2022年度
宝丰县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县水利局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

二、机构设置

宝丰县水利局内设机构4个，包括：办公室、财务室、农村水利股、建设与管理股。另设有宝丰县人民政府用水节水服务中心、宝丰县玉带河管理所、宝丰县水土保持监督管理站、宝丰县河道管理所、宝丰县抗旱服务中心、宝丰县昭平台水库灌区管理处、宝丰县河陈水库管理所、宝丰县龙兴寺水库管理所。

从决算单位构成看，宝丰县水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县水利局本级。

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：宝丰县水利局

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	3,970.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	808.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.49
	9		九、卫生健康支出	40	40.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	808.91
	12		十二、农林水支出	43	6,235.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,779.78	本年支出合计	58	7,291.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,511.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,291.54	总计	62	7,291.54

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

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,779.78	4,779.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	808.91	808.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.14	800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.47	586.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,723.74	3,723.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,723.74	3,723.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	1,485.68	1,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,252.52	1,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	798.78	798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,291.54	1,782.81	5,508.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	808.91	0.00	808.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.14	0.00	800.14	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	586.47	0.00	586.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	213.67	0.00	213.67	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,235.51	1,535.68	4,699.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,190.29	1,535.68	4,654.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,485.68	1,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,733.47	50.00	1,683.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	126.30	0.00	126.30	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,578.81	0.00	1,578.81	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	991.84	0.00	991.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县水利局

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	3,970.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	808.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.49	142.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.63	40.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	808.91	0.00	808.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,235.51	6,235.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.01	64.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,779.78	本年支出合计	59	7,291.54	6,482.63	808.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,511.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,511.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,291.54	总计	64	7,291.54	6,482.63	808.91	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,482.63	1,782.81	4,699.82
208	社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	0.00
20808	抚恤	26.26	26.26	0.00
2080801	死亡抚恤	26.26	26.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	0.00
210	卫生健康支出	40.63	40.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
213	农林水支出	6,235.51	1,535.68	4,699.82
21301	农业农村	45.22	0.00	45.22
2130199	其他农业农村支出	45.22	0.00	45.22
21303	水利	6,190.29	1,535.68	4,654.61
2130301	行政运行	1,485.68	1,485.68	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.92	0.00	1.92
2130304	水利行业业务管理	27.64	0.00	27.64
2130305	水利工程建设	1,733.47	50.00	1,683.47

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
2130306	水利工程运行与维护	126.30	0.00	126.30
2130308	水利前期工作	5.00	0.00	5.00
2130310	水土保持	37.00	0.00	37.00
2130311	水资源节约管理与保护	27.43	0.00	27.43
2130314	防汛	19.89	0.00	19.89
2130315	抗旱	70.58	0.00	70.58
2130316	农村水利	84.72	0.00	84.72
2130319	江河湖库水系综合整治	1,578.81	0.00	1,578.81
2130399	其他水利支出	991.84	0.00	991.84
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县水利局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,489.80	302	商品和服务支出	99.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	665.80	30201	办公费	38.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.11	30203	咨询费	2.43	310	资本性支出	51.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.55	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	15.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.07	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.70	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	35.25
30112	其他社会保障缴费	47.80	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.07	30215	会议费	3.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.93	30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.14			
	人员经费合计	1,631.87					公用经费合计	150.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县水利局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	808.91	808.91	0.00	808.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	808.91	808.91	0.00	808.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.14	800.14	0.00	800.14	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	586.47	586.47	0.00	586.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	213.67	213.67	0.00	213.67	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	8.77	8.77	0.00	8.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县水利局

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰县水利局

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
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,291.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少26,460.34万元，下降78.40%，主要原因是：本年度河道治理、中小河流重点县项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,779.78万元，其中：财政拨款收入4,779.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,291.54万元，其中：基本支出1,782.81万元，占24.45%；项目支出5,508.73万元，占75.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,291.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26,460.34万元，下降78.40%，主要原因是：本年度河道治理、中小河流重点县项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,482.63万元，占支出合计的88.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,116.75万元，下降32.47%，主要原因是：本年度河道治理、中小河流重点县项目减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,482.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出142.49万元，占2.20%；卫生健康（类）支出40.63万元，占0.63%；农林水（类）支出6,235.51万元，占96.19%；住房保障（类）支出64.01万元，占0.99%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,055.00万元，支出决算为6,482.63万元，完成年初预算的128.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入保留一位小数点。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共宝丰县委离退休干部工作委员会转入离退休干部党组织书记工作补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.90万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故2人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职行政人员转退休1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.30万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险金基数调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休5人，在职病故1人、辞退2人。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增石河商酒务房庄至赵庄河道治理项目支出资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1648.40万元，支出决算为1,485.68万元，完成年初预算的90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转退休5人，在职病故1人、辞退2人。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的

19.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少8人。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是玉带河管理所维修养护费因对方账户有误本年度未支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1401.20万元，支出决算为1,733.47万元，完成年初预算的123.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增乌江河源头综合治理项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为357.40万元，支出决算为126.30万元，完成年初预算的35.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小水库工程设施维修养护项目减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的46.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为298.00万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的9.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源节约管理与保护项目本年度项目资金未到位。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

19.30万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛费支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增抗旱项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为151.20万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的56.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全饮水维修项目手续不齐全，本年度未支付。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,578.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增北汝河木中营-大胡庄段河道治理项目资金支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为834.30万元，支出决算为991.84万元，完成年初预算的118.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增水库、供水工程设施水毁修复项目。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.40万元，支出决算为64.01万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少8人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,782.81万元。其中：人员经费1,631.87万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费150.94万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3103.00万元，支出决算为808.91万元，完成年初预算的26.07%。主要用于农村基础设施建设支出，主要原因：农田水利设施整改高低压配套、备用水源、四水同治项目资金本年度未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.08万元，主要用于外县水利单位来我县考察学习。2022年共接待国内来访团组9个、来宾109人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出150.94万元，比2021年度减少305.29万元，下降65.62%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,132.39万元，其中：政府采购货物支出420.59万元、政府采购工程支出1,527.92万元、政府采购服务支出183.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,291.54万元，其中基本支出1,782.81万元，项目支出

5,508.73万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目84个，涉及预算资金5508.73万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.7分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度84个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，15个项目自评等级为良，59个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项): 反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

二十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反

映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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

三十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

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

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

四十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年									
部门(单位)名称		宝丰县水利局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	7836.04	12099.02	7291.54	10	60.27%	6.7		
	资金来源: (1) 财政拨款	7836.04	11795.55	7291.54	-	61.82%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	303.47	0	-	0.0%	-		
年度履职目标	预期目标 在县委、县政府的坚强领导下, 县水利局紧紧围绕全县经济社会大局, 以水生态文明建设统领水利改革发展, 攻坚克难、开拓创新, 全县水利工作取得新进展, 为县建设“四强县”, 迈入全国“一百强”作出水利贡献。						实际完成情况 完成		
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
水利工程建设管理	贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规, 拟定水利行业技术标准和质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。			完成					
河道治理	组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。			完成					
水资源管理	负责保障水资源的合理开发利用, 水资源保护等工作。			完成					
防汛抗旱管理	负责防治水旱灾害, 承担县防汛抗旱的具体工作。			完成					
水土保持管理	负责防治水土流失, 水土保持补偿费征收管理工作。			完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	雨水情测报及视频图像监视设施建设	=14处	14处	2	2	0.00		
		山洪灾害危险区动态管理清单调查	=449处	449处	2	2	0.00		
		山洪灾害详查工作重点集镇	=6个	6个	2	2	0.00		
		饮水工程维修养护	=91处	91处	2	2	0.00		
		维修坑塘	=2座	2座	2	2	0.00		
		饮水工程巩固提升村	=2个	2个	2	2	0.00		
		维修养护小型水库	=14座	14座	2	2	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	11	11	0.00		
效益指标	履职效益	水利工程效益	保护耕地面积	100%	15	15	0.00		
	满意度	外部监督部门满意度	≥90%	95%	10	10	0.00		
		群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00		
总分				100	96.7				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宝丰县备用水源项目						
主管部门		宝丰县水利局		实施单位		宝丰县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	100	分值	10	执行率	5.00
	财政拨款	200	200	100		-	50.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性				科学	5	5	
	拨付合规性				合规	5	5	
	使用规范性				规范	5	5	
	预算绩效管理情况				良好	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 维修新建水闸5座 目标2: 新建溢流堰11座 目标3: 河道、沟渠清淤4000m	维修新建水闸5座 新建溢流堰11座 河道、沟渠清淤4000m						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设预算	≤200万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建溢流堰	=11座	11座	5	5	0.00	
		维修新建水闸	=5座	5座	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工时间	2022-12-31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高项目区地表水利用系数	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		