



海盐县水利局 2022 年度部门决算

目 录

一、概况

（一）部门职责 (01)

（二）机构设置 (04)

二、2022 年度部门决算公开表 (04)

三、2022 年度部门决算情况说明 (04)

（一）收入支出决算总体情况说明 (04)

（二）收入决算情况说明 (04)

（三）支出决算情况说明 (05)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (05)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (05)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (07)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (08)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (09)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (09)

（十）机关运行经费支出说明 (11)

（十一）政府采购支出说明 (11)

（十二）国有资产占有使用情况说明 (11)

四、名词解释 (18)

五、附件 (21)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责水利发展综合规划工作。拟订全县水利发展规划和政策，起草有关水行政管理规范性文件并组织实施。组织编制全县水资源规划、全县主要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责协调区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪影响评价制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央水利资金和省、市、县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。开展饮用水水源保护和地下水资源管理保护工作，指导地下水开发利用。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动

节水型社会建设工作。

6. 管理指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测工作。开展和指导水利信息化工作。

7. 指导水利设施、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。指导主要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。开展、指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂资源的管理和保护，指导滩涂围垦的治理和开发工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实水利工程运行有关政策措施，组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理，负责水利行业质量和安全生产监督管理。指导监督水利工程安全运行，负责城防、海塘运行管理。组织水利工程验收有关工作，督促指导镇（街道）水利工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理工作。指导农村节水灌溉有关工作。指导

农村水利改革创新和农业水价综合改革工作。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发。

11. 组织开展负责河长制办公室相关工作。

12. 开展水利科技、教育和合作交流工作。组织水利科学研究、科技推广及合作交流。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。开展水利人才队伍建设。

13. 负责落实综合防灾减灾相关要求，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。组织编制主要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。指导组织实施县城核心区城市防洪排涝工作，负责县管海塘防汛防台工作。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型。加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入海盐县水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县水利工程质量管理服务站
2. 县海塘管理所（县防洪工程管理站）
3. 县河湖与农村水利管理服务中心
4. 县水文站（县水旱灾害防御中心）

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（法制科）、规划计划与建设科（监督科）、水资源管理科（县节约用水办公室、行政许可科）。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5419.84 万元，支出总计 5419.84 万元，与 2021 年度相比，各减少 1335.43 万元，下降 19.77%。主要原因是其他收入减少（扩大南排工程投资减少）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3870.48 万元；包括财政拨款收入 3831.62 万元（其中，一般公共预算 3543.47 万元，政府性基金预算 288.15 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.00%；

上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0*%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 38.86 万元，占收入合计 1.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4761.88 万元，其中基本支出 1621.38 万元，占 34.05%；项目支出 3140.50 万元，占 65.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 3831.62 万元，支出总计 3831.62 万元，与 2021 年相比，各增加 588.65 万元，增长 18.15%。主要原因是本年度增加了“三化”改革试点工程。财政拨款支出年初预算数 11044.59 万元，完成年初预算的 34.69%，主要原因是转移支付项目预算安排在本单位，支出由财政直接拨付给乡镇，未进本单位账户。

（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 3543.47 万元，占本年支出合计的 74.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.42 万元，增长 13.83%。主要原因是水利履职项目以及水利工程转移支付项目安排增加。

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 3543.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3543.47 万元，占 100%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 10645.50 万元，支出决算为 3543.47 万元，完成年初预算的 33.29%，主要原因是转移支付项目预算安排在本单位，支出由财政直接拨付给乡镇，未进本单位账户。其中：

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 650.22 万元，支出决算为 648.64 万元，完成年初预算的

99.76%，决算数小于预算数的主要原因有是行政人员调出。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 962.62 万元，支出决算为 961.30 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因有非参公事业人员调出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 9017.96 万元，支出决算为 1918.83 万元，完成年初预算的 21.28%，决算数小于预算数的主要原因是：转移支付项目由财政直接拨付给镇（街道），未在本单位决算中体现。

（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 1609.94 万元，其中：人员经费 1399.03 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 210.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品金额服务支出。

（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 288.15 万元，占本年支出合计的 6.05%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 158.24 万元，增长 121.81%。主要原因是本年度增加了“三化”改革试点工程。

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 288.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 288.15 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 399.09 万元，支出决算为 288.15 万元，完成年初预算的 72.20%，主要原因是海盐县“三化”改革试点及示范工程创建项目（二期）招投标以后根据合同支付部分工程款，结余款项下一年度支付。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 399.09 万元,支出决算为 288.15 万元,完成年初预算的 72.20%,决算数小于)预算数的主要原因是海盐县“三化”改革试点及示范工程创建项目(二期)招投标以后根据合同支付部分工程款,结余款项下一年度支付。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 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 10.34 万元,支出决算为 8.08 万元,完成全年预算的 78.14%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费用的使用范围和标准及公务用船节约燃油费和保养费等各项费用。

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 万元,占 0%,与 2021 年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.64 万元,占 69.80%,与 2021 年度相比,增加 2.99 万元,增长 112.8%,主要原因是防汛执法船进行了维修;公务接待费支出决算为 2.44 万元,占 30.20%,与 2021 年度相比,减少 1.29 万元,下降 34.63%,主要原因是国内公务接待批次和人数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的100%,决算数与预算数一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.60万元,支出决算为5.64万元,完成全年预算的85.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约理念,减少不必要出勤次数,节省了执法船只维护运行费用。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为6.60万元,支出5.64万元,完成全年预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车节约燃油费和保养费,确保运行费用不超标。主要用于公务用车燃料费、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防汛执法船只1艘,冲锋舟1艘。

(3)公务接待费全年预算数为3.74万元,支出决算为2.44万元,完成全年预算的65.24%。国内公务接待25批次,累计216人次。主要用于接待水资源管理、水利质量监督、水利安全生产、水利工程建设等方面检查督查公务支出。决算数小于全年预算数的主要原因是国内公务接待批次和人数减少。其中:

外事接待支出0万元,无外事接待。

其他国内公务接待支出2.44万元,主要用于接待水资源管

理、水利质量监督、水利安全生产、水利工程建设等方面检查督查公务支出。接待 25 批次，累计 216 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 174.13 万元，支出决算为 210.91 万元，完成年初预算的 121.12%，决算数大于预算数的主要原因物业管理费及其他办公经费有所增加；比 2021 年度减少 21.29 万元，下降 9.17%，主要原因是海盐县水行政执法队 1 家参公事业单位机构改革撤销，其机关运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1478.13 万元，其中：政府采购货物支出 13.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1464.70 万元。授予中小企业合同金额 1464.70 万元，占政府采购支出总额的 99.09%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.09%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县水利局本级及所属各单位共有防汛执法船只 1 艘、冲锋舟 1 艘，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、防汛执法船只 1 艘、冲锋舟 1

艘；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，海盐县水利局组织对 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 7 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1933.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度海盐县“三化”改革试点县及示范工程创建项目、海盐县蓝田庙区域环境整治项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 288.15 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。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况均较好，在项目立项、执行、资金管理等方面均取得了预期的绩效目标。除水域调查、水利建设工程项目自评为“中”，防汛运维一体化管理自评为“良”外，其他均为优秀。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

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。

海盐县水利局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，海盐县“三化”改革试点及示范工程创建项目(二期)项目和河湖塘清淤轮疏及美丽河湖项目绩效自评具体情况如下：

海盐县“三化”改革试点及示范工程创建项目(二期)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 272 万元，执行数为 272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目实施主体为县水利局，2022 年 10 月 14 日经县公共资源交易中心招标采购，中标单位分别为一标浙江省公众信息产业有限公司，二标海盐华数广电网络有限公司，三标中国移动通信集团浙江有限公司。二是履约期间，浙江省公众信息产业有限公司、海盐华数广电网络有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司分别按照投标约定组织团队，项目组由相关的高级工程师带队，成员包含了通讯、电子信息化等方面不同专业的工程师和助理工程师组成。局里指定专人，联合乡镇街道带领施工人员进行详实的现场勘察，制定了科学的施工进度，各个公司均能按照要求循序渐进、分工明确，职责明确、配合默契。各道工序稳步推进。项目组管理人员实行动态管理，随时查看工作情况，施工方定期进行进度汇报。三是项目实施过程中，县水利局采用明查和暗访相结合的办法，不定期的抽查检查，并现场指出问题及不足。目前该项目已经完成现场设施的安装及调试，进入了试运行阶

段。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目实施效果良好。发现的问题及原因：一是项目实施场地环境各不相同以及工序繁琐；二是由于项目中投入的硬件设备均布置在气候条件较差的室外和偏僻的闸站内。下一步改进措施：一是在确保各个施工人员自身业务水平的同时还需制定科学的施工方案，确保相互间的协同，确保项目快速安全实施；二是需要加强设施设备的日常维护和管理，确保其处于良好的状态，才能发挥更好的效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	海盐县“三化”改革试点及示范工程创建项目(二期)					
主管部门	169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	370.09	272	272	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过计算机监控系统、水雨情监测系统、视频监控 系统、闸门锁定控制系统、语音广播系统、中控室机房建设、网络系统的建设。完全后可以实现在中控室内获取整个圩区所有水闸站工程的水文、电气、图像等各方面的数据，并可在中控室实现对闸门、泵组的远程自动控制，达到提高管理水平、提升管理效益的目的。		目前该项目已经完成现场设施的安装及调试，进入了试运行阶段。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(50.00分)	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

河湖塘清淤轮疏及美丽河湖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为111.94万元，执行数为119.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强河道行洪排涝、蓄水能力，改善及提升水质。二是加快推进“大湾区大花园大通道大都市”行动计划的重要内容之一，助推乡村振兴战略、推进人居环境提升。三是作为市五水共治办、市河水制办考核内容和海盐县幸福河湖试点县建设要求，从河湖生态系统结构完整性、生态系统抗扰动弹性、社会服务功能可持续性三个方面对河湖健康状况开展河湖生态评估工作，并编制评估报告。帮助职能部门和公众了解河湖真实健康状况，及时发现河湖健康存在的问题，为各级河长湖长及水利局履行河湖管理保护职责提供参考。四是形成可推广、可复制的标志性创新成果，推动全域美丽河湖和高品质幸福河湖建设，提升河湖管理体系和管理能力现代化水平。目前该项目已经完成幸福河试点建设验收，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目评为优秀。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河湖塘清淤轮疏及美丽河湖						
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局		
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	1337	111.94	111.94	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		4 月全完成上年度结余资金兑付, 9 月前完成白洋河美丽河湖的建设及台账、河湖健康评价报告等资料的汇编及, 10 月完成省级美丽河湖建设验收, 11 月完成幸福河试点建设验收。			目前该项目已经完成幸福河试点建设验收。			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)						
		质量指标 (50.00分)	验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益	良好	优			
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						
自评结论			优					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

五、附件

1. 2022 年部门项目支出绩效自评表

2. 部门决算公开表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海盐县“三化”改革试点及示范工程创建项目(二期)				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	370.09		272	272	0
						100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过计算机监控系统、水雨情监测系统、视频监控 监视系统、闸门锁定控制系统、语音广播系统、 中控室机房建设、网络系统的建设。完全后 可以实现在中控室内获取整个圩区所有水闸站 工程的水文、电气、图像等各方面的数据，并 可在中控室实现对闸门、泵组的远程自动控 制，达到提高管理水平、提升管理效益的目的。		目前该项目已经完成现场设施的 安装及调试，进入了试运行阶段。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)				
		质量指标 (50.00 分)	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指 标(0 分)				
		社会效益指 标(50.00 分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指 标(0 分)				
		可持续影响 指标(0 分)				
	满意度指 标(0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)				
自评结论			优			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灌溉水利用系数测定				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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	21	20.7	20.7	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据《浙江省水利厅办公室关于做好农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》，完成测算灌溉水利用系数。		根据《浙江省水利厅办公室关于做好农田灌溉水有效利用系数测算工作的通知》，完成测算灌溉水利用系数。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(0分)				
		时效指标(50.00分)	按时完成率	=100%	=100%	
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	农业社会效益	良好	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河湖一体化强监管服务				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	33		32.8	32.8	0
						100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展水域变化动态监测、涉河建设项目监管、河湖岸线动态监测及水域风险分级监管，确保水域稳定可控。		开展水域变化动态监测、涉河建设项目监管、河湖岸线动态监测及水域风险分级监管，确保水域稳定可控。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	卫星图片拍摄数量	=2次	=2次	
		质量指标(0分)				
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(0分)				
		生态效益指标(50.00分)	生态效益	良好	优	
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河湖塘清淤轮疏及美丽河湖				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	1337		111.94	111.94	0
						100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		4 月全完成上年度结余资金兑付, 9 月前完成白洋河美丽河湖的建设及台账、河湖健康评价报告等资料的汇编及, 10 月完成省级美丽河湖建设验收, 11 月完成幸福河试点建设验收。		目前该项目已经完成幸福河试点建设验收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (0 分)				
		质量指标 (50.00 分)	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标 (0 分)				
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标 (0 分)				
		社会效益指标 (50.00 分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指标 (0 分)				
		可持续影响指标 (0 分)				
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海塘安澜千亿工程概念性方案编制						
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局		
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	42		万元	42	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		编制海盐县海塘安澜千亿工程规划方案（海塘安澜工程前期大可研要求），对全县 39.6 公里一线海塘以及 38.39 公里二三线海塘整体进行规划设计。			编制海盐县海塘安澜千亿工程规划方案（海塘安澜工程前期大可研要求），对全县 39.6 公里一线海塘以及 38.39 公里二三线海塘整体进行规划设计。			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)						
		质量指标 (50.00分)	编制完成率	=100%	=100%			
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益	良好	优			
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						
自评结论		优						

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水资源管理技术服务				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	70		69.1	69.1	0
		执行率		(B/A)		
				100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度最严格水资源双控管理, 完成上级下达的考核指标。		完成年度最严格水资源双控管理, 完成上级下达的考核指标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)				
		质量指标 (50.00分)	年度考核	完成	优	
		时效指标 (0分)				
		成本指标 (0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)				
		社会效益指标 (0分)				
		生态效益指标 (50.00分)	生态效益	良好	优	
		可持续影响指标 (0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运行和维护经费					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	27		27	27	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障海塘、城防、圩区工程中闸站的自动化运行及监管工作,确保工程在防汛及水环境改善工作的正常开展。			保障海塘、城防、圩区工程中闸站的自动化运行及监管工作,确保工程在防汛及水环境改善工作的正常开展。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					
		质量指标(50.00分)	线路运行保障	正常运行	优		
		时效指标(0分)					
		成本指标(0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优		
		生态效益指标(0分)					
		可持续影响指标(0分)					
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水质监测经费						
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局		
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	30		29.98	29.98	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对全县水功能区及地下水进行监测,保障水功能区及浅层地下水的水质。			1、每月出具水质监测报告,评价当月水质情况,发布年度水质报告。2、地下水在完成后出具监测报告,分析全县地下水水质的变化情况,得出具体变化的原因。			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)						
		质量指标(0分)						
		时效指标(50.00分)	完成时间	按时	优			
		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(0分)						
		生态效益指标(50.00分)	受益区域	全域	优			
		可持续影响指标(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						
自评结论			优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小农水管护					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	835.67	9.42	9.42	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		补助各镇（街道）圩区运行管护费、1366 个灌区内小型农田水利工程设施管护费、节水明显的放水员节水奖励等。		4 月底前完成《海盐县农业水价综合改革“五个一百”建设服务项目》尾款支付； 11 月底前完成各镇（街道）圩区运行管护费、小型农田水利工程设施管护费、节水明显的放水员节水奖励进行补助。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)					
		质量指标(50.00 分)	验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标(0 分)					
		成本指标(0 分)					
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0 分)					
		社会效益指标(50.00 分)	社会效益	良好	优		
		生态效益指标(0 分)					
		可持续影响指标(0 分)					
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度指标(0 分)					
自评结论		优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城防水文运行经费				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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	40	39.49	39.49	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保障城防按照标准化管理运行,改善水质,提高生态效益。		保障城防按照标准化管理运行,改善水质,提高生态效益。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(50.00分)	城防工程运行管理	稳定	优	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(0分)				
		生态效益指标(50.00分)	水质改善	良好	优	
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利数字化改革试点项目				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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	300	300	300	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按时完成海盐县幸福河湖在线应用建设项目, 以及区域海塘防潮能力动态研判试点项目的建设, 进行试运行, 完成试点的初步目标。		按时完成海盐县幸福河湖在线应用建设项目, 以及区域海塘防潮能力动态研判试点项目的建设, 进行试运行, 完成试点的初步目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)				
		质量指标 (25.00分)	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标 (25.00分)	按时完成率	=100%	=100%	
		成本指标 (0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益 指标(0分)				
		社会效益 指标(50.00分)	社会效益	良好	优	
		生态效益 指标(0分)				
		可持续影响 指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象 满意度指标(0分)				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利工程强制性检测服务及安全服务					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	9		9	9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		在建水利项目强制性检测质量达标率或整改率 100%，确保在建水利工程质量；水利安全生产服务覆盖在建水利工程。			按检测方案完成水利项目各部分的检测工作，结果为合格，如期完成了政府监督部门的飞检工作。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)					
		质量指标 (50.00分)	检测项目合格率或整改率	=100%	=100%		
		时效指标 (0分)					
		成本指标 (0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					
		社会效益指标 (50.00分)	工程质量	达标	优		
		生态效益指标 (0分)					
		可持续影响指标 (0分)					
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					
自评结论			优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海盐县全域水系重构实施方案					
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局		
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	20	18.6	18.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		统筹行洪航运网、水资源配置网、清水生态网、数治水利网建设,以全域水系重构为顶层设计,高标准构建海盐水网。		统筹行洪航运网、水资源配置网、清水生态网、数治水利网建设,以全域水系重构为顶层设计,高标准构建海盐水网。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					
		质量指标(50.00分)	完成编制率	=100%	=100%		
		时效指标(0分)					
		成本指标(0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优		
		生态效益指标(0分)					
		可持续影响指标(0分)					
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛运维一体化管理				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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	437.24	236.53	149.53	0	63.22%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过包括城防、海塘岁修工程、日常运行、巡查、维修、养护、沉降观测等城防、海塘运维工作,防汛巡查及信息报送、防汛物资与应急抢险队伍代储服务,水文测站及遥测系统日常巡查及维护等内容全部统一到一起,由一家专业化、物业化管理单位来运行维护,实现真正意义上的防汛运维一体化的管理模式。		通过包括城防、海塘岁修工程、日常运行、巡查、维修、养护、沉降观测等城防、海塘运维工作,防汛巡查及信息报送、防汛物资与应急抢险队伍代储服务,水文测站及遥测系统日常巡查及维护等内容全部统一到一起,由一家专业化、物业化管理单位来运行维护,实现真正意义上的防汛运维一体化的管理模式。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(50.00分)	工程运行维护	稳定	优	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			良			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业水价综合改革泵站提升改造					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	79.04	79.04	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		2022 年农业水价综合改革泵站提升改造 40 座。			2022 年农业水价综合改革泵站提升改造 40 座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (0 分)					
		质量指标 (50.00 分)	验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标 (0 分)					
		成本指标 (0 分)					
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标 (0 分)					
		社会效益指标 (50.00 分)	社会效益	良好	优		
		生态效益指标 (0 分)					
		可持续影响指标 (0 分)					
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)					
自评结论			优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水土保持管理技术服务					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	19		19	19	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成年度检查任务，水生态良好。			完成年度检查任务，水生态良好。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)					
		质量指标 (0分)					
		时效指标 (50.00分)	按时完成率	=100%	=100%		
		成本指标 (0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益 指标(0分)					
		社会效益 指标(0分)					
		生态效益 指标 (50.00分)	生态效益	良好	优		
		可持续影响 指标(0分)					
	满意度指标 (0分)	服务对象 满意度指标 (0分)					
自评结论		优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利宣传				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	40		28.09	28.09	0
						100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		加强全县水利宣传文化工作,结合世界水日中国水周和幸福河湖建设,与县级以上新闻媒体、共建社区及文明结对村等开展水法宣传教育,提升水利美誉度,展示海盐水利建设成就和良好形象。		圆满完成全县水利宣传文化工作,结合世界水日中国水周和幸福河湖建设,与县级以上新闻媒体、共建社区及文明结对村等开展水法宣传教育,提升水利美誉度,展示海盐水利建设成就和良好形象。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(0分)				
		时效指标(50.00分)	按时完成率	=100%	=100%	
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	宣传效果	良好	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		取水口监测设施改建				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	28		26.27	26.27	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		监控三“率”满足省厅考核要求。		监控三“率”满足省厅考核要求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(50.00分)	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(0分)				
		生态效益指标(50.00分)	生态效益	良好	优	
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日志分析设备				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	5		5	5	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		购置网络安全设备,达到监管部门网络安全要求		购置网络安全设备,达到监管部门网络安全要求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	设备购置完成率	≥100%	≥100%	
			政府采购率	≥100%	≥100%	
		质量指标(0分)				
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(20.00分)	功能模块使用频率	≥1次/月	≥1次/月	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级节水教育基地创建					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	150	120	119.78	0	99.82%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		建成省级节水教育基地，发挥预计的宣传作用。			建成省级节水教育基地，发挥预计的宣传作用。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					
		质量指标(50.00分)	验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标(0分)					
		成本指标(0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					
		社会效益指标(50.00分)	宣传教育	良好	优		
		生态效益指标(0分)					
		可持续影响指标(0分)					
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		骨干河道保洁						
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局		
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	442.86	403.59	403.59	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		河道水面无漂浮垃圾、水生植物及动物尸体的打捞、吊运上岸、分类、装运无害化处置。			河道水面无漂浮垃圾、水生植物及动物尸体的打捞、吊运上岸、分类、装运无害化处置。			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)						
		质量指标(50.00分)	验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(0分)						
		生态效益指标(50.00分)	生态效益	良好	优			
		可持续影响指标(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						
自评结论		优						

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政许可技术咨询服务项目				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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	5	3.6	3.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成行政许可技术咨询服务项目,通过审查批复。		完成行政许可技术咨询服务项目,通过审查批复。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(50.00分)	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		圩区建设补助				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	263.79		30.79	30.79	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		百步镇横港村圩区工程审计完成, 拨付剩余补助资金。		百步镇横港村圩区工程审计完成, 拨付剩余补助资金。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(50.00分)	验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论			优			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		饮用水水源地达标评估技术服务					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	9	8.98	8.98	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		2022 年度饮用水水源地达标评估技术服务，评估等级达到优秀。			2022 年度饮用水水源地达标评估技术服务，评估等级达到优秀。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					
		质量指标(50.00分)	评估登记	优秀	优		
		时效指标(0分)					
		成本指标(0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					
		社会效益指标(0分)					
		生态效益指标(50.00分)	生态效益	良好	优		
		可持续影响指标(0分)					
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		嘉兴市智慧水利(一期)部分共建共享应用资金分摊					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	66		63.32	63.32	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		配合嘉兴市水利局完成智慧水利数字化建设。			配合嘉兴市水利局完成智慧水利数字化建设。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					
		质量指标(50.00分)	验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标(0分)					
		成本指标(0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优		
		生态效益指标(0分)					
		可持续影响指标(0分)					
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优					

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海盐县蓝田庙区域环境整治项目				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	29		28.32	28.32	0
						100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		混凝土挡墙 1575.2 立方米, 排水沟 225.91 立方米, 绿化种植 5400 株, 土方 11208 立方米, 铁丝网 1957.5 平米等。		混凝土挡墙 1575.2 立方米, 排水沟 225.91 立方米, 绿化种植 5400 株, 土方 11208 立方米, 铁丝网 1957.5 平米等。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)				
		质量指标(50.00 分)	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标(0 分)				
		社会效益指标(50.00 分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指标(0 分)				
		可持续影响指标(0 分)				
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度指标(0 分)				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门		169-海盐县水利局		预算单位	169001-海盐县水利局	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	9.7		9.7	9.7	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		购置更新办公设备,为机关单位正常运行提供良好的后勤支撑。		按需购置、更新办公设备,为机关单位正常运行提供良好的后勤支撑。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(50.00分)	采购完成率	=100%	=100%	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(50.00分)	社会效益	良好	优	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论		优				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利工程中介					
主管部门		169-海盐县水利局			预算单位	169001-海盐县水利局	
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	5		4.81	4.81	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		委托中介机构, 对各镇(街道) 200 万以下涉及县级以上补助政策的水利项目进行竣工财务审计的和圩区运行管护绩效评价, 是财政资金拨付的依据。			委托中介机构, 对各镇(街道) 200 万以下涉及县级以上补助政策的水利项目进行竣工财务审计的和圩区运行管护绩效评价, 是财政资金拨付的依据。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)					
		质量指标 (50.00分)	验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标 (0分)					
		成本指标 (0分)					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益	良好	优		
		生态效益指标 (0分)					
		可持续影响指标 (0分)					
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					
自评结论		优					

附件2

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：海盐县水利局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏	次	3	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,543.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	288.15
	12		十二、农林水支出	43	4,473.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	3,870.48	本年支出合计	58	4,761.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,549.36	年末结转和结余	60	657.96
	30			61	
总计	31	5,419.84	总计	62	5,419.84

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表（分单位）

编制单位：海盐县水利局

公开02表
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,870.48	3,831.62					38.86
海盐县水利局	3,870.48	3,831.62					38.86

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：海盐县水利局

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				3,870.48	3,831.62					38.86
212			城乡社区支出	288.15	288.15					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	288.15	288.15					
2120804			农村基础设施建设支出	288.15	288.15					
213			农林水支出	3,582.33	3,543.47					38.86
21302			林业和草原	0.50						0.50
2130209			森林生态效益补偿	0.33						0.33
2130299			其他林业和草原支出	0.18						0.18
21303			水利	3,581.82	3,543.47					38.35
2130301			行政运行	680.67	648.64					32.03
2130302			一般行政管理事务	14.70	14.70					
2130303			机关服务	961.30	961.30					
2130399			其他水利支出	1,925.15	1,918.83					6.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



编制单位：海盐县水利局

支出决算表（分单位）

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	4,761.88	1,621.38	3,140.50			
海盐县水利局	4,761.88	1,621.38	3,140.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

编制单位：海盐县水利局

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,761.88	1,621.38	3,140.50			
212	城乡社区支出			288.15		288.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			288.15		288.15			
2120804	农村基础设施建设支出			288.15		288.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出								
213	农林水支出			4,473.73	1,621.38	2,852.35			
21302	林业和草原			0.98		0.98			
2130209	森林生态效益补偿			0.29		0.29			
2130299	其他林业和草原支出			0.68		0.68			
21303	水利			4,472.76	1,621.38	2,851.38			
2130301	行政运行			660.07	660.07				
2130302	一般行政管理事务			14.70		14.70			
2130303	机关服务			961.30	961.30				
2130399	其他水利支出			2,836.68		2,836.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：海盐县水利局

公开06表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,543.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	288.15		288.15	
	12		十二、农林水支出	44	3,543.47	3,543.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,831.62	本年支出合计	59	3,831.62	3,543.47	288.15	
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	3,831.62	总计	64	3,831.62	3,543.47	288.15	

注：本表反映本年度已办公预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



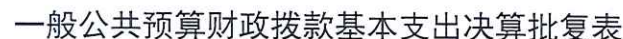
一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：海盐县水利局

公开07表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,543.47	1,609.94	1,933.52
213			农林水支出	3,543.47	1,609.94	1,933.52
21303			水利	3,543.47	1,609.94	1,933.52
2130301			行政运行	648.64	648.64	
2130302			一般行政管理事务	14.70		14.70
2130303			机关服务	961.30	961.30	
2130399			其他水利支出	1,918.83		1,918.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



公开08表
金额单位：万元

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经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：海盐县水利局

公开09表
金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.34	8.08
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	6.60	5.64
3.公务接待费	3.74	2.44

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年已办公预算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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：海盐县水利局

公开10表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		288.15	288.15		288.15	
212			城乡社区支出		288.15	288.15		288.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		288.15	288.15		288.15	
2120804			农村基础设施建设支出		288.15	288.15		288.15	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：海盐县水利局

公开11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：本部门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。