

2022年度

信阳市水利局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市水利局（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 信阳市水利局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家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。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（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、省级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、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（五）负责水资源保护工作。（六）负责节约用水工作。（七）负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。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。（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（九）负责水土保持工作。（十）负责农村水利工作。（十一）负责水利工程移民管理工作。（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。（十四）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。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市水利局（本级）内设机构11个，包括：办公室、政策法规与监督科、人事科、财务科、规划计划科、水资源管理科、水利工程建设科（河长制工作科）、农村水利与水土保持科、运行管理科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，信阳市水利局（本级）单位2022年度决算包括信阳市水利局机关本级。

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：信阳市水利局（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 | 1,684.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,646.32 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 1,684.36 | 本年支出合计 | 58 | 1,761.65 |
| 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 | 77.29 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 1,761.65 | 支出总计 | 62 | 1,761.65 |

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：信阳市水利局（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 | 1,684.36 | 1,684.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | 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 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,569.03 | 1,569.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,564.03 | 1,564.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 763.46 | 763.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 125.58 | 125.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 338.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | 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：信阳市水利局（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 | 1,761.65 | 878.79 | 882.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | 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 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,646.32 | 763.46 | 882.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,641.32 | 763.46 | 877.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 763.46 | 763.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 202.29 | 0.00 | 202.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 125.58 | 0.00 | 125.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 338.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 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：信阳市水利局（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 | 1,684.36 | 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 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.12 | 21.12 | 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 | 1,646.32 | 1,646.32 | 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 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,684.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,761.65 | 1,761.65 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 77.29 | 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 | 77.29 | | 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 | 1,761.65 | 总计 | 64 | 1,761.65 | 1,761.65 | 0.00 | 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：信阳市水利局（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 | 1,761.65 | 878.79 | 882.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.69 | 63.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.98 | 22.98 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.98 | 22.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,646.32 | 763.46 | 882.86 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21303 | 水利 | 1,641.32 | 763.46 | 877.86 |
| 2130301 | 行政运行 | 763.46 | 763.46 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 17.99 | 0.00 | 17.99 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 202.29 | 0.00 | 202.29 |
| 2130314 | 防汛 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 125.58 | 0.00 | 125.58 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 338.00 | 0.00 | 338.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | 0.00 |

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：信阳市水利局（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 | 779.11 | 302 | 商品和服务支出 | 76.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 231.59 | 30201 | 办公费 | 11.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.15 | 30202 | 印刷费 | 2.82 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 388.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.70 | 30206 | 电费 | 2.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 5.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.66 | 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 | 22.98 | 30215 | 会议费 | 2.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.04 | 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 | 16.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.70 | 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 | 2.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.67 | 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 | 31.71 | 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 | 802.09 | | | | | 公用经费合计 | 76.71 |

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：信阳市水利局（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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市水利局（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：信阳市水利局（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 |
| 20.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 | 10.72 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 3.04 |

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1,761.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,645.90万元，下降48.30%，主要原因是：水旱灾害风险普查经费、信阳市水利基础设施布局规划保障经费、四水同治工会及河湖岸线编制经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,684.36万元，其中：财政拨款收入1,684.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,761.65万元，其中：基本支出878.79万元，占49.88%；项目支出882.86万元，占50.12%。

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1,761.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,645.90万元，下降48.30%，主要原因是：水旱灾害风险普查经费、信阳市水利基础设施布局规划保障经费、四水同治工会及河湖岸线编制经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,761.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,568.61万元，下降47.10%，主要原因是：水旱灾害风险普查经费、信阳市水利基础设施布局规划保障经费、四水同治工会及河湖岸线编制经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,761.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.69万元，占3.62%；卫生健康（类）支出21.12万元，占1.20%；农林水（类）支出1,646.32万元，占93.45%；住房保障（类）支出30.53万元，占1.73%。

（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1,761.65万元，支出决算为1,761.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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40.70万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为763.46万元，支出决算为763.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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125.00万元，支出决算为202.29万元，完成年初预算的161.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年水资源节约管理与保护项目结转77.29万元，与2022年度完成上年结转该项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为125.58万元，支出决算为125.58万元，完成年初预算的100.00%。

决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为338.00万元，支出决算为338.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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30.53万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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878.79万元。其中：人员经费802.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费76.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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20.00万元，支出决算为10.72万元，完成预算的53.60%。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认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。

（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7.67万元，完成预算的63.92%，占71.55%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的38.00%，占28.36%。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12.00万元，支出决算数为7.67万元，完成预算的63.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 7.67万元。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8.00万元，支出决算数为3.04万元，完成预算的38.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。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 3.04万元，主要用于单位公务有公函需要接待的。2022年共接待国内来访团组12个、来宾202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76.71万元，支出决算为76.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额402.30万元，其中：政府采购货物支出209.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出193.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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1辆、应急保障用车2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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1684.36万元，其中人员经费支出802.09万元，公用经费支出76.71万元；支出项目共12个，支出金额882.86万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额882.86万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额193万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入2022年度项目支出绩效自评范围的项目12个，实际完成绩效自评的项目12个。从自评结果看，全部完成绩效目标的项目12个。项目产出、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，实际执行资金数882.86万元，12个项目预算执行率均为100%；项目产出指标得分率均为100%；项目效益指标得分率均为100%；项目满意度指标得分率均为100%；12个项目自评得分均为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年对重点项目全面实施绩效目标管理，根据工作需要，选定智慧巡河监管经费项目作为部门重点绩效目标项目，总体评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

二十一、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。

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

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）机关服务（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

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

三十一、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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

| 项目名称 | | 节水型社会建设工作经费 | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------|--|------------|-------|-----------|-------------|-----|----|
| 主管部门 | | 信阳市水利局 | | 实施单位 | 信阳市水利局（本级） | | | | | |
| 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（万元）： | | 59.56 | | 59.56 | 59.56 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 59.56 | | 59.56 | 59.56 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| <p>该项目以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，以水定产，以水定城，以提高水资源利用效率和效益为核心，加强需水管理、转变用水方式，健全全社会、全领域，全方位的立体节水模式，全面推进“体系完整、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监督有效”的节水型社会建设，绩效目标明确。2022年度按照项目安排有序开展以下各项工作：1. 贯彻落实全国节水工作会议精神和《国家节水行动方案》、《河南省节水行动实施方案》、《县域节水型社会达标建设工作、水利行业节水机关建设的标准要求等文件精神，更好地解读政策，加快节水型社会建设，加强县区节水管理队伍建设，提高节水管理工作人员综合素质，组织对各县区相关工作的指导和培训。2. 深入贯彻习总书记“节水优先”方针，根据《水利部关于开展水利行业节水型机关建设工作的通知》（水节约〔2019〕92号）和《河南省水利厅关于印发水利行业节水型机关建设方案的通知》（豫水资〔2019〕30号）要求，综合集成各项节水措施，强化用水过程管理，开展节水型机关建设工作。3. 3月-5月在“世界水日”“中国水周”节水宣传月等期间开展大型节水专题宣传活动，加强节水宣传教育，积极推动市情、水情、节水宣传教育进学校、进机关、进社区、进企业、进乡村，增强公众水安全、水忧患、水文化意识。4. 按照《河南省水平衡测试管理办法》第五条“取用水单位应定期进行水平衡测试，挖掘节水潜力。凡月用水一万吨以上的，每三年测试一次；一万吨以下的每五年至少测试一次”的规定，我中心督导月用水规模达到条件的企业开展水平衡测试工作，并组织专家对水平衡测试报告进行评审验收。5. 根据《节水型城市申报与考核办法》和《节水型城市考核标准》，结合我单位工作实际，围绕创建分解指标和任务开展工作，按照规定时间组织实施。6. 对节水设施建设先进，节水管理工作优秀的企业（单位）、小区，给予节水设施建设奖励补助。承担申报节水型企业单位的现场指导检查差旅费、劳务费、专家评审费等。7. 2021年度加强高排放行业的用水管理，实行最严格水资源管理制度，加强水资源节约管理与保护，开展节水诊断、用水效率评估，严格控制用水量，加强高排放行业的用水管理，大力发展工业节水技术、重复利用技术、提高冷却水利用效率，从根本上提高用水效率。加大黑臭水体排查整治，自备井封井等方面工作</p> | | | | <p>遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，以水定产，以水定城，以提高水资源利用效率和效益为核心，加强需水管理、转变用水方式，健全全社会、全领域，全方位的立体节水模式，全面推进“体系完整、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监督有效”的节水型社会建设，绩效目标明确。已100%完成。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 社会成本指标 | 节水载体建设投入率 | 明显提高 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 生态环境成本指标 | 节约用水成本投入率 | 明显提高 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 节水宣传普及、节水技术、器具推广、节水载体创建率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 质量指标 | 各项节水行动、项目成果验收达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 时效指标 | 开展项目分解工作及及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升水资源利用效率 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 社会效益指标 | 推动节水型社会建设 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 生态效益指标 | 水资源可持续高效利用 水生态修复、水环境治理效果 | 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% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 水资源节约管理与保护工作经费 | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|----------|--|------------|--------|-----------|-------------|-----|----|
| 主管部门 | | 信阳市水利局 | | 实施单位 | 信阳市水利局（本级） | | | | | |
| 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（万元）： | | 110.51 | | 110.51 | 110.51 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 110.51 | | 110.51 | 110.51 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| <p>该项目经费主要用于保障水资源节约管理与保护工作人员正常经费支出，包括公用经费、人员工资、社会保障缴费、住房公积金、职工福利费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等基本支出。</p> | | | | <p>保障水资源节约管理与保护工作人员正常经费支出，已100%完成。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 社会成本指标 | 人员经费保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员工资和公用经费 | 110.51万元 | 110.51万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 质量指标 | 保障人员基本支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 时效指标 | 2022年度全面完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年节水量 | ≥15% | 15% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 节水意识提高率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 项目发挥作用期限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 水资源节约管理成效 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障工作人员工资、社保 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------------|--|-------|------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 水土保持补偿费返还治理工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信阳市水利局 | | 实施单位 | | 信阳市水利局（本级） | | | |
| 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（万元）： | | 59 | 59 | 59 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 59 | 59 | 59 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 实施水土流失动态监测，进一步优化全市监测站点网络布局，加强监测站点建设与运行管理，全面推进水土保持监测信息化和标准化，形成市县上下协同的监测工作机制，建成布局合理、范围和要素全覆盖的监测站网体系，实现水土流失动态监测常态化，更好地发挥水土保持监测在生态文明建设中的支撑和服务作用。 | | | 实施水土流失动态监测，进一步优化全市监测站点网络布局，加强监测站点建设与运行管理，全面推进水土保持监测信息化和标准化，形成市县上下协同的监测工作机制，建成布局合理、范围和要素全覆盖的监测站网体系，实现水土流失动态监测常态化，更好地发挥水土保持监测在生态文明建设中的支撑和服务作用。年度100%完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 小流域综合治理 | ≤80万元 | 59万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 水土流失面积减少率 | ≥50% | 50% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小流域综合治理次数 | 10次 | 10次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 小流域综合治理覆盖率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 小流域综合治理及时率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 小流域治理影响程度 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 水土流失面积减少率 | ≥50% | 55% | 20 | 20 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------|---------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 水利项目绩效评价与内审专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信阳市水利局 | | 实施单位 | | 信阳市水利局（本级） | | | |
| 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（万元）： | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 20 | 20 | 20 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 项目实施后，提高水利项目资金使用的规范性、安全性和有效性，促进水利改革发展，促进单位内部控制制度建设、加强财务监管，增收节支、提高效益和反腐倡廉等方面发挥重要作用。 | | | 提高了水利项目资金使用的规范性、安全性和有效性。已100%完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议总成本 | ≤2万元 | 2万元 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 培训总成本 | ≤2万元 | 2万元 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 督导调研费成本 | ≤4万元 | 4万元 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | 水利项目资金使用规范率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | 2次 | 2次 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 培训场次 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 完成绩效评价、审计报告数量 | ≥8篇 | 8篇 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 培训出勤率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 领导批阅数量 | | | ≥5篇 | 6篇 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| 会议按期完成率 | | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 报告完成及时率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果应用转化率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 培训作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 水污染防治工作经费 | | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------|---|------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 信阳市水利局 | | 实施单位 | 信阳市水利局（本级） | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 59 | | 59 | 59 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 59 | | 59 | 59 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2022年按照水污染防治工作分解任务安排有序开展以下各项工作：强化河流生态流量保障，推进水资源节约；推进集中式饮用水源地规范建设；积极开展污水资源化利用；巩固提升集中式饮用水源地整治成果；配合生态环境部门，围绕“查、测、溯、治”4项重点任务，持续开展入河排污口整治；配合生态环境部门完善水生态环境质量监测体系；配合生态环境部门加快涉水污染源自动监控体系建设；配合生态环境部门强化水环境风险控制；配合交通运输部门深入开展交通运输业水污染防治；配合发改、生态环境部门严格环境准入等。 | | | 强化河流生态流量保障；推进水资源节约；推进集中式饮用水源地规范建设；积极开展污水资源化利用；巩固提升集中式饮用水源地整治成果，已100%完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 水生态环境 | 明显提高 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水资源化利用率 | ≥20% | 20% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 水污染防治工作完成率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 开展项目分解工作及及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升水资源利用效率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进水资源可持续利用率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 水污染防治长效机制建立 | 明显 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| | 生态效益指标 | 水生态修复、水环境治理效果 | 明显 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 水旱灾害防御工作经费 | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 信阳市水利局 | | 实施单位 | 信阳市水利局（本级） | | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 48 | | 48 | 48 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 48 | | 48 | 48 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 项目主要用于保障水旱灾害防御工作正常进行、建立防洪工程数据库和防汛水情资料整编、重点中小型水库监测、水利防汛指挥系统平台维护、山洪灾害非工程防御系统维护、防汛物资储备管理、防汛人员值班（带班）补助费等。项目的顺利实施，有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。 | | | 有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。已100%完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运行维护成本 | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 洪水、旱灾损失 | 有效降低 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护平台数 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 | 1小时 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增收带动能力 | 提升水旱灾害防御能力，减少灾害损失 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 明显 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 改善农业生产条件 | 提高防洪、抗旱能力，减少受淹面积，提升灌溉面积 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 信阳市市级河长制工作专项经费 | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|--|-------|------------|----|-------|----|
| 主管部门 | | 信阳市水利局 | | 实施单位 | 信阳市水利局（本级） | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 55 | | 55 | 55 | 10 | 100 | 10 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------------------|---|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | 政府性预算资金 | 55 | 55 | 55 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 该项目的实施，可完成上级安排的我市河长制工作，同时也是推进我市生态文明建设的有效途径，是有效改善人民生活环境的重要保障，是有效解决我市水复杂问题的重要举措，确保全市水质达到三类水标准 | | | 完成上级安排的我市河长制工作，推进我市生态文明建设的有效途径，有效改善人民生活环境，有效解决我市水复杂问题的重要举措，确保全市水质达到三类水标准。已100%完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传报道总成本 | ≤8万元 | 8万元 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 会议总成本 | ≤11万元 | 11万元 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 暗访检查总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | 水质 | 三类 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | ≥6次 | 6次 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 暗访检查 | ≥20次 | 20次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 河长制宣传报道次数 | ≥4次 | 5次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 发现河湖问题个数 | ≥10个 | 10个 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 宣传文案合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 会议按期完成率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 暗访检查按期完成率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 会议形成决议，并贯彻执行 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 较好促进公共服务效率的提升 | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 督促河长、相关单位履职，促进河长制可持续发展 | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 改善河湖生态、水质等 | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-------------|--|------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 河沙管理工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 信阳市水利局 | | 实施单位 | | 信阳市水利局（本级） | | | | |
| 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（万元）： | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障河沙管理工作人员工资、社保和正常公用经费等基本支出，确保规范河道采砂管理，严厉打击非法采砂行为，确保依法、科学、规范、有序开采，保护河道生态环境。 | | | 保障河沙管理工作人员工资、社保和正常公用经费等基本支出，确保规范河道采砂管理，严厉打击非法采砂行为，确保依法、科学、规范、有序开采，保护河道生态环境。已完成100% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本预算 | ≤10.28万元/年 | 10.28万元/年 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 河道采砂管理 | 规范、有序 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员经费及公用经费 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 群众保护河湖意识 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 河沙管理长效机制健全性 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | 保护河道生态环境提高 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|-------|-------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | 信阳市河道采砂监管及信息平台维护工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 信阳市水利局 | | 实施单位 | | 信阳市水利局（本级） | | |
| 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（万元）： | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 25 | 25 | 25 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|----------------|--|-------|-----|-------|-------|-------------|
| | 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 该项目的实施，可完成市政府、省水利厅安排的我市河道采砂方案编制及监管等工作，实现河砂管理规范有序，同时也是推进我市生态文明建设的有效途径，是有效改善人民生活环境的保障。 | | | 该项目的实施，可完成市政府、省水利厅安排的我市河道采砂方案编制及监管等工作，实现河砂管理规范有序，同时也是推进我市生态文明建设的有效途径，是有效改善人民生活已100%完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤55万元 | 55万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 河道生态、水质等，提升保护率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月监测监测次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 规范河道采砂保证率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 计划执行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众河湖保护意识提高率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 建立河砂管理长效机制 | 长期 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 科学开采河砂可改善河道生态、水质等，提升保护率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------|---|------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 节水及水资源综合管理系统运维费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 信阳市水利局 | | 实施单位 | | 信阳市水利局（本级） | | | | |
| 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（万元）： | 33 | 33 | 33 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 33 | 33 | 33 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加快智慧水利建设，利用物联网、卫星遥感、无人机、视频监控等技术和手段持续完善监测网络，构建水文水资源、河湖水域岸线、水土流失水工程、水生态、水环境等涉水信息全要素动态感知的监测监控体系。利用互联网、云计算、大数据等先进技术，整合各类涉水信息管理平台，建设高速、泛在的水利信息网络。优先推进防汛抗旱、水资源管理、农村水利、水土保持、河湖管理、大坝安全监测等智慧水利建设。我单位已建节水及水资源综合管理系统需加快智能化升级改造，加强工业企业单位节水远程管理，信息共享，推进企业用水效率，促进节水型社会建设。 | | | 加快智慧水利建设，利用物联网、卫星遥感、无人机、视频监控等技术和手段持续完善监测网络，已100%完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 节水型社会 | 明显提高 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用水户纳入管理率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 用水计划核定率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 用水量监测及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节水成效提升 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提高全民节水意识 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 强化节水管理率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 促进水资源可持续利用率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 市级防汛物资储备管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 信阳市水利局 | | 实施单位 | | 信阳市水利局（本级） | | | | |
| 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（万元）： | 44 | 44 | 44 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 44 | 44 | 44 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 项目主要用于市级防汛物资储备管理等。项目的顺利实施，有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。 | | | 有效降低我市洪水、旱灾损失，保障人民群众生命安全。已100%完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护、保养等成本 | ≤44万元 | 44万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 降低洪水、旱灾损失 | 有效 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护、保养防汛物资 | ≥2次 | 2次 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 防汛物资完好率 | ≥80% | 85% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防汛物资储备利用提高 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 发挥应急抢险作用 | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 经济社会平稳健康发展 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称 | 服务中心工作人员及公用经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 信阳市水利局 | | | 实施单位 | 信阳市水利局（本级） | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数 | 17.99 | 全年预算数 | 17.99 | 全年执行数 | 17.99 | 分值 | 10 | 执行率 % | 100 | 得分 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 5 | 得分 | 5 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 可保障机关后勤服务工作顺利进行，维护社会稳定。 | | | | 保障机关后勤服务工作顺利进行，维护社会稳定。已100%完成。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 5 | 得分 | 5 | 偏差度 % | 0.00% | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关服务管理总成本 | ≤17.99万元 | 17.99万元 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 社会成本指标 | 维护社会稳定 | 明显 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关服务人数 | 7人 | 7人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 质量指标 | 公共设施设备损坏率 | ≤20% | 20% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 时效指标 | 设施设备维保及时率 | >90% | 95% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 明显 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 对保障对象正常运转的持续影响程度 | 明显 | 100% | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00% | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | >90% | 95% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | |