

附件 3:

2022 年度
延边朝鲜族自治州水利局部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州水利局贯彻落实党中央和省、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全州水利战略规划和政策，起草有关单行条例草案，组织编制全州水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）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，拟订全州水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布水资源公报。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。

(5) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 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。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。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。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市）的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(8) 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，指导全州重点水土保持建设项目实施。

(9) 指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工

程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发与管理、小水电改造、水电农村电气化及小水电代燃料工作。

（10）指导水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并监督实施，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（12）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。按职权办理国际河流有关涉外事务。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑及涉河建设项目洪水影响类评价工作。

（14）承担水利行业领域的安全生产管理职责，组织指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(15) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。州水利局应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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州水利局内设三个机构，分别为行政与规划计划办公室（行政审批办公室）、监督与管理处、水资源管理与水旱灾害防御处。

延边朝鲜族自治州水利局纳入 2022 年度部门决算编制。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

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	1,056.42	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		五、教育支出	25	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	28	20.40
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	29	10.26
八、其他收入	8	2.26	十、节能环保支出	30	
	9		十一、城乡社区支出	31	
	10		十二、农林水支出	32	980.35
	11		十九、住房保障支出	33	13.88
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	1,058.69	本年支出合计	36	1,024.90
使用非财政拨款结余	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	70.62	年末结转和结余	38	104.41
	19			39	
总计	20	1,129.31	总计	40	1,129.31

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,058.69	1,056.42					2.26
208			社会保障和就业支出	20.40	20.40					
20805			行政事业单位养老支出	20.40	20.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40					
210			卫生健康支出	10.26	10.26					
21011			行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101			行政单位医疗	7.40	7.40					
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
213			农林水支出	1,014.15	1,011.88					2.26
21303			水利	1,014.15	1,011.88					2.26
2130301			行政运行	315.15	315.04					0.11
2130314			防汛	60.84	60.84					
2130399			其他水利支出	638.15	636.00					2.16
221			住房保障支出	13.88	13.88					
22102			住房改革支出	13.88	13.88					
2210201			住房公积金	13.88	13.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

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	1,024.90	359.69	665.20			
208			社会保障和就业支出	20.40	20.40				
20805			行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40				
210			卫生健康支出	10.26	10.26				
21011			行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101			行政单位医疗	7.40	7.40				
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213			农林水支出	980.35	315.15	665.20			
21303			水利	980.35	315.15	665.20			
2130301			行政运行	315.15	315.15				
2130314			防汛	60.84		60.84			
2130399			其他水利支出	604.36		604.36			
221			住房保障支出	13.88	13.88				
22102			住房改革支出	13.88	13.88				
2210201			住房公积金	13.88	13.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

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	1,056.42	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		八、社会保障和就业支出	25	20.40	20.40		
	7		九、卫生健康支出	26	10.26	10.26		
	8		十、节能环保支出	27				
	9		十一、城乡社区支出	28				
	10		十二、农林水支出	29	979.15	979.15		
	11		十九、住房保障支出	30	13.88	13.88		
	12			31				
	13			32				
本年收入合计	14	1,056.42	本年支出合计	33	1,023.70	1,023.70		
年初结转和结余	15	49.97	年末结转和结余	34	82.70	82.70		
一般公共预算财政拨款	16	49.97		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	1,106.40	总计	38	1,106.40	1,106.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,023.70	359.59	255.20	104.39	664.11
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	20.40		
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	20.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40		
210	卫生健康支出	10.26	10.26	10.26		
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	10.26		
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40		
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
213	农林水支出	979.15	315.04	210.66	104.39	664.11
21303	水利	979.15	315.04	210.66	104.39	664.11
2130301	行政运行	315.04	315.04	210.66	104.39	
2130314	防汛	60.84				60.84
2130399	其他水利支出	603.27				603.27
221	住房保障支出	13.88	13.88	13.88		
22102	住房改革支出	13.88	13.88	13.88		
2210201	住房公积金	13.88	13.88	13.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.67	302	商品和服务支出	104.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.61	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	24.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	35.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.58	30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.53	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
	人员经费合计	255.20		公用经费合计				104.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州水利局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11		1.8		1.8	0.31	2.11		1.8		1.8	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	水利工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州水利局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 组织开展各项水利工作及会议,保障农村饮水安全,增强农村供水保障能力,继续推进水利工程建设管理工作,抓好水旱灾害防御工作。目标2: 督导检查全州各项水利工作,夯实工作基础,强化责任担当,及时组织开展全州巡查和隐患排查工作,向省厅及时沟通协调汇报工作,参加水利各项业务培训和会议。目标3: 购置办公用品等			目标1: 组织开展各项水利工作及会议,保障农村饮水安全,增强农村供水保障能力,继续推进水利工程建设管理工作,抓好水旱灾害防御工作。目标2: 督导检查全州各项水利工作,夯实工作基础,强化责任担当,及时组织开展全州巡查和隐患排查工作,向省厅及时沟通协调汇报工作,参加水利各项业务培训和会议。目标3: 购置办公用品等		
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	数量指标	指标3: 省级汇报工作	=24次	0次	2022年因疫情原因用网络方式汇报省级工作。
			指标4: 组织召开及参加各种会议培训	=14次	4次	2022年因疫情原因参加会议培训次数减少。
			指标5: 购置办公用品	=1200个	0个	2022年未购置办公用品。
			指标1: 组织开展各项水利工作所需费用	=5项	9项	2022年新增水利项目工作。
			指标2: 督导检查全州水利工作	=48次	44次	2022年因疫情原因减少全州水利工作检查。
		质量指标	指标1: 组织开展各项水利工作费用完成率	=100%	100%	
			指标2: 认真检查全州水利工作合格率	=100%	100%	
			指标3: 省级汇报工作汇报率	=100%	0%	2022年因疫情原因用网络方式汇报省级工作。
			指标4: 组织召开及参加各种会议培训执行率	=100%	21.43%	2022年因疫情原因参加会议培训次数减少。
			指标5: 购置办公用品验收合格率	=100%	0%	2022年未购置办公用品。
	成本指标	指标2: 检查全州水利工作成本	=10万元	1.19万元	2022年因疫情原因减少全州水利工作检查。	
		指标3: 省级汇报工作成本	=7万元	0万元	2022年因疫情原因用网络方式汇报省级工作。	
		指标4: 组织召开及参加各种会议培训成本	=6万元	0.4万元	2022年因疫情原因参加会议培训次数减少。	
		指标5: 购置办公用品成本	=5万元	0万元	2022年未购置办公用品。	
		指标1: 开展各项水利工作费用成本	=12万元	38.41万元	2022年新增水利项目工作。	
	时效指标	指标1: 开展各项水利工作完成时间	=1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障农村饮水安全	=3000家	3500家	
			指标2: 水利安全事故率	=0%	0%	
		满意度指标	指标1: 水利工作完成村民满意度	=98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	州水利局河长制工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州水利局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.00	28.00	28.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 开展各项河长制工作, 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态, 在全州河湖全面推行河长制。目标2: 督导检查全州河长制工作、省级汇报工作、组织参加各种会议培训等, 深入推行河(湖)长制, 持续开展“清四乱”和河长巡河行动。目标3: 购置办公用品等		目标1: 开展各项河长制工作, 保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态, 在全州河湖全面推行河长制。目标2: 督导检查全州河长制工作、省级汇报工作、组织参加各种会议培训等, 深入推行河(湖)长制, 持续开展“清四乱”和河长巡河行动。目标3: 购置办公用品等			
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	数量指标	开展各项河长制工作所需费用	=4项	8项	2022年开展河长制工作增加。
			督导检查全州河长制工作	=38次	30次	2022年因疫情原因检查工作减少。
			省级汇报工作	=18次	8次	2022年因疫情原因省级工作汇报减少。
			组织召开及参加各种会议培训	=14次	6次	2022年因疫情原因培训会议减少。
			购置办公用品	=1000个	2245个	2022年购置办公用品数量有所增加。
		质量指标	开展各项河长制工作费用完成率	=100%	100%	
			督导检查全州河长制工作合格率	=100%	100%	
			省级汇报工作汇报率	=100%	100%	
			组织召开及参加各种会议培训执行率	=100%	100%	
			购置办公用品验收合格率	=100%	100%	
		成本指标	开展各项河长制工作费用成本	=5万元	4.6万元	2022年河长制工作费用成本减少。
			检查全州河长制工作成本	=7万元	7.5万元	
			省级汇报工作成本	=7万元	4.2万元	2022年因疫情原因省级汇报工作成本减少。
			组织参加各种会议培训成本	=6万元	5.8万元	2022年因疫情原因会议培训成本减少。
			购置办公用品成本	=3万元	5.9万元	2022年购置办公用品数据增加。
	时效指标	开展各项河长制工作完成时间	=1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	改善水生态环境	长期持续发展	长期持续发展	
		社会效益指标	开展河道管理范围复核	20-1000平方公里河湖划定完成率100%	20-1000平方公里河湖划定完成率100%	
			开展四乱整治	河湖四乱整治向农村延伸, 四乱问题销号率90%	河湖四乱整治向农村延伸, 四乱问题销号率90%	
生态效益指标		推动河湖水环境治理工作不断取得新成效	促进生态文明建设	促进生态文明建设		
满意度指标		工作完成县市群众满意度	=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	水旱灾害防御经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州水利局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 汛前汛后监督检查4次, 监测预警平台及应急通讯保障, 水旱灾害预警监测天数122天, 最大限度地减轻水旱灾害损失, 维护社会稳定。确保安全度汛, 确保生活、生产和生态用水安全。		目标1: 汛前汛后监督检查4次, 监测预警平台及应急通讯保障, 水旱灾害预警监测天数122天, 最大限度地减轻水旱灾害损失, 维护社会稳定。确保安全度汛, 确保生活、生产和生态用水安全。			
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	数量指标	指标1: 汛前、汛后检查次数	=4次	4次	
			指标2: 水旱灾害预警监测天数	=122天	122天	
			指标3: 监测预警平台、应急通讯保障项次	=4项	4项	
		质量指标	指标1: 汛前、汛后检查达到行业覆盖率	=100%	100%	
			指标2: 预警监测准确率	=100%	100%	
			指标3: 保障监测预警平台数据及应急通讯畅通	=100%	100%	
		成本指标	指标1: 汛前、汛后检查成本	=2万元	1.89万元	汛前、汛后检查实际完成值, 较年度指标值有所减少。
			指标2: 预警监测成本	=3万元	3.25万元	预警监测成本实际完成值, 较年度指标有所增加。
			指标3: 监测预警平台及应急通讯保障成本	=5万元	4.86万元	预监测预警平台成本实际完成值, 较年度指标有所减少。
	时效指标	指标1: 检查及时性	及时	及时		
		指标2: 预警监测及时性	=122天	122天		
		指标3: 监测预警数据及应急通讯及时性	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障社会安全度汛	可控情况下安全度汛(自然灾害类概率事件)	可控情况下安全度汛(自然灾害类概率事件)	
			指标2: 保障生活、生产和生态用水安全	可控情况下安全(自然灾害类概率事件)	可控情况下安全(自然灾害类概率事件)	
			指标3: 保障监测平台、应急通讯网络畅通	可控情况下应急信息传递安全	可控情况下应急信息传递安全	
		满意度指标	指标1: 工作完成社会群众满意度	=95%	95%	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障农村饮水安全	=3000家	3500家		
		指标2: 水利安全事故率	=0%	0%		
	满意度指标	指标1: 水利工作完成村民满意度	=98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	州级9条河流“一河一策”方案编制					
实施单位	延边朝鲜族自治州水利局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	180.00	180.00	71.00	39.44%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	180.00	180.00	71.00	39.44%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考评到位，维护河流健康生命，推进生态文明建设。		确保工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考评到位，维护河流健康生命，推进生态文明建设。			
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	数量指标	州级9条河流“一河一策”方案编制	=7册	0册	合同签订于2022年12月14日，因此年末前未能完成一河一策的编制工作。2023年完成全部编制工作。
		质量指标	州级9条河流“一河一策”方案编制工作完成率	=100%	39.44%	合同签订于2022年11月24日，预付40%的编制费。2023年完成全部编制工作。
		成本指标	州级9条河流“一河一策”方案编制工作成本	=180万元	71万元	合同签订于2022年12月14日，预付40%的编制费。2023年完成全部编制工作。
		时效指标	州级9条河流“一河一策”方案编制工作完成时间	=1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作	长期持续发展	长期持续发展	
		社会效益指标	资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理	在全州河湖全面推行河长制	在全州河湖全面推行河长制	
		生态效益指标	深入贯彻落实生态文明思想，坚决打好打赢水生态保护战役	促进生态文明建设	促进生态文明建设	
满意度指标		工作完成县市群众满意度	=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	编制《延边州万里绿水长廊规划（2021-2035）》					
实施单位	延边朝鲜族自治州水利局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	11.80	11.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	11.80	11.80%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	依托TMJ、布尔哈通河、嘎牙河等河流水系，“十四五”期间建成1704.83公里绿水长廊，2026年至2035年底再建成1336.39公里，使绿水长廊达到3041.22公里。		依托TMJ、布尔哈通河、嘎牙河等河流水系，“十四五”期间建成1152.911公里绿肥水长廊，2026年至2035年底再建成1145.39公里，使绿水长廊达到2298.301公里。			
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	数量指标	延边万里绿水长廊规划编制	=1册	0册	合同签订于2022年12月14日，因此年末前未能完成绿水长廊的编制工作。2023年完成全部编制工作。
		质量指标	延边万里绿水长廊规划编制工作完成率	=100%	11.8%	合同签订于2022年12月14日，预付40%的编制费。2023年完成全部编制工作。
		成本指标	延边万里绿水长廊规划编制工作成本	=1册	1册	合同签订于2022年12月14日，因此年末前未能完成绿水长廊的编制工作。2023年完成全部编制工作。
		时效指标	延边万里绿水长廊规划编制工作完成时间	=1年	1年	合同签订于2022年12月14日，因此年末前未能完成绿水长廊的编制工作。2023年完成全部编制工作。
	效益指标	经济效益指标	助力全域旅游，为实现吉林全面振兴全方位振兴作出更大贡献	长期持续发展	长期持续发展	
		社会效益指标	满足广大人民群众日益增长美好生态环境的现实需要	在全州河湖全面推行河湖长制，强化河湖长制、构建河湖综合治理新体系	在全州河湖全面推行河湖长制，强化河湖长制、构建河湖综合治理新体系	
		生态效益指标	进一步强化生态优势，推动城市转型升级	促进生态文明建设	促进生态文明建设	
满意度指标		工作完成县市群众满意度	=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州水利局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	84.70	84.70	63.58	75.06%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	84.70	84.70	63.58	75.06%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放			目标1: 原水利水电勘测设计研究院退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放		
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	数量指标	指标1: 补助人数	48人	38人	实际发放人数为38人。
		质量指标	指标1: 发放准确率、及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 实际人员、工资额	48人、870/月,共50万元	63.58	退休职工补助经费
		时效指标	指标1: 补助发放日	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成发放退休职工工资	保障退休职工基本生活水平	保障退休职工基本生活水平	
满意度指标		指标1: 工作完成退休职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	原水利工程处退休职工补助经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州水利局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	44.50	35.21	35.21	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	44.50	35.21	35.21	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 原水利工程处退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放		原水利工程处退休职工补助经费,确保人员工资按时足额发放			
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	数量指标	指标1: 补助人数	=48人	31人	实际发放人数比预算时减少。
		质量指标	指标1: 发放准确率、及时率	=100%	100%	
		成本指标	指标1: 实际人员、工资额	=44.5万元	35.21万元	
		时效指标	指标1: 补助发放日	=1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成发放退休职工工资	保障退休职工基本生活水平	保障退休职工基本生活水平	
满意度指标		指标1: 工作完成退休职工满意度	=100%	100%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1129.31 万元、1129.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 239.74 万元、239.74 万元，增长 26.95%。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1058.69 万元，其中：财政拨款收入 1056.42 万元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 2.26 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1024.90 万元，其中：基本支出 359.69 万元，占 35.1%；项目支出 665.2 万元，占 64.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 255.2 万元，占 70.95%；公用经费 104.49 万元，占 29.05%。

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、支总计各 1106.4 万元、1106.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 238.65 万元、238.65 万元，增长 27.5%。主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1023.70 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.8 万元，增长 24.4%。主要原因：项目经费增加。

（二）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 1023.70 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%；社会保障和就业（类）支出 20.4 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 10.26 万元，占 1.00%；农林水（类）支出 979.15 万元，占 95.65%；住房保障（类）支出 13.88 万元，占 1.36%。

（三）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 768.83 万元，支出决算为 1023.70 万元，完成年初预算的 133.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. 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 18.51 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险有调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

②公务员医疗补助（项）年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

③其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行、防汛、其他水利支出（项）年初预算为 726.18 万元，支出决算为 979.15 万元，完成年初预算的 134.84%，主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费增加。

5、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 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 359.59 万元，其中：人员经费 255.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.96%，主要原因是接待次数及人员减少。决算数与预算数持平。

（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) 费支出决算为 0.00 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元, 占 85.31%; 公务接待费支出决算为 0.31 万元, 占 14.69%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0%, 较上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因: 无。决算数小于预算数的主要原因: 无。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额): 无。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元, 支出决算为 1.8 万元, 完成预算的 100%; 较上年增加 0.04 万元, 增长 2.27%, 主要原因是公务用车运行费用增加。决算数与预算数持平。

其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是 2022 年未购置车辆。

公务用车运行支出 1.8 万元, 主要是到县市检查工作及省级视察工作产生的费用。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。公务接待费预算为 0.31 万元, 支出决算为 0.31 万元, 完成预算的 100%; 较上年减少 0.02 万元, 下降 6.06%, 主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国(境)外来访

团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于接待国内访客。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 44 人次（不包括陪同人员）。

十、预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

已开展绩效自评的项目个数 7 个。

（二）绩效评价结果应用

1、水利工作经费：2022 年因疫情原因用网络方式汇报省级工作；2022 年因疫情原因参加会议培训次数减少；2022 年未购置办公用品；2022 年新增水利项目工作；2022 年因疫情原因减少全州水利工作检查。

2、河长制工作经费：2022 年开展河长制工作增加；2022 年因疫情原因检查工作减少；2022 年因疫情原因省级工作汇报减少；2022 年因疫情原因培训会议减少；2022 年购置办公用品数量有所增加；2022 年河长制工作费用成本减少；2022 年因疫情原因省级汇报工作成本减少；2022 年因疫情原因会议培训成本减少。

3、水旱灾害防御经费：汛前、汛后检查实际完成值，较年度指标值有所减少；预警监测成本实际完成值，较年度指标有所增加；预监测预警平台成本实际完成值，较年度指标有所减少。

4、州级 9 条河流“一河一策”方案编制：合同签订于 2022 年 12 月 14 日，因此年末前未能完成一河一策的编制工作。2023 年完成全部编制工作；合同签订于 2022 年 12 月 24 日，预付 40%的编制费。2023 年完成全部编制工作。

5、编制《延边州万里绿水长廊规划（2021-2035）》：合同签订于 2022 年 12 月 14 日，因此年末前未能完成绿水长廊的编制工作。2023 年完成全部编制工作；合同签订于 2022 年 12 月 14 日，预付 40%的编制费。2023 年完成全部编制工作。

6、延边水利水电勘测设计股份有限公司退休职工补助经费：实际发放人数为 38 人，发放金额为 63.58 万元。

7、原水利工程处退休职工补助经费：实际发放人数为 31 人比预算时减少，发放金额为 35.21 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出104.39万元，比年初预算数减少5.43万元，降低4.94%。主要是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 64.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.88 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 %，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州水利局共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政运行用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。