2022年度

衡阳县水利局部门决算

**目录**

**第一部分　单位概况**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

　　（一）负责保障全县水资源的合理开发和利用。拟订全县水利政策和规划，组织编制全县资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，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。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施，负责提出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，按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。

（五）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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导江河、水库及河口的治理、开发和保护，指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河（库）长制的组织实施工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。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。

（八）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。负责水土保持规费征收制度的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展全县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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

　　（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处、协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织实施水利工程监督。

（十二）指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作；报道、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责县城防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县水利局内设机构5个分别是水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所，县水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源管理中心。内设股室6个分别是办公室、财务股、人事股、规划计划及水利建设管理股、电力排灌股、水政水资源股。所属全额拨款事业单位13个：库区移民中心（独立预决算）、水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水库管理所、牛形山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。共有编制人数534名，其中：行政编制17人，事业编制517人；实有人数1065人，其中在职人员665人，退休人员400人（局机关退休人员58人，直属水管单位退休人员342，不包括代管乡镇水管站退休人员28人）。

（二）决算单位构成。衡阳县水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级以及12个独立核算副科级二级单位。收入包括公共财政预算和政府性基金收入等收入；支出包括局机关及下属单位基本运行经费及项目支出。

　　　　　第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：衡阳县水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,839.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 681.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 348.40 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 10,403.84 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 405.70 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 11,839.30 | **本年支出合计** | 57 | 11,839.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 11,839.30 | **总计** | 60 | 11,839.30 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支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：衡阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 11,839.30 | 11,839.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 681.36 | 681.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 669.24 | 669.24 | 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 | 669.24 | 669.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 348.40 | 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 348.40 | 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 273.56 | 273.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,403.84 | 10,403.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 事业运行 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 10,378.08 | 10,378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 1,343.17 | 1,343.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 2,397.87 | 2,397.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 3,277.49 | 3,277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 508.22 | 508.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 174.92 | 174.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 350.20 | 350.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理保护 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,599.21 | 1,599.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 405.70 | 405.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 320.70 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 320.70 | 320.70 | 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 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：衡阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11,839.30 | 5,550.51 | 6,288.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 681.36 | 681.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 669.24 | 669.24 | 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 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 348.40 | 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 273.56 | 273.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,403.84 | 4,200.05 | 6,203.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 事业运行 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 10,378.08 | 4,174.29 | 6,203.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 1,343.17 | 1,343.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 2,397.87 | 2,319.00 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 3,277.49 | 0.00 | 3,277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 508.22 | 0.00 | 508.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 174.92 | 174.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 350.20 | 297.20 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,599.21 | 40.00 | 1,559.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 405.70 | 320.70 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 320.70 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 320.70 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：衡阳县水利局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 11,839.30 | 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 | 0.00 | 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 | 681.36 | 681.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 348.40 | 348.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 10,403.84 | 10,403.84 | 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 | 405.70 | 405.70 | 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 |
|  | 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 | 11,839.30 | **本年支出合计** | 85 | 11,839.30 | 11,839.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 87 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 88 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 89 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 11,839.30 | **总计** | 90 | 11,839.30 | 11,839.30 | 0.00 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：衡阳县水利局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 | | | | 11,839.30 | 5,550.51 | 6,288.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 681.36 | 681.36 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 669.24 | 669.24 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669.24 | 669.24 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.12 | 12.12 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.12 | 12.12 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 348.40 | 348.40 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 348.40 | 348.40 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 74.84 | 74.84 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 273.56 | 273.56 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,403.84 | 4,200.05 | 6,203.79 |
| 21301 | | | 农业农村 | 25.76 | 25.76 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2130102 | | | 事业运行 | 25.16 | 25.16 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 10,378.08 | 4,174.29 | 6,203.79 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 1,343.17 | 1,343.17 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 2,397.87 | 2,319.00 | 78.87 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 3,277.49 | 0.00 | 3,277.49 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 508.22 | 0.00 | 508.22 |
| 2130309 | | | 水利执法监督 | 174.92 | 174.92 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 350.20 | 297.20 | 53.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,599.21 | 40.00 | 1,559.21 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 405.70 | 320.70 | 85.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 320.70 | 320.70 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 320.70 | 320.70 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：衡阳县水利局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 5,334.92 | 302 | 商品和服务支出 | 125.87 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,572.61 | 30201 | 办公费 | 9.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 713.03 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 678.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 669.24 | 30206 | 电费 | 10.42 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348.4 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 3.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.04 | 30211 | 差旅费 | 10.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 320.7 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.93 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 89.73 | 30215 | 会议费 | 1.6 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.79 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.90 | 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 | 12.12 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 77.01 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 11.34 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 37.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 6.59 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费 | 23.23 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.6 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5,424.65 | 公用经费合计 | | | | | 125.87 |
| 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：衡阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：衡阳县水利局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：衡阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.72 |  | 6.59 |  | 6.59 | 8.13 | 9.49 |  | 6.59 |  | 6.59 | 2.90 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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**

1、2022 年度收入总计11839.30万元，与2021年相比，增加5377.84万元，增加83.23%，主要是财政对小型水库除险加固及中小河流治理项目投入增加。

2、2022年度支出总计11839.30万元，与2021年相比，减少2617.09万元，减少18.1%，主要是因为冬天雨水多，水利项目工程进度慢。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入总计11839.30万元，其中：财政拨款收入11839.30万元（基本收入5550.51万元，项目收入6288.79万元），占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计11839.30万元，其中：基本支出5550.51万元，占46.88%；项目支出6288.79万元，占53.12%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1、2022 年度收入总计11839.30万元，与2021年相比，增加5377.84万元，增加83.23%，主要是财政对小型水库除险加固及中小河流治理项目投入增加。

　　2、2022年度支出总计11839.30万元，与2021年相比，减少2617.09万元，减少18.1%，主要是因为冬天雨水多，水利项目工程进度慢。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出11839.30万元，占本年支出合计的100%，减少2617.09万元，减少18.1%，主要是因为冬天雨水多，水利项目工程进度慢。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出11839.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出681.36万元，占5.76%；卫生健康支出348.4万元，占2.94%;农林水支出10403.84万元，占87.88%；住房保障支出405.7万元，占3.42%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为6283.91万元，支出决算数为11839.3万元，完成年初预算的188.4%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算693.19万元，支出决算681.36万元，完成年初预算98.29%，决算数少于预算数是因为本年退休37人。

**2、卫生健康支出**

年初预算348.4万元，支出决算348.4万元，完成年初预算100%。

3、农林水支出

年初预算4921.61万元，支出决算10403.84万元，完成了年初预算211.39%。决算数大于预算数主要原因为：一是年初预算项目支出169.5万元，支出决算水利项目支出6288.79万元；二是退休人员节日慰问金年初未预算。

（1）行政运行

年初预算665.1万元，支出决算1343.17万元，完成年初预算201.95%。决算数大于预算数的主要原因为：一是预算指标追加了在职及退休人员的职绩奖励工资；二是预算指标追加退休人员的节日慰问金。

（2）水利行业业务管理

年初预算2234.14万元，支出决算2397.87万元，完成年初预算107.33%，决算数大于预算数的主要原因为：1、预算指标追加水管体制改革单位奖励工资117万元和退休人员节日慰问金46.73万元。

（3）水利工程建设

年初预算0万元，支出决算3277.49万元。决算数大于预算数的主要原因为以前年度项目在本年度的支出：1、预算指标追加中小河流治理工程1885.73万元；2、预算指标追加农村饮水能力恢复工程200万元；3、预算指标追加小型病险水库除险加固项目1191.76万元。

（4）水利工程运行与维护

年初预算58万元，支出决算508.22万元，完成年初预算876.24%。决算数大于预算数主要原因预算指标追加以前年度项目在本年度的支出。

（5）水利执法监督

年初预算155.79万元，支出决算174.92万元，完成年初预算109.49%，决算数大于预算数的主要原因为预算追加绩效奖励工资。

（6）水土保持

年初预算299.58万元，支出决算350.2万元，完成年初预算116.9%。决算数大于预算数的主要原因为预算追加水土保持前期工作经费30万元及水土保持综合治理项目经费。

（7）水资源节约管理与保护

年初预算0万元，支出决算117万元，决算数大于预算数的主要原因为本年度预算指标追加以前年度市级水利处险及维修资金项目在本年度的支出177万元。

（8）防汛

年初预算50万元，支出决算120万元，完成年初预算240%.决算数大于预算数的主要原因为预算指标追加以前年度应急处险救灾项目在本年度的支出70万元。

（9）抗旱

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算100%。

（10）农村水利

　　年初预算0万元，支出决算110万元。决算数大于预算数的主要原因决算数包含以前年度牛形山灌区节水改造项目在本年度的支出。

（11）江河湖库水系综合整治

　　年初预算0万元，支出决算350万元，决算数大于预算数的主要原因预算指标追加以前年度小型病险水库除险加固项目在本年度的支出350万元。

（12）其他水利支出

　　　年初预算1429万元，支出决算1599.21万元，完成年初预算111.91%，决算数大于预算数的主要原因为以前年度项目在本年度的支出。

1. 住房保障支出

　　年初预算320.71万元，支出决算405.70万元，完成年初预算126.5%，决算数大于预算数的主要原因为牛形山水库、城坪冲水库、斜陂堰水库、界牌电站、台源水闸5处公租房建设项目在本年度支出85万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出5550.51万元，其中：人员经费5424.65万元，占基本支出的97.73%,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、抚恤金、退休人员生活补助；公用经费125.87万元，占基本支出的2.27%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

三公”经费财政拨款支出预算14.72万元，支出决算9.49万元，完　成预算的64.47%，其中：

公务接待费支出预算8.13万元，支出决算2.9万元，完成预算的35.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央规定，压缩非生产性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算6.59万元，支出决算6.59万元，完成预算的100%。

**（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，公务接待费支出决算2.9万元，占30.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.59万元，占69.44%。其中：

1、公务接待费支出决算2.9万元，全年共接待来访团组30个、来宾160人次，主要是上级考核及水利工程项目建设中检查发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算6.59万元，其中：公务用车运行维护费6.59万元，主要是油费、保险及维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

　　本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2022 年度机关运行经费支出125.87万元，比年初预算数增加3.02万元，增长2.46%，主要原因是水资源征收经费及监督执法经费支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

　　2022年本部门开支会议费1.6万元，开支培训费1.79万元，参加长江委及省水利厅举办的培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额3090.72万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的0.6%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值474.84万元。其中车辆2辆，其中，抗旱送水工具车1辆、其他用车1辆主要是90年代购买的防汛车，正在办理报废手续。

**十三、2022年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

第四部分

名词解释

　　　公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　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行　政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　　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。

　　　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。

　　　结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　　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。

　　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项费用，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用。

　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位因公务出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县水利局

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评□

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期：2023年2月22日

**2022年水利局整体支出绩效自评报告**

衡阳县水利局

2023年3月22日

为进一步强化财政支出绩效理念和责任意识，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《衡阳县人民政府办公室关于<印发衡阳县预算绩效管理暂行办法>的通知》（蒸政办发〔2019〕1号）、《衡阳县财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》（蒸财绩〔2023〕1号）等精神及相关工作要求，2022年度部门整体支出开展绩效重点评价。现将有关情况报告如下：

**一、部门、单位基本情况**

衡阳县水利局（以下简称“县水利局”）是县政府组成部门，为正科级行政事业单位，坐落于衡阳县西渡镇向阳北路5号。

**（一）机构情况**

县水利局内设水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所、水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源管理中心5个机构及办公室、财务股、人事和科教股、规划计划股、水资源管理和政策法规股、水利建设管理股、运行管理和安全监督股、水库移民股8个股室；

下辖13个事业单位：辖库区移民中心（独立预算单位），水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水库管理所、牛形山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。

**（二）人员编制情况**

县水利局2022年末全额拨款单位核定编制数539人，其中行政编制13个、事业编制526个，实际在职人数666人，其中行政编制21人，事业编制645人，离退人员 400人（企业社保退休201人，机关社保退休人员199人）。

**（三）主要职能职责**

县水利局坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于水利工作部署要求，认真履行职责。

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，组织编制全县资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度。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。指导全县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和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

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。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河（库）长制的组织实施工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。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。

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。负责水土保持规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。组织实施水利工程质量监督。

12、指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工作；报导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。

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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责县城防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

**（四）、绩效目标设定情况**

单位年度总体目标为水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。其中：中小河流治理长8.1公里，小型病险水库除险加固18座，中型水库除险加固1座，山洪灾害防治非工程措施项目县1个，农村饮水工程维修养护66处，小型水库工程设施维修养护211座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目191座，小流域水土流失综合治理项目1处，小型水利工程维修养护313处，联江村、西渡水厂水质达到三类，抗旱送水护渠865公里。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）经批复的预、决算情况**

根据县水利局2022年部门预算公开表1部门收支总表，2022年度县水利局年初预算数为6283.91万元；根据2022年决算表财决01表收入支出决算总表，调整预算数为11839.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11839.3万元，年初结转和结余资金0万元。

截至2022年12月31日，县水利局共计收到财政拨款资金11839.3万元，其中基本经费5550.52万元，项目资金6288.78万元。

**（二）、部门预算执行情况**

本次绩效评价资金为县水利局2022年度财政拨款收入11839.3万元。根据2022年决算表财决01表收入支出决算总表及明细账，2022年度县水利局财政拨款支出11839.3万元，其中：基本支出5550.52万元，项目支出6288.78万元。

**1、基本支出情况**

根据县水利局提供的资金明细账，2022年度基本经费支出5550.52万元，其中人员经费支出5424.65万元，公用经费支出125.87万元。

2、项目支出情况

2022年项目支出共计6288.79万元。其中：当年实际项目支出6288.79万元（本年预算支出万元，以前年度结转支出万元），上年度结转应返回额本年虚列支出万元，涉及子项目9个。项目资金结余0万元（因县财政是已收定支）。

**1、中小河流治理项目（武水衡阳县三期治理工程）：**

完成工程的主要内容为衡阳县岳沙河三期治理工程主要建设内容为：干流格宾挡墙，雷渃护坡，格宾护脚,浆砌石护坡，河道疏挖清障治理等。中央投资1405万元，截至2022年12月已完成投资1405万元，其中完成中央投资1405万元。已支付资金400万元，未支付1005万元。

**2、小型水库除险加固项目。**我县实施18座水库除险加固。完成工程的主要内容为内坡防渗、外坡整修，新建工程和溢洪道整修等。上级投资3420元，其中中央投资2394万元，省级投资1026万元。截至2022年12月已完成投资2800万元。已支付资金760万元，未支付2960万元。

**3、中型水库除险加固项目。**我县实施1座水库除险加固。完成工程的主要内容为坝体塑性砼防渗墙，下游坝坡草皮护坡，溢洪道进口及控制段右岸挂网喷护，控制段堰基帷幕灌浆，封堵灌溉高涵，新建灌溉隧洞，灌溉发电隧洞内衬钢管及接触灌浆和回填灌浆，拆除重建放水塔，更换进口闸门及启闭机，放空隧洞部分洞段固结灌浆和回填灌浆，洞内壁SPC砂浆补强等。上级投资4254元，其中中央投资3194万元，省级投资1060万元。截至2022年12月已完成投资2800万元。已支付资金800万元，未支付3454万元。

**4、水利工程维修养护项目：**

**小型水库工程维修养护。**完成211座小型水库维修养护672万元，截至2022年12月已完成省级投资672万元，未支付资金。

**小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目。**完成191座小型水库维修养护2287万元，截至2022年12月已完成投资1500万元，未支付资金。

**农村供水工程维修养护。**完成66处的供水工程设施修缮，净化消毒滤料水表管道更换及乡村集中供水工程。截至2022年12月已完成投资222万元。已支付资金120万元，未支付资金102万元。

**山洪灾害防治非工程设施维修养护项目。**完成工程的主要内容为自动雷达站、自动水位雨量站。截至2022年12月已完成投资15万元，未支付资金15万元。

**5、杮竹水项目区小流域水土流失综合治理项目：**完成实施水土流失综合治理面积15.63平方公里，主要措施包括水土保持林130.85公顷、经果林19.75公顷、封禁治理1412.4公顷；小型水利水保工程33处。中央投资500万元，截至2022年12月已完成投资350万元。已支付资金140万元，未支付360万元。

**（三）、“三公经费”支出情况**

根据县水利局资金明细账，2022年“三公经费”年初预算数为14.72万元，其中：县水利局13.1万元，水土保持站1.62万元。2022年“三公经费”共计支出10.46万元，其中公务用车及运行维护费7.3万元，公务接待费3.16万元，因公出国（境）费用0.00元；账表结余万元，实际结余万元，实际资金使用率100%。

**（四）、资金结转和结余情况**

**（五）、部门整体支出管理与制度**

**1、项目管理制度建设情况**

县水利局制定了《建设项目管理制度》，该制度所述建设项目是指使用预算内基本建设资金、行政事业费以及部门自有资金委托其他单位对单位办公用房新建、扩建、翻建、维修改造的项目，并对其项目立项、招标、监理、工程变更、支付方式、工程结算、竣工验收等做出了明确规定。

**2、财务管理制度建设情况**

县水利局制定了《财务管理制度》，根据（蒸纪发〔2008〕2号）文件精神和局会议研究的思想，对单位的财务审批、办公用品采购、工程类项目做出了具体规定。

**3、政府采购制度建设情况**

县水利局制定了《政府采购管理控制》，该制度规定政府采购货物或服务项目2万元以上的，工程项目在5万元以上的，应依法实施政府采购；政府采购货或服务项目，采购金额达到100万元以上的，应采用公开招标方式。政府采购工程公开招标数额标准按照国务院及本省有关规定执行；采购办公设备、办公电器、公务印刷，采购金额在30万元以内的项目均实行协议供货制度。超过此限额标准的，在100万元以内按财政部74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》办理；采购人不得以化整为零的方式拆分、肢解政府采购项目，不得违法逃避政府采购监管和规避公开招标采购。采购资金属预算内资金的，实行国库集中支付采购。资金属自筹资金的，由单位自行支付。

**4、预算管理制度建设情况**

制定了《预算管理制度》，对预算管理职权、预算编制、预算审批与分解下达流程、预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等做出了具体规定。

**5、内务管理制度建设情况**

制定了《内务管理制度》，对单位的食堂就餐、接待、用车租车、出差、卫生管理、机关门卫及公文、公章和档案管理等做出了具体规定。

**6、资产管理制度建设及使用情况**

县水利局制定了《固定资产管理制度》，要求固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。财务机构负责本部门（单位）固定资产管理工作，通过固定资产明细账、固定资产卡片进行会计核算，确保固定资产账实相符、账卡相符、账证相符、账账相符。单位内各股室固定资产管理实行负责人负责制，各科股室负责人全面负责本部门的固定资产管理工作，并指定专人负责固定资产管理，登记固定资产卡片，填制“固定资产变动情况表”，经股室负责人签字后报财务机构。

截至2022年12月31日，根据固定资产台账，县水利局固定资产账面原值470.96万元，在用资产总额415.38万元，资产使用率87.28%。

**三、政府性基金预算支出情况**

**四、国有资本经营预算支出情况**

截至2022年12月31日，根据固定资产台账，县水利局固定资产账面原值470.96万元，在用资产总额415.38万元，资产使用率87.28%。

**五、社会保险基金预算支出情况**

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价绩效情况

成立重点绩效评价现场工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，评价体系由投入、过程、产出和效果四部分组成，其中投入10分、产出50分、效果30分、群众满意度10分。采取了资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等评价方法具体指标综合评分，得分95分。按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2021〕7号）规定，综合评价等级为“优”。

（二）评价指标分析

1、部门整体自评情况

根据县水利局提供的部门整体支出绩效自评表，全年圆满完成水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。完成中小河流治理长8.1公里，小型病险水库除险加固18座，中型水库除险加固1座，山洪灾害防治非工程措施项目县1个，农村饮水工程维修养护66处，小型水库工程设施维修养护211座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目191座，小流域水土流失综合治理项目1处，小型水利工程维修养护313处，联江村、西渡水厂水质达到三类，抗旱送水护渠865公里。

2、部门整体实际产出情况

根据县水利局2022年绩效目标完成情况表及各项目相关资料：单位履职、运转正常，年终绩效考核等级为“良”；截止到2022年12月31日，水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长8.1公里，小型病险水库除险加固18座，中型水库除险加固1座，山洪灾害防治非工程措施项目县1个，农村饮水工程维修养护66处，小型水库工程设施维修养护211座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目191座，小流域水土流失综合治理项目1处，水质达到三类，抗旱送水护渠865公里。

**3、部门整体实际效益情况**

**一是**县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级主管部门、县委县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升；

**二是**防汛工作，完善应急预案，修订了应急预案《衡阳县洪水灾害应急预案》、《衡阳县旱灾应急预案》、《山洪灾害防御预案》、《水库大坝安全管理应急预案》等，开展工程排查，做到全县水利工程的安全隐患情况清、底子明，并及时投入资金进行修复，确保安全渡汛，开展防汛演练，在石狮堰水库举办了防汛应急演练，进一步提升了应急队伍的抢险救援实战能力、应急处置能力和协调作战能力；

**三是**抗旱工作，对水源不足的干旱死角，增加水源工程建设；对蓄水能力不足或退化严重的水源工程，进行有效改造和清淤扩容，增加蓄水能力和蓄水量；对集雨面积和来水不足的水源工程，启动引水工程建设，对中型灌区主干渠进行维修、防渗改造，水毁工程进行修复，提高农业灌溉水利用率，全力做好抗旱服务保障工作，多次组织专业技术人员现场进行抗旱工作指导，有效地保证了中型灌区农田38万亩的农业用水和人畜饮水，得到了老百姓的一致好评；

**四是**河（库）长制工作全面推进，开展“一河一策”摸底，重点针对河流排污口和支流入河口、沿河500m范围内养殖场、沿河垃圾点、周边黑臭水体等问题进行了全面整治，加强宣传力度，全面推行河库“五禁”，让河流水畅、岸绿、景美，发挥了极大的生态效益；

**五是**治水管水成效显著，2022年市河道保洁办对县河道保洁工作进行每季度考核，考核结果均排在全市前列，并获全省先进单位，全县水环境质量总体上呈现逐步好转趋势，城镇集中式饮用水源水质总体良好，现水质已达到三类水质标准，全县饮用水源地水质达标率100%；

**六是**项目的实施，极大改善了项目区人民群众生产生活条件，推动了受益村、组经济的发展和农民增收，促进了社会和谐与安定，深受农民群众的欢迎和拥护，受益群众非常感谢水利工作者为他们办了一件好事，群众十分满意；

**七是**县水利局在全体干部职工的共同努力下，除完成2022年各项工作目标和任务外，我县被评为湖南省第二批深化小型水库管理体制改革样板县，并被推荐至水利部参与国家级示范县评比；河长制工作综合考评一直在全市先进行列（2022年排名全市第二），牛形山水库被评为“省级美丽河湖”，樟木乡党委书记李卫群为评为“省级优秀河长”，樟树乡被评为市级先进乡镇，妨碍河道行洪突出问题排查整治工作按期完成并受到省市肯定，小微河流清淤疏浚工作被评为市级先进，柿竹水库被评为2022年度大中型灌区清淤扫障先进单位；移民工作及水利项目建设综合考评在全市考核中均名列第一，并获得2022年度县政协提案办理工作先进单位和全县争项争资工作突出单位及全县招商引资工作优质服务单位。

还取得了衡阳市2022卫生文明单位的荣誉。

**4、部门整体满意度**

**一是职工满意度。**绩效评价工作组本次对衡阳县水利局部门整体支出项目共计发放职工满意度问卷调查80份，收回有效问卷80份，综合满意度为97%。

**二是项目满意度。**绩效评价工作组本次针对中小河流治理，小型病险水库除险加固，山洪灾害防治非工程措施项目，农村饮水工程维修养护，小型水库工程设施维修养护，山洪灾害防治非工程措施维修养护共计发放项目满意度问卷调查45份，收回有效问卷45份，综合满意度为96%。

**七、存在的主要问题**

1、工程日益老化，效益衰减严重。我县大部分农田水利工程修建于五、六十年代，受当时技术条件等因素制约，建设标准普遍偏低，灌溉水平远远达不到旱涝保收的要求。尽管我们年年都在抓水利基础设施建设，但建设任务仍然十分艰巨，全县仍有30%以上的耕地达不到旱涝保收的目标，薄弱的水利设施严重制约了全县农业生产发展。

2、配套资金难以到位，筹资筹劳难度大。一是由于地方财力较为脆弱，项目建设配套资金筹措困难。二是社会民营个体参与不足，资金投入渠道单一，尚未形成社会办水利、全民办水利的局面。三是组织群众投劳难度大，参与积极性不平衡，协调矛盾多。

**八、绩效评价结果拟应用和公开情况**

2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果为良好。拟通过县水利局官网向社会公开，接受社会监督。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 填报时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 529 | 702 |  |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 5550.52 | 4667 | 5455.41 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 | 13.1 | 16.36 | 16.5 |
| 公务用车购置和维护经费 | 7.3 | 7.32 | 7.33 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 7.3 | 7.32 | 7.33 |
| 公务接待 | 3.16 | 9.03 | 9..17 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 6288.79 | 1695 | 9000.98 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | 1695 | 8406.98 |
| 以前年度中小河流治理 |  |  | 1902 |
| 当年中小河流治理 |  |  | 620 |
| 以前年度小型水库险险加固 |  |  | 1049 |
| 当年小型水库险险加固 |  |  |  |
| 当年中型灌区节水改造 |  |  | 406 |
| 虚列支出 |  |  | 3136.63 |
| 其他水利工程 |  |  | 1293.35 |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) | 594 | 594 | 594 |
| 水利工程设施维修养护 | 594 | 594 | 594 |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：王倦生 联系电话：13875664508 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2023年3月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6283.91万元 | | 万元 | 11839.3万元 | % | 10 | 9 |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 11839.3万元 | 基本支出 | | 5550.52万元 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 212 | 其中：人员经费 | | 5314.77 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 万元 | 公用经费 | | 125.87 | |
| 其他资金 | | | |  | 项目支出 | | 6288.79 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长8.1公里，小型病险水库除险加固18座，中型水库除险加固1座，山洪灾害防治非工程措施项目县1个，农村饮水工程维修养护66处，小型水库工程设施维修养护211座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目191座，小流域水土流失综合治理项目1处，水质达标三类，抗旱送水护渠865公里。 | | | | | 圆满完成水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长8.1公里，小型病险水库除险加固18座，中型水库除险加固1座，山洪灾害防治非工程措施项目县1个，农村饮水工程维修养护66处，小型水库工程设施维修养护211座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目191座，小流域水土流失综合治理项目1处，水质达标三类，抗旱送水护渠865公里。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 中小河流治理长度（公里） | | 8.1 | 8.1 | 50 | 49 |
| 小型病险水库工程（座） | | 18 | 18 |
| 小型水库维修养护（座） | | 211 | 211 |
| 农村饮水工程维修养护（处） | | 66 | 66 |
| 小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目数（座） | | 191 | 191 |
| 中型病险坝除险加固（座） | | 1 | 1 |
| 小流域水土流失综合治理项目（处） | | 1 | 1 |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个） | | 1 | 1 |
| 水质达标 | | 三类 | 三类 |
| 抗旱送水护渠（公里） | | 865 | 865 |
| 质量指标 | | 工程质量合格率 | | 100 | 100 |
| 项目验收合格率 | | 100 | 100 |
| 时效指标 | | 水利工程项目验收率 | | 100 | 100 |
| 重大项目年度任务进度 | | ≥80 | ≥80 |
| 面上项目年度任务进度 | | ≥80 | ≥80 |
| 成本指标 | | 投资控制在批复概算内比率 | | 100% | 100% |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 新增供水能力万立方米 | | 24 | 24 | 30 | 28 |
| 改善灌溉面积（万亩） | | 0.84 | 0.84 |
| 保护耕地面积（万亩 | | 0.6 | 0.6 |
| 社会效益指标 | | 中小河流治理保护人口 | | 1.4万人 | 1.4万人 |
| 小型病险水库加固保护人口 | | 0.72万人 | 0.72万人 |
| 山洪灾害防治覆盖人口 | | 2.45万人 | 2.45万人 |
| 农村饮水工程维修养护覆盖人口 | | 30.16万人 | 30.16万人 |
| 中型病险水库加固保护人口 | | 14.6万人 | 14.6万人 |
| 小型水库维修养护保护人口 | | 10.86万人 | 10.86万人 |
| 生态效益指标 | | 新增节水能力 | | 21万立方米 | 21万立方米 |
| 维修养护项目完成后有效减少土壤侵蚀率 | | 100 | 100 |
| 水质达标 | | 三类 | 三类 |
| 可持续影响指标 | | 项目完成后良性运行率 | | 100 | 100 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 受益群众满意度 | | 100 | 96 | 10 | 9 |
| 综合评定等级 | | | |  | | 总 分 | | 100 | 95 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | | | | | 改进措施 | | | |
| 县级配套资金无法到位 | | | | | 争取各级财政资金加大投入 | | | |

填表人：王倦生 联系电话：13875664508 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件1-3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2023年3月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村饮水、中型灌区节水灌溉改造、维修养护等 | | | | | | | |
| 主管  部门 | 衡阳市水利局 | | | 实施单位 | 衡阳县水利工程项目建设管理中心 | | | |
| 项目  资金 （万元） |  | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1695 | 3204 | 6288.79 | 10 | % | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1695 | 1695 | 4779.79 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 1509 | 1509 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长8.1公里，小型病险水库除险加固18座，中型水库除险加固1座，山洪灾害防治非工程措施项目县1个，农村饮水工程维修养护66处，小型水库工程设施维修养护211座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目191座，小流域水土流失综合治理项目1处。 | | | | 圆满完成水利工程规划和管理、防汛抗旱、河库保洁、水政执法、水保持治理等工作。中小河流治理长8.1公里，小型病险水库除险加固18座，中型水库除险加固1座，山洪灾害防治非工程措施项目县1个，农村饮水工程维修养护66处，小型水库工程设施维修养护211座，小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目191座，小流域水土流失综合治理项目1处。 | | | |
| 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 | 中小河流治理长度（公里） | 8.1 | 8.1 | 50 | 49 |  |
| 小型病险水库工程（座） | 18 | 18 |
| 中型病险坝除险加固（座） | 1 | 1 |
| 小型水库维修养护（座） | 211 | 211 |
| 农村饮水工程维修养护（处） | 66 | 66 |
| 小型水库雨水情测报和大坝安全监测提升项目数（座） | 191 | 191 |
| 小流域水土流失综合治理项目（处） | 1 | 1 |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个） | 1 | 1 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 |
| 项目验收合格率 | 100 | 100 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 水利工程项目验收率 | 100 | 100 |
| 重大项目年度任务进度 | ≥80 | ≥80 |
| 面上项目年度任务进度 | ≥80 | ≥80 |
| 成本指标 | 投资控制在批复概算内比率 | 100% | 100% |
| 绩  效  指  标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 新增供水能力万立方米 | 24万立方米 | 24万立方米 | 30 | 28 |  |
| 改善灌溉面积 | 0.84万亩 | 0.84万亩 |
| 保护耕地面积 | 0.6万亩 | 0.6万亩 |
| 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口 | 1.4万人 | 1.4万人 |
| 小型病险水库加固保护人口 | 0.72万人 | 0.72万人 |
| 山洪灾害防治覆盖人口 | 2.45万人 | 2.45万人 |
| 农村饮水工程维修养护覆盖人口 | 30.16万人 | 30.16万人 |
| 小型水库维修养护项目保护人口 | 10.86万人 | 10.86万人 |
| 生态效益指标 | 有效改善农村水环境率 | 100 | 100 |
| 新增年节水能力 | 万立方 | 万立方 |
| 维修养护项目完成后有效减少土壤侵蚀率 | 100 | 100 |
| 可持续影响指标 | 项目完成后良性运行率 | 100 | 100 |
|  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 10 | 9 |  |
| 综合评定等级 | | |  | 总 分 | | 100 | 95 |  |
| 说明及建议 | |  | | | | | | |

填表人：王倦生 联系电话：13875664508 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2023年03月02日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 衡阳县2022年小型病险水库除险加固工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 衡阳县水利局 | | 实施单位 | 衡阳县水利工程项目建设管理中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3420 | 3420 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：一般公共预算拨款 | |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  | - | - |
| 总  体目标完成情况 | | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 农村水源保障及灌溉能力提升新增蓄水能力24万m³ | | | | 农村水源保障及灌溉能力提升新增蓄水能力24万m³ | | | |
| 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 小型病险水库除险加固座数 | | 18 | 18 | 8 | 8 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 1.截至2023年6月底，完工项目初步验收率 | | 100% | 80% | 10 | 8 |
| 2.工程验收合格率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 3.已建工程是否存在质量问题 | | 否 | 否 | 6 | 6 |
| 时效指标 | 1.截至2022年底，投资完成比例 | | 80% | 80% | 12 | 12 |
| 2.截至2023年6月底，投资完成比例 | | 100% | 100% | 6 | 6 |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | | 是 | 是 | 4 | 4 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 1.新增供水能力（万m³） | | 24 | 24 | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 小型病险水库除险加固保护人口数量（万人） | | 0.72 | 0.72 | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 | | 是 | 是 | 6 | 6 |
| 2.工程是否达到设计使用年限 | | 是 | 是 | 4 | 4 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 受益群众满意度 | | 90% | 92% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 综合评定等级 | | | |  | | 总 分 | | 100 |  |
| 说明及建议 | 下年度专项资金保留或取消建议意见 | | | | |  | | | |
| 偏差原因及分析 | | | | | 改进措施 | | | |
|  | | | | |  | | | |

填表人：杨冬辉 联系电话： 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2023年2月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 牛形山水库中型病险水库除险加固 | | | | | | | |
| 主管  部门 | 衡阳市水利局 | | | 实施单位 | 衡阳县牛形山水库管理所 | | | |
| 项目  资金 （万元） |  | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3194 | 3194 | 3194 | 10 | 100% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3194 | 3194 | 3194 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 中型病险水库除险加固1座 | | | | 中型病险水库除险加固1座 | | | |
| 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 | 中型病险水库工程（座） | 1 | 1 | 50 | 48 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | 100 |
| 项目验收合格率 | 100 | 100 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 水利工程项目验收率 | 100 | 100 |
| 重大项目年度任务进度 | ≥80 | ≥80 |
| 面上项目年度任务进度 | ≥80 | ≥80 |
| 成本指标 | 投资控制在批复概算内比率 | 100% | 100% |
| 绩  效  指  标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 恢复灌溉面积（万亩） | 0.84 | 0.84 | 30 | 28 |  |
| 新增供水能力（万立方米） |  |  |
| 新增粮食综合生产能力（万公斤） | 200 | 200 |
| 社会效益指标 | 保护人口数量（万人） | 14.6 | 14.6 |
| 人饮水受益人口（万人） |  |  |
| 山洪灾害防治覆盖人口（万人） |  |  |
| 生态效益指标 | 有效改善农村水环境率 | 100 | 100 |
| 新增年节水能力（万立方） | 万立方 | 万立方 |
| 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例率 | 100 | 100 |
| 可持续影响指标 | 1、已建工程是否良性运行 | 100 | 100 |
| 2、工程是否达到设计使用年限 |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 |  |  | 10 | 9 |  |
| 综合评定等级 | | |  | 总 分 | | 100 | 96 |  |
| 说明及建议 | |  | | | | | | |

填表人：席琼花 联系电话：15211440738 单位负责人签字：凌小军

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 衡阳县杮竹水项目区小流域水土流失综合治理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 衡阳县水利局 | | 实施单位 | 衡阳县水土保持站 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500 | 500 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：一般公共预算拨款 | |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  | - | - |
| 总  体目标完成情况 | | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 实施水土流失综合治理面积15.63平方公里，主要措施包括水土保持林130.85公顷、经果林19.75公顷、封禁治理1412.4公顷；小型水利水保工程33处，其中山塘整治8座、蓄水池5座、沉沙池13口、截水沟0.83千米/4处、生产道路0.59千米/3条。标志牌47块。 | | | | 实施水土流失综合治理面积15.63平方公里，主要措施包括水土保持林130.85公顷、经果林19.75公顷、封禁治理1412.4公顷；小型水利水保工程33处，其中山塘整治8座、蓄水池5座、沉沙池13口、截水沟0.83千米/4处、生产道路0.59千米/3条。标志牌47块。 | | | |
| 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 小流域水土流失综合治理项目（个） | | 1 | 1 | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | | 是 |  | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积（平方公里） | | 15.63 | 99% | 15 | 14.8 |
| 新增蓄水保水能力（万立方米） | | 21 | 99.2% | 15 | 14.9 |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 受益群众基本满意的比例 | | 96% |  | 10 | 9.6 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 综合评定等级 | | | |  | | 总 分 | | 100 | 99.3 |
| 说明及建议 | 下年度专项资金保留或取消建议意见 | | | | |  | | | |
| 偏差原因及分析 | | | | | 改进措施 | | | |
| 无 | | | | |  | | | |

填表人： 常志霞 联系电话： 15973401508 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县水利局 填报时间：2023年2月23日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 武水衡阳县三期治理工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 衡阳市水利局 | | 实施单位 | 衡阳县水利工程项目建设管理中心 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1405 | 1430 | 101.8% | 10 | 10 |
| 其中：一般公共预算拨款 | |  |  |  | - | - |
| 其他资金 | |  |  |  | - | - |
| 总  体目标完成情况 | | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成河道治理长度8.1Km，保护耕地面积0.6万亩，保护人口1.4万人；工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题，截止2023年底，投资完成比例≥80%。 | | | | 完成河道治理长度8.24Km，保护耕地面积0.6万亩，保护人口1.4万人；工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题，截止2023年底，投资完成比例≥101.8%。 | | | |
| 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 治理中小河流长度 | | 8.1km | 8.24km | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 已建工程是否存在质量问题 | | 否 | 否 | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 截止2023年底，投资完成比例 | | ≥80% | 101.8% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | | 0.6万亩 | 0.6万亩 | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口数量 | | 1.4万人 | 1.4万人 | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | | 是 | 是 | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | 96.7% | 10 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 综合评定等级 | | | |  | | 总 分 | | 90 | 90 |
| 说明及建议 | 下年度专项资金保留或取消建议意见 | | | | | 保留 | | | |
| 偏差原因及分析 | | | | | 改进措施 | | | |
|  | | | | |  | | | |

填表人： 申振华 联系电话： 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。