

中国水利
CHINA WATER

2022 年度 水利部部门决算



目 录

一、基本情况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	4
二、2022 年度部门决算表	6
三、2022 年度部门决算情况说明	26
(一) 收入支出总体情况说明	26
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	31
(三) 一般公共预算财政拨款支出经济分类情况说明	40
(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	41
(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	42
(六) 财政拨款“三公”经费支出情况说明	42
(七) 其他重要事项情况说明	44
四、关于 2022 年度绩效评价情况的说明	45
五、名词解释	87

一、基本情况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制全国水资源战略规划、国家确定的重要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，拟订全国和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、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.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，按国务院规定权限审批、核准国家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。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，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、国家水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和国家水资源公报。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。

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。

8.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区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实三峡工程运行、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，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。

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，指导国家重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。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、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨省、自治区、直辖市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程施工的监督。

13.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,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要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工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15.完成党中央、国务院交办的其他任务。

16.职能转变。水利部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

根据部门决算编报要求，纳入水利部 2022 年度部门决算编报范围的单位共 315 个，包括水利部机关和 27 个二级预算单位（包括长江水利委员会、黄河水利委员会等 7 个水利部派出的流域管理机构，其他直属事业单位），以及二级预算单位所属的三级、四级、五级预算单位。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的水利部机关和二级预算单位详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	水利部机关
2	水利部综合事业局
3	水利部信息中心(水利部水文水资源监测预报中心)
4	水利部南水北调规划设计管理局
5	水利部机关服务局
6	水利部水利水电规划设计总院
7	中国水利水电科学研究院
8	国际泥沙研究培训中心
9	水利部宣传教育中心
10	中国水利报社
11	水利部发展研究中心

序 号	单位名称
12	中国灌溉排水发展中心
13	水利部预算执行中心
14	水利部水资源管理中心
15	水利部长江水利委员会
16	水利部黄河水利委员会
17	水利部淮河水利委员会
18	水利部海河水利委员会
19	水利部珠江水利委员会
20	水利部松辽水利委员会
21	水利部太湖流域管理局
22	水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
23	水利部大坝安全管理中心
24	国际小水电中心
25	水利部小浪底水利枢纽管理中心
26	水利部三门峡温泉疗养院
27	水利部移民管理咨询中心
28	中国水利学会

二、2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：水利部

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	1,063,447.96	一、一般公共服务支出	18	1,577.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,975.00	二、外交支出	19	3,253.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.77	三、教育支出	20	3,845.82
四、事业收入	4	772,110.11	四、科学技术支出	21	321,591.27
五、经营收入	5	5,342.26	五、文化旅游体育与传媒支出	22	12,666.95
六、其他收入	6	126,799.82	六、社会保障和就业支出	23	160,763.74
	7		七、卫生健康支出	24	8,850.48
	8		八、城乡社区支出	25	100.00
	9		九、农林水支出	26	1,397,733.70
	10		十、住房保障支出	27	114,224.99
	11		十一、国有资本经营预算支出	28	10.77
	12			29	
本年收入合计	13	1,987,685.92	本年支出合计	30	2,024,619.25
使用非财政拨款结余	14	90,633.06	结余分配	31	76,157.92
年初结转和结余	15	331,337.02	年末结转和结余	32	308,878.82
	16			33	
合 计	17	2,409,655.99	合 计	34	2,409,655.99

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：水利部

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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,987,685.92	1,083,433.73		772,110.11	5,342.26		126,799.82
201	一般公共服务支出	1,402.28	780.39		550.16			71.73
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
20126	档案事务	1,302.28	680.39		550.16			71.73
2012604	档案馆	1,302.28	680.39		550.16			71.73
202	外交支出	3,307.81	3,307.81					
20204	国际组织	145.81	145.81					
2020401	国际组织会费	50.00	50.00					
2020402	国际组织捐赠	95.81	95.81					
20299	其他外交支出	3,162.00	3,162.00					
2029999	其他外交支出	3,162.00	3,162.00					
205	教育支出	4,121.67	3,122.30		509.32			490.05
20502	普通教育	2,255.08	1,255.71		509.32			490.05
2050201	学前教育	868.38	468.24		241.89			158.25
2050203	初中教育	1,386.70	787.47		267.43			331.80
20508	进修及培训	1,866.59	1,866.59					
2050803	培训支出	1,866.59	1,866.59					
206	科学技术支出	356,371.18	86,939.13		243,842.53	20.10		25,569.43

部门：水利部

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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20602	基础研究	4,712.64	4,712.64					
2060204	实验室及相关设施	2,755.00	2,755.00					
2060208	科技人才队伍建设	1,957.64	1,957.64					
20603	应用研究	342,516.18	73,113.83		243,812.83	20.10		25,569.43
2060301	机构运行	258,096.81	56,087.83	-70.00	176,682.27	20.10		25,376.61
2060302	社会公益研究	84,419.37	17,026.00	70.00	67,130.55			192.82
20605	科技条件与服务	8,039.66	8,039.66					
2060503	科技条件专项	8,039.66	8,039.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	12,317.36	2,294.80		8,687.81			1,334.75
20706	新闻出版电影	12,317.36	2,294.80		8,687.81			1,334.75
2070604	新闻通讯	8,527.89	866.08		6,831.28			830.52
2070605	出版发行	3,789.48	1,428.72		1,856.53			504.23
208	社会保障和就业支出	153,537.95	89,576.07		52,414.88			11,547.00
20805	行政事业单位养老支出	151,607.95	87,646.07		52,414.88			11,547.00
2080501	行政单位离退休	50,399.92	24,760.07		19,575.72			6,064.13
2080502	事业单位离退休	24,450.38	6,540.44		15,720.86			2,189.08
2080503	离退休人员管理机构	609.44	596.44					13.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,403.96	37,165.88		10,942.34			2,295.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,744.25	18,583.24		6,175.96			985.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,930.00	1,930.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,930.00	1,930.00					

部门：水利部

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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	8,791.05	6,464.76		2,004.59			321.70
21011	行政事业单位医疗	8,791.05	6,464.76		2,004.59			321.70
2101101	行政单位医疗	6,666.49	4,960.99		1,498.33			207.17
2101103	公务员医疗补助	1,899.54	1,394.67		403.28			101.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.01	109.10		102.98			12.94
212	城乡社区支出	100.00						100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00						100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00						100.00
213	农林水支出	1,335,951.12	829,789.70		420,562.17	5,312.61		80,286.64
21303	水利	1,317,906.12	811,744.70		420,562.17	5,312.61		80,286.64
2130301	行政运行	120,985.33	73,428.93		28,383.74			19,172.65
2130302	一般行政管理事务	424.22	424.22					
2130303	机关服务	32,492.80	12,432.13		12,154.49	1.89		7,904.28
2130304	水利行业业务管理	41,962.58	21,243.87		17,915.56	215.03		2,588.12
2130305	水利工程建设	236,766.40	234,901.00					1,865.40
2130306	水利工程运行与维护	173,154.41	114,942.94		45,843.71	483.19		11,884.57
2130308	水利前期工作	30,000.00	30,000.00					
2130309	水利执法监督	5,369.56	5,126.93		144.30			98.33
2130310	水土保持	35,461.97	17,150.16		16,424.37			1,887.45
2130311	水资源节约管理与保护	80,627.69	31,156.84		47,939.27			1,531.58
2130312	水质监测	12,181.11	9,124.35		2,981.12			75.64

部门：水利部

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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130313	水文测报	217,948.12	127,252.70		82,657.79	65.92		7,971.72
2130314	防汛	50,817.99	50,393.92		20.66			403.41
2130315	抗旱	623.52	623.52					
2130317	水利技术推广	9,924.18	3,129.24		6,061.41	268.23		465.30
2130333	信息管理	43,785.80	30,083.12		12,017.34			1,685.35
2130337	南水北调工程管理	1,674.43	1,671.43					3.00
21367	三峡水库库区基金支出	3,500.00	3,500.00					
2136703	库区维护和管理	3,500.00	3,500.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14,545.00	14,545.00					
2136902	三峡后续工作	14,545.00	14,545.00					
221	住房保障支出	111,774.73	61,148.00		43,538.67	9.55		7,078.51
22102	住房改革支出	111,774.73	61,148.00		43,538.67	9.55		7,078.51
2210201	住房公积金	64,129.66	35,910.00		24,358.19	9.55		3,851.92
2210202	提租补贴	1,028.18	572.00		252.58			203.60
2210203	购房补贴	46,616.88	24,666.00		18,927.90			3,022.99
223	国有资本经营预算支出	10.77	10.77					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.77	10.77					
2230108	离休干部医药费补助支出	10.77	10.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：水利部

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		2,024,619.25	1,229,082.11	790,385.12		5,152.03	
201	一般公共服务支出	1,577.80	1,438.93	138.87			
20111	纪检监察事务	122.90		122.90			
2011105	派驻派出机构	122.90		122.90			
20126	档案事务	1,454.90	1,438.93	15.97			
2012604	档案馆	1,454.90	1,438.93	15.97			
202	外交支出	3,253.73		3,253.73			
20204	国际组织	142.66		142.66			
2020401	国际组织会费	48.73		48.73			
2020402	国际组织捐赠	93.94		93.94			
20299	其他外交支出	3,111.07		3,111.07			
2029999	其他外交支出	3,111.07		3,111.07			
205	教育支出	3,845.82	2,293.77	1,552.05			
20502	普通教育	2,293.77	2,293.77				
2050201	学前教育	868.38	868.38				
2050203	初中教育	1,425.39	1,425.39				
20508	进修及培训	1,552.05		1,552.05			
2050803	培训支出	1,552.05		1,552.05			

部门：水利部

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	321,591.27	238,611.18	82,980.09			
20602	基础研究	4,647.66		4,647.66			
2060204	实验室及相关设施	2,690.02		2,690.02			
2060208	科技人才队伍建设	1,957.64		1,957.64			
20603	应用研究	307,824.04	238,611.18	69,212.86			
2060301	机构运行	238,611.18	238,611.18				
2060302	社会公益研究	69,212.86		69,212.86			
20605	科技条件与服务	8,042.41		8,042.41			
2060503	科技条件专项	8,042.41		8,042.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,666.95	12,496.84	170.11			
20706	新闻出版电影	12,666.95	12,496.84	170.11			
2070604	新闻通讯	8,717.78	8,547.67	170.11			
2070605	出版发行	3,949.17	3,949.17				
208	社会保障和就业支出	160,763.74	158,838.99	1,924.76			
20805	行政事业单位养老支出	158,838.99	158,838.99				
2080501	行政单位离退休	54,937.74	54,937.74				
2080502	事业单位离退休	25,688.71	25,688.71				
2080503	离退休人员管理机构	634.22	634.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,379.83	51,379.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,198.49	26,198.49				

公开 03 表
单位：万元

部门：水利部

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,924.76		1,924.76			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,924.76		1,924.76			
210	卫生健康支出	8,850.48	8,850.48				
21011	行政事业单位医疗	8,850.48	8,850.48				
2101101	行政单位医疗	6,726.88	6,726.88				
2101103	公务员医疗补助	1,898.21	1,898.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.38	225.38				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,397,733.70	692,336.48	700,254.74		5,142.48	
21303	水利	1,379,978.47	692,336.48	682,499.52		5,142.48	
2130301	行政运行	126,967.43	127,086.68		-119.25		
2130302	一般行政管理事务	334.96		334.96			
2130303	机关服务	35,645.02	35,429.94	213.18		1.89	
2130304	水利行业业务管理	37,556.90	21,302.93	16,123.45		130.53	
2130305	水利工程建设	257,324.22		257,324.22			
2130306	水利工程运行与维护	181,161.16	106,060.57	74,669.31		431.28	
2130308	水利前期工作	30,075.32		30,075.32			
2130309	水利执法监督	5,677.73		5,677.73			

公开 03 表

单位：万元

部门：水利部

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130310	水土保持	36,626.08	23,905.20	12,668.39	52.49		
2130311	水资源节约管理与保护	70,518.69	36,290.29	34,228.40			
2130312	水质监测	11,115.90	2,317.64	8,798.27			
2130313	水文测报	221,934.79	133,936.48	87,932.39		65.92	
2130314	防汛	50,152.51		50,152.51			
2130315	抗旱	622.78		622.78			
2130317	水利技术推广	9,812.64	8,361.86	1,202.85		247.93	
2130333	信息管理	43,420.86	17,825.53	25,595.33			
2130337	南水北调工程管理	1,619.40		1,619.40			
21367	三峡水库库区基金支出	3,460.91		3,460.91			
2136703	库区维护和管理	3,460.91		3,460.91			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14,294.31		14,294.31			
2136902	三峡后续工作	14,294.31		14,294.31			
221	住房保障支出	114,224.99	114,215.44			9.55	
22102	住房改革支出	114,224.99	114,215.44			9.55	
2210201	住房公积金	64,727.14	64,717.59			9.55	
2210202	提租补贴	1,086.95	1,086.95				
2210203	购房补贴	48,410.90	48,410.90				
223	国有资本经营预算支出	10.77		10.77			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.77		10.77			

部门：水利部

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2230108	离休干部医药费补助支出	10.77		10.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：水利部

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	1,063,447.96	一、一般公共服务支出	17	803.29	803.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,975.00	二、外交支出	18	3,253.73	3,253.73		
三、国有资本经营财政拨款	3	10.77	三、教育支出	19	2,807.76	2,807.76		
	4		四、科学技术支出	20	86,779.46	86,779.46		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21	2,294.80	2,294.80		
	6		六、社会保障和就业支出	22	89,755.78	87,831.02	1,924.76	
	7		七、卫生健康支出	23	6,340.57	6,340.57		
	8		八、农林水支出	24	849,641.56	831,886.34	17,755.22	
	9		九、住房保障支出	25	61,145.93	61,145.93		
	10		十、国有资本经营预算支出	26	10.77			10.77
本年收入合计	11	1,083,433.73	本年支出合计	27	1,102,833.64	1,083,142.90	19,679.98	10.77
年初财政拨款结转和结余	12	33,061.29	年末财政拨款结转和结余	28	13,661.38	13,263.63	397.75	
一般公共预算财政拨款	13	32,958.57		29				
政府性基金预算财政拨款	14	102.73		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1,116,495.02	总计	32	1,116,495.02	1,096,406.53	20,077.73	10.77

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：水利部

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		1,083,142.90	441,179.88	641,963.02
201	一般公共服务支出	803.29	664.42	138.87
20111	纪检监察事务	122.9		122.9
2011105	派驻派出机构	122.9		122.9
20126	档案事务	680.39	664.42	15.97
2012604	档案馆	680.39	664.42	15.97
202	外交支出	3,253.73		3,253.73
20204	国际组织	142.66		142.66
2020401	国际组织会费	48.73		48.73
2020402	国际组织捐赠	93.94		93.94
20299	其他外交支出	3,111.07		3,111.07
2029999	其他外交支出	3,111.07		3,111.07
205	教育支出	2,807.76	1,255.71	1,552.05
20502	普通教育	1,255.71	1,255.71	
2050201	学前教育	468.24	468.24	
2050203	初中教育	787.47	787.47	
20508	进修及培训	1,552.05		1,552.05
2050803	培训支出	1,552.05		1,552.05

公开 05 表
单位：万元

部门：水利部

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
206	科学技术支出	86,779.46	56,087.83	30,691.63
20602	基础研究	4,647.66		4,647.66
2060204	实验室及相关设施	2,690.02		2,690.02
2060208	科技人才队伍建设	1,957.64		1,957.64
20603	应用研究	73,064.42	56,087.83	16,976.59
2060301	机构运行	56,087.83	56,087.83	
2060302	社会公益研究	16,976.59		16,976.59
20605	科技条件与服务	8,042.41		8,042.41
2060503	科技条件专项	8,042.41		8,042.41
207	文化旅游体育与传媒支出	2,294.80	2,124.69	170.11
20706	新闻出版电影	2,294.80	2,124.69	170.11
2070604	新闻通讯	866.08	695.97	170.11
2070605	出版发行	1,428.72	1,428.72	
208	社会保障和就业支出	87,831.02	87,831.02	
20805	行政事业单位养老支出	87,831.02	87,831.02	
2080501	行政单位离退休	24,829.25	24,829.25	
2080502	事业单位离退休	6,538.61	6,538.61	
2080503	离退休人员管理机构	614.22	614.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,281.22	37,281.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,567.71	18,567.71	

公开 05 表
单位：万元

部门：水利部

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
210	卫生健康支出	6,340.57	6,340.57	
21011	行政事业单位医疗	6,340.57	6,340.57	
2101101	行政单位医疗	4,838.96	4,838.96	
2101103	公务员医疗补助	1,392.51	1,392.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.1	109.1	
213	农林水支出	831,886.34	225,729.71	606,156.63
21303	水利	831,886.34	225,729.71	606,156.63
2130301	行政运行	73,180.24	73,180.24	
2130302	一般行政管理事务	334.96		334.96
2130303	机关服务	12,432.13	12,432.13	
2130304	水利行业业务管理	20,919.06	5,161.51	15,757.55
2130305	水利工程建设	255,249.48		255,249.48
2130306	水利工程运行与维护	114,942.94	45,898.59	69,044.35
2130308	水利前期工作	30,075.32		30,075.32
2130309	水利执法监督	5,410.82		5,410.82
2130310	水土保持	17,112.57	4,861.52	12,251.05
2130311	水资源节约管理与保护	30,622.32	4,142.13	26,480.19
2130312	水质监测	9,096.04	297.77	8,798.27
2130313	水文测报	127,559.98	39,671.16	87,888.82
2130314	防汛	49,627.30		49,627.30

公开 05 表
单位：万元

部门：水利部

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
2130315	抗旱	622.78		622.78
2130317	水利技术推广	3,058.55	1,910.75	1,147.80
2130333	信息管理	29,930.65	5,495.14	24,435.51
2130337	南水北调工程管理	1,616.40		1,616.40
221	住房保障支出	61,145.93	61,145.93	
22102	住房改革支出	61,145.93	61,145.93	
2210201	住房公积金	35,908.56	35,908.56	
2210202	提租补贴	581.63	581.63	
2210203	购房补贴	24,655.73	24,655.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：水利部

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	347,336.24	302	商品和服务支出	55,794.61	310	资本性支出	2,976.84
30101	基本工资	126,324.90	30201	办公费	3,486.25	31002	办公设备购置	1939.22
30102	津贴补贴	70,986.09	30202	印刷费	2,122.00	31003	专用设备购置	192.03
30103	奖金	2,285.94	30203	咨询费	291.65	31007	信息网络及软件购置更新	593.78
30106	伙食补助费	136.33	30204	手续费	52.99	31013	公务用车购置	214.65
30107	绩效工资	45,191.68	30205	水费	606.90	31022	无形资产购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,203.54	30206	电费	4,273.94	31099	其他资本性支出	35.29
30109	职业年金缴费	18,597.54	30207	邮电费	1,825.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	7,318.86	30208	取暖费	2,714.30			
30111	公务员医疗补助缴费	1,556.82	30209	物业管理费	5,942.36			
30112	其他社会保障缴费	953.09	30211	差旅费	3,601.32			
30113	住房公积金	35,908.56	30213	维修（护）费	4,478.81			
30114	医疗费	404.99	30214	租赁费	564.03			
30199	其他工资福利支出	467.91	30215	会议费	232.77			
303	对个人和家庭的补助	35,072.19	30216	培训费	445.03			
30301	离休费	5,957.25	30217	公务接待费	17.13			
30302	退休费	25,352.10	30218	专用材料费	1,210.16			
30303	退职（役）费	0.14	30225	专用燃料费	13.03			
30304	抚恤金	2,598.26	30226	劳务费	2,825.79			

公开 06 表

单位：万元

部门：水利部

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
30305	生活补助	602.37	30227	委托业务费	2,381.41			
30307	医疗费补助	334.22	30228	工会经费	3,876.68			
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	1,863.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	224.78	30231	公务用车运行维护费	2,724.48			
			30239	其他交通费用	4,642.02			
			30299	其他商品和服务支出	5,602.16			
人员经费合计		382,408.43	公用经费合计					58,771.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：水利部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		102.73	19,975.00	19,679.98		19,679.98	397.75
208	社会保障和就业支出	8.00	1,930.00	1,924.76		1,924.76	13.25
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	1,930.00	1,924.76		1,924.76	13.25
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	1,930.00	1,924.76		1,924.76	13.25
213	农林水支出	94.73	18,045.00	17,755.22		17,755.22	384.51
21367	三峡水库库区基金支出	47.02	3,500.00	3,460.91		3,460.91	86.11
2136703	库区维护和管理	47.02	3,500.00	3,460.91		3,460.91	86.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	47.70	14,545.00	14,294.31		14,294.31	298.39
2136902	三峡后续工作	47.70	14,545.00	14,294.31		14,294.31	298.39

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：水利部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10.77		10.77
223	国有资本经营预算支出	10.77		10.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.77		10.77
2230108	离休干部医药费补助支出	10.77		10.77

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：水利部

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
5,897.35	461.30	5,347.52	240.40	5,107.12	88.53	4,543.74	170.49	4,355.67	214.66	4,141.01	17.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1.收入情况

2022 年度总收入 2,409,655.99 万元，其中本年收入 1,987,685.92 万元。具体情况如下：

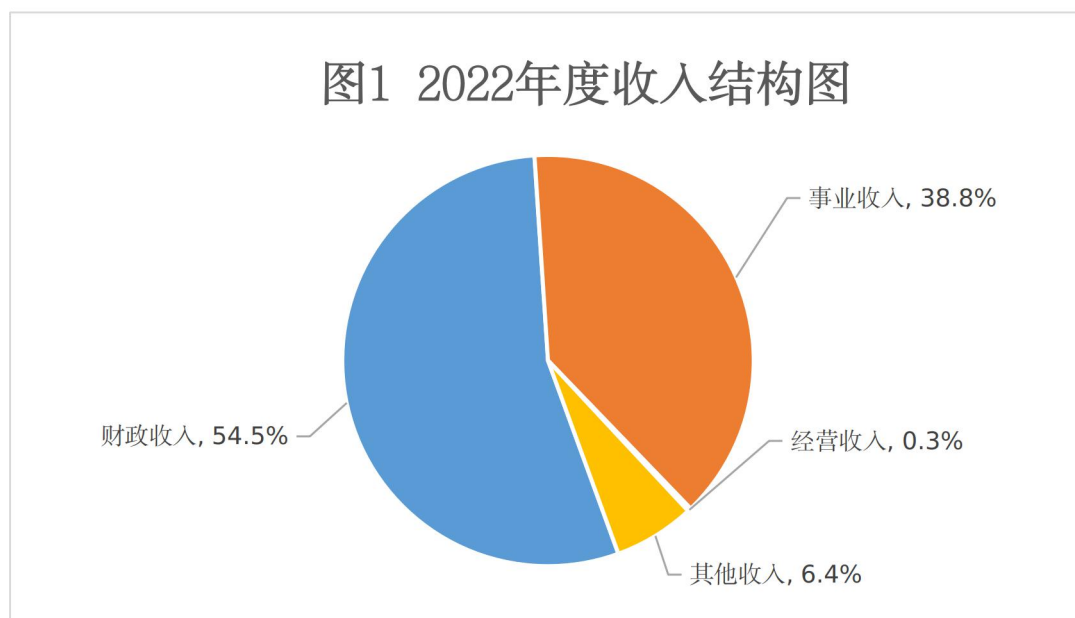
(1) 财政拨款收入 1,083,433.73 万元。系水利部机关及所属流域管理机构、事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2021 年度决算数减少 138,603.03 万元，下降 11.3%，主要原因是 2022 年度南水北调集团国有企业资本金预算不再通过水利部安排；信息网络建设、水文测报、水利工程建设等基础设施建设项目资金减少。

(2) 事业收入 772,110.11 万元。系所属流域管理机构、事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如技术咨询收入、水费收入等。比 2021 年度决算数增加 48,474.37 万元，增长 6.7%，主要原因是所属单位技术咨询收入增加。

(3) 经营收入 5,342.26 万元。系所属流域管理机构、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，如劳务服务收入、施工承包收入等。比 2021 年度决算数增加 642.09 万元，增长 13.7%，主要原因是所属单位经营业务量增加。

(4) 其他收入 126,799.82 万元。系所属流域管理机构、事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，

如投资收益、资产租赁收入以及利息收入等。比 2021 年度决算数增加 5,051.24 万元，增长 4.1%，主要原因是所属单位收到的投资收益增加。



（5）使用非财政拨款结余 90,633.06 万元。系所属流域管理机构、事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。比 2021 年度决算数减少 3,059.25 万元，下降 3.3%，主要原因是所属单位事业收入、其他收入增加，需要使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金减少。

（6）年初结转和结余 331,337.02 万元。系所属流域管理机构、事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

2.支出情况

2022 年度总支出 2,409,655.99 万元，其中本年支出 2,024,619.25 万元，支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）1,577.8 万元，主要用于所属档案机构正常运转的基本支出以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。比 2021 年度决算数增加 33.77 万元，增长 2.2%，主要原因是所属档案机构人员经费增加。

（2）外交支出（类）3,253.73 万元，主要用于缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出以及其他对外援助支出。比 2021 年度决算数增加 1,083.04 万元，增长 49.9%，主要原因是所属单位对外合作项目支出增加。

（3）教育支出（类）3,845.82 万元，主要用于所属部分流域管理机构由于历史原因设置的学校、幼儿园正常运转支出和水利干部培训专项支出等。比 2021 年度决算数增加 50.69 万元，增长 1.3%，主要原因是水利干部人才教育和培训支出增加。

（4）科学技术支出（类）321,591.27 万元，主要用于所属科研单位正常运转支出、离退休人员保障支出及重点实验室相关设施运行维护、科研设备购置、水利公益性科学研究和其他水利应用研究等支出。比 2021 年度决算数减少 6,775.26 万元，下降 2.1%，主要原因是水利科研单位基本养老保险支出转列至“社会保障和就业支出”科目。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）12,666.95 万元，

主要用于水利公益性宣传、出版发行等方面的支出。比 2021 年度决算数增加 785.09 万元，增长 6.6%，主要原因是水利公益宣传支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）160,763.74 万元，主要用于除所属科研单位以外的水利行政事业单位离退休人员支出及离退休管理机构的工作支出和大中型水库移民后期扶持基金支出。比 2021 年度决算数增加 22,510.26 万元，增长 16.3%，主要原因是水利科研单位基本养老保险支出转列至本科目。

（7）卫生健康支出（类）8,850.48 万元，主要用于水利部所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。比 2021 年度决算数增加 148.76 万元，增长 1.7%，主要原因是年度基本医疗保险缴费基数增加。

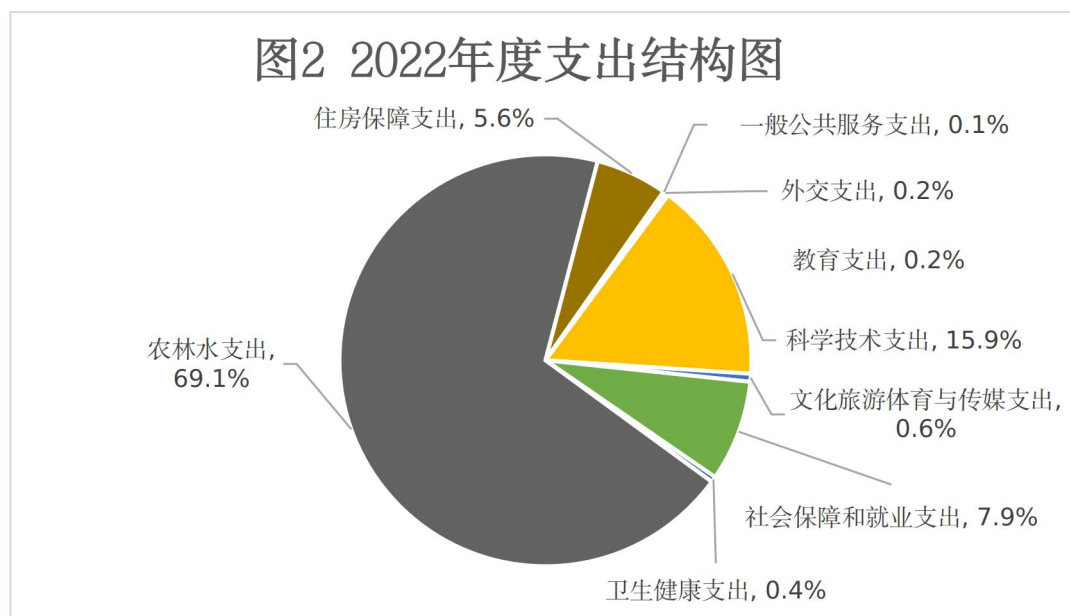
（8）城乡社区支出（类）100 万元，主要用于所属流域管理机构协助地方政府购置防汛物资方面的支出。比 2021 年度决算数减少 483.2 万元，下降 82.9%，主要原因是所属流域管理机构协助地方政府购置防汛物资支出减少。

（9）农林水支出（类）1,397,733.7 万元，主要用于水利工程建设和运行维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、抗旱、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出以及除科研单位外的水利行政事业单位的基本支出。比 2021 年度决算数减少 101,655.26 万元，下降 6.8%，主要原因是信息网络建设、水文测报、水

利工程建设等基础设施建设项目资金减少。

(10) 住房保障支出(类) 114,224.99 万元,主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的支出。比 2021 年度决算数增加 5,525.38 万元,增长 5.1%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房补贴增加。

(11) 国有资本经营预算支出(类) 10.77 万元,主要用于解决离休干部医疗费补助等历史遗留问题发生的支出。比 2021 年度决算数减少 80,061.29 万元,下降 100%,主要原因是 2022 年度南水北调集团国有企业资本金预算不再通过水利部安排。



(12) 结余分配 76,157.92 万元,主要是所属流域管理机构、事业单位按政府会计准则制度规定在 2022 年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非

财政拨款结余等的资金。

(13) 年末结转和结余 308,878.82 万元，主要是所属流域管理机构、事业单位跨年度施工的水利工程建设项目等，按有关规定结转到下年继续使用的资金和按财政部规定需要上缴的结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083,142.9 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项） 财政拨款支出 122.9 万元，主要用于中央纪委国家监委驻水利部纪检监察组开展工作支出。完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(2) 档案事务（款）档案馆（项） 财政拨款支出 680.39 万元，主要用于流域管理机构所属黄河档案馆、淮河档案馆运行及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 外交支出（类）

(1) 国际组织（款） 财政拨款支出 142.66 万元，支出具体情况如下：

国际组织会费（项） 财政拨款支出 48.73 万元，主要用

于缴纳世界水理事会、国际灌排委员会、国际大坝委员会、国际水利与环境工程学会、国际水资源学会、亚洲水理事会等国际组织会费。完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是汇兑损益产生结余。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出 93.94 万元，主要用于向世界水理事会、全球水伙伴委员会、国际水利与环境工程学会、亚洲水理事会等 4 个国际组织的捐赠款支出。完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是汇兑损益产生结余。

（2）其他外交支出（款）其他外交支出（项）财政拨款支出 3,111.07 万元，主要用于其他外交方面的支出。完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分对外合作交流工作未完全开展。

3.教育支出（类）

（1）普通教育（款）财政拨款支出 1,255.71 万元，支出具体情况如下：

学前教育（项）财政拨款支出 468.24 万元，主要用于所属部分流域管理机构由于历史原因设置的幼儿园正常运转支出。完成年初预算的 100.7%。

初中教育（项）财政拨款支出 787.47 万元，主要用于所属部分流域管理机构由于历史原因设置的学校正常运转支出。完成年初预算的 101%。

（2）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出

1,552.05 万元，主要用于开展干部教育培训，提高人才素质，为水利事业发展提供坚实人才保障的支出。完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训未按计划开展。

4.科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）财政拨款支出 4,647.66 万元，支出具体情况如下：

实验室及相关设施（项）财政拨款支出 2,690.02 万元，主要用于水利部所属科研单位国家重点实验室及相关设施支出。完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

科技人才队伍建设（项）财政拨款支出 1,957.64 万元，主要用于水利部所属科研单位研究生培养经费补助支出。完成年初预算的 100%。

（2）应用研究（款）财政拨款支出 73,064.42 万元，具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 56,087.83 万元，主要用于水利部所属科研单位维持机构运行的基本支出。完成年初预算的 100.6%。

社会公益研究（项）财政拨款支出 16,976.59 万元，主要用于水利部所属科研单位开展社会公益专项科研方面的支出。完成年初预算的 99.7%。

(3) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)财政拨款支出 8,042.41 万元,主要用于中央级科学事业单位的房屋修缮、基础设施改造、仪器设备购置及升级改造的支出。完成年初预算的 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)

新闻出版电影(款)财政拨款支出 2,294.8 万元,支出具体情况如下:

新闻通讯(项)财政拨款支出 866.08 万元,主要用于水利宣传方面的支出。完成年初预算的 100.8%。

出版发行(项)财政拨款支出 1,428.72 万元,主要用于水利出版发行方面的支出。完成年初预算的 101.2%。

6.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)财政拨款支出 87,831.02 万元,支出具体情况如下:

行政单位离退休(项)财政拨款支出 24,829.25 万元,主要用于水利部机关及所属参照公务员法管理的事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

事业单位离退休(项)财政拨款支出 6,538.61 万元,主要用于水利部所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 100.3%。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 614.22 万元，主要用于水利部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服務的工作支出。完成年初預算的 103.8%。決算数大于預算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 37,281.22 万元，主要用于水利部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。完成年初預算的 100.3%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 18,567.71 万元，主要用于水利部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。完成年初預算的 99.9%。

7.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 6,340.57 万元，支出具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 4,838.96 万元，主要用于部分京外参公单位根据地方政策，参加属地基本医疗保险缴费补助支出。完成年初預算的 103%。決算数大于預算数的主要原因是 2022 年度执行中追加医疗保险缴费預算。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 1,392.51 万元，主要用于部分京外参公单位根据地方政策，缴纳公务员医疗补助经费支出。完成年初預算的 107.1%。決算数大于預算数的

主要原因是 2022 年度执行中追加京外参公单位医疗补助经费预算。

其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出 109.1 万元，主要用于部分京外参公单位根据地方政策，参加属地工伤保险缴费补助支出。完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（类）

（1）水利（款）财政拨款支出 831,886.34 万元，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 73,180.24 万元，主要用于水利部机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员及公用经费支出。完成年初预算的 100.7%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 334.96 万元，主要用于水利部机关行政管理事务等方面的支出。完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度调减水利国际交流与合作经费预算。

机关服务（项）财政拨款支出 12,432.13 万元，主要用于为水利部机关及各流域管理机构正常运转，提供后勤保障的支出。完成年初预算的 100.6%。

水利行业业务管理（项）财政拨款支出 20,919.06 万元，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展水利行业业务指导、行政许可、水库运行管理督查、重大项目管理、全国重点水利工程质量监督、安全监管、稽察检查，以及水利定额与标准制修订等方面的支出。完成年初预算的

101.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

水利工程建设（项）财政拨款支出 255,249.48 万元，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位直接管理的堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、蓄滞洪区等水利工程建设、治理以及附属设备、设施更新改造等方面发生的支出。完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出 114,942.94 万元，主要用于水利部所属流域管理机构直接管理的水利工程运行与维护支出。完成年初预算的 100.4%。

水利前期工作（项）财政拨款支出 30,075.32 万元，用于水利部所属流域管理机构、事业单位编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究，从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。完成年初预算数的 100.3%。

水利执法监督（项）财政拨款支出 5,410.82 万元，主要用于水利部所属流域管理机构开展水利执法监督、河道管理监督等支出。完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

水土保持（项）财政拨款支出 17,112.57 万元，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。完成年初预算的 100.5%。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出 30,622.32 万元，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水资源评价、水资源配置、水资源调度、水资源监测、节水型社会建设、水权制度及试点建设、水生态文明建设、水源保护监管、地下水管理与保护、地下水监测、水资源管理考核等方面的支出。完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

水质监测（项）财政拨款支出 9,096.04 万元，主要用于水利部所属流域管理机构、水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析，资料整编等方面的支出。完成年初预算的 99.7%。

水文测报（项）财政拨款支出 127,559.98 万元，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水文测报、测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文资料整编及水文设施运行维护等方面的支出。完成年初预算的 99.1%

防汛（项）财政拨款支出 49,627.3 万元，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展防汛组织，防汛设施设备运行维护、水毁修复，以及水利设施灾后重建等方面的支出。完成年初预算的 145.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加防汛抢险物资经费预算。

抗旱（项）财政拨款支出 622.78 万元，主要用于水利部机关及所属流域管理机构开展抗旱预案编制修订，抗旱业务

组织管理，干旱期间抗旱水量调度，以及其他抗旱基础工作等方面的支出。完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加抗旱业务经费预算。

水利技术推广（项）财政拨款支出 3,058.55 万元，主要用于反应水利系统开展先进技术推广示范的支出。完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

信息管理（项）财政拨款支出 29,930.65 万元，用于水利部机关及所属流域管理机构和事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加信息化建设项目预算。

南水北调工程管理（项）财政拨款支出 1,616.4 万元，主要用于反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

9.住房保障支出（类）

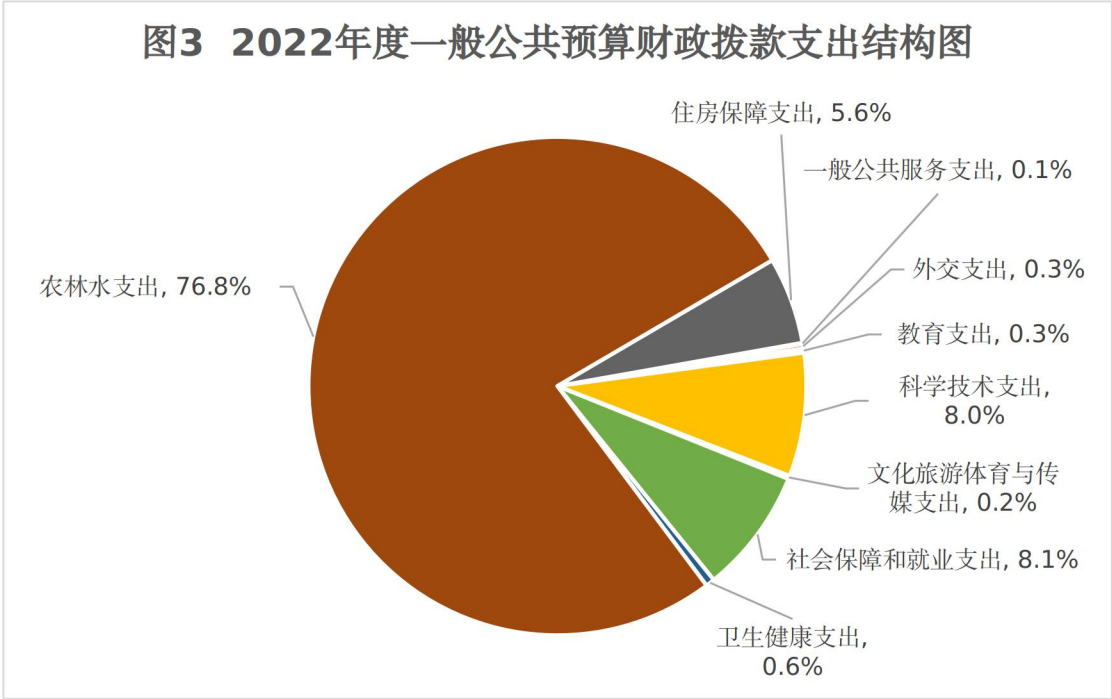
住房改革支出（款）财政拨款支出 61,145.93 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 35,908.56 万元，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家有

关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的100%。

提租补贴（项）财政拨款支出 581.63 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关 行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

购房补贴（项）财政拨款支出 24,655.73 万元，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出经济分类情况说明

水利部2022年度一般公共预算基本支出441,179.88万

元，其中：人员经费382,408.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58,771.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出441,179.88万元，比上年增加12,373.49万元，增长2.9%。人员经费比上年增加12,869.84万元，增长3.5%，主要原因是人员支出标准调整。公用经费比上年减少496.35万元，下降0.8%。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余102.73万元，本年收入19,975万元，本年支出19,679.98万元，年末结转和结余397.75万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持

基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）财政拨款支出 1,924.76 万元，主要用于国家重大水利工程建设基金安排的支出。完成年初预算的 99.7%。

2.农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）财政拨款支出 3,460.91 万元。主要用于三峡库区维护和管理方面的支出。完成年初预算的 98.9%。

3.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）财政拨款支出 14,294.31 万元。主要用于国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续工作支出。完成年初预算的 98.3%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 10.77 万元，支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）财政拨款支出 10.77 万元，主要用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。完成年初预算的 100%。

（六）财政拨款“三公”经费支出情况说明

财政拨款“三公”经费支出范围包括水利部机关及其所属二级、三级、四级、五级预算单位，共 315 家单位。2022 年度财政拨款“三公”经费决算数为 4,543.74 万元，完成全年预算的 77%，较上年决算数减少 46.03 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费 170.49 万元，完成全年预算的 37%，

较上年决算数增加 168.25 万元，主要原因是疫情防控形势变化，水利国际会议和交往增加较多；公务用车购置及运行维护费 4,355.67 万元，完成全年预算的 81.5%，较上年决算数减少 195.68 万元，下降 4.3%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神，车辆购置及运行费用均有所减少；公务接待费 17.58 万元，完成全年预算的 19.9%，较上年决算数减少 18.6 万元，下降 51.4%，主要原因是受疫情影响，部分公务活动调整了组织形式。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算数为 170.49 万元，占财政拨款“三公”经费总数的 3.8%。共计 11 个出国团组，其中：水利部机关 4 个出国团组，8 人次赴澳大利亚、埃及、澳门、法国参加国际会议；长江委 5 个出国团组，6 人次赴柬埔寨、老挝、越南等地参加澜湄水资源合作调研团、5 人次参加老挝水文技术专家工作团；水利部国际经济技术合作交流中心 2 个出国团组，3 人次赴埃及、法国参加国际会议。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为 4,355.67 万元，占财政拨款“三公”经费总数的 95.9%。其中，公务用车购置费支出 214.66 万元，购置公务用车 10 辆，其中轿车 4 辆、越野车 3 辆、小型载客汽车 3 辆，主要用于水旱灾害防御、水行政执法、水文测验、水利科研业务、水利督查、一般公务等。列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1,167 辆，公务用车运行维护费支出 4,141.01 万元。主要用于水旱灾害防御、水文水资源监测、水行政执法、水土保持、

水利督查、水利工程建设管理、工程质量监督等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

3.公务接待费决算数为 17.58 万元，占财政拨款“三公”经费总数的 0.4%，全部为国内公务接待支出，主要是水利部机关及所属流域管理机构、事业单位执行公务或开展业务活动发生的接待支出，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出，共接待 244 批次、2,039 人次（含外宾 4 批次、33 人次）。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出

2022 年度（包括参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 18,776.91 万元，比上年决算数减少 341.05 万元，下降 1.8%。主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出。

2.政府采购支出

2022 年度政府采购支出总额 434,501.51 万元，其中：政府采购货物支出 78,983.67 万元、政府采购工程支出 225,862.56 万元、政府采购服务支出 129,655.28 万元。面向中小企业合同金额 286,299.31 万元，占政府采购支出总额的 65.9%，其中：面向小微企业合同金额 139,288.85 万元，占面向中小企业合同金额的 48.7%；货物采购面向中小企业合同金额占货物支出金额的 77.6%，工程采购面向中小企业合同

金额占工程支出金额的 62.1%，服务采购面向中小企业合同金额占服务支出金额的 65.4%。

3.国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1,328 辆，其中，部级领导干部用车 26 辆、机要通信用车 88 辆、应急保障用车 164 辆、特种专业技术用车 76 辆、其他用车 974 辆，其他用车主要是水利工程管理、其他一般公务等所用车辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1,346 台（套）。

四、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对水利部 2022 年度项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 37 个，涉及资金 683,107.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 20,072.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算项目 2 个，涉及金额 10.77 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“水土保持业务”“水文测报”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114,215.17 万元，政府性基金预算支出 1300 万元。其中，对“水土保持业务”“水文测报”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上重点项目立项程序规范完整，论证充分；

绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会生态效益显著。

组织对“淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站”“珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及资金5,040.68万元，全部委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各试点单位高度重视绩效管理工作，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金分配、使用合规；单位整体绩效目标设定依据充分、合理，项目质量可控，执行严格，年度绩效目标完成率高，取得了良好的社会生态效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在中央部门决算中反映“水土保持业务”“水文测报”“水行政执法监督”“水文水资源监测”“水利技术示范”“科研设施专项运行维护费”“水资源节约”“水资源调度”“水资源管理”“国际组织会费”等10个一般公共预算项目，和“大中型水库移民后期扶持政策实施效果阶段性评估（2006—2021年）”“三峡后续工作长江中下游影响处理河道观测（宜昌—湖口）”“三峡后续工作项目绩效管理”等3个政府性基金预算项目，以及“三门峡新华水

工机械有限责任公司离休干部医药费补助支出”等1个国有资本经营预算项目，共14个项目的绩效自评结果。

水土保持业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。项目全年预算数11,743.69万元，执行数为11,559.22万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成暗访督查淤地坝414个；完成国家水土保持重点工程治理县监督检查76个；完成计划重点监测区域工作范围425.87万平方千米等。未发现问题。

水文测报项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。项目全年预算数19,684.1万元，执行数为19,477.62万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成国家基本水文站站点269处；完成洪水预报站点106处(个)；完成雨量站数量976处；完成水情信息收集8,942.42万条等。发现的问题及原因：逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用欠缺。下一步改进措施：对于河势演变的监测分析进一步加强。

水行政执法监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。项目全年预算数3,434.17万元，执行数为3,393.24万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成采砂管理检查、监督、现场执法巡查3,062

次；完成巡查河道长度 513,113.1 公里；完成巡查监管对象 8,097 个等。未发现问题。

水文水资源监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。项目全年预算数 15,837.04 万元，执行数为 15,133.54 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成地下水监测站点数量（生产井）684 个；完成地下水监测站点数量（水源地）97 个；完成监测断面数量（全国重要饮用水水源地）78 个；形成地下水水质状况报告 7 份等。发现的问题及原因：形成监测数据并整理入库的数据年中强化水文监测，增加监测任务。下一步改进措施：合理预计，科学设置指标值。

水利技术示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.0 分。项目全年预算数 1,342.56 万元，执行数为 1,153.74 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：示范先进技术 32 项；示范工程建设 33 处；技术推介 1963 人次等。发现的问题及原因：技术推介次数等个别指标未达指标值。下一步改进措施：受疫情影响，部分活动未能如期召开，已及时向项目业务主管部门报送情况说明，待疫情形势允许，迅速召开。

科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.0 分。项目全年预算

数 910 万元，执行数为 910 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成科研用房维护 9,160 平方米；完成试验厅（室）维护 122,445 平方米；设施、设备维护标准达到国家相关验收标准等。未发现问题。

水资源节约项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数 3,382.47 万元，执行数为 3,204.12 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成调研 129 次；完成全国节水办官网、官微、中国水利系列新媒体发布信息 950 条等。发现的问题及原因：培训次数及培训人数未达指标值。下一步改进措施：受疫情影响，部分培训班无法如期举办，统一延期至 2023 年。

水资源调度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。项目全年预算数 2,459.69 万元，执行数为 2,378.09 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成水量调度方案、年度水量调度计划数量 580 个；完成水资源调度监督检查 264 次；完成项目成果报告 264 份等。未发现问题。

水资源管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数 6,649.09 万元，执行数为 6,296.5 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成水资源监督巡查 500 次；完成监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）49 个；成果报告验收通过率 100%等。未发现问题。

国际组织会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数 50 万元，执行数为 48.73 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成向国际大坝委员会缴纳会费 11.12 万元；贡献中国的智慧，宣传中国的成就。发现的问题及原因：因汇率波动，实际缴纳会费时人民币数额波动。下一步改进措施：面对突发事件导致绩效目标发生变动时，及时调整项目绩效目标。

大中型水库移民后期扶持政策实施效果阶段性评估（2006—2021 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数 700 万元，执行数为 687.7 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，产生了较好的社会效益。一是形成了《大中型水库移民后期扶持政策实施效果阶段性评估报告（2006—2021 年）》，为促进大中型水库移民后期扶持政策实施提供了有效的基础信息和政策建议。二是在党的二十大召开前夕，制作完成《共筑富裕路 共建新家园》专题展览、《东风浩荡乡村美 移民共富画卷新》专题片，在人民网等多家中央主流媒体陆续报道了 2500 多万大中型水库移民生

产生活得到显著改善。三是以水利部名义形成政策实施十五年情况报告，并报送国务院。未发现问题。

2022 年度三峡后续工作长江中下游影响处理河道观测（宜昌—湖口）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成项目成果报告 5 份，完成河道观测长度 118.75 千米，形成地形图图幅 509 张等。发现的问题及原因：成果共享还应进一步加强。下一步改进措施：与数字孪生三峡建设相结合，进一步完善长江中下游防洪、河道综合整治及防洪减灾体系建设。

三峡后续工作项目绩效管理绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.0 分。项目全年预算数 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如抽查项目 87 个，抽查区县 20 个，完成上年度三峡后续项目专项资金区域绩效评价报告 6 本等。发现的问题及原因：绩效事中监控还需要加强。下一步改进措施：深化绩效评价结果运用，完善绩效全周期管理。

三门峡新华水工机械有限责任公司离休干部医药费补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.0 分。项目全年预算数 1.77 万元，执行数为

1.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：保障了离休干部医疗待遇，且补助资金控制在预算内，专款专用等。未发现问题。

（三）财政评价结果

以“水行政执法监督”项目为例，项目绩效评价综合得分为 87 分，绩效评价结果为“良”。绩效评价结果详见附件 1。

（四）部门评价结果

以“水文测报”项目为例，项目绩效评价综合得分为 96.17 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价结果详见附件 2。

水土保持业务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水土保持业务					
主管部门		水利部		实施单位	水利部		
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:	11681.35	11743.69	11559.22	10.0	98.43%	9.8
	其中:财政拨款	11322.64	11382.64	11307.61	—		—
	上年结转资金	35.10	37.44	37.44	—		—
	其他资金	323.61	323.61	214.17	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 对流域内部管在建生产建设项目开展水土保持现场监督检查, 对违法案件和水土流失纠纷开展调查取证, 加强水土流失预防监督。 目标 2: 强化国家水土保持重点工程监管, 对流域内国家水土保持重点工程建设管理情况开展督查与技术指导, 对黄土高原地区淤地坝安全度汛开展暗访督查, 开展淤地坝风险隐患排查, 提升水土保持重点工程建管水平。 目标 3: 掌握国家级水土流失重点防治区水土流失状况, 整编年度水土流失动态监测成果。 目标 4: 按时发布《中国水土保持公报》, 向社会公开。 目标 5: 对省级水土流失年度消长情况进行复核, 分析掌握全国水土流失年度消长情况。 目标 6: 开展生产建设项目扰动图斑遥感解译, 对扰动图斑进行合规性分析, 制作疑似“未批先建”“未批先弃”“疑似超出防治责任范围”核查底图, 供地方进行核查。 目标 7: 制定全国水土保持规划实施情况考核评估技术细则, 综合评价规划实施情况和成效, 为水土保持管理提供技术支撑。 目标 8: 开展高效水土保持植物资源调研, 完成高效水土保持植物试验示范工作。			目标 1: 对流域内部管在建生产建设项目开展水土保持现场监督检查, 对违法案件和水土流失纠纷开展调查取证, 加强水土流失预防监督。 目标 2: 强化国家水土保持重点工程监管, 对流域内国家水土保持重点工程建设管理情况开展督查与技术指导, 对黄土高原地区淤地坝安全度汛开展暗访督查, 开展淤地坝风险隐患排查, 提升水土保持重点工程建管水平。 目标 3: 掌握国家级水土流失重点防治区水土流失状况, 整编年度水土流失动态监测成果。 目标 4: 发布《中国水土保持公报》向社会公开。 目标 5: 对省级水土流失年度消长情况进行复核, 分析掌握全国水土流失年度消长情况。 目标 6: 开展生产建设项目扰动图斑遥感解译, 对扰动图斑进行合规性分析, 制作疑似“未批先建”“未批先弃”“疑似超出防治责任范围”核查底图, 供地方进行核查。 目标 7: 制定全国水土保持规划实施情况考核评估技术细则, 综合评价规划实施情况和成效, 为水土保持管理提供技术支撑。 目标 8: 开展高效水土保持植物资源调研, 完成高效水土保持植物试验示范工作。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	暗访督查淤地坝数量(≥**个)	400	414	5.0	5.0	
		数量指标	编制中国水土保持公报(**份)	1	1	5.0	5.0	
		数量指标	部管在建生产建设项目现场监督检查率(≥**%)	10	10	5.0	5.0	
		数量指标	高效水土保持植物资源示范面积(**亩)	50	50	3.0	3.0	
		数量指标	国家水土保持重点工程治理县监督检查数量(≥**个)	60	76	5.0	5.0	
		数量指标	计划监测区域完成率(≥**%)	100	100	2.0	2.0	
		数量指标	计划重点监测区域工作范围(≥**万平方千米)	425	425.87	3.0	3.0	
	产出指标	数量指标	扰动图斑解译和判别的国土面积(≥**万平方公里)	957	957	5.0	5.0	
		数量指标	现场核实工程一坝一单数量(≥**座)	1980	2662	5.0	4.5	年中强化核查工作，增加核查任务，下一步将合理预计，科学设置指标值
		质量指标	部管在建生产建设项目监督检查意见出具率(≥**%)	90	90	5.0	5.0	
		质量指标	高效水土保持植物资源配置示范成活率(≥**%)	85	85	2.0	2.0	

		质量指标	监测成果整编入库率（≥**%）	95	95	5.0	5.0	
		时效指标	编制完成中国水土保持公报时间节点	9月底前	9月底前	2.0	2.0	
		时效指标	部管在建生产建设项目水土保持督查意见印发时限（≤**个工作日）	20	20	3.0	3.0	
		时效指标	督查单位报送淤地坝暗访督查报告、整改意见及责任追究建议时限（≤**工作日）	15	15	2.0	2.0	
		时效指标	全国水土保持规划实施情况报告完成时间	8月底前	8月底前	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	中国水土保持公报是否公开	是	是	10.0	10.0	
		生态效益指标	促进水土流失综合治理	水土流失得到有效控制	水土流失得到有效控制	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度（≥**%）	90	90	10.0	10.0	
	总分					100.0	99.3	

水文测报项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水文测报						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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：	19484.79	19684.10	19477.62	10.0	98.95%	9.9	
	其中：财政拨款	19479.54	19479.54	19273.06	—		—	
	上年结转资金	5.25	204.56	204.56	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强全国各流域水文测报业务管理，组织指导流域水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析国家重要江河流域的水文规律，为社会经济发展提供服务。			目标 1：加强全国各流域水文测报业务管理，组织指导流域水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析国家重要江河流域的水文规律，为社会经济发展提供服务。				
	目标 2：组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作，开展水情分析与预报、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等，为防汛抗旱和水资源管理服务。			目标 2：组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作，开展水情分析与预报、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等，为防汛抗旱和水资源管理服务。				
	目标 3：组织全国各流域水文资料整编汇编，组织整理汇编全国各流域水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据。			目标 3：组织全国各流域水文资料整编汇编，组织整理汇编全国各流域水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据。				
	目标 4：做好水文设施设备运行维护，保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。			目标 4：做好水文设施设备运行维护，保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。				
	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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	《中国河流泥沙公报》编写、审查及出版（**册/年）	1300	1300	3.0	3.0	
		数量指标	国家基本水文站站点数量（**处）	269	269	3.0	3.0	
		数量指标	洪水预报站点（**处（个））	102	106	3.0	3.0	汛期洪水期间，按要求增加洪水预报站点，加密洪水预报站点和测次，水情信息收集量也相应增加。下一步加强年初中长期天气预测，尽可能考虑不确定因素带来的测报数量和频次变化
		数量指标	日常化预报站次（≥**站次）	5000	6080	4.0	4.0	汛期洪水期间，按要求增加洪水预报站点，加密洪水预报站点和测次，水情信息收集量也相应增加。下一步加强年初中长期天气预测，尽可能考虑不确定因素带来的测报数量和频次变化
		数量指标	水情信息收集量（≥**万条）	7500	8942.42	4.0	4.0	汛期洪水期间，按要求增加洪水预报站点，加密洪水预报站点和测次，水情信息收集量也相应增加。下一步加强年初中长期天气预测，尽可能考虑不确定因素带来的测报数量和频次变化
		数量指标	水位站数量（**处）	362	362	2.0	2.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	水文年鉴的审查、汇编及刊印（**册）	75	75	3.0	3.0	
		数量指标	业务培训人次（≥**人次）	2000	2075	2.0	2.0	线上线下同时开展培训，人数有所增加
		数量指标	雨量站数量（**处）	976	976	2.0	2.0	
		数量指标	在站整编审查站数（**站）	1104	1104	3.0	3.0	
		质量指标	水情报汛漏、错报率（≤	5	5	3.0	3.0	

			**%)					
		质量指标	水文测报设施设备养护率 (≥**%)	95	95	3.0	3.0	
		质量指标	水文测验合格率(≥**%)	95	95	3.0	3.0	
		质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	无系统错误/无特征值错误/数字错误率≤1/10000	无系统错误/无特征值错误/数字错误率≤1/10000	3.0	3.0	
		时效指标	日常化预报(收到水情报文**小时内做出预报)	3	3	3.0	3.0	
		时效指标	设施设备检查汛前完成率 (≥**%)	95	95	3.0	3.0	
		时效指标	水情报汛(水雨情信息**分钟内报水情分中心)	30	30	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	显著	8.0	8.0	
		社会效益指标	国家水文站网水文测验大江大河水文监测控制率(≥**%)	90	90	8.0	8.0	
		社会效益指标	为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效	有效	8.0	8.0	
		社会效益指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	有效	有效	8.0	7.0	对于河势演变的监测分析需进一步加强,予以酌情扣分
		生态效益指标	为河湖生态复苏、促进河湖生态健康发展提供基础信	有效	有效	8.0	8.0	

			息和决策依据					
总分						100.0	98.9	

水行政执法监督项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水行政执法监督					
主管部门		水利部		实施单位	水利部		
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：	3434.17	3434.17	3393.24	10.0	98.81%	9.9
	其中：财政拨款	3126.93	3126.93	3126.32	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	307.24	307.24	266.92	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作，为河湖水域有序管理提供制度支撑。			目标 1：通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作，为河湖水域有序管理提供制度支撑。			
	目标 2：深入开展水法治宣传教育，落实普法规划，完成年度普法任务，确保普法工作有重点有实效。			目标 2：深入开展水法治宣传教育，落实普法规划，完成年度普法任务，确保普法工作有重点有实效。			
	目标 3：严格执法，继续重点领域的水行政执法和监督专项行动，维护流域水事秩序稳定。			目标 3：严格执法，继续重点领域的水行政执法和监督专项行动，维护流域水事秩序稳定。			
	目标 4：完成年度水政执法装备建设及队伍建设、人员培训、考核、证件换发等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。			目标 4：完成年度水政执法装备建设及队伍建设、人员培训、考核、证件换发等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。			
	目标 5：开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动，维护流域正常水事秩序和社会稳定。			目标 5：开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动，维护流域正常水事秩序和社会稳定。			
	目标 6：完成年度涉河建设项目审批和监督管理工作，维护正常管理秩序。			目标 6：完成年度涉河建设项目审批和监督管理工作，维护正常管理秩序。			
	目标 7：开展管理范围内水行政执法巡查和检查，确保直管河道管理有序。			目标 7：开展管理范围内水行政执法巡查和检查，确保直管河道管理有序。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	采砂管理检查、监督、现场 执法巡查等次数（≥**次）	2910	3062	8.0	8.0	
		数量指标	出动执法人员（≥**人次）	44855	47412	8.0	8.0	
		数量指标	巡查河道长度（≥**公里）	488397	513113.1	8.0	8.0	
		数量指标	巡查监管对象个数（≥**个）	7740	8097	8.0	8.0	
		数量指标	巡查水域面积（≥平方公里）	71096	75554.56	8.0	8.0	
		质量指标	查处水事违法案件结案率 （≥**%）	85	90	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政强制、行政 许可行为被行政诉讼纠错 率（≤**%）	20	10	30.0	30.0	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	采砂管理相对人满意度（≥ **%）	90	90	5.0	5.0	
		服务对象满意度指 标	行政许可相对人满意度（≥ **%）	80	90	5.0	5.0	
总分						100.0	99.9	

水文水资源监测项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水文水资源监测						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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：	15591.16	15837.04	15133.54	10.0	95.56%	9.6
		其中：财政拨款	15429.84	15675.72	15062.14	—		—
		上年结转资金	40.45	40.45	40.45	—		—
		其他资金	120.87	120.87	30.95	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：组织开展全国省界和重要控制断面等监测工作，开展各种类型断面水质监测工作，开展水源地、国家地下水监测工程监测站、生产井的地下水监测工作，开展水文水资源监测数据汇集、整理、分析评价和水质、水生态动态趋势分析等工作，为水资源管理与保护、水生态修复等提供服务。 目标 2：开展水资源监测站、水质监测站、地下水监测站的运行维护工作，保障水文水资源监测工作正常开展。 目标 3：按照相关规范要求，整理监测数据及报告，提高监测水平和数据质量。 目标 4：按时编报各类信息报告，及时反映水体状况，开展重点地区水文水资源动态分析评价和信息发布、监测分析评价有关基础工作。				完成全国省界和重要控制断面等监测工作，开展各种类型断面水质监测工作，开展水源地、国家地下水监测工程监测站、生产井的地下水监测工作，开展水文水资源监测数据汇集、整理、分析评价和水质、水生态动态趋势分析等工作，为水资源管理与保护、水生态修复等提供服务。完成水资源监测站、水质监测站、地下水监测站的运行维护工作，保障水文水资源监测工作正常开展。按照相关规范要求，整理监测数据及报告，提高监测水平和数据质量。按时编报各类信息报告，及时反映水体状况，开展重点地区水文水资源动态分析评价和信息发布、监测分析评价有关基础工作。			
	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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	《全国省界和重要控制断面水文水资源监测通报》(**期)	13	13	4.0	4.0	
		数量指标	地下水动态月报(**期)	12	12	4.0	4.0	
		数量指标	地下水监测站点数量(生产井)(**个)	684	684	3.0	3.0	
		数量指标	地下水监测站点数量(水源地)(**个)	97	97	3.0	3.0	
		数量指标	地下水监测站点数量(专用监测站)(**个)	10298	10298	4.0	4.0	
		数量指标	地下水水质状况报告(**份)	7	7	3.0	3.0	
		数量指标	监测断面数量(国界河断面)(**个)	10	10	3.0	3.0	
		数量指标	监测断面数量(全国重要饮用水水源地)(**个)	78	78	3.0	3.0	
		数量指标	监测断面数量(重要江河湖库断面)(**个)	482	482	3.0	3.0	
		数量指标	省界断面监测站点数量(**个)	151	151	4.0	4.0	
		质量指标	成果报告验收通过率($\geq$ **%)	90	90	4.0	4.0	
	产出指标	质量指标	是否按相关规定开展监测	按监测规范开展工作	按监测规范开展工作	4.0	4.0	
		质量指标	质量控制合格率($\geq$ **%)	90	90	4.0	4.0	
		时效指标	监测数据传输时间($\leq$ **分)	60	60	4.0	4.0	

			钟)					
效益指标	经济效益指标	监测评价发现地下水污染以 减少经济损失	有效减少损失	有效减少损失	10.0	10.0		
	社会效益指标	同自然资源部实现信息共 享站点数 (**个)	20469	20469	10.0	10.0		
	社会效益指标	形成监测数据并整理入库 的数据 (≥**个), 为水资 源管理与保护提供数据支 撑	900000	974169	10.0	9.0	年中强化水文监测, 增加监测任务, 下 一步将合理预计, 科学设置指标值	
	生态效益指标	促进水生态文明建设及治 理工作	显著	显著	10.0	10.0		
总分					100.0	98.6		

水利技术示范项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利技术示范						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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:	1339.01	1342.56	1153.74	10.0	85.94%	8.6
		其中:财政拨款	1218.49	1218.49	1137.75	--	--	--
		上年结转资金	6.50	10.05	10.05	--	--	--
		其他资金	114.02	114.02	5.94	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 组织实施执行中的水利技术示范延续项目; 完成新增先进实用技术示范项目的组织管理工作。 目标 2: 组织开展实用技术的宣传推介工作, 将先进实用的水利技术运用到实际工作中。 目标 3: 完成新增项目任务书、业务委托合同签订, 启动新增项目; 开展项目执行监管, 完成到期项目备案; 组织开展下一年度立项准备工作; 发布《水利实用技术信息》。				目标 1: 组织实施水利技术示范项目。 目标 2: 组织开展实用技术推介, 将先进实用的水利技术运用到实际工作中。 目标 3: 完成水利技术示范组织管理各项工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文 (≥**篇)	9	9	3.0	3.0	
		数量指标	发布《水利实用技术信息》期数 (**期)	3	7	3.0	3.0	
		数量指标	技术推介次数 (**次)	28	13	4.0	1.9	受疫情影响, 部分推介活动未能如期召开, 已及时向项目业务主管部门报送情况

								说明，待疫情形势允许，迅速召开
		数量指标	技术推介人次（**人次）	1553	1963	4.0	4.0	
		数量指标	年度项目备案（**项）	9	8	4.0	3.6	延续项目“基于高性能视频的在线流量监测系统”已完成结题验收，待提交备案材料
		数量指标	示范工程建设（**处）	32	33	4.0	4.0	
		数量指标	示范先进技术（**项）	32	32	4.0	4.0	
		数量指标	新增项目任务书签订（**份）	41	41	3.0	3.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	形成操作手册（**套）	16	15	3.0	2.8	由于疫情原因，个别工作延后，目前仍在完善中。小型水库大坝安全运行动态监管云服务系统示范应用已形成1套操作手册
		数量指标	中期进展报告（**份）	13	16	3.0	3.0	
		质量指标	任务书格式、内容	标准、详实	标准、详实	3.0	3.0	
		质量指标	项目绩效目标考核覆盖率（≥**%）	100	100	3.0	3.0	
		质量指标	项目年度进展情况检查合格率（≥**%）	90	90	3.0	3.0	
		质量指标	项目验收通过率（≥**%）	90	90	3.0	3.0	
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	90	81.4	3.0	2.7	受疫情影响，已召开的推介活动多采用线上形式，覆盖面广，推介人次已达预期目标；部分推介活动未能如期召开，已及时向项目业务主管部门报送情况说明，待疫情形势允许迅速召开
	效益指标	经济效益指标	技术成果示范转化成效	显著	较显著	10.0	9.0	通过先进实用技术示范类项目重点推广应用先进实用技术，有效发挥示范技术的

								引领作用,形成以点带面、辐射带动效果。 但项目主要体现为社会效益无法用数据 衡量和评价,酌情扣分
		社会效益指标	技术示范社会影响力	有效提升	较提升	10.0	8.0	通过技术推介项目重点做好各类先进实 用技术的示范宣传推介工作,提高水利勘 察设计、科研、建设、管理人员专业技术 水平,但项目主要体现为社会效益无法用 数据衡量和评价,酌情扣分
		社会效益指标	有效推动水利行业可持续 发展和技术进步,优化技术 ≥**项	16	16	10.0	10.0	
绩 效 指 标	满意度指 标	服务对象满意度指 标	上级主管部门满意度(≥ **%)	90	93	5.0	5.0	
			应用部门满意度(≥**%)	90	79.9	5.0	4.4	受疫情影响,部分推介活动未能如期召 开,已及时向项目业务主管部门报送情况 说明,待疫情形势允许迅速召开
总分						100.0	92.0	

科研设施专项运行维护费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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:	910.00	910.00	910.00	10.0	100.00%	10.0
		其中:财政拨款	910.00	910.00	910.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障科研基地基础设施运行正常, 观测实验设施使用状态良好, 环境整洁美观, 人员及财产安全, 为流域资源、生态、环境、灾害等科学研究提供良好的科研基础条件。 目标 2: 大力促进相关学科发展, 为流域规划、河道治理、防灾减灾、水资源可持续利用、生态环境保护与修复、水行政综合管理、重要水源地保护、重大工程建设等提供科学依据和优化示范模式, 为流域乃至全国经济社会发展提供技术支撑。				目标 1: 保障科研基地基础设施运行正常, 观测实验设施使用状态良好, 环境整洁美观, 人员及财产安全, 为流域资源、生态、环境、灾害等科学研究提供良好的科研基础条件。 目标 2: 大力促进相关学科发展, 为流域规划、河道治理、防灾减灾、水资源可持续利用、生态环境保护与修复、水行政综合管理、重要水源地保护、重大工程建设等提供科学依据和优化示范模式, 为流域乃至全国经济社会发展提供技术支撑。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科研用房维护 (**平方米)	9160	9160	15.0	15.0	
		数量指标	试验厅(室)维护 (**平方米)	117445	122445	15.0	15.0	
		质量指标	设施、设备维护标准	达到国家相关验收标准	达到国家相关验收标准	10.0	10.0	
		时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	100	100	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	保证科研基地正常运行，满足科研生产需要	显著	显著	15.0	15.0	
		生态效益指标	为水生态文明建设提供支撑作用	明显	明显	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (≥**%)	95	98	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

水资源节约项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水资源节约						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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:	3414.47	3382.47	3204.12	10	94.73%	9.5
		其中:财政拨款	3140.52	3115.52	3081.01	—		—
		上年结转资金	112.02	105.02	105.02	—		—
		其他资金	161.93	161.93	18.09	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 加强节水监督管理, 强化节水科技市场创新, 建立健全节水政策制度, 促进水资源可持续利用。				目标 1: 加强节水监督管理, 强化节水科技市场创新, 建立健全节水政策制度, 促进水资源可持续利用。			
	目标 2: 开展节水型社会建设, 促进用水效率和效益提高, 促进节水减排, 推进水生态文明建设。				目标 2: 开展节水型社会建设, 促进用水效率和效益提高, 促进节水减排, 推进水生态文明建设。			
	目标 3: 开展省级用水定额评估, 加强定额应用与监管。				目标 3: 开展省级用水定额评估, 加强定额应用与监管。			
	目标 4: 开展节水评价工作, 从源头把好节水关。				目标 4: 开展节水评价工作, 从源头把好节水关。			
	目标 5: 充分发挥媒体作用, 开展水日水周、全国科普日等宣传活动, 形成爱水、惜水、节水的良好风尚。				目标 5: 充分发挥媒体作用, 开展水日水周、全国科普日等宣传活动, 形成爱水、惜水、节水的良好风尚。			
	目标 6: 进一步强化非常规水源利用配置工作, 推进污水资源化利用。				目标 6: 进一步强化非常规水源利用配置工作, 推进污水资源化利用。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数 (≥**次)	99	129	6.0	6.0	
		数量指标	培训次数 (≥**次)	2	1	6.0	4.0	受疫情影响, 部分培训班无法如期举办, 统一延期至 2023 年

标		数量指标	培训人次（≥**人次）	102	69	5.0	4.0	受疫情影响，部分培训班无法如期举办，统一延期至 2023 年
		数量指标	全国节水办官网、官微、中国水利系列新媒体发布信息(≥**条)	950	950	15.0	15.0	
		数量指标	用水定额评估成果数量（**份）	139	120	6.0	5.0	受疫情影响，部分评估工作推迟，下一步将合理预计，科学设置指标值
		质量指标	成果报告验收通过率（≥**%）	90	98	6.0	6.0	
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	90	97.2	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	促进节水型社会建设	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	生态环境改善	有效	有效	10.0	10.0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人民政府水行政主管部门满意度（≥**%）	90	95	4.0	4.0	
		服务对象满意度指标	培训学员满意度（≥**%）	90	93	2.0	2.0	
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（≥**%）	95	96.5	4.0	4.0	
总分						100.0	95.5	

水资源调度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水资源调度					
主管部门		水利部		实施单位	水利部		
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:	2324.47	2459.69	2378.09	10.0	96.68%	9.7
	其中:财政拨款	2107.30	2237.30	2202.76	—		—
	上年结转资金	7.91	13.13	13.13	—		—
	其他资金	209.26	209.26	162.20	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 指导各流域做好水资源调度方案的制定和批复工作。2022 年对具备条件的跨省江河流域及时开展水资源统一调度。			目标 1: 指导各流域做好水资源调度方案的制定和批复工作。对具备条件的跨省江河流域及时开展了水资源统一调度。			
	目标 2: 指导做好年度水资源调度计划的编制、实施工作。年度水资源调度计划是水资源调度落地落实的最直接的依据,既要贯彻落实好水量分配方案和水资源调度方案的各项要求,又要根据水量分配方案、年度水文情况和实际需要明确具体的调度目标和控制指标。			目标 2: 指导年度水资源调度计划的编制、实施工作。贯彻落实了水量分配方案和水资源调度方案的各项要求,明确了调度目标和控制指标。			
	目标 3: 深入开展引调水工程前期论证。对我国跨区域跨流域重大引调水工程、国家水网工程建设等重大水资源配置工程,对其必要性、可行性和经济性开展深入研究论证。			目标 3: 对我国跨区域跨流域重大引调水工程、国家水网工程建设等重大水资源配置工程的必要性、可行性和经济性开展了深入研究论证。			
	目标 4: 组织开展水资源供需形势分析研究。选择重点区域,以落实水资源空间均衡为目标,开展水资源供需形势分析,研判未来区域水资源供需状况,尤其是缺水状况。			目标 4: 组织开展了水资源供需形势分析研究,研判未来区域水资源供需状况,对缺水状况开展了重点研究。			
	目标 5: 对全国调水工程基础信息进行系统梳理分析,提升调水管理能力。			目标 5: 全面梳理分析了全国调水工程基础信息,提升了调水管理能力。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水量调度方案、年度水量调度计划数量（**个）	580	580	5.0	5.0	
		数量指标	调研次数（≥**次）	39	50	5.0	5.0	
		数量指标	起草简报等期数（≥**期）	165	196	4.0	4.0	
		数量指标	水资源调度监督检查（≥**次）	249	264	5.0	5.0	
		数量指标	项目成果报告（含调研报告、检查报告、月度报告、工作总结报告、专题年度报告、专题报道等）数量（≥**份）	254	264	10.0	10.0	
		数量指标	业务培训人次（≥**人次）	185	195	3.0	3.0	
		质量指标	成果报告验收通过率（≥**%）	90	90	5.0	5.0	
		质量指标	技术方案、工作方案、调度方案等编制要求	规范完整，满足水利部编制要求	规范完整，满足水利部编制要求	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率（≥**%）	95	95	3.0	3.0	
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	90	90	5.0	5.0	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用效益	根据实际来水情况和调度方案，应调尽调	根据实际来水情况和调度方案，应调尽调	10.0	10.0	
		社会效益指标	在来水符合预期情况下，供水保障率（≥**%）	80	80	10.0	10.0	
		生态效益指标	在来水符合预期情况下，重要断面生态流量满足率（≥	80	80	10.0	10.0	

			**))					
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	业务主管部门或相关部门 满意度 (≥**))	90	90	10.0	10.0	
总分						100.0	99.7	

水资源管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水资源管理						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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：	6648.54	6649.09	6296.50	10.0	94.70%	9.5	
	其中：财政拨款	6176.66	6163.26	6100.79	--		--	
	上年结转资金	0.81	14.76	14.76	--		--	
	其他资金	471.07	471.07	180.95	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：推进跨省江河流域水量分配，实施流域区域用水总量控制。 目标 2：深入推进取用水管理专项整治行动整改提升，强化取用水监管，规范取用水秩序。 目标 3：推进河湖生态补水，推进重点河湖生态流量目标确定，加强生态流量监管，维护河湖健康生命。 目标 4：健全地下水管理条例配套制度，强化地下水超采治理，完善地下水水位变化通报机制，加强饮用水水源地管理。 目标 5：完成年度实行最严格水资源管理制度考核和监督检查。 目标 6：健全初始水权分配和交易制度，推进水资源税改革，深化取水许可“放管服”改革。 目标 7：提升用水统计数据质量，强化取水口取水监测计量，水资源管理规范化、信息化、智能化水平进一步提高。			目标 1：推进跨省江河流域水量分配，实施流域区域用水总量控制。 目标 2：推进取用水管理专项整治行动整改提升，强化取用水监管，规范取用水秩序。 目标 3：推进河湖生态补水，推进重点河湖生态流量目标确定，加强生态流量监管，维护河湖健康生命。 目标 4：健全地下水管理条例配套制度，强化地下水超采治理，完善地下水水位变化通报机制，加强饮用水水源地管理。 目标 5：完成年度实行最严格水资源管理制度考核和监督检查。 目标 6：健全初始水权分配和交易制度，推进水资源税改革，深化取水许可“放管服”改革。 目标 7：提升用水统计数据质量，强化取水口取水监测计量，水资源管理规范化、信息化、智能化水平进一步提高。				
	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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）（**个）	35	49	6.0	6.0	
		数量指标	开展最严格水资源管理制度考核的省区（**个）	31	31	5.0	5.0	
		数量指标	每年流域管理机构管取水户取水许可监督检查比率（≥**%）	20	20	6.0	6.0	
		数量指标	水量分配方案编制/审查/修改完善数量（**个）	10	10	10.0	10.0	
		数量指标	水资源监督巡查次数（≥**次）	500	500	4.0	4.0	
		数量指标	制定生态流量保障实施方案的跨省河湖数量（**个）	50	50	10.0	10.0	
		质量指标	成果报告验收通过率（≥**%）	90	100	6.0	6.0	
		时效指标	对符合条件的取水工程核验、换发证比率（≥**%）	90	100	3.0	3.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进水资源优化配置	有效	有效	5.0	5.0	
		社会效益指标	推动超采区地下水开采量逐步降低	明显	明显	6.0	6.0	
		社会效益指标	推动河湖健康发展	明显	明显	5.0	5.0	
		生态效益指标	批复的水量分配方案实施效果	较好	较好	7.0	7.0	
		生态效益指标	已确定的重点河湖生态流量（水量）目标保障情况	较好	较好	7.0	7.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对水资源保护的满意度（≥**%）	90	100	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	申请人对取水许可管理服务的满意度（≥**%）	90	100	5.0	5.0	
总分						100.0	99.5	

国际组织会费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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:	50.00	50.00	48.73	10.0	97.46%	9.7
		其中:财政拨款	50.00	50.00	48.73	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过向国际灌排委员会、国际水利与环境工程学会、世界水理事会、国际水资源学会、国际大坝委员会、亚洲水理事会缴纳会费, 体现我国负责任大国形象。 目标 2: 保障中国专家定期参与国际涉水组织的各项活动、定期获得有关学术杂志, 并进一步巩固和加强我国在国际组织中的地位和作用。 目标 3: 服务国家外交大局, 宣传我国水利建设的巨大成就, 推动中国水利在国际舞台上发挥导向性作用。				目标 1: 通过向国际灌排委员会、国际水利与环境工程学会、世界水理事会、国际水资源学会、国际大坝委员会、亚洲水理事会缴纳会费, 体现我国负责任大国形象。 目标 2: 保障中国专家定期参与国际涉水组织的各项活动、定期获得有关学术杂志, 并进一步巩固和加强我国在国际组织中的地位和作用。 目标 3: 服务国家外交大局, 宣传我国水利建设的巨大成就, 推动中国水利在国际舞台上发挥导向性作用。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国际组织的个数	6	6	6.0	6.0	2022 年人民币兑美元、人民币兑欧元汇率大幅波动。受汇率影响, 实际缴纳会费时的汇率较 2022 年初预算编制时差距较大, 导致实际缴纳会费时的人民币数额有所波动
		数量指标	向国际大坝委员会缴纳会费 (**万元)	12.5	11.12	4.0	3.6	
		数量指标	向国际灌排委员会缴纳会费 (**万元)	9	8.49	4.0	3.7	
		数量指标	向国际水利与环境工程学	8.5	7.19	4.0	3.5	

			会缴纳会费 (**万元)					
		数量指标	向国际水资源协会缴纳会费 (**万元)	8	11.54	4.0	3.5	
		数量指标	向世界水理事会缴纳会费 (**万元)	9	8.15	3.0	2.8	
		数量指标	向亚洲水理事会缴纳会费 (**万元)	3	2.23	4.0	3.7	
		质量指标	国际组织是否均收到会费	是	是	3.0	3.0	
		时效指标	向国际大坝委员会缴纳会费	2022 年 12 月前	是	3.0	3.0	
		时效指标	向国际灌排委员会缴纳会费	2022 年 12 月前	是	3.0	3.0	
		时效指标	向国际水利与环境工程学会缴纳会费	2022 年 12 月前	是	3.0	3.0	
		时效指标	向国际水资源协会缴纳会费	2022 年 12 月前	是	3.0	3.0	
		时效指标	向世界水理事会缴纳会费	2022 年 12 月前	是	3.0	3.0	
		时效指标	向亚洲水理事会缴纳会费	2022 年 12 月前	是	3.0	3.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否贡献中国的智慧, 宣传中国的成就	是	是	15.0	15.0	
		社会效益指标	是否积极参与国际组织的重要事务	是	是	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各国际组织/行业专家对项目满意度	80	80%	10.0	10.0	
总分						100.0	97.5	

大中型水库移民后期扶持政策实施效果阶段性评估（2006—2021 年）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持政策实施效果阶段性评估（2006—2021 年）						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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：	700.00	700.00	687.70	10.0	98.24%	9.8
		其中：财政拨款	700.00	700.00	687.70	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	对大中型水库移民后期扶持政策实施效果开展阶段性（2006—2021 年）评估。				对大中型水库移民后期扶持政策实施效果开展阶段性（2006—2021 年）评估。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	形成全国汇总评估报告	1	1	12.0	12.0	
		数量指标	形成分省评估报告	31	32	12.0	12.0	
		质量指标	项目验收通过率（**%）	100	100	13.0	13.0	第四季度因疫情原因未能开会，没有印刷资料
		时效指标	项目按时完成率（**%）	100	100	13.0	13.0	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于社会和谐稳定（是/否）	是	是	30.0	30.0	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	上级主管部门满意度（≥ **%）	90	100	10.0	10.0	
总分						100.0	99.8	

2022 年度三峡后续工作长江中下游影响处理河道观测（宜昌-湖口）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年度三峡后续工作长江中下游影响处理河道观测（宜昌-湖口）							
主管部门		水利部			实施单位	水利部			
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	600.00	600.00	600.00	10.0	100%	10.0	
		其中：财政拨款	600.00	600.00	600.00	—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	目标 1：完成长江干流宜昌至湖口段 118.75 公里的重点险工段 1 个测次的 1/2000 半江水道地形测量。				圆满完成河道观测任务，提升险工段河势变化、岸坡稳定的监测、分析及崩岸预报预警能力，进一步完善了长江中下游河道与岸坡稳定监测体系。				
	目标 2：完成长江干流宜昌至湖口段 118.75 公里的重点险工段 1 个测次的 1/2000 半江水下断面测量。								
		目标 3：为长江中游崩岸预警提供基础资料。							
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1:2000 断面测量陆上总长（**km）	395.07	424.13	4.0	4.0		
		数量指标	1:2000 断面测量水下总长（**km）	1519.11	1779.11	4.0	4.0		
		数量指标	1:2000 陆上面积（**k m²）	21.99	34.33	4.0	4.0	2022 年是历史罕见的枯水年，测时水位较往年偏低，为满足数据需求，相应增加了测量面积	

		数量指标	1:2000 水下面积 (**k m ²)	133.63	136.54	4.0	4.0	
		数量指标	河道观测 (长度) (**km)	118.75	118.75	5.0	5.0	
		数量指标	成果报告数量 (**份)	4	5	5.0	5.0	
		数量指标	地形图图幅数 (**张)	492	509	4.0	4.0	
		数量指标	监督检查次数 (**次)	1	2	4.0	4.0	
		数量指标	专项监测频次 (**次)	2	2	4.0	4.0	
		质量指标	成果报告验收通过率 (**%)	100	100	4.0	4.0	
		质量指标	成果归档率 (**%)	100	100	4.0	4.0	
		时效指标	月报季报年报按时报送率 (**%)	90	100	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	为长江流域防洪提供基础信息支撑 (≥**条)	1	1	40.0	39.0	监测成果运用还需进一步加强
总分						100.0	99.0	

三峡后续工作项目绩效管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三峡后续工作项目绩效管理						
主管部门		水利部		实施单位	水利部			
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：	430.00	430.00	430.00	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	430.00	430.00	430.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高三峡后续工作项目绩效目标申报质量和三峡后续资金使用效益,指导省级主管部门绩效目标管理工作,为绩效成果运用提供依据。				开展三峡后续工作 2022 年度实施方案绩效目标审核,对 2021 年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）进行省级区域绩效自评复核及整体绩效自评,组织对 10 个典型项目开展项目绩效评价,组织编写典型项目绩效评价报告,并形成典型分析总报告,推动三峡后续工作项目绩效管理提质增效,提高了三峡后续工作专项资金使用效益。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	成果报告数量（≥*份）	18	20	3.0	3.0	
		数量指标	抽查项目数量（≥个）	80	87	4.0	4.0	
		数量指标	绩效评价典型样本分析报告（本）	10	11	4.0	4.0	
		数量指标	三峡后续工作年度项目绩效目标审核报告（本）	3	3	4.0	4.0	
		数量指标	上年度三峡后续项目专	19	20	4.0	4.0	

			项资金绩效评价抽查区县数量（个）					
		数量指标	上年度三峡后续项目专项资金区域绩效评价报告（本）	5	6	4.0	4.0	
		数量指标	召开成果会商次数（≥**次）	9	9	3.0	3.0	
		质量指标	成果报告验收通过率（**%）	100	100	4.0	4.0	
		质量指标	成果归档率（**%）	100	100	4.0	4.0	
		质量指标	绩效审核及绩效评价外委成果被最终采纳情况（≥**%）	90	100	4.0	4.0	
		质量指标	是否开展中期检查（是/否）	是	是	4.0	4.0	
		时效指标	外委合同验收时间	当年 12 月 15 日前	2022年12月8日	4.0	4.0	
		时效指标	项目按时完成率（**%）	100%	100%	4.0	4.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高三峡后续工作绩效管理水平（是/否）	是	是	20.0	19.0	在绩效评价运用方面还需进一步加强
		社会效益指标	为三峡后续工作项目管理提供重要支撑(是/否)	是	是	20.0	20.0	
总分						100.0	99.0	

三门峡新华水工机械有限责任公司离休干部医药费补助支出项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三门峡新华水工机械有限责任公司离休干部医药费补助支出						
主管部门		水利部		实施单位	水利部综合事业局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.77	1.77	1.77	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	1.77	1.77	1.77	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:解决国有企业历史遗留问题； 目标 2：保障三门峡新华水工机械有限责任公司离休干部医疗待遇，不拖欠离休干部医药费； 目标 3：离休干部医药费补助资金专款专用，确保资金用于离休干部医疗开支。				目标 1:解决国有企业历史遗留问题； 目标 2：保障三门峡新华水工机械有限责任公司离休干部医疗待遇，不拖欠离休干部医药费； 目标 3：离休干部医药费补助资金专款专用，确保资金用于离休干部医疗开支。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金控制在预算内，专款专用	是	是	20	20.0	
	产出指标	数量指标	补助资金（**）万元	1.77	1.77	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇，维护离休干部稳定	显著	显著	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度（≥**%）	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100.0	100.0	

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

（五）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。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（八）项目支出：指在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。

（九）事业单位经营支出：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）结余分配：指事业单位按政府会计准则制度规定

在年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的金额。

（十一）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）年末结转和结余。

（十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（十四）外交支出（类）对外援助（款）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十五）外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管

部门)批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

国际组织捐赠(项):反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十六)外交支出(类)其他外交支出(款):反映其他用于外交方面的支出。

其他外交支出(项):反映其他用于外交方面的支出。

(十七)教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

(十八)教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(十九)科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

科技人才队伍建设(项):反映科研机构研究生培养等方面的支出。

(二十)科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创

造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

（二十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）：反映新闻出版、电影等方面的支出。

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十五）社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二十六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的工伤保险缴费经费。

（二十七）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、

涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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部门的支出。

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

水利执法监督（项）：反映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。

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。

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。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库、滨海区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

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，防汛视频会议会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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。

水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

南水北调工程建设（项）：反映南水北调工程的建设、

更新改造等支出。

南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

（二十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）：反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

南水北调工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调主体工程建设及偿还南水北调主体工程建设贷款本息的支出。

三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力和三峡工程综合效益拓展等。

（三十）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）：反映三峡水库库区基金安排的支出。

库区维护和管理（项）：反映三峡水库库区基金安排用于三峡库区维护和管理支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（三十三）纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：指中央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。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。

（三十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附件 1

水利部 2022 年度水行政执法监督项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，促进财政资源配置效率和效益的提高，财政部预算评审中心组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对水行政执法监督项目进行了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目背景。水行政执法是水行政主管部门履行法定职责、管理水利行政事务的重要方式，水行政执法质量直接关系到水法律法规的有效实施，关系法治政府建设成效，关系人民群众切身利益。《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《地下水管理条例》《长江保护法》及《长江河道采砂管理条例》等法律法规的出台，为水行政执法工作提供了法律保障。

水行政执法流域特性明显，为进一步理顺流域水行政执法的管理体制机制，顺应新时代法治和生态文明建设的要求，完善相关水法规体系，坚持依法治水，全面推进水利综合执法，建立健全以预防为主、预防与调处相结合的水事纠纷调处机制，持续深化水行政执法改革、不断优化水法治环境，实施本项目。

（二）项目目标。水行政执法监督项目总体目标是通过

强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作，为河湖水域有序管理提供制度支撑。深入开展水法治宣传教育，落实普法规划，完成年度普法任务，确保普法工作有重点有实效。持续开展重点领域的水行政执法和监督专项行动，组织开展水行政执法巡查和检查、年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动，维护流域正常水事秩序和社会稳定。深入开展水政执法装备建设及队伍建设、人员培训、考核、证件换发等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。

（三）项目内容及资金投入情况。水行政执法监督项目属于经常性业务专项，已开展多年，主要内容基本保持稳定。项目支出主要用于部机关、水利部发展研究中心、水利部宣传教育中心和 7 个流域管理机构等 10 家单位开展流域立法、水行政执法、水法治宣传教育、省际水事纠纷预防与调处、水政监察队伍管理与能力建设、水行政执法统计、执法人员培训以及涉河建设项目管理、河道采砂管理等工作。

水行政执法监督项目 2020—2022 年共安排预算 10313.26 万元，实际支出 10310.62 万元。其中，2022 年预算安排 3190.17 万元（当年财政拨款 3126.93 万元，其他资金 54.13 万元，使用非财政拨款结余资金 9.11 万元），当年实际支出 3189.56 万元，预算执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象与范围。本次绩效评价是对水利部水行

政执法监督项目实施情况的综合反映。评价重点关注 2022 年项目实施情况，以及 2020-2021 年项目执行情况。

（二）评价目的。本次绩效评价以党中央、国务院关于水利部门建设发展的总体要求为指导，结合当前水行政执法的重点工作，全面衡量项目资金对项目单位履职、重点工作落实的保障作用，客观反映水行政执法监督项目实施效果，推动项目支出结构优化，更好实现项目和相关政策目标，提高财政资源配置、管理和使用效率。

（三）评价思路。评价紧扣项目核心目标，突出预算配置导向，聚焦水行政执法监督项目资金支出重点，充分结合水行政执法支出事项多、流域特点明显、执法难度大等特点，重点评价各流域机构水行政执法任务完成情况以及取得的成效。评价既关注目标实现程度，又关注项目组织实施过程是否高效、合理、规范，力求全面衡量项目实施对我国水行政执法工作的推动和促进作用。

（四）评价内容和指标。本次绩效评价主要是对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。结合项目特点，设置 4 项一级指标、16 项二级指标。**一是**决策（20 分），主要评价项目立项依据、预算编制以及绩效目标设置情况。**二是**过程（20 分），主要评价项目管理制度、组织管理、预算执行以及资金使用情况。**三是**产出（30 分），主要评价项目水法规宣传普及、水事纠纷及案件查处、水行政执法巡查监督、行政许可与管理、水行政执法能力建设实施情况。**四**

是效益（30分），主要评价项目的实施对于维护水事秩序稳定、水行政执法环境改善、公众水法治意识提升的效果以及服务对象满意度情况。评价指标体系满分为100分，评价结果等级分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价结论

水行政执法监督项目绩效评价得分87分，评价等级为“良”。水行政执法监督项目设立符合党中央、国务院关于水利事业发展的决策部署，支出内容与部门职责密切相关。各流域机构根据不同的流域特点制定了较为健全的业务管理办法，过程管理较规范。水利部及各流域机构通过开展流域普法、流域执法、省际水事纠纷预防与调处、行政许可管理等活动，保障了流域防洪、供水、生态安全和开发利用活动的有序开展，维护了正常水事秩序。项目实施为开展行业普法宣传、执法统计、提升行业依法行政水平等提供了重要的履职基础和保障。

但评价也发现，部分项目内容与实施单位正常履职工作、基本支出和项目支出边界不够清晰；项目资金分配与实际工作重点的匹配性还需进一步优化；水行政执法巡查检查等业务规范和水法制宣传普及、流域执法、水政监察队伍建设与管理等工作成效评判标准尚未建立；执法规范化水平还有待提高；部分绩效指标设置不够合理。

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析。水行政执法监督项目符合《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》的总体要求,以及党中央、国务院在新的历史时期对水行政执法工作提出的新要求。水利部作为履职部门，能够围绕项目内容和任务要求，参照年度工作计划和上年实际支出情况，结合项目单位年度实施方案，充分论证分析编制项目支出预算，并围绕立项依据和项目内容，设置较为细化量化的绩效考核指标。

但评价发现，项目资金分配方式不够合理，项目资金未能充分结合工作任务和绩效目标进行分配，部分指标设置不够合理，如社会效益绩效指标仅反映行政处罚、行政许可诉讼的纠错情况，缺少直接体现水法制建设、水法规宣传普及等工作效果的指标。

（二）过程指标分析。项目实施单位制定了流域层面的相关业务管理制度，符合相关法律法规和政策要求，为项目正常开展提供了基本制度保障。各流域机构结合流域管理特点分别制定了《黄河河道巡查报告制度》（黄水政〔2014〕272号）、《海委水政监察队伍执法巡查制度》（海政法〔2019〕3号）以及《长江委水政监察总队关于印发〈水行政执法巡查报告制度〉的通知》（水政监〔2017〕2号）等管理规定。从流域机构层面到县（区）级河务局，能够根据管理范围、水事执法内容，制定较为完整的管理制度和年度工作实施方案。2020-2022年预算执行率平均值为100%，预算执行情况较好。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出用途符合规

定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

但评价也发现，水利部作为主管部门未制定一级项目层面资金管理办法，也未对项目资金的使用用途、范围作出明确的规范性规定；项目单位在执法过程中未能健全完善流域执法的质量规范、标准和工作机制；个别基层实施单位执法监督机构存在项目支出与基本支出调剂使用的情况。

（三）产出指标分析。一是项目任务完成度较高。项目单位在完成日常巡查、执法处置等常规专项工作的同时，不断加大水行政监察机构队伍建设，持续编制《水行政执法统计数据汇编分析与水政监察证件管理工作报告》，对水行政执法统计数据进行分析汇总，完善水行政执法人员数据库，搭建水政监察证件管理系统以及线上水政监察人员资格考试题库。二是项目目标达成度较高。全年开展水行政执法监督常规普法宣传、专题与专项普法宣传 476 次，任务完成度为 107.5%；河道采砂许可、涉河建设项目按时办结率均到达 100%。

但评价也发现，水法治宣传方式较为传统，手段相对单一，覆盖面较窄，效果不够明显；水事违法案件结案率低于全国平均水平（92.4%）；水行政执法巡查工作力度还需持续加强。

（四）效益指标分析。项目执行基本起到了稳定水事秩序、改善水行政执法环境、提升公众水法治意识和满意度的既定绩效目标。全国范围内，省际水事纠纷数量、调处水事

矛盾纠纷数量均呈逐渐下降趋势。未发现重大抗法行为和投诉上访事件。2022 年，水法规普法主题活动等呈逐渐上升趋势，覆盖省份均大于 90%。行政许可服务对象整体满意度较高，“非常满意”的比例接近 95%。

但评价发现，随着信息化、网络化不断发展，水行政执法网络舆情增速较快，尤其是负面舆情信息量上升速度显著高于正面及中性舆情的增长速度，舆情处置能力有待提升，舆情环境有待改善；2020 年至 2022 年，全国水事违法案件结案率略有下降，维护水事秩序稳定效果尚需进一步彰显。

五、主要问题

（一）项目边界不清，未充分聚焦水行政执法。一是项目实施内容与项目单位日常履职的界限不够清晰。水行政执法监督项目部分工作任务，如巡查河道、行政许可项目日常监管等与单位日常履职工作边界模糊，具有一定重合度。二是项目工作内容较为庞杂，未充分聚焦核心任务。水行政执法监督涵盖了流域立法、普法、执法、行政许可、水政监察队伍建设、设备采购等各环节，工作任务和资金分配较为分散，部分事项间也存在一定交叉。

（二）项目管理有待加强，执法规范化有待提升。一是执法监督业务规范不够明确。该项目管理层级多，从流域机构到省局、市局再到最后县（区）河务局，每个项目实施单位都根据自身情况制定了相应的管理制度和年度工作实施方案，但相关执法业务规范不够细化，尚未形成标准。如单

位年度河道巡查实施方案中仅对日常巡查次数设置了最低标准要求，并未明确单次巡查河道长度、巡查水域面积等工作内容和范围，也缺少相关巡查质量标准。同时，水法制宣传普及、流域执法、水政监察队伍建设与管理等工作成效的评价标准尚未建立，执法规范化水平还有待提高。**二是**资金管理仍需强化。项目单位尚未针对水行政执法监督项目制定专门的资金管理办法，未对项目资金的使用用途、范围作出明确规定。同时，部分项目资金使用不够规范，个别项目实施单位存在项目支出与基本支出之间调剂使用的现象。调研抽查发现，黄河水利委员会 2022 年末将水行政执法监督项目支出超出预算的 10477.07 元转入到基本支出中。济南河务局、历城黄河河务局、天桥黄河河务局等 3 家基层单位也反映，为了保证执法项目的正常开展，也会将基本支出公用经费列支项目支出。

（三）绩效指标不够全面，指标科学性有待提高。**一是**绩效指标体系完整性欠缺。流域水法规建设、水法治宣传教育、水政执法装备建设及队伍建设等三项工作经费占比将近 30%，但均未设置相应考核指标，绩效指标难以全面客观地反映项目目标的达成情况。**二是**绩效指标结构合理性不足。作为行政执法监督类项目，应将项目聚焦于执法监督工作的落实质量与执法效果。本项目绩效目标表中共设置 9 个绩效指标，其中质量指标和社会效益指标各 1 个，数量明显偏少，存在重产出轻效益、重过程轻结果的问题，绩效指标结构设

置有待优化。三是部分产出指标设置与实际完成统计口径不一致。现场调研发现，“巡查河道长度（ $\geq$ **公里）”作为流域执法的重点绩效目标，项目单位在考核过程中却以车辆巡查河道的往返里程数作为统计数据，与考核口径不一致，导致绩效评价结果存在偏差。行政许可事项完成率和执法结案率等指标的法定办理时限较长，跨年度办理事项会出现年内统计完成率与实际完成率不一致的情况。

六、有关建议

（一）聚焦项目核心任务，提升资金使用效率。随着水法律法规的逐步建立健全，水事秩序逐步稳定，水环境逐步改善，水行政执法监督项目应进一步优化聚焦。项目主管部门层面，建议明确将项目内容和资金分配重点放在普法宣传、执法巡查和执法案件办理等关键环节上。各流域机构层面，针对流域特点和重点执法工作内容，建议将分散、重合的项目工作任务进行分类整合，厘清项目内容和日常履职任务的边界和分工，优化支出结构，提升财政资金使用效率。

（二）加强项目管理，提高执法规范程度。针对本项目资金分配层级多、支出类型多、预算单位多的特点，强化项目实施过程管理，研究并出台专项层面业务管理制度与资金管理办法，在项目资金使用过程中，严格执行预算管理有关规定，履行必要的预算调整程序，增强“先有预算后有支出”的预算管理意识，严禁超预算、无预算安排支出，强化财政资金的规范管理。同时，进一步细化行政执法工作要求，建

立和完善纠纷调处、执法巡查、案件办理等工作规范及执法标准，构建水法制宣传普及、流域执法、水政监察队伍建设与管理等工作成效的评价标准等，持续提升执法规范化水平，进一步扩大并深化水行政执法工作效果。

（三）注重绩效指标编制质量，提升绩效管理水平。牢固树立预算绩效管理意识，明确绩效目标设置要求，优化绩效指标设计，切实提高绩效指标的编制质量。以项目年度任务目标为出发点，科学合理地设置绩效指标，确保指标可量化、可考核，既能反映关键核心业务的达成标准，又可实现对项目内容的全面覆盖和任务内容的分解。结合当前水行政执法监督的常态化工作机制，推动绩效考核重点从执法事项数量向执法质量转变，进一步提升执法监督类项目的实施成效，引导执法监督工作高质量发展。

附件 2

水利部 2022 年度水文测报项目支出绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《水利部部门预算绩效管理暂行办法》（水财务〔2019〕355号）和《水利部财务司关于开展 2022 年度重点项目及单位整体支出绩效评价工作的通知》（财务预〔2022〕115号）相关要求，2023 年 1-3 月，水利部成立绩效评价工作组，在单位自评价、第三方机构（深圳日浩会计师事务所）复核、组织专家组抽评、水文司派员指导的基础上，从项目决策、过程、产出、效益四个方面对水文测报项目进行了绩效评价，汇总打捆形成了水利部 2022 年度水文测报项目绩效评价报告。具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。水文是国民经济和社会发展的基础性公益事业，是防汛抗旱的耳目和参谋，是进行水资源管理的前提和必要条件。水文测报是水文工作的核心业务，凡与水有关的经济建设活动和社会发展事业都要以水文测报成果为基础。做好水文测报工作，对支撑水资源可持续利用和保障经济社会可持续发展具有重要意义。依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》等有关规定，水利部设立了一级预算项目——水文测

报，组织开展全国七大流域的水文测验、水文情报预报、水文资料整编刊印、水文设施设备维修检定等工作。

该项目是水利部主管的常规业务项目，具有基础性、公益性、日常性等特点，属于财政专项支持的延续性项目，已组织实施多年。

（二）项目目标。通过项目的实施，提高水文服务能力和服务质量，夯实水文发展基础，解决面向基层的水文支撑能力不足问题，健全与国家经济社会发展和流域水利工作相适应的水文行业管理体系，完善与生态文明和区域协调发展相适应的水文信息服务体系，全面提升支撑服务能力，健全完善水文技术标准体系和质量管理体系，为依法治水管水提供可靠技术支撑。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目 2022 年主要开展以下几项工作：

（1）水文测验：加强全国各流域水文测报业务管理，组织指导流域水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析国家重要江河流域的水文规律，为社会经济发展提供服务。

（2）水文情报预报：组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作，开展水情分析与预报、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等，为防汛抗旱和水资源调度服务，为流域内省区人民生命财产安全和社会稳定提供及时可靠的决策依据，发挥其减少洪灾经济损失、维护社会稳定的经济

和社会效益。

（3）水文资料整编刊印：组织全国各流域水文资料整编汇编，组织整理汇编全国各流域水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据。

（4）水文设施设备维修检定：做好水文设施设备运行维护，保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。

（5）长江中下游固定断面及险工险段观测：长江下游干流河段湖口至大通段主流、大通至吴淞口河段主流、汉江中下游干流丹江口至河口段、荆江河段、荆江河段太平口心滩等 2 个重点洲滩、城陵矶至九江河段、九江到江阴河段、澄通河段等的观测工作。

（6）雄安新区大清河北支拒马河重点河段地形测量：完成大清河北支（张坊至新盖房段）1:2000 河道地形勘测，测量河道总长度约 189km；兰沟洼蓄滞洪区及周边 5m 分辨率地形 DEM 勘测，面积约 230km²。

水文测报项目 2022 年预算 19,484.79 万元，财政拨款 19,479.54 万元，上年结转 5.25 万元，项目资金全额及时到位。2022 年实际支出 19,477.6 万元，预算执行率 100%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。评价范围为各项目单位对“水

文测报”项目的实施及绩效管理情况。本次绩效评价旨在通过对“水文测报”项目的决策、过程、产出、效益情况进行深入分析，全面总结项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、项目效益等方面情况，衡量项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。评价指标体系紧紧围绕项目“决策、过程、产出、效益”四个维度开展全面综合评价，主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等。

（三）评价方法及实施。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体等级根据评价分值设定；总分设置为100分，评价结果分为优、良、中、差四个档次，分别为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）评价结论。该项目立项依据充分，立项程序规范，责任明确，制度健全，组织有力，项目资金及时足额到位，财务管理较为规范，项目产出的数量、质量、时效、成本指

标完成情况基本达到预期目标，取得了良好的效益，为防汛减灾、工程调度运行、水资源管理、河湖生态修复等提供了重要的技术支撑。该项目评价得分为 96.17 分，项目绩效综合评价等级为“优”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该项目根据财政部及水利部要求编制申报材料，立项依据充分、程序规范，资金分配合理，但个别绩效目标合理性、绩效指标明确性不足，预算编制科学性有待进一步提升。该指标下设 3 个二级指标，6 个三级指标，分值 20 分，得分 19.15 分。

（二）过程指标分析。该项目资金到位率为 100%、预算执行率为 100%，管理制度健全，资金使用合规性、制度执行有效性需进一步提高。该指标下设 2 个二级指标，5 个三级指标，分值 20 分，得分 19.35 分。

（三）产出指标分析。该项目年度产出指标基本按照预期目标完成，“水文年鉴的审查、汇编及刊印”与“日常化预报”工作有待进一步加强。该指标下设 4 个二级指标，18 个三级指标，分值 30 分，得分 29.67 分。

（四）效益指标分析。该项目实施在国家基本站网水文测验大江大河洪水控制，为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用，为河湖生态复苏、促进河湖生态健康发

展提供基础信息和决策依据等方面取得了较为显著的效果，缺少效益指标实现情况更为直接的数据和佐证，效益指标设置及佐证材料收集整理有待进一步加强和提升。该指标下设1个二级指标，5个三级指标，分值30分，得分28分。

四、发现的问题及原因

（一）有的绩效目标指标不够科学合理，工作基础有待夯实。个别单位绩效目标指标设置不够合理，绩效目标未能凸显项目取得的效益情况，绩效目标指标未能与工作内容及经费一一对应，绩效目标指标分解不够科学，个别效益指标难以总体衡量、量化不足。

原因分析：个别基层单位未充分考虑项目各项主要工作对应的产出、效益，造成绩效指标覆盖不全；个别效益难以用量化数据衡量，缺少多年纵向对比、材料收集，项目实施的典型案例、量化数据等缺乏归纳、分析。

（二）个别单位自评工作不够扎实，自评质量仍需提升。个别单位绩效自评工作不扎实，自评严谨性、充分性不足。绩效评价指标分析情况过于简单，未能结合绩效自评扣分情况进行充分阐述，效益指标支撑材料需进一步完善，满意度指标未能较充分向其服务单位、人员征求意见。

原因分析：绩效评价工作时间紧任务重，且基层单位难以配备专职人员开展评价工作。

（三）个别单位预算执行不够严谨，预算编制科学性需进一步提升。个别经济科目支出与预算偏差较大、会计凭证

有待进一步规范，项目验收管理有待进一步加强。

原因分析：未准确估计环境因素对具体工作的影响，个别基层单位财务人员较少，导致个别材料成果验收归档较慢。

五、相关建议

（一）持续提升基层单位绩效管理水平。加强预算绩效培训力度。建议通过政策解读、案例分析、实操演练等方式，讲授预算绩效管理的核心内容，进一步提高工作人员的绩效管理意识；动态更新水利部重点二级项目预算绩效共性指标体系框架，各项目单位可结合具体工作适当增加个性化指标，充分发挥绩效目标导向性作用，从而提升预算绩效管理水平。

（二）逐步压实绩效自评工作责任。加强绩效评价工作的组织实施，层层压实绩效管理责任，强化绩效评价结果应用，引导基层单位严格按照要求开展项目自评价工作，准确描述绩效完成情况，充分收集绩效工作佐证材料。

（三）不断提升预算编制执行科学性。在预算编制时应进行充分的前期调研，同时结合上一年项目实施开展情况，准确测算项目支出金额及支出内容，避免预算金额与实际支出金额出现较大差异和预算执行率长期未达标的情况出现。规范预算执行工作，强化项目全过程管理。