

2022年度
湘阴县水利局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘阴县水利局部门概况

一、部门职责

湘阴县水利局的主要职责是：

湘阴县水利局主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；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；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘阴县水利局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，是一个负责全县水资源的保护和合理开发利用，水利工程的建设管理及防汛抗旱指挥协调，拟定江河湖泊的综合治理规划、防洪规划等水利规划的人民政府工作部门。水利局内设下列机构：办公室、人事股、财计股、行政审批股、水资源管理股、水土保持股、河道湖泊管理股、规划计划股、水利工程建设运行与监督股等九个股室。

（二）决算单位构成

湘阴县水利局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县水利局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县水利局

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	17,024.97	一、一般公共服务支出	32	95.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,511.32	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	1,167.23	八、社会保障和就业支出	39	435.89
	9		九、卫生健康支出	40	149.06
	10		十、节能环保支出	41	562.20
	11		十一、城乡社区支出	42	8,541.71
	12		十二、农林水支出	43	11,091.38
	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	98.15
	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	4,729.90
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县水利局

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
	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	25,703.52	本年支出合计	58	25,703.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,703.52	总计	62	25,703.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,703.52	24,536.29					1,167.23
201	一般公共服务支出	95.23	95.23					
20106	财政事务	5.70	5.70					
2010699	其他财政事务支出	5.70	5.70					
20199	其他一般公共服务支出	89.53	89.53					
2019999	其他一般公共服务支出	89.53	89.53					
208	社会保障和就业支出	435.89	435.89					
20805	行政事业单位养老支出	279.25	279.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.25	279.25					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	120.00	120.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	120.00	120.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.64	36.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.13	7.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29.51	29.51					
210	卫生健康支出	149.06	149.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.06	149.06					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149.06	149.06					
211	节能环保支出	562.20	562.20					
21103	污染防治	562.20	562.20					
2110399	其他污染防治支出	562.20	562.20					
212	城乡社区支出	8,541.71	8,541.71					
21201	城乡社区管理事务	1,288.41	1,288.41					
2120101	行政运行	1,096.65	1,096.65					
2120102	一般行政管理事务	191.77	191.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,253.29	2,253.29					
2120803	城市建设支出	35.00	35.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,218.29	2,218.29					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安	5,000.00	5,000.00					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务	5,000.00	5,000.00					
213	农林水支出	11,091.38	11,091.38					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县水利局

部门：湘阴县水利局

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
21303	水利	10,016.98	10,016.98					
2130301	行政运行	427.46	427.46					
2130305	水利工程建设	1,610.80	1,610.80					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130310	水土保持	477.75	477.75					
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00					
2130314	防汛	150.00	150.00					
2130315	抗旱	295.00	295.00					
2130316	农村水利	487.25	487.25					
2130319	江河湖库水系综合整治	681.75	681.75					
2130399	其他水利支出	5,831.96	5,831.96					
21399	其他农林水支出	1,074.40	1,074.40					
2139999	其他农林水支出	1,074.40	1,074.40					
221	住房保障支出	98.15	98.15					
22102	住房改革支出	98.15	98.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	98.15	98.15					
229	其他支出	4,729.90	3,562.67					1,167.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	258.03	258.03					
2290401	其他政府性基金安排的支出	258.03	258.03					
22999	其他支出	4,471.87	3,304.64					1,167.23
2299999	其他支出	4,471.87	3,304.64					1,167.23

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,703.52	4,687.81	21,015.72			
201	一般公共服务支出	95.23	84.47	10.75			
20106	财政事务	5.70		5.70			
2010699	其他财政事务支出	5.70		5.70			
20199	其他一般公共服务支出	89.53	84.47	5.05			
2019999	其他一般公共服务支出	89.53	84.47	5.05			
208	社会保障和就业支出	435.89	435.89				
20805	行政事业单位养老支出	279.25	279.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.25	279.25				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	120.00	120.00				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	120.00	120.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.64	36.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.13	7.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29.51	29.51				
210	卫生健康支出	149.06	149.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.06	149.06				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149.06	149.06				
211	节能环保支出	562.20		562.20			
21103	污染防治	562.20		562.20			
2110399	其他污染防治支出	562.20		562.20			
212	城乡社区支出	8,541.71	1,131.65	7,410.06			
21201	城乡社区管理事务	1,288.41	1,096.65	191.77			
2120101	行政运行	1,096.65	1,096.65				
2120102	一般行政管理事务	191.77		191.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,253.29	35.00	2,218.29			
2120803	城市建设支出	35.00	35.00				
2120804	农村基础设施建设支出	2,218.29		2,218.29			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	11,091.38	2,788.58	8,302.80			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县水利局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21303	水利	10,016.98	2,718.18	7,298.80			
2130301	行政运行	427.46	427.46				
2130305	水利工程建设	1,610.80		1,610.80			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130310	水土保持	477.75		477.75			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130314	防汛	150.00		150.00			
2130315	抗旱	295.00		295.00			
2130316	农村水利	487.25		487.25			
2130319	江河湖库水系综合整治	681.75		681.75			
2130399	其他水利支出	5,831.96	2,290.72	3,541.24			
21399	其他农林水支出	1,074.40	70.40	1,004.00			
2139999	其他农林水支出	1,074.40	70.40	1,004.00			
221	住房保障支出	98.15	98.15				
22102	住房改革支出	98.15	98.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湘阴县水利局

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
2210201	住房公积金	98.15	98.15				
229	其他支出	4,729.90		4,729.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258.03		258.03			
2290401	其他政府性基金安排的支出	258.03		258.03			
22999	其他支出	4,471.87		4,471.87			
2299999	其他支出	4,471.87		4,471.87			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县水利局

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	17,024.97	一、一般公共服务支出	33	95.23	95.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,511.32	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	435.89	435.89		
	9		九、卫生健康支出	41	149.06	149.06		
	10		十、节能环保支出	42	562.20	562.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,541.71	1,288.41	7,253.29	
	12		十二、农林水支出	44	11,091.38	11,091.38		
	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	98.15	98.15		
	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	3,562.67	3,304.64	258.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湘阴县水利局

收			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
	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	24,536.29	本年支出合计	59	24,536.29	17,024.97	7,511.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	24,536.29	总计	64	24,536.29	17,024.97	7,511.32	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县水利局

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
栏次		1	2	3
	合计	17,024.97	4,652.81	12,372.16
201	一般公共服务支出	95.23	84.47	10.75
20106	财政事务	5.70		5.70
2010699	其他财政事务支出	5.70		5.70
20199	其他一般公共服务支出	89.53	84.47	5.05
2019999	其他一般公共服务支出	89.53	84.47	5.05
208	社会保障和就业支出	435.89	435.89	
20805	行政事业单位养老支出	279.25	279.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.25	279.25	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	120.00	120.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	120.00	120.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.64	36.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.13	7.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29.51	29.51	
210	卫生健康支出	149.06	149.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县水利局

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
栏次		1	2	3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.06	149.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149.06	149.06	
211	节能环保支出	562.20		562.20
21103	污染防治	562.20		562.20
2110399	其他污染防治支出	562.20		562.20
212	城乡社区支出	1,288.41	1,096.65	191.77
21201	城乡社区管理事务	1,288.41	1,096.65	191.77
2120101	行政运行	1,096.65	1,096.65	
2120102	一般行政管理事务	191.77		191.77
213	农林水支出	11,091.38	2,788.58	8,302.80
21303	水利	10,016.98	2,718.18	7,298.80
2130301	行政运行	427.46	427.46	
2130305	水利工程建设	1,610.80		1,610.80
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130310	水土保持	477.75		477.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县水利局

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
栏次		1	2	3
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130314	防汛	150.00		150.00
2130315	抗旱	295.00		295.00
2130316	农村水利	487.25		487.25
2130319	江河湖库水系综合整治	681.75		681.75
2130399	其他水利支出	5,831.96	2,290.72	3,541.24
21399	其他农林水支出	1,074.40	70.40	1,004.00
2139999	其他农林水支出	1,074.40	70.40	1,004.00
221	住房保障支出	98.15	98.15	
22102	住房改革支出	98.15	98.15	
2210201	住房公积金	98.15	98.15	
229	其他支出	3,304.64		3,304.64
22999	其他支出	3,304.64		3,304.64
2299999	其他支出	3,304.64		3,304.64

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出011825	4,116.69	302	商品和服务支出	440.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,736.81	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.84	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.34	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	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	341.83	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	277.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.46	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	95.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	33.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织转移支付	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	115.90			
	人员经费合计	4,212.01					公用经费合计	440.79

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘阴县水利局

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
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			7,511.32	7,511.32	35.00	7,476.32	
212	城乡社区支出		7,253.29	7,253.29	35.00	7,218.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,253.29	2,253.29	35.00	2,218.29	
2120803	城市建设支出		35.00	35.00	35.00		
2120804	农村基础设施建设支出		2,218.29	2,218.29		2,218.29	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		258.03	258.03		258.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		258.03	258.03		258.03	
2290401	其他政府性基金安排的支出		258.03	258.03		258.03	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘阴县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘阴县水利局

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
1.12					1.12	1.12					1.12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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 年度收入总计 25703.52 万元，与上年相比增加 13790.53 万元，上升 115.76%。主要是因为 2022 年度上级项目资金增加。

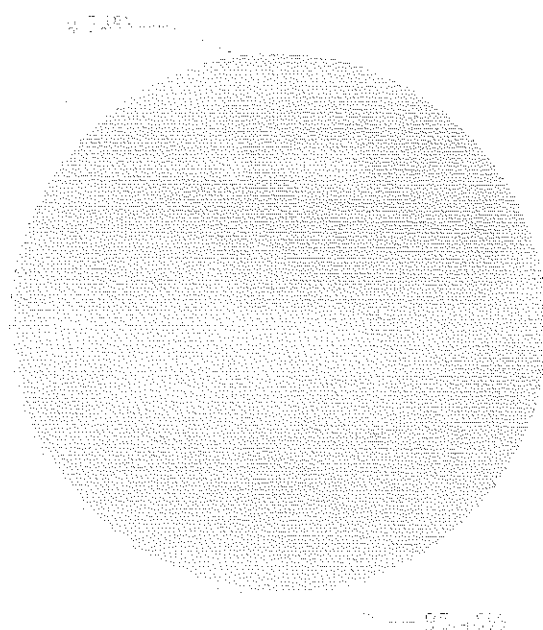
2022 年度支出总计 25703.52 万元，与上年相比增加 13790.53 万元，上升 115.76%。主要是因为新增支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25703.52 万元，其中：财政拨款收入 24536.29 万元，占 95.46%。其他收入 1167.23 万元，占 4.54%。

收入决算图

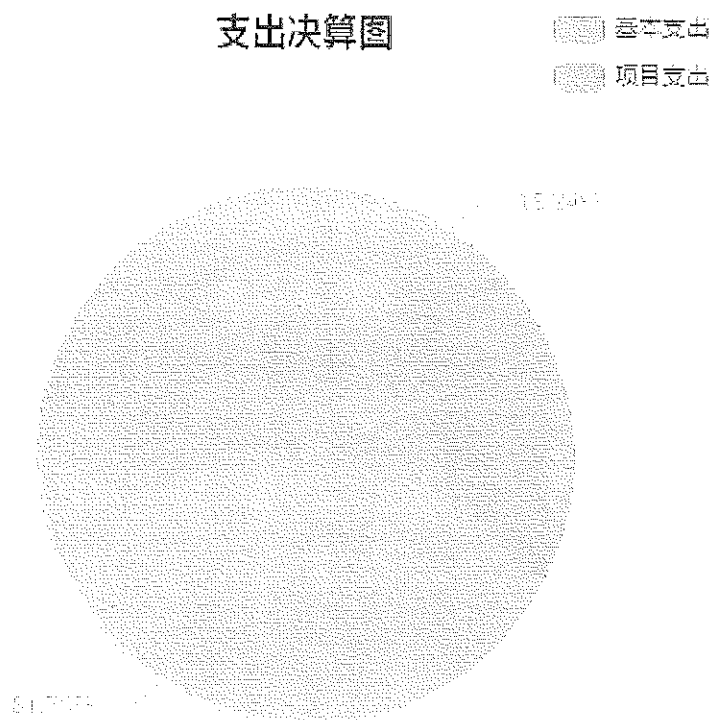
财政拨款收入
其他收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25703.52 万元，其中：基本支出 4687.81 万

元，占 18.24%。项目支出 21015.72 万元，占 81.76%。



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 24536.29 万元，与上年相比，增加 14994.50 万元，上升 157.15%。主要是因为 2022 年度上级项目资金增加。

2022 年度财政拨款支出总计 24536.29 万元，与上年相比，增加 14994.50 万元，上升 157.15%。主要是因为新增支出。

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 17024.97 万元，占本年支出合计的 66.24%，与上年相比，财政拨款支出增加 7483.18 万元，上升

78.43%。主要是新增支出及项目费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17024.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.23 万元，占比 0.56%；社会保障和就业支出（类）435.89 万元，占比 2.56%；卫生健康支出（类）149.06 万元，占比 0.88%；节能环保支出（类）562.20 万元，占比 3.30%；城乡社区支出（类）1288.41 万元，占比 7.57%；农林水支出（类）11091.38 万元，占比 65.15%；住房保障支出（类）98.15 万元，占比 0.58%；其他支出（类）3304.64 万元，占比 19.41%。

（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 17024.97 万元，支出决算数为 17024.97 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 89.53 万元，支出决算为 89.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 279.25 万元，支出决算为 279.25 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)
财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为 120 万元,支出决算为 120 万元,完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 7.13 万元,支出决算为 7.13 万元,完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 29.51 万元,支出决算为 29.51 万元,完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)
财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 149.06 万元,支出决算为 149.06 万元,完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 562.2 万元,支出决算为 562.2 万元,完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1096.65 万元,支出决算为 1096.65 万元,完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理

事务（项）。

年初预算为 191.77 万元，支出决算为 191.77 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 427.46 万元，支出决算为 427.46 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 1610.8 万元，支出决算为 1610.8 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 477.75 万元，支出决算为 477.75 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 295 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 487.25 万元，支出决算为 487.25 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 681.75 万元，支出决算为 681.75 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 5831.96 万元，支出决算为 5831.96 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 1074.4 万元，支出决算为 1074.4 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 98.15 万元，支出决算为 98.15 万元，完成年初预算的 100%。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 3304.64 万元，支出决算为 3304.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 4652.81 万元，其中：人员经费 4212.01 万元，占基本支出的 90.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退

休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 440.79 万元，占基本支出的 9.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.01 万元，上升 918.18%，增长的主要原因是公务接待活动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 1.12 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.12 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 56 人次，主要是长江科学院工作组赴湘阴调研、省委调研洞庭湖水系和湖区春耕、技术学院调研、岳阳市水务局综合执法队来湘阴联系案件、综合执法大队指导执法工作用餐、市执法队来湘阴开展涉砂专项行动、市综合执法队来湘阴检查工作餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 7511.32 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 7511.32 万元，其中：基本支出 35.00 万元，项目支出 7476.32 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 2218.29 万元，支出决算为 2218.29 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入

安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 258.03 万元，支出决算为 258.03 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 140.09 万元，年初预算数 140.09 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 585.78 万元，其中：政府采购货物支出 237.29 万元、政府采购工程支出 7.2 万元、政府采购服务支出 340.69 万元。授予中小企业合同金额 494.3 万元，占政府采购支出总额的 84.38%，其中：授予小微企业合同金额 91.48 万元，占政府采购支出总额的 15.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有公务用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

20. 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。

21. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项): 反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 反映财政对失业保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 0

25. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

39. 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。

40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

附件 1-1

湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称



预算编码

409001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 20 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	刘璨		联络电话		2223548	
人员编制	120		实有人数		120	
职能职责概述	一、保障水资源的合理开发利用，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。二、负责水资源保护工作。三、负责防治水旱灾害，承担国家防汛抗旱总职能职责概述指挥部的具体工作。四、防治水土流失。五、负责重大涉水违法查处、协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。					
年度主要工作内容	任务1：防汛抗灾工作。 任务2：秋冬修水利建设工作。 任务3：山洪地质灾害防治工作。 任务4：县委政府交办的中心工作。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	完成本年度水毁工程建设和年度水利建设项目建设任务。 局机关总体运行良好，能较好地完成年度工作任务和县委政府交办的各项中心工作。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关	2024. 21		2024. 21			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关	1524.21	1326.21	1326.21		198		
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关	1.12	1.12					
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关	4574.72	4574.72					
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	一、保障水利局机关在职人员工资及津贴正常发放。二、保障水利局日常工作的顺利推进及完成。三、保障县防指防汛抗灾工作正常运转。四、保障本年度水利建设工程如质如量如期完成。五、不折不扣的完成县委政府交办的各项中心工作。		一、完成机关在职人员工资津贴正常发放。二、完成日常工作的顺利推进。三、完成县防指防汛抗灾工作。四、完成本年度水利建设工程任务。五、不折不扣完成县委政府交办的各项中心工作。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实任务等, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	水利建设工程任务达到优秀级别, 山洪地质灾害无人员伤亡、财产损失。	水利建设工程质量全部达到合格及优秀、山洪地质灾害无人员伤亡及财产损失。
		数量指标	争取不垮一堤一垸、不溃一河一坝。	无一堤一垸、一河一坝垮塌。
		时效指标	按财政预算资金要求及时完成任务。	如期完成财政预算资金指标
		成本指标	按财政预算资金要求足额完成	财政预算资金已足额完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	保垸安民	达到了保垸安民的效果
		经济效益	水利经济有序发展	水利经济得到了有序发展
		生态效益	恢复全县河湖呈现青山绿水之态	青山绿水之态得到恢复
		社会公众或	争取获得人民群众的满意	人民群众拍手称快得到好评

		服务对象满 意度		
--	--	-------------	--	--

绩效自评综合得 分	98
--------------	----

评价等次	优秀
------	----

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
徐瑞莉	财计股长	溧阳县水利局	徐瑞莉

评价组组长（签字）：

陈明

年 月 日

部门（单位）意见：

陈明

部门（单位）负责人（签章）：



年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：



年 月 日

填报人（签名）： 刘璨

联系电话： 2223548

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因及改进措施
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3	

部门整体支出绩效评价指标体系

过程 (40分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。	5	5	
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7	
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5	
		省市重点民生实事完成情况		2	2	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2	
		其他工作实绩指标完成情况		4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15	14	产生的社会效益还需增强措施:提高项目资金使用效率
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	5	4	社会公众满意度还有提高空间措施:对群众
总分				100	98	

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。

部门整体支出绩效评价自评报告

(2022 年度)

单位名称：湘阴县水利局



报告日期：2023 年 3 月 20 日

2022 年湘阴县水利局 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

湘阴县水利局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，是一个负责全县水资源的保护和合理开发利用，水利工程建设管理及防汛抗旱指挥协调，拟定江河湖泊的综合治理规划、防洪规划等水利规划的人民政府工作部门。水利局内设下列机构：办公室、人事股、财计股、行政审批股、水资源管理股、水土保持股、河道湖泊管理股、规划计划股、水利工程建设运行与监督股等九个股室。

人员情况：水利局现有在职职工 120 人，其中：行政人员 12 人、全额拨款人员 34 人，差额拨款人员 17 人、自收自支人员 57 人；离退休人员 66 人。

（二）部门主要职能职责

湘阴县水利局主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；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；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门基本支出情况

1、实际基本支出

2022 年湘阴县水利局基本支出 1524.21 万元。其中：人员经费 1326.21 万元，项目支出费用 198 万元。

2、三公经费实际支出情况

2022 年度湘阴县水务局三公经费实际总支出 1.12 万元，其中公务车运行维护费 0 万元，因公出国出境 0 万元，公务接待 1.12 万元。

3、基本支出的管理情况

根据县财政局最终批复预算数，向全局各股室通报，公开全年各项经费开支范围，所有支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。所有用款经党组会研究后，由分管财务副局长审批。本单位对于三公经费严格按照相关管理规定进行，公务接待费逐年下降。

（二）部门专项支出情况

1、专项资金安排落实、总投入

2022 年度预算安排专项收入 198 万元。其中：水文事业费 23 万元、防汛办工作经费及山洪灾害 20 万元、燎原水库运行维护费 20 万元、河长办工作经费 35 万元、青潭堤防维修经费 30 万元、秋冬修水利专项工作经费 70 万元。

2、专项资金实际使用支出

2022 年度专项支出 198 万元。其中：水文事业费 23 万元、防汛办工作经费及山洪灾害 20 万元、燎原水库运行维护费 20 万元、河长办工作经费 35 万元、青潭单退垵堤防维修经费 30 万元、秋冬修水利专项工作经费 70 万元。

3、专项资金管理情况

本单位加强了县财政预算安排的项目资金的管理，确保了项目资金按计划、按进度执行。专项资金专项管理，专款

专用，不存在虚列项目支出截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金的情况。

三、部门专项组织实施情况

1、专项组织情况。根据我单位的实际情况，结合财政年初下达的专项预算数额，在项目的组织实施过程中始终做到专款专用、合理分配，杜绝浪费。

2、专项管理情况。规范专项资金的财务管理，首先是设置了专门的会计、出纳岗位，并明确了工作职责。其次是严格按专项资金管理办法和我局制定的《财务管理制度》等项目资金进行管理。再次是重大资金分配严格按“三重一大”要求上党组会，并由派出纪检组全程监督，对资金的支出进行了有效监督和管理。

四、部门整体支出绩效情况

一年来，局机关总体运行良好，财务支出基本符合相关要求规定，充分发挥了财政资金的作用，较好的完成了本年度秋冬修水利工程建设和年度水利建设项目建设任务及县委政府交办的各项中心工作。

五、存在的主要问题

1. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，但经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

2. 财务管理方面，会计核算还不够细，对于有些要核算到三级明细的业务，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

3、固定资产管理制度不够健全。没有严格按处置要求对固定资产进行处置，未到报废年限和已到报废年限的固定资产没有严格按照规定执行。

六、改进措施和建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

湘阴县水利局

2023 年 3 月 20 日

附件 2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称 青潭单退垵堤防维修经费

项目单位 湘阴县青潭垵水利管理委员会

主管部门 湘阴县水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 3 月 20 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	冯浩亮			联系电话	2223548		
项目地址	湘阴县青潭垸乌莲塘堤段属中山片区			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 11 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际支出 (万元)	38.31	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	30	县市区财政	30	县市区财政	30	县市区财政	0
其它		其它		其它	8.31	其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
青潭垸堤防护坡工程	383064 元	机关财务帐 2023 年 1 月 21 号凭证	
支出合计	383064 元		

三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	对青潭垸乌莲塘堤段中山片区（桩号 3+750--4+950），堤防长度 1200 米进行堤防外坡风化石拆除、护坡处险加固。				达到预期效果
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	青潭垸乌莲塘堤段中山片区（桩号 3+750--4+950），堤防长度 1200 米进行堤防外坡风化石拆除、护坡处险加固	1200 米	100%
		质量指标	堤防长度 1200 米进行堤防外坡风化石拆除、护坡处险加固	100%	100%
		时效指标	1 个月	30 个工作日	100%
		成本指标	严格控制在成本指标范围内	38.31 万元	100%
	项目效益指标	经济效益指标	良好，有效减少农业损失。	100%	100%
		社会效益指标	良好	100%	98%
		生态效益指标	良好	100%	98%
		服务对象满意度指标	良好	100%	99%

项目单位负责人(签字):

姓名

职务/职称

姓名

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

姓名

易雪峰

分管财务副主任

加阴县青碑水利工作站

易雪峰

副主任

加阴县青碑水利工作站

易雪峰

评价组组长(签字):

陈山

年 月 日

项目单位意见:

陈山

项目单位负责人(签字):

陈山

2023年3月20日

主管部门意见:

陈山

主管部门负责人(签字):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人



填报人(签名): 易雪峰

联系电话:

2223548

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

青潭垸乌莲塘堤段属中山片区，其区域内有耕地面积 800 余亩，土性 85% 为沙壤土，与内湖西北处接壤，常住人口 360 余人，此处一级防洪堤段修建于 1978 年，全长 1200 米，该堤身为沙质土壤沙质土偏多，外坡护坡为风化石，且长年受雨水浸湿，渗漏十分严重，外坡常出现滑坡险状，给防洪保安带来极大隐患，为确保垸内群众生命财产安全，决定对其堤段 K3+750-K4+950 处进行外坡风化石拆除、护坡处险加固。

（二）项目资金使用及管理情况

该工程由湘阴县青潭垸水利管理委员会组织实施，工程采用单价合同形式承包进行施工。县财政下达项目资金 30 万元，工程总造价 38.31 万元，实际完工结算为 38.31 万元。严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，按工程进度计划预付工程款，遵守内部财务管理制度，另外建立了一套专门的工程帐，以便更清楚地专项反映工程资金管理全过程。我垸对该资金做到专款专用，不挤占、挪用专项资金。

（三）项目组织实施情况

为确保在规定的时间节点保质保量完成。青潭垸水管会，成立领导小组，水管会主任冯浩亮任组长、谢拥军任副组长、易礼科任质量监督员、易雪锋任会计。

（四）综合评价情况及评价结论

工程完工后，经前期的试运行情况来看，运行状况良好，能发挥良好的工程效益。我单位对本工程的工作，严格遵循严管理重质量，明确分工，责任到人的原则，做到分步分项施工，层层把关验收，且安全生产，文明施工，贯穿于工程的全过程。

（五）项目主要绩效情况分析

青潭垸防洪大堤 1200m 护坡工程已全部完工，投工投劳 30 个工日，投入资金为 38.31 万元，其中国投资资金 30 万元，其它整合资金 8.31 万元，项目实施可以保障垸内 4800 亩大湖养殖及农业生产，受益人口 1980 人，每人每年

分红估计增加 1200 元，确保人民群众的生活、生产安全。项目在施工过程中严格控制工程质量，工程完成后还需要继续投入资金和人员进行不定期维修、维护，以确保生态环境和人居环境的改善，给当地群众带来了一定的经济效益和社会效益。

附件 3

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标;目标明确; 目标细化;目标量化	①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分)	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定;某一 经济社会发展规划;某部门年度 工作计划;某一实际问题 and 需求	①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题 and 需求 以上③需提供佐证资料。	4
				决策程序	4	项目符合申报条件;申报、批复 程序符合相关管理办法;项目调 整履行了相应手续	①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分)	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办 法;管理办法中有明确资金分配 办法;资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。	3

				分配 结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
				到位 时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金 使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
				财务 管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	3
项目管理		组织实施	10	组织 机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1
				支撑 条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1
				项目	3	项目按计划开工；按计划进度开	①按计划开工（1分）	3

项目绩效	55			实施		展；按计划完工	②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	4
		项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得 3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得 3 分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7

				服务对象 满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查 人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达 90%(含)以上的得 8 分,80%(含) -90%得 6 分, 70% (含) -80%得 4 分, 60% (含) -70%得 2 分, 60%以下不得分。	8
总分	100		100		100			98

备注：部门（单位）需根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称 秋冬修水利专项工作经费

项目单位 湘阴县水利局

主管部门 湘阴县水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 20 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

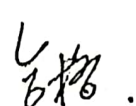
项目负责人	秦卫平			联系电话	2223548		
项目地址	湘阴县			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	70	实际到位资金 (万元)	70	实际支出 (万元)	70	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	70	县市区财政	70	县市区财政	70	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
秋冬修水利专项工作经	100000	2022 年 7 月 9 号凭证	岭北垵水利管理委员会
秋冬修水利专项工作经	300000	2022 年 10 月 36 号凭证	岭北镇人民政府
秋冬修水利专项工作经	100000	2022 年 12 月 17 号凭证	鹤龙湖镇人民政府
秋冬修水利专项工作经	200000	2022 年 12 月 17 号凭证	湘滨镇人民政府
支出合计	700000		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	针对我县水利工程汛后暴露出的薄弱环节，着力解决如下突出问题：今年秋冬水利建设险工险段治理、水毁修复工程、重大水利工程建设、民生实事工程和小型农田水利建设等五大类，从而达到保垵安民的目的。				达到预期效益
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	重大水利工程建设等	五项	100%
		质量指标	按实施方案如质完成	100%	100%
		时效指标	2022.1—2022.12	100%	100%
		成本指标	控制支出在预算内	70 万元	100%
	项目效益指标	经济效益指标	保障我县水利经济持续健康发展	100%	100%
		社会效益指标	保障我县人民群众切身利益，幸福和谐	100%	97%
		生态效益指标	良好	100%	98%
		服务对象满意度指标	使服务对象基本满意	100%	100%

绩效自评综合得分	98		
评价等次	优秀		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
周扩军	水旱灾害防御事务中心	湘阴县水利局	周扩军
徐珊莉	财计股长	湘阴县水利局	徐珊莉
评价组组长（签字）：周扩军 年 月 日			
项目单位意见：   项目单位负责人（签章）： 年 月 日			
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日			
财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日			

填报人（签名）：刘璨

联系电话：2223548

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

2022 年汛后薄弱环节治理任务重，为尽快消除险工隐患，我局利用水利秋冬修工作经费对岭北镇、鹤龙湖镇等 4 个乡镇的小型农田水利薄弱环节进行修复，目前，薄弱环节得到有效治理。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目资金主要用于乡镇小型农田水利建设，其中：岭北镇秋冬修专项工作经费 10 万元，岭北镇秋冬修专项工作经费 30 万元，鹤龙湖镇 10 万元，湘滨镇 20 万元。所有工程项目严格做到依法依规依程序的同时保障项目资金专款专用，把每一分钱都用在刀刃上，确保有限资金实现效益最大化。

（三）项目组织实施情况

成立湘阴县 2022--2023 年冬春水利建设工作领导小组，由县长李镇江任组长，县委副书记彭方建、副县长胡锦平任副组长，财政、农业、水利、等部门单位为成员，领导小组办公室设县水利局。各乡镇相应成立水利建设领导小组，切实加强领导，制定工作机制。

（四）综合评价情况及评价结论

针对全县水利工程在近几年防汛抗旱中暴露出来的薄弱环节和工程短板，优先铺开威胁人民生命财产安全的重大险工和人民群众反响强烈的重点民生工程的治理，后安排一般项目治理工程的建设，精准攻重点、补短板、强弱项。不断提升全县水旱灾害综合防御能力、供水保障能力与水资源保护能力。

（五）项目主要绩效情况分析

以提升我县水利工程防洪排涝抗灾标准为目标，迅速、强力推进全县水利工程项目建设。落实计划资金 70 万元，合理分配到各乡镇，有效促进了我县水利经济持续健康发展，使服务对象满意程度达到了 100%，切实保障人民群众利益，同时，以 98% 的完成率，基本实现生态效益指标和我县防洪安全、供水安全以及水利经济有效结合，为“湘阴高质量发展”提供坚强有力的水利支撑。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、加强了责任落实。各级各部门单位统一思想，层层落实工作责任，细化分解任务。按照整体方案要求，根据各地实际拿出了切实可行的实施方案，确保水利工程建设有序有力推进。

2、加强协调配合。县财政、农业、水利等部门单位整体联动，整合项目资金，加强协调配合。由县水利局牵头，对全县水利设施建设，项目统筹安排，资金专项专用，工程质量跟踪监管，确保水利建设顺利实施。

3、加强督查考核。县水利建设指挥部会同县政府督查室，对秋冬春水利建设项目进行严格考核，定期开展了专项督查，并每月一调度一讲评，对工作进度快质量标准高的乡镇（街道）进行全县通报表扬；对工作落实不力，效果不佳的乡镇（街道）予以通报批评，并将通报情况纳入了年度工作绩效考核。

附件 3

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标;目标明确; 目标细化;目标量化	①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分)	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定;某一 经济社会发展规划;某部门年度 工作计划;某一实际问题 and 需求	①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题 and 需求(1分) 以上③需提供佐证资料。	4
				决策程序	4	项目符合申报条件;申报、批复 程序符合相关管理办法;项目调 整履行了相应手续	①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分)	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办 法;管理办法中有明确资金分配 办法;资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。	3

				分配 结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
				到位 时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金 使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
				财务 管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	3
项目管理		组织实施	10	组织 机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1
				支撑 条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1

项目绩效	55			项目 实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3
				管理 制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	5
		项目产出	15	产出 数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。	5
				产出 质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。	4
				产出 时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得 3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。	3
				产出 成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得 3 分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济 效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会 效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境 效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	6
				可持续 影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8

				服务对象 满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查 人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达 90%(含)以上的得 8 分,80%(含) -90%得 6 分, 70% (含) -80%得 4 分, 60% (含) -70%得 2 分, 60%以下不得分。	8
总分	100		100		100			98

备注：部门（单位）需根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☐

项目名称 河长办经费

项目单位 湘阴县水利局

主管部门 湘阴县水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 3 月 20 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	肖海			联系电话	2223548		
项目地址	湘阴县			邮 编	414600		
项目起止时间	2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	35	实际到位资金 (万元)	35	实际支出 (万元)	34.994	结余 (万元)	0.006
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	35	县市区财政	35	县市区财政	34.994	县市区财政	0.006
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
河湖清四乱经费	200000	2022 年 12 月 2 号凭证	三塘镇人民政府
印刷费用	19682	2022 年 1 月 25 号凭证	刘伟
交通费	2920	2022 年 1 月 27 号凭证	刘伟
交通费	900	2022 年 2 月 10 号凭证	刘伟
交通费	5444	2022 年 3 月 23 号凭证	刘伟
交通费	3340	2022 年 5 月 34 号凭证	刘伟
标识制作	113252.73	2022 年 1 月 72 号凭证	岳阳湘启照明有限公司
交通费	1280	2022 年 4 月 25 号凭证	刘伟
交通费	3120	2022 年 6 月 26 号凭证	刘伟

支出合计		349938.73			
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	坚决贯彻习近平总书记“守护好一江碧水”重要指示精神，以保障水安全、保护水资源、防治水污染、修复水生态、改善水环境、强化水管理、弘扬水文化为主要任务，在全县全面推行河湖长制，实现县乡两级河道、湖泊、水库河长制全覆盖，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理机制，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。				达到预期效益
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	完成16个乡镇河长办基层阵地达标建设，“河湖长”“河湖警长”和护河志愿者工作站全面配	100%	100%
		质量指标	按实施方案如质完成	100%	100%
		时效指标	2022.1—2022.12	100%	100%
		成本指标	控制支出在预算内	35万元	100%
	项目效益指标	经济效益指标	水利经济稳步增长	100%	100%
		社会效益指标	河流交接断面水质稳定达标，地表水环境质量明显改善，河道环境	100%	100%

	生态效益 指标	生态环境 明显改善	100%	100%
	服务对象 满意度 指标	建立水质考核的 流域生态补偿机制	100%	100%
项目自评综合得分	98			
评价等级	优秀			

四、评价人员

姓名	职务/职务	单位	签字
徐明莉	财计股长	和阳县水利局	徐明莉
肖海	河湖事务服务中心	和阳县水利局	肖海

评价组组长（签字）：

肖海

2023年3月20日

项目单位意见：

陈明

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：刘璨

联系电话：2223548

五、评价报告综述

（一）项目基本情况

湘阴县地处湘资两水尾间、南洞庭湖滨，湘水穿境南北，资水横贯东西，长江三口及湖南四水汇集于我县横岭湖后注入东洞庭湖。全县总面积 1581.5 平方公里，其中水域面积超过 100 万亩，湖洲湿地 94 万亩，堤防总长 402 公里，其中一线防洪大堤 271 公里，主要河流 7 条、湖泊 18 处，是全省水系最多、岸线最长、水域最广、河湖治理和保护任务最重的县。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目资金主要用于河湖长制工作及河湖清四乱等费用，其中河湖长制工作经费 14.996 万元、河湖清四乱费用 20 万元，各项费用严格按照财务管理制度做到专项专用，不挤占、挪用专项资金，确保项目资金使用合规合法。

（三）项目组织实施情况

坚持以河长制为总揽，科学统筹县河长制工作委员会、洞庭湖生态环境整治三年行动工作领导小组和全域环境综合治理领导小组三个组织机构，构建了由县委书记任第一总河长，县长任总河长，主管农业农村工作的副县长任副总河长和河长办主任，各相关副县长各负其责的组织体系。根据全县河湖水系及管理体系，编制一河一策、一湖一策，对“7 河 18 湖”分级分段明确责任，建立了县、乡、村三级“河长”管理机制，明确乡村三级河长湖长。通过健全组织、责任、管理三大体系，推动河湖保护治理联管联控、群防群治，确保河湖水域管得住、管得好。

（四）综合评价情况及评价结论

自河湖长制工作实施以来，我办将落实河湖长制与湘江、洞庭湖保护治理两个“三年行动计划”和全域环境治理紧密结合，强力实施“十大清湖行动”，统筹推进水污染治理、水生态修复、水资源保护、水安全保障，我县河湖面貌得到了有效的改善。

（五）项目主要绩效情况分析

100%完成 16 个乡镇河长办基层阵地达标建设，“河湖长”“河湖警长”和护河志愿者工作站全面配套设施建设，按质按量如期完成建设项目，将支出有效控制在 35 万元以内，其中 20 万元的河湖清四乱经费和 11 万元的标识

标牌制作经费有效落实，实现了成本指标与项目产出指标的高效结合，河流交接断面水质稳定达标，地表水环境质量明显改善，充分说明我县认真贯彻落实省市河湖长制决策部署，创新实施“十大清湖行动”，全面打响“碧水保卫战”，大力推进河湖生态治理，促进人水和谐共生。

（六）存在问题

- 1、河湖治理任务重；
- 2、工作经费缺口大；
- 3、部分历史遗留问题整改进展偏慢；
- 4、群众参与度不高。

（七）有关建议

1、持续加力日常巡查。严格落实巡河巡湖制度化、常态化要求，确保问题“早发现、早处理、早解决”；

2、持续加力专项整治。深入推进“十大清湖行动”，加大水源地污染、黑臭水体、农业面源污染、河湖“四乱”等治理力度，重拳打击非法采砂、非法捕捞、非法捕猎等违法违规行为。坚持“当下改”治标与“长久立”治本相结合，加力加速推进各级交办问题整改，确保改到位、改彻底；

3、持续加大宣传力度。县、乡和各职能部门要利用舆论媒体，加大河湖生态保护的工作宣传，尽快形成全民参与、部门联治、社会共治的江河湖水资源保护治理的社会氛围和工作机制；

- 4、加大河湖长制工作经费预算力度。

附件 3

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标;目标明确; 目标细化;目标量化	①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分)	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定;某一 经济社会发展规划;某部门年度 工作计划;某一实际问题和需求	①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。	4
				决策程序	4	项目符合申报条件;申报、批复 程序符合相关管理办法;项目调 整履行了相应手续	①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分)	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办 法;管理办法中有明确资金分配 办法;资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。	3

				分配 结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
				到位 时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金 使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
				财务 管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。	3
项目管理		组织实施	10	组织 机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1
				支撑 条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1

项目绩效				项目 实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3
				管理 制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	5
	55	项目产出	15	产出 数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。	5
				产出 质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。	4
				产出 时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得 3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。	3
				产出 成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得 3 分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济 效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会 效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7
				环境 效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续 影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7

				服务对象 满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查 人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达 90%(含)以上的得 8 分,80%(含) -90%得 6 分, 70% (含) -80%得 4 分, 60% (含) -70%得 2 分, 60%以下不得分。	8
总分	100		100		100			98

备注：部门（单位）需根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。