1876.64		其中:财政资金	1605.613002		
	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(%)
	12月底支付完成。				完成				100
	修建防汛路741米，坝顶路4829米，防汛路两侧绿化带种植，水库管理区周边生态植被修复及道路铺装铺设。				已完成				100
	修建电瓶车停车场，修缮发电站建筑遗址及工程管理处，增设照明、监控设施，完善配套基础设施。				已完成				100
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	防汛路长度	修建防汛路的长度	20	=	741	米	741
		质量指标	改造完成率	改造完成率	20	>=	95	%	95
		时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。	10	>=	95	%	95
		成本指标	服务费用	是否按照合同要求支付的比例	10	>=	95	%	95
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善周边环境对社会的影响力	15	>=	95	明显改善	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	调查沿岸群众群众满意程度	15	≥	90	%	90
	预算执行率	预算执行率			10				8.5557 86
自评总分									
五、存在问题原因及整改措施				工程已完工。					
填报人:	王磊		联系电话:		8686209				

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	保财农[2021]53号-省级地下水超采综合治理专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级	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	153	到位数	153		执行数	141.441896	92.45
	其中:财政资金	153	其中:财政资金	153		其中:财政资金	141.441896	
	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(%)
	完成清理整治河道 2.16 公里				完成			100
	9月底前完成项目建设和验收，资金支出达到 100%				完成			100
	落实省委省政府地下水超采综合治理的决策部署，提升河湖蓄水补水能力，补充沿岸地下水				完成			100
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
	产出指标	数量指标	完成 1 个项目支付	完成项目占合同项目的比例	20	>	1	个
		质量指标	验收合格率	验收合格项目占总项目个数比例	20	>=	95	%
		时效指标	完成及时率	按照合同约定及时支付比例	20	>=	90	%
	效益指标	社会效益指标	河道环境改善	是否改善河道环境项目完成率	20	>=	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	调查沿岸居民满意程度	10	>=	90	%
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分	99.24						
五、存在问题原因及整改措施				按照实际工程进度进行支付，工程主体已完工，进行评审结算阶段。				
填报人：	王磊		联系电话：		8686209			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。