

潼关县水务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，中、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出中、省、市、县水利建设投资安排并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡、镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，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、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全县水利行业供水工作；指导乡镇及乡镇以下供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作，负

责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,负责县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度应急水量调度。

5、负责节水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,加强和推动节水型社会建设工作。

6、加强水文工作。负责水文水资源监测,全县水文站网建设和管理,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。

7、加强水利设施、水域及其岸线的管理保护,负责全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发;加强水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性和跨区域重要水利工程的建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策,编制水土保持规划并监督实施;负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作;负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设,负责农村饮水安全,节水灌溉等工程建设和管理,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

10、负责重大涉水违法事件查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库的安全监督，负责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、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作，办理有关涉外事务。负责全县水利职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据《中共潼关县委编制委员会关于印发水务局下属六家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2019〕28号）文件，内设机构：党政办公室、水资源中心、河湖管理股、规划和计划监督股、水生态保护股、水政执法大队6个股室。

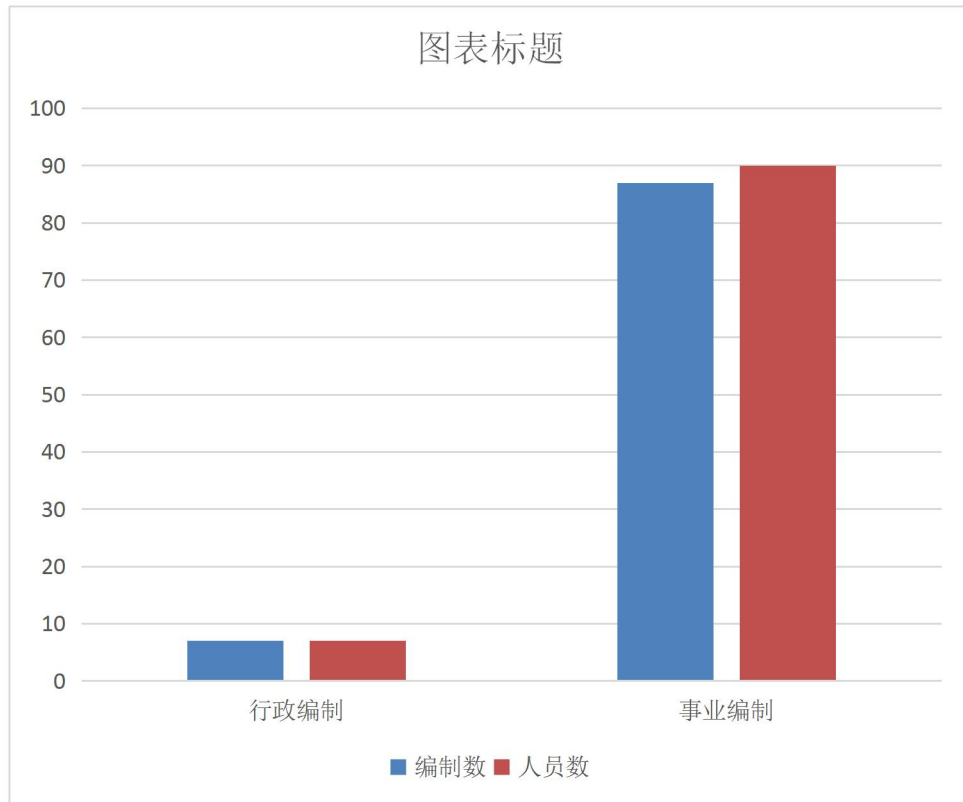
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个预算单位:

序号	单位名称
1	潼关县水务局本级（机关）

三、部门人员情况

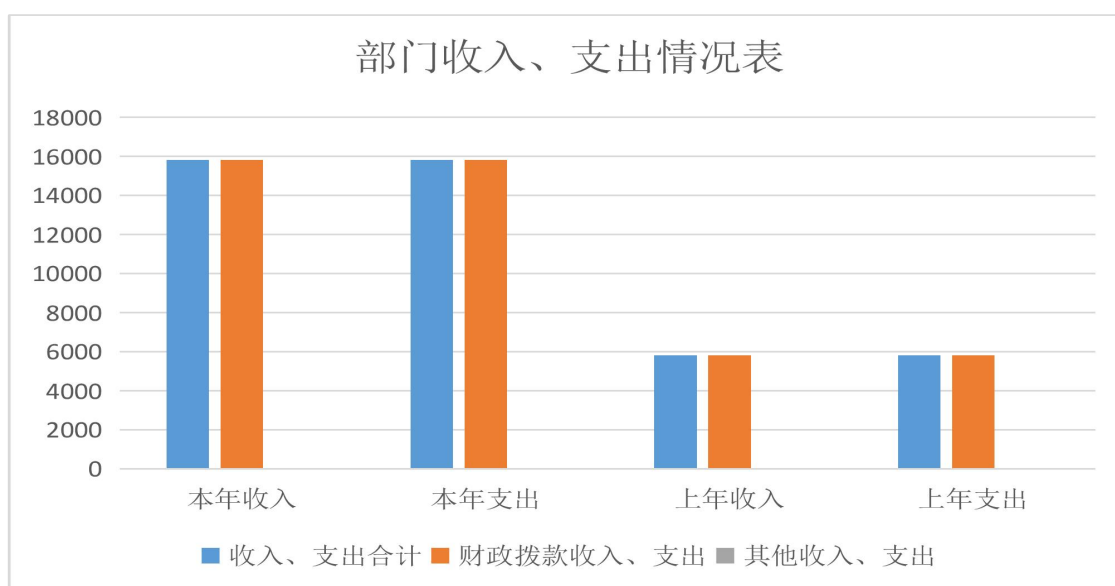
截至2022年底，本部门人员编制94人，其中行政编7人、事业编制87人；实有人员97人，其中行政7人、事业90人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

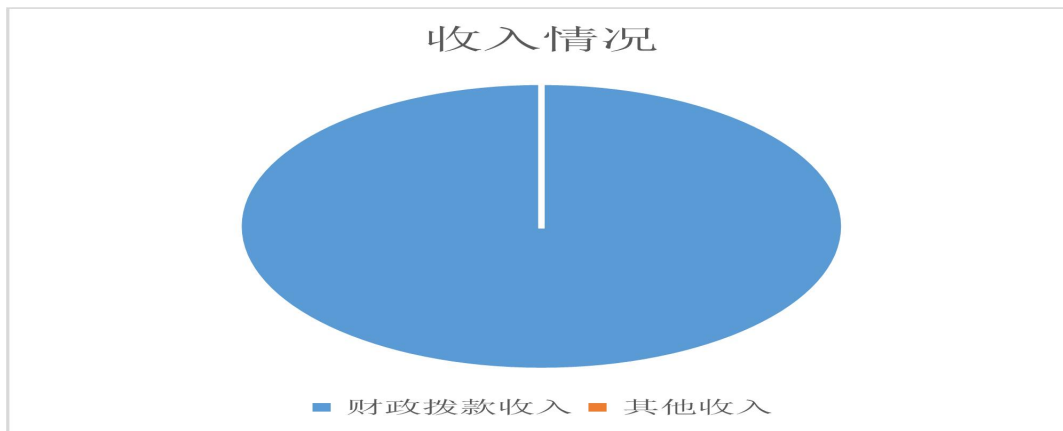
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,804.78万元，与上年相比收入、支出总计增加9,986.96万元，增长171.66%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加11500万元，以及正常的人员薪资正常增长。



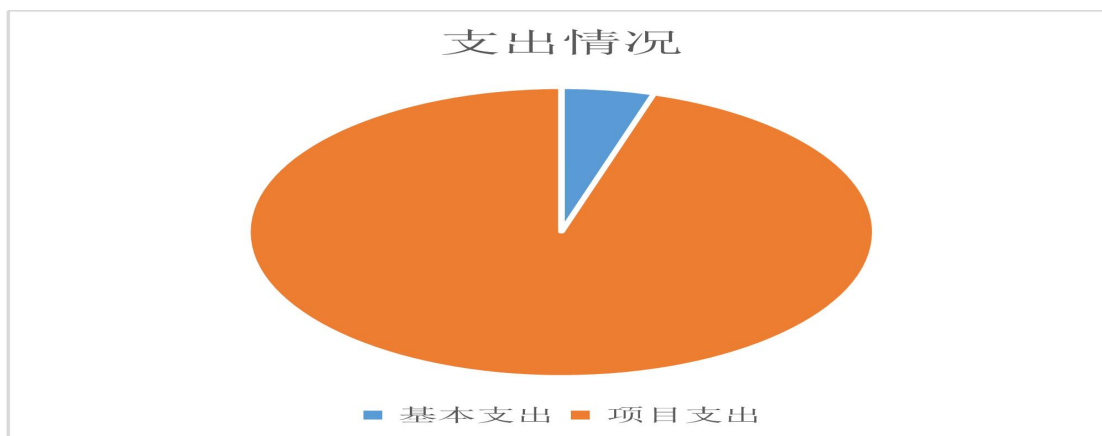
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,804.78万元，其中：财政拨款收入15,804.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



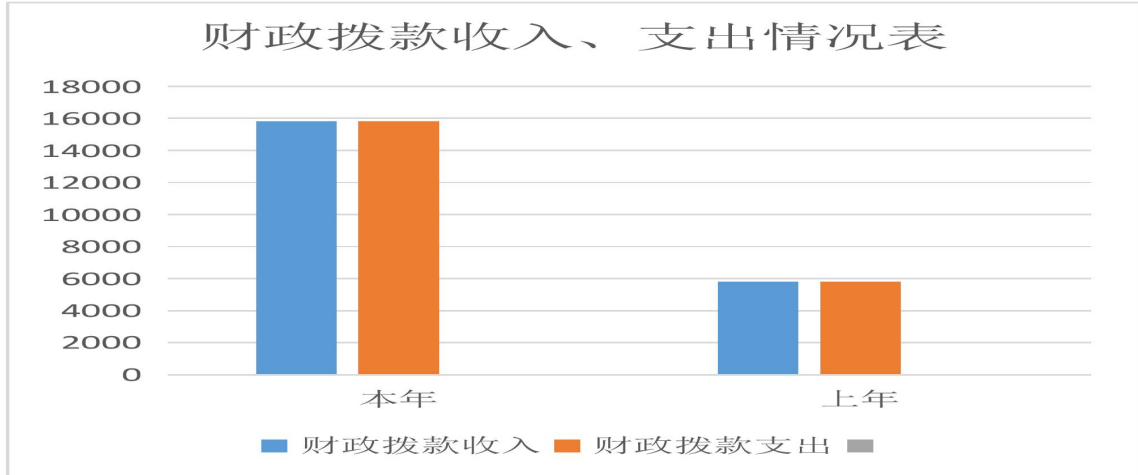
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,804.78万元，其中：基本支出751.89万元，占4.76%；项目支出15,052.89万元，占95.24%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,804.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加9,986.96万元，增长171.66%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加11500万元，以及正常的人员薪资正常增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,361.92万元，支出决算4,304.78万元，完成年初预算的128.05%，政府性基金预算财政拨款收入增加11500万元，支出11500万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加9,986.96万元，增长171.66%。主

要是政府性基金预算财政拨款收支增加11500万元，以及正常的人员薪资正常增长。

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751.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费739.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

(二) 公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11,500万元，支出决算11,500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：本年收入和支出决算11500万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.5万元，支出决算5.04万元，完成预算的50.1%。主要是厉行节约，减少不必要的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度**无财政拨款公务用车购置费支出。**

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.00万元，支出决算2.53万元，完成预算的42.1%，决算数小于预算数原因是；厉行节约严控开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.5万元，支出决算2.51万元，完成预算的55%，决算数小于预算数原因是；厉行节约严控开支。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.51万元，主要原因是本部门接受上级检查指导工作及工作外出交流发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度**无财政拨款培训费支出。**

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算编制完整、准确、细化、及时，整体绩效目标完整、规范，基本上达到了预算绩效管理的目标，实现了绩效管理职能。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，2022年本部门涉及当年一般公共预算拨款4304.78万元，当年政府性基金预算拨款11500万元，当年国有资本经营预算拨款

0 万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年按照年初绩效目标覆盖项目建设 16 个（含以前以前年度），预算金额 3361.92 万元，全年实际预算收支 15804.78 万元，其中基本支出 751.89 万元，项目支出 15052.88 万元，资金拨付率 100%，全年部门工作正常运转 100%。发现的问题：绩效自评工作开展评价及结果指导推进实际工作、贴合实践性质量不高，评价结果应用方面还需加强。事前、事中、事后评价工作衔接性不严密。下一步改进措施：一是把绩效目标考评工作作为单位全面建设重点工作来抓，责任到人、作为重大事项进行督导，实现全覆盖、全时段抓好绩效目标管理工作。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			潼关县水务局										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	预算执行	全部完成	3362	3362		15804.78	15804.78		5	100%	5	
	任务2	基本支出执行	全部完成	862.2	862.2		751.89	751.89		3	100%	3	
	任务3	项目建设资金执行	全部完成	2500	2500		15052.8	15052.8		2	100%	2	
	金额合计										10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	全年完成预算总支出3361.95万元，资金拨付率100%，及时率100%。机关全年正常运行100%，项目建设质量合格率100%。						全年实际完成预算总支出15804.78万元，资金拨付率100%，及时率100%。机关全年正常运行100%，项目建设质量合格率100%。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人数			全年	147	10	10				
			涉及项目建设			全年	16	10	10				
		质量指标	工资发放准确无误			全年	100%	10	10				
			工程验收合格率			2022	100%	10	10				
		时效指标		2022年全年支付及时率			2022	100%	5	5			
		成本指标		预算执行控制			2022	100%	5	4	紧急项目增加预算控制待提高		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年预算执行比率			2022	100%	10	7	紧急项目增加预算控制待提高			
		社会效益指标	部门整体服务保障能力			2022	98%	10	7	水生态文明建设还需进一步加强			
		生态效益指标	提升水生态防洪抗旱能力			2022	98%	5	4	防汛抗洪建设还需进一步加强			
		可持续影响指标		部门全年正常运转率			2022	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	95%	10	8	紧紧依靠人民群众，建设群众满意工程			
	总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 16 个一级项目的绩效自评结果。全年预算数 15052.88 万元，执行数 15052.88 万元，资金拨付率 100%，完成预算的 100%。发现的问题及原因：绩效自评工作开展评价及结果指导推进实际工作、贴合实践性质量不高，评价结果应用方面还需加强。事前、事中、事后评价工作衔接性不严密。下一步改进措施：一是把绩效目标考评工作作为单位全面建设重点工作来抓，责任到人、作为重大事项进行督导，实现全覆盖、全时段抓好绩效目标管理工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度中央财政水利发展专项资金进行自评，涉及预算金额 2350 万元，决算金额 2350 万元。项目从前期规划设计到招投标及开工建设的各个环节都按照有关规范要求进行的，按照有关规范对该项目实行专户报账、专款专用。项目受益区群众对该项目的实施持大力支持态度，项目建成后，人民群众生命财产安全得到进一步保障，持续带来积极影响。同时，在项目建设期间采取了多种措施，力争按期保质保量完成建设任务。对项目建设工作进行阶段性的总结。首先从抓工程质量入手及时跟进并完善项目施工资料，对工程进行了逐项检查，对于所提出的问题我们要求及时整改，同时要求施工单位倒排工期，确保按合同约定时限完成工程建设任务。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 水务局的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（ ）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县水务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,304.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	11,500.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	94.22
		9. 卫生健康支出	33.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,109.50
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	67.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	11,500.00
本年收入合计	15,804.78	本年支出合计	15,804.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,804.78	支出总计	15,804.78

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

编制部门：潼关县水务局

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		15,804.78	15,804.78						
208	社会保障和就业支出	94.22	94.22						
20805	行政事业单位养老支出	94.22	94.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22						
210	卫生健康支出	33.69	33.69						
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69						
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69						
213	农林水支出	4,109.50	4,109.50						
21301	农业农村	27.21	27.21						
2130101	行政运行	27.21	27.21						
21303	水利	4,082.29	4,082.29						
2130301	行政运行	529.41	529.41						
2130305	水利工程建设	1,519.39	1,519.39						
2130306	水利工程运行与维护	243.37	243.37						
2130308	水利前期工作	175.00	175.00						
2130310	水土保持	52.13	52.13						
2130311	水资源节约管理与保护	67.00	67.00						
2130314	防汛	71.00	71.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	1,424.99	1,424.99						
221	住房保障支出	67.36	67.36						
22102	住房改革支出	67.36	67.36						
2210201	住房公积金	67.36	67.36						
229	其他支出	11,500.00	11,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,500.00	11,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,500.00	11,500.00						

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

编制部门：潼关县水务局

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						
合计		15,804.78	15,804.78				
208	社会保障和就业 支出	94.22	94.22				
20805	行政事业单位养 老支出	94.22	94.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	94.22	94.22				
210	卫生健康支出	33.69	33.69				
21011	行政事业单位医 疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69				
213	农林水支出	4,109.50	4,109.50				
21301	农业农村	27.21	27.21				
2130101	行政运行	27.21	27.21				
21303	水利	4,082.29	4,082.29				
2130301	行政运行	529.41	529.41				
2130305	水利工程建设	1,519.39	1,519.39				
2130306	水利工程运行 与维护	243.37	243.37				
2130308	水利前期工作	175.00	175.00				
2130310	水土保持	52.13	52.13				
2130311	水资源节约管 理与保护	67.00	67.00				
2130314	防汛	71.00	71.00				
2130319	江河湖库水系 综合整治	1,424.99	1,424.99				
221	住房保障支出	67.36	67.36				
22102	住房改革支出	67.36	67.36				
2210201	住房公积金	67.36	67.36				
229	其他支出	11,500.00	11,500.00				
22904	其他政府性基金 及对应专项储备	11,500.00	11,500.00				
2290402	其他地方自行 试点项目收益专	11,500.00	11,500.00				

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

编制部门：潼关县水务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4304.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	11500.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	94.22	94.22		
		9. 卫生健康支出	33.69	33.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,109.50	4,109.50		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	67.36	67.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	11,500.00		11,500.00	
本年收入合计	15804.78	本年支出合计	15,804.78	4,304.78	11,500.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县水务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
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						
收入总计	15,804.78	支出总计	15,804.78			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：潼关县水务局

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
合计		4,304.78	751.89	3,552.89
208	社会保障和就业支出	94.22	94.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.22	94.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	94.22	94.22	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00
213	农林水支出	4,109.50	556.61	3,552.89
21301	农业农村	27.21	27.21	0.00
2130101	行政运行	27.21	27.21	0.00
21303	水利	4,082.29	529.41	3,552.89
2130301	行政运行	529.41	529.41	0.00
2130305	水利工程建设	1,519.39	0.00	1,519.39
2130306	水利工程运行与维护	243.37	0.00	243.37
2130308	水利前期工作	175.00	0.00	175.00
2130310	水土保持	52.13	0.00	52.13
2130311	水资源节约管理与保护	67.00	0.00	67.00
2130314	防汛	71.00	0.00	71.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,424.99	0.00	1,424.99
221	住房保障支出	67.36	67.36	0.00
22102	住房改革支出	67.36	67.36	0.00
2210201	住房公积金	67.36	67.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县水务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.50	0.00	4.50	6.00		6.00		
决算数	5.04	0.00	2.51	2.53		2.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

(一) 履职完成情况

2022 年按照年初绩效目标覆盖项目建设 16 个（含以前以前年度），一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,361.92 万元，支出决算 4,304.78 万元，完成年初预算的 128.05%，政府性基金预算财政拨款收入增加 11500 万元，支出 11500 万元，占本年支出合计的 100%。项目建设开展最严格的水资源管理 1 项，到 2022 年底，80 个取水口全部完成标识牌设置；水土保持项目综合治理水土流失面积 4.31km²；农村饮水安全工程维修养护项目完成太要社区万仓村供水管网改造，巩固提升万仓村 980 人饮水安全，维修养护省级补助资金维修养护工程农村饮水工程处数 5 处，维修养护其他水利工程处数 3 处；小型水库除险加固及维修养护项目小型水库除险加固 3 座；小型水库维修养护 11 座；省级水利抗旱救灾资金项目潼关县代字营镇南头村万家岭灌溉渠道修复项目新建 D40 渠道 712m，量水堰 3 座，维修养护渠道 880m。省级水利救灾资金项目整修蒿岔峪护岸、渭河堤防水毁塌体 6 处 200m，浆砌石挡墙 386.2m³，排水口更换 D150 管道 12m，C15 混凝土垫层 54m³，C25 混凝土浇筑 5.4m³，土方回填 377m³。质量指标完成 100%，时效指标 100%。

（二）履职效果情况

通过全年工作，真正发挥水务部门服务县域建设积极作用，社会效益、生态效益不断提高，对每个取水口对应一个编号，实行“身份证”式管理，公开取水口设置信息，标上公开监督电话，接受公众监督，有利于规范取用水行为。水土流失治理、涝池、沟头治理等提升水土保持能力，安全饮水项目建设持续改善饮水安全水平，中小河流治理、水库除险加固持续提高抗洪行洪能力，保护人民群众生命财产安全。

（三）服务对象满意度情况

通过调查项目建设服务对象满意度为 95%

（四）主要问题及下一步改进措施

存在问题：绩效自评工作开展评价及结果指导推进实际工作、贴合实践性质量不高，评价结果应用方面还需加强。事前、事中、事后评价工作衔接性不严密。

下一步改进措施：一是把绩效目标考评工作作为单位全面建设重点工作来抓，责任到人、作为重大事项进行督导，实现全覆盖、全时段抓好绩效目标管理工作。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门预算项目支出绩效自评率 100%，把绩效自评结果作为重要考核奖惩依据，填写规范、内容完整、报送及时。根据财政预算绩效评价中心要求，在潼关县人民政府门户网站公开。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

(一) 履职完成情况

2022 年按照年初绩效目标覆盖项目建设 16 个（含以前以前年度），一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,361.92 万元，支出决算 4,304.78 万元，完成年初预算的 128.05%，政府性基金预算财政拨款收入增加 11500 万元，支出 11500 万元，占本年支出合计的 100%。项目建设开展最严格的水资源管理 1 项，到 2022 年底，80 个取水口全部完成标识牌设置；水土保持项目综合治理水土流失面积 4.31km²；农村饮水安全工程维修养护项目完成太要社区万仓村供水管网改造，巩固提升万仓村 980 人饮水安全，维修养护省级补助资金维修养护工程农村饮水工程处数 5 处，维修养护其他水利工程处数 3 处；小型水库除险加固及维修养护项目小型水库除险加固 3 座；小型水库维修养护 11 座；省级水利抗旱救灾资金项目潼关县代字营镇南头村万家岭灌溉渠道修复项目新建 D40 渠道 712m，量水堰 3 座，维修养护渠道 880m。省级水利救灾资金项目整修蒿岔峪护岸、渭河堤防水毁塌体 6 处 200m，浆砌石挡墙 386.2m³，排水口更换 D150 管道 12m，C15 混凝土垫层 54m³，C25 混凝土浇筑 5.4m³，土方回填 377m³。质量指标完成 100%，时效指标 100%。

(三) 履职效果情况

通过全年工作，真正发挥水务部门服务县域建设积极作用，

社会效益、生态效益不断提高，对每个取水口对应一个编号，实行“身份证”式管理，公开取水口设置信息，标上公开监督电话，接受公众监督，有利于规范取用水行为。水土流失治理、涝池、沟头治理等提升水土保持能力，安全饮水项目建设持续改善饮水安全水平，中小河流治理、水库除险加固持续提高抗洪行洪能力，保护人民群众生命财产安全。

（三）服务对象满意度情况

通过调查项目建设服务对象满意度为 95%

（四）主要问题及下一步改进措施

存在问题：绩效自评工作开展评价及结果指导推进实际工作、贴合实践性质量不高，评价结果应用方面还需加强。事前、事中、事后评价工作衔接性不严密。

下一步改进措施：一是把绩效目标考评工作作为单位全面建设重点工作来抓，责任到人、作为重大事项进行督导，实现全覆盖、全时段抓好绩效目标管理工作。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门预算项目支出绩效自评率 100%，把绩效自评结果作为重要考核奖惩依据，填写规范、内容完整、报送及时。根据财政预算绩效评价中心要求，并在潼关县人民政府门户网站公开。