

2022年度
焦作市水利局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市水利局（本级）概况

一、单位职责

焦作市水利局（本级）主要职能：

（一）贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水利工程的水资源调度。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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按

规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县（市）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市）水事纠纷。负责水

利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十一）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全市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报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（十三）指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好焦作市南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。市应急管理局负责统一

组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

焦作市水利局机关内设科室11个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作办公室。

焦作市水利局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,033.22	一、一般公共服务支出	32	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	494.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.19	八、社会保障和就业支出	39	114.65
	9		九、卫生健康支出	40	27.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,094.12
	12		十二、农林水支出	43	2,247.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,796.70
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	43.42
	23		二十三、其他支出	54	727.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,528.53	本年支出合计	58	16,052.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,524.10	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	16,052.63	支出总计	62	16,052.63

注：本表反映单位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

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,528.53	9,527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	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	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,094.12	7,094.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.12	494.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	494.12	494.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,247.67	2,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
21303	水利	2,247.67	2,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	489.16	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2130304	水利行业业务管理	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,288.25	1,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,052.63	607.24	15,445.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	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	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,094.12	0.00	7,094.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.12	0.00	494.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	494.12	0.00	494.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,247.67	464.16	1,783.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,247.67	464.16	1,783.51	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130301	行政运行	489.16	464.16	25.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.28	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,288.25	0.00	1,288.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,796.70	0.00	5,796.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,796.70	0.00	5,796.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,796.70	0.00	5,796.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	727.40	0.00	727.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	727.40	0.00	727.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	727.40	0.00	727.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,033.22	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.12	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	0.98	0.98	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	114.65	114.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45	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	7,094.12	6,600.00	494.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,246.48	2,246.48	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	5,796.70	5,796.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	43.42	43.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	727.40	727.40	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	9,527.34	本年支出合计	59	16,051.44	15,557.32	494.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,524.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,524.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,051.44	总计	64	16,051.44	15,557.32	494.12	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,557.32	606.05	14,951.27
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
20111	纪检监察事务	0.24	0.00	0.24
2011102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
205	教育支出	0.98	0.98	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.98	0.00
2050803	培训支出	0.98	0.98	0.00
208	社会保障和就业支出	114.65	114.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.71	92.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0.00
212	城乡社区支出	6,600.00	0.00	6,600.00
21299	其他城乡社区支出	6,600.00	0.00	6,600.00
2129999	其他城乡社区支出	6,600.00	0.00	6,600.00
213	农林水支出	2,246.48	462.97	1,783.51
21303	水利	2,246.48	462.97	1,783.51
2130301	行政运行	487.97	462.97	25.00
2130304	水利行业业务管理	124.80	0.00	124.80

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	67.32	0.00	67.32
2130307	长江黄河等流域管理	94.48	0.00	94.48
2130308	水利前期工作	38.75	0.00	38.75
2130310	水土保持	56.13	0.00	56.13
2130311	水资源节约管理与保护	56.28	0.00	56.28
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	27.50	0.00	27.50
2130399	其他水利支出	1,288.25	0.00	1,288.25
220	自然资源海洋气象等支出	5,796.70	0.00	5,796.70
22001	自然资源事务	5,796.70	0.00	5,796.70
2200106	自然资源利用与保护	5,796.70	0.00	5,796.70
224	灾害防治及应急管理支出	43.42	0.00	43.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.42	0.00	43.42
2240703	自然灾害救灾补助	43.42	0.00	43.42
229	其他支出	727.40	0.00	727.40
22999	其他支出	727.40	0.00	727.40
2299999	其他支出	727.40	0.00	727.40

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.77	302	商品和服务支出	64.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.65	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.57	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	30206	电费	10.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	540.97					公用经费合计	65.08

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	494.12	494.12	0.00	494.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	494.12	494.12	0.00	494.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	494.12	494.12	0.00	494.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	494.12	494.12	0.00	494.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	8.65	0.00	8.55	0.00	8.55	0.10

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16,052.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,187.89万元，下降30.93%，主要原因是：专项资金减少，如2022年无沁北引黄灌区项目征地等资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,528.53万元，其中：财政拨款收入9,527.34万元，占99.99%；其他收入1.19万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,052.63万元，其中：基本支出607.24万元，占3.78%；项目支出15,445.39万元，占96.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16,051.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,149.81万元，下降30.82%，主要原因是：专项资金减少，如2022年无沁北引黄灌区项目征地等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,557.32万元，占支出合计的96.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,658.64万元，下降29.97%，主要原因是：专项资金减少，如2022年无沁北引黄灌区项目征地等资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,557.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.24万元，占0.00%；教育（类）支出0.98万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出114.65万元，占0.74%；卫生健康（类）支出27.45万元，占0.18%；城乡社区（类）支出6,600.00万元，占42.42%；农林水（类）支出2,246.48万元，占14.44%；自然资源海洋气象等（类）支出5,796.70万元，占37.26%；灾害防治及应急管理（类）支出43.42万元，占0.28%；其他（类）支出727.40万元，占4.68%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,806.26万元，支出决算为15,557.32万元，完成年初预算的267.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受2022年底疫情影响，工作经费未支付完毕。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的51.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响

响，培训未开展或改为线上模式。

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32.54万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为61.26万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中补发去世职工抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年底安排化解隐形债务专项资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为487.97万元，支出决算为487.97万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为124.80万元，支出决算为124.80万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为67.32万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的72.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，专项工作未开展。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增化债资金焦作市大沙河生态治理项目迎宾路节点设计费用。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为157.50万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的35.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政直接划拨焦作五区水土保持补偿费101万。

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61.59万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余，结余资金财政收回。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4577.00万元，支出决算为1,288.25万元，完成年初预算的28.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，引黄入焦沁北干渠占地资金未及时支付，在2023年年支付；二是2022年9月财政统筹资金1200万元。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,796.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大沙河生态治理提升项目（出山口-南水北调倒虹吸段）山水林田湖草上级补助资金结转使用。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为43.42万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的100.00%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为727.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大沙河生态治理提升项目《出山口-南水北调倒虹吸段）山水林田湖草上级补助资金结转使用。

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606.05万元，其中：人员经费540.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公

用经费65.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为800万元，支出决算为494.12万元。主要用于生态水系补水及管护专项资金，其中生态水系补水及管护项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因受疫情影响，大沙河生态治理项目-中原路节点绿化及南水北调倒虹吸至南张路堤顶道路工程养护费和焦作市防洪预案、超标准洪水防御预案编制项目资金未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为8.65万元，完成预算的57.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算8.55万元，完成预算的61.07%，占98.84%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的10.00%，占1.16%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费 预算数为14.00万元，支出决算数为8.55万元，完成预算的61.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.55万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.10万元，主要用于日常工作公务接待费用。2022年共接待国内来访团组1个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为65.08万元，支出决算为65.08万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额361.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出361.77万元。授予中小企业合同金额361.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额269.13万元，占授予中小企业合同金额的74.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为16,052.63万元，其中基本支出607.24万元；项目支出15,445.39万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金15,445.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度24个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度水利发展项目和水土保持补偿费项目开展重点绩效评价。水利发展项目项目绩效评价得分为93.22分，等级为优；水土保持补偿费项目绩效评价得分为86.48分，等级为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监

监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

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

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

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

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利

设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

三十四、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。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十七、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		办公楼中央空调水电费						
		水利局		实施单位		焦作市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	办公楼中央空调水电费，全年预算资金25万元，实			5	5		
	拨付合规性	根据合法合规票据对水电费进行报销			5	5		
	使用规范性	办公楼中央空调整体预算，规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	算资金，及时完成了该项目预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付办公楼中央空调水电费；按月按时缴纳水电费；服务工作人员数大于等于100人；支付办公楼中央空调水电费次数1次/月；对单位履职能力的提升程度明显		按月按时缴纳水电费；服务工作人员数110余人；支付办公楼中央空调水电费次数1次/月；对单位履职能力的提升程度明显					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务工作人员数	≥100人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	按月按时缴纳水电费	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付办公楼中央空调水电费次数	=1次/月	1次/月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职能力的提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		河长制工作及河道管理相关经费						
		水利局		实施单位		焦作市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		70	70	43.1	10	61.57 %	6.16
	财政专户管理资金		70	70	43.1	-	61.57 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			所需经费,按进度支付款项。全年预算资金70	5	4	行率为61.57%，支付金额未达到全年预
		拨付合规性			工作进度及经费使用情况拨付资金	5	5	
		使用规范性			按河湖管护需求规范使用预算资金	5	5	
		预算绩效管理情况			算资金,及时完成该项目预算绩效管理	5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传3次,宣传标准按合同执行;开展河长办日常工作;巡河发现问题整改率≥90%;宣传品制作合格率100%;河湖管护水平提升,河湖生态环境得到改善,群众对河湖管护满意度大于等于95%			合同执行;开展河长办日常工作;巡河发现问题整改率95%;宣传品制作合格率100%;河湖管护水平提升,河湖生态环境得到改善,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤70万元	43.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	=3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传品制作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		巡河发现问题整改率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	河湖管护水平提升	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	河湖生态环境得到改善	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖管护满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.16		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		生态水系补水及管护专项资金						
主管部门		水利局		实施单位		焦作市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		800	494.12	10	61.77 %	6.18	
	财政拨款		800	494.12	—	61.77 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分		
	安排科学性			实际支付494.12万元。合理安排了各项预算资金。		5	3	存在问题和改进措施 达标，执行率为61.77%，资金支付未达到
	拨付合规性			专款专用，在全年预算资金范围内支付。		5	5	
	使用规范性			算资金及报销制度要求，按要求申请资金、支		5	5	
	预算绩效管理情况			及实际使用情况，按时完成该项目预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每方水费成本小于等于0.5元；项目实际支出控制在预算内；引用黄沁丹河等水源水量大于900万立方米；水系项目沿线安保人员数量大于等于1人；安保人员缺勤率小于等于1%；水利工程正常运行；做好大沙河及相关水系项目沿线安保工作；带动沿线百姓就业；保障大沙河生态水系正常运行；保障大沙河沿线人员生命安全			安保人员无缺勤；水利工程正常运行；做好大沙河及相关水系项目沿线安保工作；带动沿线百姓就业；保障大沙河生态水系正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每方水费成本	≤0.5元	0.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水系项目沿线安保人员数量	≥1人	107人	5	3	10570.00	由于年初指标设置输入错误，实际为107人
		引用黄沁丹河等水源水量	>900万立方米	950万立方米	5	5	0.00	
	质量指标	水利工程正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		安保人员缺勤率	≤1%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大沙河生态水系正常运行程度	达标	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	水环境日趋改善	达标	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.18		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		水利工作经费						
		水利局		实施单位		焦作市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		134.81	106.52	10	79.01 %	7.90	
	财政拨款		134.81	106.52	-	79.01 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		实际支付106.52万元。合理安排了各项预算资金		5	4	资金执行率79.01%，未完成全年预算数	
	拨付合规性		符合各科室预算资金报销费用，合理合规拨付资金		5	5		
	使用规范性		金额，审核报销各项项目，在符合规定的前提下		5	5		
	预算绩效管理情况		及时结合预算绩效监控，合理评价项目预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.开展法律咨询 2.开展档案数字化管理 3.开展内部审计相关工作 4.开展水利统计相关工作 5.开展办公楼及大院维护		审计工作1次；3.对农田灌溉水有效利用系数测算1次；4.水资源管理公报编制1次；5.开展办公自动化建设工作1次；6.灌区灌溉水					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤134.81万元	106.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政审批（含亚投行贷款项目）	≥8次	10次	2	2	0.00	
		购买打印机、移动硬盘、档案柜等	≥10个	10个	2	2	0.00	
		内部审计相关工作	≥1次	1次	2	2	0.00	
		档案数字化管理	=1次	1次	2	2	0.00	
		水文水情服务	=1次	1次	2	2	0.00	
		农田灌溉水有效利用系数测算	=1次	1次	2	2	0.00	
		山洪灾害运行维护	=1次	1次	2	2	0.00	
		开展办公自动化建设工作次数	=1次	1次	2	2	0.00	
		灌区灌溉水质监测	=1次	1次	2	2	0.00	
		办公楼及大院维护	≥1次	1次	2	2	0.00	
		水资源管理公报编制	=1次	1次	2	2	0.00	
		法律咨询	=1年	1年	2	2	0.00	
	第三方质量检测	≥1次	1次	1	1	0.00		
		水利统计	=1次	1次	1	1	0.00	
	质量指标	总体工作完成率	≥95%	99%	2	2	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	98%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强内部审计降低财务风险	提升	100%	5	5	0.00	
		提升机关依法行政管理能力	明显	100%	10	10	0.00	
		提供和发布水文水情信息	及时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		四水同治专项经费（含城乡供水一体化）						
		水利局		实施单位		焦作市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60	60	51.39	10	85.65 %	8.57	
	财政拨款	60	60	51.39	-	85.65 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	无，合理安排资金支付，全年预算资金60万元。			5	4	资金执行率为85.65%，支付未完成全年预	
	拨付合规性	金额，严格执行专款专用，全年支付51.39万元			5	5		
	使用规范性	结合费用报销制度及专款预算支付各款项			5	5		
	预算绩效管理情况	化系统的项目绩效管理，对四水同治绩效进行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展宣传； 2. 开展四水同治考核视频制作 3. 配合开展四水同治考核验收； 4. 督促四水同治工程进度。			1. 开展3次宣传工作；2. 制作完成四水同治考核视频片；3. 配合完成四水同治考核验收；4. 督促四水同治工程进度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总支出	≤60万元	51.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次	3次	6	6	0.00	
		督导城乡一体化供水工程开展个数	=9个	9个	6	6	0.00	
		视频片制作	=1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	视频符合省考核要求	=100%	100%	6	6	0.00	
		宣传效果达到工作要求	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进高质量高标准工程建设，人水和谐度提升	明显	100%	10	10	0.00	
		工程实施后，县城饮水标准高质量提升	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	水清、岸绿、景美，水生态改善	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.57		