

瑞安市水利局 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(6)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表（分单位）	(6)
(三) 收入决算表（分科目）	(7)
(四) 支出决算表（分单位）	(7)
(五) 支出决算表（分科目）	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(31)

一、概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关水利的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全市水利发展规划、水资源开发利用规划、全市江河湖泊流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划；拟订并监督实施水行政管理的规范性文件；制定并组织实施水利行业管理的有关制度。

2. 统一管理水资源（含地表水、地下水）。拟订并监督实施全市水中长期供求计划、水量分配方案；组织、指导、监督全市节约用水工作；组织、指导全市水文工作，监测江河湖库和地下水的水量与水质，发布水文水资源公报；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订并监督实施水功能区划；监督、指导水环境治理与水生态环境保护工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4. 负责水旱灾害防治工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作；组织编制并实施市防汛防台抗旱应急预案；对重要流域性河道和重要水利工程实施防汛防台

抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发性公共事件的应急管理。

5. 组织、指导水政监察和水行政执法工作，实施水行政审批制度，依法征收水利规费；查处水事违法案件，调处水事纠纷；承担行政应诉工作。

6. 负责全市水利基本建设的行业管理。拟定水利固定资产投资的中长期规划和年度计划，并组织实施；编制、审查（审批）水利、水电、围垦工程建设项目建设书、可行性研究报告和工程设计；负责监督水利工程的招投标活动；对水利、水电、围垦工程建设质量、安全实施监督和验收管理。

7. 负责全市各类水利工程设施、水域（包括河道、江河故道、水库、湖泊、滩涂、人工水道、行洪道、蓄洪道）及其岸线的管理与保护；管理河道采砂，实施采砂许可制度；组织、指导河道、湖泊、水库及河口、海岸滩涂的综合治理和开发；组织、指导水利绿化工作。

8. 指导全市农村水利工作；组织、协调农田水利基本建设、节水灌溉、农村供水以及小流域治理工作；指导农村水利服务体系建设。

9. 组织、指导全市水土保持工作；对水土流失的监测和综合防治进行监督管理。

10. 指导全市水利经济工作；研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的经济调节意见；提

出水利投入机制；指导水利行业国有资产的监督管理工作；指导水利行业多种经营工作；负责全市水利资金的使用与管理。

11. 负责管理水利科技、教育、对外合作；组织、指导水利科技的研究和推广；组织、指导水利信息化工作。

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市水利局（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入瑞安市水利局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

瑞安市水利局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划与审批科、建设管理科、运行管理科、水政水资源科、机关党委、水利综合管理中心。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
南京市水利局（本级）						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	5,747.64	一、一般公共预算支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,188.59	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	207.23	
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		八、社会保障和就业支出	39	362.31	
	9		九、卫生健康支出	40	152.28	
	10		十、节能环保支出	41	9.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,188.59	
	12		十二、农林水支出	43	4,739.55	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45		
	15		十五、商业服务业支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	277.28	
	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		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	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	10,936.24	本年支出合计	58	10,936.24	
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	10,936.24	总 计	62	10,936.24	

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
南京市水利局（本级）								金额单位：万元
单位名称	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	
行次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	10,936.24	10,936.24						
南京市水利局（本级）	10,936.24	10,936.24						

注：本表反映本年收入取得各渠道情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
南京市水利局（本级）								公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
级次	级次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,936.24	10,936.24					
206	科学技术支出	207.23	207.23					
20699	其他科学技术支出	207.23	207.23					
2069999	其他科学技术支出	207.23	207.23					
208	社会保障和就业支出	362.31	362.31					
20805	行政事业单位养老支出	362.31	362.31					
2080501	行政单位离退休	31.87	31.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	217.35	217.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.94	104.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	152.28	152.28					
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14					
2101103	公务员医疗补助	75.16	75.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.13					
211	节能环保支出	9.00	9.00					
21112	可再生能源	9.00	9.00					
2111201	可再生能源	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	5,188.99	5,188.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,188.99	5,188.99					
2120804	农村基础设施维修支出	2,975.47	2,975.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,213.12	2,213.12					
213	农林水支出	4,730.55	4,730.55					
21303	水利	4,730.55	4,730.55					
2130301	行政运行	649.59	649.59					
2130304	水利行业业务管理	2,771.06	2,771.06					
2130309	水利技术推广	102.97	102.97					
2130399	其他水利支出	1,215.93	1,215.93					
221	住房保障支出	277.28	277.28					
22102	住房公积金支出	277.28	277.28					
2210201	住房公积金	277.28	277.28					

注：本表反映本单位取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
南京市水利局（本级）						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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	10,936.24	4,112.77	6,823.46			
南京市水利局（本级）	10,936.24	4,112.77	6,823.46			

注：本表反映本单位各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开06表 金额单位：万元
潍坊市水利局（本级）								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,938.24	4,112.77	6,825.46			
208		科学技术支出	207.23		207.23			
20899		其他科学技术支出	207.23		207.23			
2089999		其他科学技术支出	207.23		207.23			
208		社会保障和就业支出	362.31	362.31				
20805		行政单位离退休支出	362.31	362.31				
2080501		行政单位离退休	31.87	31.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.35	217.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.94	104.94				
2080599		其他行政单位离退休支出	8.15	8.15				
210		卫生健康支出	152.28	152.28				
21011		行政单位医疗	152.28	152.28				
2101101		行政单位医疗	8.85	8.85				
2101102		单位医疗	60.14	60.14				
2101103		公务员医疗补助	75.18	75.18				
2101199		其他行政单位医疗支出	10.13	10.13				
211		节能环保支出	9.00		9.00			
21112		可再生能源	9.00		9.00			
2111201		可再生能源	9.00		9.00			
212		城乡社区支出	5,188.59		5,188.59			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,188.59		5,188.59			
2120804		农村基础设施修建支出	2,975.47		2,975.47			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,213.12		2,213.12			
213		农林水支出	4,739.55	3,320.91	1,418.64			
21303		水利	4,739.55	3,320.91	1,418.64			
2130301		行政运行	849.59	849.59				
2130304		水利行业业务管理	2,771.06	2,671.32	99.74			
2130399		水利其他支出	102.97		102.97			
2130399		其他水利支出	1,215.93		1,215.93			
221		住房保障支出	277.28	277.28				
22102		住房租赁支出	277.28	277.28				
2210201		住房租金	277.28	277.28				
注：本表反映本局当年一般公共预算支出。								

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表 金额单位：万元
潍坊市水利局（本级）									
收 入			支 出						
项 目	行政	金额	项 目	行政	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	
类 次		1	类 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,747.64	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,188.59	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	207.23	207.23			
	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	362.31	362.31			
	9		九、卫生健康支出	41	152.28	152.28			
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	5,188.59		5,188.59		
	12		十二、农林水支出	44	4,739.55	4,739.55			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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	277.28	277.28			
	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、文宗档案及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	10,936.24	本年支出合计	59	10,936.24	5,747.64	5,188.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	10,936.24	总 计	64	10,936.24	5,747.64	5,188.59		

注：本表反映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收入和支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开07表	
瑞安市水利局（本级）						金额单位：万元	
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
合 计				5,747.64	4,112.77	1,634.87	
206		科学技术支出		207.23		207.23	
20699		其他科学技术支出		207.23		207.23	
2069999		其他科学技术支出		207.23		207.23	
208		社会保障和就业支出		362.31	362.31		
20805		行政事业单位养老支出		362.31	362.31		
2080501		行政单位离退休		31.87	31.87		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.35	217.35		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		104.94	104.94		
2080599		其他行政事业单位养老支出		8.15	8.15		
210		卫生健康支出		152.28	152.28		
21011		行政事业单位医疗		152.28	152.28		
2101101		行政单位医疗		6.85	6.85		
2101102		事业单位医疗		60.14	60.14		
2101103		公务员医疗补助		75.16	75.16		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		10.13	10.13		
211		节能环保支出		9.00		9.00	
21112		可再生能源		9.00		9.00	
2111201		可再生能源		9.00		9.00	
213		农林水支出		4,739.55	3,320.91	1,418.64	
21303		水利		4,739.55	3,320.91	1,418.64	
2130301		行政运行		649.59	649.59		
2130304		水利行业业务管理		2,771.06	2,671.32	99.74	
2130309		水利执法监督		102.97		102.97	
2130399		其他水利支出		1,215.93		1,215.93	
221		住房保障支出		277.28	277.28		
22102		住房改革支出		277.28	277.28		
2210201		住房公积金		277.28	277.28		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
瑞安市水利局（本级）								
公开09表 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
201	工资福利支出	3,738.13	302	商品和服务支出	270.87	20703	国内公务旅行费用	
20101	基本工资	336.99	30201	办公费	21.67	20704	国外公务旅行费用	
20102	津贴补贴	136.83	30202	印刷费		210	资本性支出	17.11
20103	奖金	1,072.83	30203	咨询费		21001	房屋建筑物购建	
20106	伙食补助费		30204	手续费		21002	办公设备购置	4.28
20107	绩效工资	634.60	30205	水费	7.33	21003	专用设备购置	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.63	30206	电费	8.08	21005	基础设施建设	
20109	职业年金缴费	113.09	30207	邮电费	13.69	21006	大型修缮	
20110	职工基本医疗保险缴费	38.07	30208	取暖费		21007	信息网络及软件购置更新	
20111	公务员医疗补助缴费	63.12	30209	物业管理费		21008	物资采购	
20112	其他社会保险缴费	39.03	30211	差旅费	14.39	21009	土地补偿	
20113	住房公积金	277.28	30212	因公出国（境）费用		21010	安置补助	
20114	银行费		30213	维修（护）费	4.20	21011	地上附着物和附着物补偿	
20199	其他工资福利支出	369.63	30214	租金费		21012	拆迁补偿	
203	对个人和家庭补助	66.66	30215	会议费		21013	公务用车购置	12.84
20301	退休费	46.06	30216	培训费		21019	其他交通工具购置	
20302	津贴费		30217	公务接待费	1.49	21021	文物和陈列品购置	
20303	津贴（费）费		30218	专用材料费		21022	无形资产购置	
20304	抚恤金		30224	金融资产购置		21099	其他资本性支出	
20305	生活补助	7.66	30225	专用材料费		212	对企业补助	
20306	丧葬费		30226	劳务费	3.83	21201	资本金注入	
20307	银行费补助	10.04	30227	委托业务费	3.36	21203	政府投资基金股权投资	
20308	助学金		30228	工会经费	27.30	21204	费用补贴	
20309	奖励金		30229	福利费	99.18	21205	利息补贴	
20310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.74	21299	其他对企业补助	
20311	代建社会抚养费		30239	其他交通费用	20.38	299	其他支出	
20399	其他对个人和家庭补助	2.70	30240	税金及附加费用		29907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.29	29908	对民间非营利组织和群团组织补助	
			307	债务利息及费用支出		29909	经常性支出	
			30701	国内债务利息		29910	资本性支出	
			30702	国外债务利息		29999	其他支出	
人员经费合计		3,824.79	公用经费合计					
								287.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
瑞安市水利局（本级）								
公开09表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计		3,188.39	5,188.39		5,188.39		
212	城乡社区支出		3,188.39	5,188.39		5,188.39		
21203	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,188.39	5,188.39		5,188.39		
2120804	农村基础设施建设和支出		2,975.47	2,975.47		2,975.47		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,213.12	2,213.12		2,213.12		

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
瑞安市水利局（本级）				
公开10表 金额单位：万元				
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
公开11表		
瑞安市水利局（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	45.06	45.06
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	43.58	43.58
（1）公务用车购置费	12.84	12.84
（2）公务用车运行维护费	30.74	30.74
3. 公务接待费	1.49	1.49
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,936.24 万元，支出总计 10,936.24 万元，与 2021 年度相比，各或减少 1745.08 万元，增长 13.76%。主要原因是：21 年度将债券支出列入本单位支出，22 年则不将债券支出列入本单位支出，列入乡镇支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,936.24 万元；包括财政拨款收入 10,936.24 万元（其中，一般公共预算 5,747.64 万元，政府性基金预算 5,188.59 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,936.24 万元，其中基本支出 4,112.77 万元，占 37.61%；项目支出 6,823.46 万元，占 62.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 10,936.24 万元，支出总计 10,936.24 万元，与 2021 年相比，各减少 1740.99 万元，下降 13.73%。主要原因是 21 年度将债券支出列入本单位支出，22 年则不将债券支出列入本单位支出，列入乡镇支出；财政拨款支出年初预算数 13774.28 万元，完成年初预算的 79.40%，主要原因是年初预算资金中有部分资金是我单位下达给乡镇，作为乡镇支出，并不作为我单位支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,747.64 万元，占本年支出合计的 52.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.9 万元，下降 1.94%。主要原因是：水文巡测基地项目 21 年在建，支出项目经费，22 年付尾款后支出明显减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,747.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 207.23 万元，占 3.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 362.31 万元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 152.28 万元，占 2.65%；节能环保（类）支出 9.00 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 4,739.55 万元，占 82.46%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 277.28 万元，占 4.82%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4929.79 万元，支出决算为 5,747.64 万元，完成年初预算的 116.59%，主要原因是年中追加一系列省补资金。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 207.23 万元，完成年初预算的 100%。原因是年中追加两笔项目资金，系会商系统改造升级和江北水系陶山平原水闸自动化监控项目，共计 207.23 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.87 万元，决算支出为 31.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 217.35 万元，支出决算为 217.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 108.68 万元，支出决算为 104.94 万元，完成年初预算的 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出，导致社保费减少。

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 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.69万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的71.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动同时医疗保险额度调整导致医疗费减少。

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100.72万元，支出决算为75.16万元，完成年初预算的74.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动同时医疗保险额度调整导致医疗费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致医疗费用减少。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（类）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 728.91 万元，支出决算为 649.59 万元，完成年初预算

的 89.12%，决算数大于预算数的原因是年中人员调出，导致人员经费有所减少。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 2337.16 万元，支出决算为 2771.06 万元，完成年初预算的 118.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中年中追加事业人员的综合考绩奖、全员绩效考绩奖、年休补贴等。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 102.97 万元，完成年初预算的 68.65%，决算数小于预算数的主要原因是工作职能转移给执法局，导致我局水利执法经费支出有所减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 856.06 万元，支出决算为 1215.93 万元，完成年初预算的 142.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补资金追加。

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 278.08 万元，支出决算为 277.28 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致公积金金额有所变动。

（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 4,112.77 万元，其中：

人员经费 3,824.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、离休费、对个人和家庭的生活补助等。

公用经费 287.98 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,188.59 万元，占本年支出合计的 47.44%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1627.1 万元，下降 23.87%。主要原因是：与去年相比本年预算资金安排中一般财政拨款比例提高，政府性基金预算比例降低。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,188.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 5,188.59 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8844.49 万元，支出决算为 5,188.59 万元，完成年初预算的 58.66%，主要原因是山塘水库除险加固、美丽河道项目、水利设施建设-水利设施建设项目资金、环城河活水工程-潘岱长河连通等大额项目资金均下达给乡镇，不计入我局决算支出。其中：

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 6694.37 万元，支出决算为 2975.47 万元，完成年初预算的 44.45%，决算数小于预算数的主要原因是农村供水安全保障工程、美丽河道工程、水利设施建设-水利设施建设项目资金、环城河活水工程-潘岱长河连通等大额项目资金均下达给乡镇，不计入我局决算支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2150.12 万元，支出决算为 2213.12 万元，完成

年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大项目前期经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45.06 万元，支出决算为 45.06 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国出境费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.58 万元，占 96.70%，与 2021 年度相比，减少 4.38 万元，下降 9.13%，主要原因是公务用车更新，导致维修费用有所下降；公务接待费支出决算为 1.49 万元，占 3.30%，与 2021 年度相比，减少 0.6 万元，下降 28.71%，主要原因是单位厉行节俭，尽量减少公务招待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 43.58 万元，支出决算为 43.58 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 30.74 万元，支出决算为 30.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于全局各科室和 8 个水利站所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 11 批次，累计 108 人次。主要用于接待省、温州等级领导来

瑞有关工程项目对接、调研、检查、考核、验收等支出。
决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.49 万元，主要用于省、温州等级领导来瑞有关工程项目对接、调研、检查、考核、验收等接待 11.00 批次，累计 108.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 302.82 万元，支出决算为 287.98 万元，完成年初预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节俭，节约开支；比 2021 年度减少 114.72 万元，下降 27.48%，主要原因是人员调出单位，导致公用经费有所减少；同时单位各方面厉行节俭，节约开支，尽量压缩公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,307.67 万元，其中：政府采购货物支出 407.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,899.68 万元。授予中小企业合同金额 2,007.73 万元，占政府采购支出总额的 87.00%。其中，授予小微企业合同金额 2,007.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.23%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.04%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市水利局本级及所属各单位共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是水利工程巡查用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市水利局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1634.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度江北水系项目经费、环城河活水工程-潘岱长河连通、美丽河道工程等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5188.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是重点水利项目前

期工作取得重大突破。飞云江治理二期、三期，六科水库等 4 个项目获省发改立项，立项数据居全省县级前列；飞云江高楼段治理应急工程等 4 个项目可研获批复；温瑞平原南部排涝（二期）、海塘安澜（下埠至上望段）等 6 个项目项建、可研获省水利厅审查。同时积极争取永农获得调整，总面积 2455 亩，数据居全省县级前列；二是年度投资超额完成。完成线上投资 11 亿，完成率 100%；完成固投 6.5 亿，完成率 141%，完成额居温州各县市区第一。开工建设林溪水库加固改造提升工程等 6 个重点项目，快速推进飞云江治理桐田段等 4 个续建项目；三是民生实事项目提前完成。美丽河湖、病险水库山塘等 34 个水利民生实事项目均提前完成省、温州市年度任务，并成功创建 1 条省级和 2 条温州市级“美丽河湖”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市水利局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，江北水系项目经费项目和水资源管理经费项目绩效自评具体情况如下：

江北水系项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 215 万元，执行数为 214.75 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是陶山平原水闸自动化监控系统项目完工，并通过验收；二是保障 35 座水

闸平稳顺利运行。发现的问题及原因：一是未制定与本项目具体相关的制度；二是调查样本量太少。下一步改进措施：一是制定具体制度以保障项目执行；二是扩大调查数量，使调查结果更能符合实际情况。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		江北水系项目经费						
主管部门		312-瑞安市水利局			预算单位	312001-瑞安市水利局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	(A)			(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100	215	214.75	0	99.88%		
	政府性基金预算资金	100	215	214.75	0	99.88%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、工程维护经费项目绩效：确保工程安全、正常运行；2、			1、所有工程安全、正常运行； 2、满足人员日常办公物资配备			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	水利工程	≥31座	≥35座	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	陶山平原水闸自动化监控系统	通过初步验收	优	25.00	25.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	农业灌溉能力	提高	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (20.00分)	水生态环境	改善	良	20.00	16.00	进一步提高水闸调度能力，改善水生态环境
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	满意	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总 分						100	96	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

水资源管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.29 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障节水宣传教

育基地正常运行；二是完成取水许可档案数字化规范化项目建设。发现的问题及原因：一是未制定与本项目具体相关的制度；二是调查样本量太少。下一步改进措施：一是制定具体制度以保障项目执行；二是扩大调查数量，使调查结果更能符合实际情况。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		水资源管理经费							
主管部门		312-瑞安市水利局			预算单位	312001-瑞安市水利局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行行数 (其中)	执行率	
		(A)			(B)		(B/A)		
		年度资金总额	40	32	32	0	100.00%		
		一般公共预算资金	40	32	32	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障节水宣传教育基地正常运行，加强全市节水宣传和教育			保障节水宣传教育基地正常运行，加强全市节水宣传和教育；				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	取水可延续评估		≥17个	≥13个	20.00	15.29	4个取水户取水许可证到期后注销，未申请延续
			取水许可档案数字化		≥100个	≥100个	30.00	30.00	
		质量指标						0	
		时效指标	2022年底		完成	优	20.00	20.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	水资源费征收		规范	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	取水许可管理		加强	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意		≥80%	≥80%	10.00	10.00	
	总 分						100	95.29	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

江北水系项目经费：优

水资源管理经费：优

水利工程项目监督：优

4. 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参人员待遇的医疗经费。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

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

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指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。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27. 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）：指土地出让

收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	水利工程项目监督		所属年度	2022				
单位名称	瑞安市水利局		主管部门	瑞安市水利局				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	咨询费		150	8.78	8.20	93.39%		
	委托业务费		20					
	合计		170	8.78	8.20	93.39%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供水利工程建设全过程监督服务和初步设计项目第三方咨询服务			委托第三方机构开展水利工程建设全过程监督服务,包括水利工程稽察、县级安全文明施工标化工地创建考核、阶段验收和竣工验收技术服务、安全质量培训有等内容。有效解决我局行业监管人员不够、专业不精、把控不准等问题;委托第三方开展初步设计项目第三方咨询服务,提升设计质量。				
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分		
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规;填报内容完整,绩效目标清晰明确,绩效指标量化、细化、指向明确,并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配,并设置了核心指标。				10		
项目管理	5	已建立健全单位相关管理制度,如《瑞安市水利局财务管理有关规定》、《瑞安市水利局合同管理制度》、《瑞安市水利工程建设管理实施细则》等,但未对具体项目有相应的规定。				3		
资金管理	5	资金支出合理合规率=81980.00/81980.00=100.00%				5		
预算执行率	10	预算执行率为 93.37%				10		
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	65.63

		产出 指标	初设咨询服务	4	25.00	3	18.75	
			稽查	2	25	4	25	
			水利工程安全监管的技术保障能力	提升	40.00	提升	40	
			满意	>80%	10	100%	10	
合计	100	-						93.63
评价结果	☐ 优 90分<得分<100分; ☐ 良 80分<得分<90分; ☐ 中 60分<得分<80分; ☐ 差 得分<60分							优
问题与建议		未制定与本项目具体相关的制度，建议制定具体制度以保障项目执行。满意度调查表只有15份，调查样本数量太少，建议扩大调查数量，使调查结果更能符合实际情况。						
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位		签字				
阮臣姆	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
卓乐平	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
夏建伟	助理	瑞安融信联合会计师事务所						
填报人(签字): 评价组组长(签字): 2023年7月18日 评价机构负责人(签字并盖章): 2023年7月18日 								

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	江北水系项目经费		所属年度	2022		
单位名称	瑞安市水利局		主管部门	瑞安市水利局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	维护维修费		100	215	214.75	99.88%
	合计		100	215	214.75	99.88%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、工程维护经费项目绩效：确保工程安全、正常运行；2、项目管理工作经费项目绩效：满足人员日常办公物资配备，满足人员全年度培训经费；3、瑞安市江北水系陶山平原水闸自动化监控系统项目绩效：完成15座水闸自动化改造，推进水利工程数字化管理，提高水利工程运管水平，满足现代化水利运管需求；4、江北水系工程物业化管理项目项目绩效：完成31座（其中3座中型）水利工程物业化管理，推进水利工程物业化管理，提高水利工程运管水平。			1、所有工程安全、正常运行；2、满足人员日常办公物资配备，汛期前水闸水库管理人员已进行培训3、瑞安市江北水系陶山平原水闸自动化监控系统项目绩效：10月中旬完成15座水闸自动化改造，推进水利工程数字化管理，提高水利工程运管水平，满足现代化水利运管需求；4、已完成维修保养项目32项，包括江北水系水利工程安全监测、江北水系水库水闸启闭机保养、备用电源保养、前岸水闸备用电源安装工程、前埠水闸启闭机电改改造工程、腾斗水闸护岸修复工程等项目		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。				10
项目管理	5	已建立健全单位相关管理制度，如《瑞安市水利局财务管理有关规定》、《瑞安市水利局合同管理制度》、《瑞安市水利工程建设管理实施细则》等，但未对具体项目有相应的规定。				3
资金管理	5	资金支出合理合规率=2147511.67/2147511.67=100.00%				5
预算执行率	10	预算执行率为99.88%				10

		指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出指标	水利工程	> 31座	25.00	41	25	67.20
			陶山平原水闸自动化监控系统	通过初步验收	25.00	合格	25	
		效益指标	农业灌溉能力	提高	20.00	提高	20	
			水生态环境	改善	20.00	逐步改善	16	
		满意度指标	满意	> 80%	10.00	100%	10	
合计	100	-						95.20
评价结果	☐ 优 90分<得分<100分; ☐ 良 80分<得分<90分; ☐ 中 60分<得分<80分; ☐ 差 得分<60分							优
问题与建议	未制定与本项目具体相关的制度,建议制定具体制度以保障项目执行。满意度调查表只有15份,调查样本数量太少,建议扩大调查数量,使调查结果更能符合实际情况							
评价人员								
姓名	职称/职务	单位			签字			
阮臣娟	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
卓乐平	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所						
夏建伟	助理	瑞安融信联合会计师事务所						
填报人(签字): 2023年7月18日 评价组组长(签字): 评价机构负责人(签字并盖章): 2023年7月18日 								

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	水资源管理费		所属年度		2022			
单位名称	瑞安市水利局		主管部门		瑞安市水利局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数		全年预算数	实际支出数	执行率	
	印刷费		5.50					
	维修（护）费		6.00					
	委托业务费		8.50		1.34	1.34	100%	
	其他商品和服务支出		20.00		0.88	0.88	100%	
	广告宣传费				29.78	29.78	100%	
	合计		40.00		32.00	32.00	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障节水宣传教育基地正常运行，加强全市节水宣传和教育；取水许可档案数字化规范化建设；取水许可证到期前完成评估，为延续审批提供依据。				保障节水宣传教育基地正常运行，加强全市节水宣传和教育；取水许可档案数字化规范化建设；取水许可证到期前完成评估，为延续审批提供依据。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）					得分	
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。					10	
项目管理	5	已建立健全单位相关管理制度，如《瑞安市水利局财务管理有关规定》、《瑞安市水利局合同管理制度》、《瑞安市水利工程建设管理实施细则》等，但未对具体项目有相应的规定。					3	
资金管理	5	资金支出合理合规率=320000.00/320000.00=100.00%					5	
预算执行率	10	预算执行率为100%					10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	64.23

		产出指标	取水可延续评估	>17 个	20.00	10	11.76	
			取水许可档案数字化	>100 个	30.00	113 个	30	
			2022 年底	完成	20.00	完成	20	
		效益指标	水资源费征收	规范	10.00	规范	10	
			取水许可管理	加强	10.00	加强	10	
		满意度指标	满意	>80%	10.00	100%	10	
合计	100	-						92.23
评价结果	☐ 优 90 分 < 得分 < 100 分; ☐ 良 80 分 < 得分 < 90 分; ☐ 中 60 分 < 得分 < 80 分; ☐ 差 得分 < 60 分							优
问题与建议	未制定与本项目具体相关的制度, 建议制定具体制度以保障项目执行。满意度调查表只有 15 份, 调查样本数量太少, 建议扩大调查数量, 使调查结果更能符合实际情况。							
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位				签字		
阮臣姆	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所				阮臣姆		
卓乐平	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所				卓乐平		
夏建伟	助理	瑞安融信联合会计师事务所				夏建伟		
填报人(签字): 夏建伟 评价组组长(签字): 卓乐平 评价机构负责人(签字并盖章): 阮臣姆								
2023 年 7 月 18 日 2023 年 7 月 18 日 2023 年 7 月 18 日								