

2024年度  
内乡县水利局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县水利局概况

## 一、部门职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，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。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组

织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、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,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展全县大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,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。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征

地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县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按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

内乡县水利局机构设置为正科级单位,内设6个机构,分别为:办公室(人事股、财审股)、行政审批服务股(水资源股)、规划计划与建设股(科技与对外合作股)、农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股(水土保持股)、水旱灾害防御股(河长制工作股)。另设有内乡县水土保持工作站、内乡县水利技术服务中心、内乡县小型水库运行服务中心3个预算编制单位。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由内乡县水利局本级管理的内乡县水土保持工作站、内乡县水利技术服务中心、内乡县小型水库运行服务中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县水利局本级；
2. 内乡县水利综合行政执法大队；
3. 内乡县河湖事务中心；
4. 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心；
5. 内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心；
6. 内乡县太山庙水库灌区运行保障中心；
7. 内乡县人民政府计划节约用水促进中心；
8. 内乡县南水北调运行保障中心(内乡县移民服务中心)。



## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县水利局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,062.00	一、一般公共服务支出	32	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,229.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	243.10
	11		十一、城乡社区支出	42	285.90
	12		十二、农林水支出	43	55,736.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,025.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,291.92	<b>本年支出合计</b>	58	63,291.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	63,291.92	<b>总计</b>	62	63,291.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：内乡县水利局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63,291.92	63,291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	0.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20132	组织事务	0.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
211	节能环保支出	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,736.83	55,736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53,786.38	53,786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,844.90	1,844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,771.60	13,771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,245.69	1,245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,135.94	1,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12,440.73	12,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,000.22	2,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	697.70	697.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130335	农村供水	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19,759.07	19,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,031.92	1,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,031.92	1,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	563.61	563.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	512.13	512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,025.19	7,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,025.19	7,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,025.19	7,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县水利局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	63,291.92	1,774.42	61,517.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.10	0.00	243.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	243.10	0.00	243.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	243.10	0.00	243.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.90	0.00	285.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.90	0.00	285.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	285.90	0.00	285.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,736.83	1,774.42	53,962.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53,786.38	1,774.42	52,011.96	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.63	0.00	99.63	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,844.90	1,587.28	257.62	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,771.60	0.00	13,771.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,245.69	0.00	1,245.69	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.28	0.00	96.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,135.94	0.00	1,135.94	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	105.82	0.00	105.82	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12,440.73	0.00	12,440.73	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,000.22	0.00	2,000.22	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	697.70	0.00	697.70	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130335	农村供水	44. 50	0. 00	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130337	南水北调工程管理	357. 17	0. 00	357. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	19, 759. 07	0. 00	19, 759. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 031. 92	0. 00	1, 031. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 031. 92	0. 00	1, 031. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136601	基础设施建设和经济发展	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	563. 61	0. 00	563. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2137201	移民补助	512. 13	0. 00	512. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2137202	基础设施建设和经济发展	51. 48	0. 00	51. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	342. 91	0. 00	342. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2137302	基础设施建设和经济发展	342. 91	0. 00	342. 91	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	7, 025. 19	0. 00	7, 025. 19	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7, 025. 19	0. 00	7, 025. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7, 025. 19	0. 00	7, 025. 19	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县水利局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,062.00	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,229.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	243.10	243.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	285.90	0.00	285.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55,736.83	54,818.30	918.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,025.19	0.00	7,025.19	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,291.62	<b>本年支出合计</b>	59	63,291.62	55,062.00	8,229.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	63,291.62	<b>总计</b>	64	63,291.62	55,062.00	8,229.62	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县水利局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	55,062.00	1,774.42	53,287.58	
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	
211	节能环保支出	243.10	0.00	243.10	
21103	污染防治	243.10	0.00	243.10	
2110302	水体	243.10	0.00	243.10	
213	农林水支出	54,818.30	1,774.42	53,043.89	
21303	水利	53,786.38	1,774.42	52,011.96	
2130301	行政运行	187.14	187.14	0.00	
2130302	一般行政管理事务	99.63	0.00	99.63	
2130304	水利行业业务管理	1,844.90	1,587.28	257.62	
2130305	水利工程建设	13,771.60	0.00	13,771.60	
2130306	水利工程运行与维护	1,245.69	0.00	1,245.69	
2130311	水资源节约管理与保护	96.28	0.00	96.28	
2130314	防汛	1,135.94	0.00	1,135.94	
2130315	抗旱	105.82	0.00	105.82	
2130316	农村水利	12,440.73	0.00	12,440.73	
2130319	江河湖库水系综合整治	2,000.22	0.00	2,000.22	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	697.70	0.00	697.70	
2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	44.50	0.00	44.50	
2130337	南水北调工程管理	357.17	0.00	357.17	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130399	其他水利支出	19,759.07	0.00	19,759.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,031.92	0.00	1,031.92
2130504	农村基础设施建设	1,031.92	0.00	1,031.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县水利局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,555.95	302	商品和服务支出	78.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	823.15	30201	办公费	19.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.85	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.67	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.75	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.72	30217	公务接待费	5.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.66			
	人员经费合计	1,696.01					公用经费合计	78.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县水利局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,229.62	8,229.62	0.00	8,229.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	285.90	285.90	0.00	285.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	285.90	285.90	0.00	285.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	285.90	285.90	0.00	285.90	0.00
213	农林水支出	0.00	918.52	918.52	0.00	918.52	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	563.61	563.61	0.00	563.61	0.00
2137201	移民补助	0.00	512.13	512.13	0.00	512.13	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	51.48	51.48	0.00	51.48	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	342.91	342.91	0.00	342.91	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	342.91	342.91	0.00	342.91	0.00
229	其他支出	0.00	7,025.19	7,025.19	0.00	7,025.19	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,025.19	7,025.19	0.00	7,025.19	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,025.19	7,025.19	0.00	7,025.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县水利局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。





### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为63,291.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加42,311.20万元，增长201.67%，主要原因是：人员工资福利和项目资金投入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计63,291.92万元，其中：财政拨款收入63,291.62万元，占100.00%；其他收入0.30万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计63,291.92万元，其中：基本支出1,774.42万元，占2.80%；项目支出61,517.50万元，占97.20%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为63,291.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,311.68万元，增长201.68%，主要原因是：人员工资福利和项目资金投入增加。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出55,062.00万元，占本年支出合计的87.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37,614.08万元，增长215.58%，主要原因是：人员工资福利和项目资金投入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出55,062.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.60万元，占0%；节能环保（类）支出243.10万元，占0.44%；农林水（类）支出54,818.30万元，占99.56%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,767.38万元，支出决算为55,062.00万元，完成年初预算的563.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度预算追加资金。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1775.83万元，支出决算为187.14万元，完成年初预算的10.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行（项）和水利行业业务管理（项）指标混用。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度预算追加资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为239.91万元，支出决算为1,844.90万元，完成年初预算的769.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政

运行(项)和水利行业业务管理(项)指标混用。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为470.00万元，支出决算为13,771.60万元，完成年初预算的2930.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为423.00万元，支出决算为1,245.69万元，完成年初预算的294.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为96.28万元，完成年初预算的150.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为1,135.94万元，完成年初预算的2581.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1030.00万元，支出决算为12,440.73万元，完成年初预算的1207.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为807.00万元，支出决算为697.70万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目未验收，资金未支付完毕。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为231.00万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的19.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目未验收，资金未支付完毕。

15. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为828.13万元，支出决算为357.17万元，完成年初预算的43.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目未验收，资金未支付完毕。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3854.51万元，支出决算为19,759.07万元，完成年初预算的512.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,031.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,774.42万元，其中：人员经费1,696.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8,229.62万元。主要用于：农村基础设施建设支出(2023年新建小型水库省级资金)、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金项目支出及2024年内乡县先进制造业开发区净水厂工程，其中大中型水库移民后期扶持基金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度移民项目未完工，资金未支付，属于结转项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.30万元，支出决算为17.40万元，完成预算的66.16%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.75万元，完成预算的62.54%，占61.78%；公务接待费支出决算6.65万元，完成预算的73.00%，占38.22%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为17.19万元，支出决算为10.75万元，完成预算的62.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 10.75万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算为9.11万元，支出决算为6.65万元，完成预算的73.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 6.65万元，主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组120个、来宾820人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为25.64万元，与上年度相比，减少14.72万元，下降36.47%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额1102.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1102.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1102.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：开展业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**



### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共51个项目开展了事前绩效评估，涉及金额10948.20万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有51个项目，涉及金额10948.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及48个项目，1-7月份预算执行数6414.64万元，执行率58.59%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评51个项目，涉及金额10948.20万元。

**五是部门评价：**本部门选取20个项目，涉及金额2874.50万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门51个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目43个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目5个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，争取项目专项经费项目自评得分为100分；2024年水旱灾害防御补助经费项目自评得分为100分；2024年水资源监测员补助项目自评得分为100分；2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费项目自评得分为100分；2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费（仓库保管费）项目自评得分为100分；2023年内乡县太山庙水库乍曲镇东片提饮水工程自评得分为100分；2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护项目自评得分为94.93分；2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护项目自评得分为90分；2024年中央水利发展资金-水土流失综合治理项目自评得分为70分；水土保持专项项目自评得分为100分；2024年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目自评得分为90分；2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目自评得分为100分；2024年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目自评得分为100分；2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目自评得分为92.17分；饮水安全项目独立费项目自评得分为100分；默河

水环境综合治理PPP项目2024年第1次政府付费项目自评得分为100分；默河水环境综合治理ppp项目2024年第2次付费项目自评得分为100分；中型水库防洪安全鉴定项目自评得分为100分；水库淹没区补偿项目自评得分为100分；2024年大中型水库移民后期扶持基金（一卡通）资金项目自评得分为100分；2024年大中型水库移民后期扶持基金（直补资金结余）项目自评得分为100分；2024年应缴历史拖欠水费项目自评得分为100分；2024年南水北调办项目费自评得分为100分；2024年大中型水库移民后期扶持资金项目自评得分为100分；合成生物制药饮水口工程项目自评得分为99.70分；2024年大中型水库移民后期扶持资金（政府采购）项目自评得分为92.35分；2024年南水北调内乡供水工程项目自评得分为100分；2024年度南水北调基本水费项目自评得分为100分；南水北调供水工程浙水、黄河工程款项目自评得分为100分；南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费自评得分为100分；2024年度南水北调计量水费项目自评得分为100分；2022年大中型水库移民后期扶持基金项目自评得分为100分；2024年大中型水库库区基金项目自评得分为79分；2024年地方水库移民扶持基金项目自评得分为70分；2024年大中型水库移民扶持基金项目自评得分为70分；2024年小型水库移民后期扶持基金（政府采购）项目自评得分为80分；2024年地方水库移民扶持基金（政府采购）项目自评得分为70分；2024年小型水库移民后期扶持基金项目自评得分为80分；2023年南水北调供水工程项目自评得分为80分；黄水河湍东镇龙头村河道岸坡整修项目自评得分为100分；橡胶坝管理费项目自评得分为100分；2024年打磨岗水库灌区运行维护费项目自评得分为98.49分；2024年雲露湖水库运行维护费项目自评得

分为100分；2024年水资源征管经费项目自评得分为99分；2024年太山庙水库灌区运营维护费项目自评得分为96分；2024年内乡县斩龙岗水库灌区运行维护费项目自评得分为90分；张玉林抚恤金丧葬费项目自评得分为100分；王占奎抚恤丧葬费项目自评得分为100分；省级中型灌区节水改造项目自评得分为90分；斩龙岗水库泄洪渠整修项目自评得分为100分；省级中型灌区节水改造（政府采购）项目自评得分为90分。

下一步改进措施：我单位将继续加强项目全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。认真贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理工作要求，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，全面落实绩效目标与预算编制“同步申报、同步审核、同步批复下达”三同步工作要求，强化绩效运行监控，提高资金使用效率和效果。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

## 二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、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。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

（十）、农林水支出（类）水利（款）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。

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

（十二）、农林水支出（类）水利（款）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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十四）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

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

（十七）、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后



期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）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。

（二十三）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

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

（四）、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。

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

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

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2023年内乡县太山庙水库乍曲镇东片提饮水工程						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学。	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。	5	5		
		使用规范性		资金使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年内乡县太山庙水库乍曲镇东片提饮水工程包括取水泵站、供水管道、蓄水池等，解决乍曲镇东片村庄生活及该区域乡村振兴基地用水问题。		该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建一体化智慧集成泵站	≥1座	1座	5	5	0.00	
		取水泵船	≥1座	1座	5	5	0.00	
		铺设供水管道	≥12016米	12016米	5	5	0.00	
		新建蓄水池	≥1座	1座	2	2	0.00	
		新建管理站	≥1座	1座	3	3	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决乍曲镇东片村庄生活及该区域乡村振兴基地用水问题	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排科学。			5	5	
		拨付合规性	资金拨付符合规定要求。			5	5	
		使用规范性	资金使用规范。			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心申请经费60万元，用于职工五险二金的缴纳和退休人员健康修养费的发放，保证了全县防汛抗旱相关工作任务落实，保障职工利益。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职工五险两金	≤48万元	48万元	5	5	0.00	
		退休人员健康体养费	≤12万元	12万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	职工五险两金、健康修费及时足额缴纳	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费（仓库保管费）						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度申请内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心经费（仓库保管费）20万元，用于防汛抗旱料物仓库保管费的开支，保障全县防汛抗旱相关工作任务落实。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常维修维护费	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
		人员工资	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	设备完好率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年山洪灾害防治设施维修养护						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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:	0	9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	9	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过调查摸底视频会商系统和乡村监测预警设施运行现状，及时维修维护山洪灾害非工程措施设施，从而进一步提高山洪灾害监测预警的精准度，确保山洪灾害监测预警设施在汛期能发挥应有的作用；持续开展山洪灾害宣传教育，营造浓厚的防御山洪灾害氛围，强化群测群防体系，进一步提高人民群众防灾避灾意识和抢险救灾技能；及时完成上级要求的其它山洪灾害防治建设目标任务，补充完善山洪灾害防治中的薄弱环节，提升防御山洪的能力和水平，从而减少人员伤亡和财产损失。 通过建设山洪灾害危险村一体式测站，提升山洪灾害重点村防御能力，保证设施设备和监测预警系统的正常运行，有效防御山洪灾害发生，减少人员伤亡和财产损失。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效防御山洪灾害发生，减少人员伤亡和财产损失	有效防御	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年水旱灾害防御补助经费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度申请水旱灾害防御补助经费18万元，主要用于人员工资、办公费、交通费等，发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交通费	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
		办公费	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		日常办公设备维护维修	≤7万元	7万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥300000人	300000人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥水利工程防灾减灾效益	发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年水资源监测员补助						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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:	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水资源监测员补助6.5万元，用于全县水资源监测员补助，完成全县45处饮用水源地的水环境质量监测，强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水资源监测员补助费	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	饮用水源地的水环境质量监测数量	≥45处	45处	10	10	0.00	
	质量指标	日常监测工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	231	231	50	10	21.65 %	2.17
		财政拨款	231	231	50	-	21.65 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学。	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县2024年农村饮水工程维修养护项目，涉及全县15个乡镇66个行政村，计划维修农村安全饮水工程66处，主要内容为机电设备及管网维修更换、更换电缆等。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤231万元	231万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥66处	66处	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥9万人	9万人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年中央水利发展资金-农业水价综合改革						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	290	290	290	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	290	290	290	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付符合规定要求			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县2024年农业水价综合改革试验区，共涉及6个乡镇23个行政村，其中：太山庙灌区0.7万亩、打磨岗灌区1.74万亩及老龙潭灌区0.28万亩。灌区农业水价综合改革试点工作完成后，农业用水价格总体上达到可量可控的运行管理水平，用水总量控制与定额管理制度普遍实行，可持续的精准补贴和节水奖励机制基本建立，通过水价改革，充分体现水资源的稀缺性价值，促进节水灌溉生产方式的改变，具有显著的经济效益、社会效益、生态效益。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配，预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤290万元	290万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水价改革面积	≥2.72万亩	2.72万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	灌溉效益	提高农业综合生产能力，促进农业增产增收	100%	5	5	0.00	
		规范水费的计收和使用	解决工程维修管护、正常运行经费的来源	100%	5	5	0.00	
		超定额累进加价制度实现了“多用水多交钱”	进一步强化了水价的激励约束作用，缓解了供用水矛盾	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	节水效益	提高农民的节约用水意识，对建设节水型社会具有积极作用	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益显著	通过对水资源的优化配置、合理利用，减少了地下水的开采量	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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:	44	44	44	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	44	44	44	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学。	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求。	5	5		
		使用规范性			资金使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过调查摸底视频会商系统和乡村监测预警设施运行现状，及时维修维护山洪灾害非工程措施设施，从而进一步提高山洪灾害监测预警的精准度，确保山洪灾害监测预警设施在汛期能发挥应有的作用；持续开展山洪灾害宣传教育，营造浓厚的防御山洪灾害氛围，强化群测群防体系，进一步提高人民群众防灾避灾意识和抢险救灾技能；及时完成上级要求的其它山洪灾害防治建设目标任务，补充完善山洪灾害防治中的薄弱环节，提升防御山洪的能力和水平，从而减少人员伤亡和财产损失。 通过建设山洪灾害危险村一体式测站，提升山洪灾害重点村防御能力，保证设施设备和监测预警系统的正常运行，有效防御山洪灾害发生，减少人员伤亡和财产损失。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤44万元	44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥14.48万人	14.48万人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（水资源管理）						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	14	14	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	14	14	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量28个，取水量在线计量率提高8%。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	≥28个	28个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	取水量在线计量率提高比例	≥8%	8%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	142.59	142.59	70.26	10	49.27 %	4.93
		财政拨款	142.59	142.59	70.26	－	49.27 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县2024年小型水库维修养护项目涉及全县11个乡镇39座小型水库。维修内容主要包括主体工程及附属设施维修养护；小型水库雨水情测报和 safety 监测设施设备运行维护；小型水库、河道堤防白蚁等害堤动物排查。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤142.59万元	142.59万元	10	10	0.00	
	数量指标	小型水库工程维修养护座数	≥39座	39座	10	10	0.00	
		小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	≥39座	39座	5	5	0.00	

产出指标		堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥153.98千米	153.98千米	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	水利设施维修养护覆盖服务人口	≥10万人	10万人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		默河水环境综合治理PPP项目2024年第1次政府付费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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:	2545	2545	2545	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2545	2545	2545	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的实施，彻底改善了默河流域的水生态环境，实现了河畅、水清、岸绿、景美、人水和谐，取得了经济、社会、环境、生态的共赢。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2545万元	2545万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建污水处理厂数量	≥4座	4座	5	5	0.00	
		新建液压坝数量	≥10座	10座	5	5	0.00	
		新建游园数量	≥4座	4座	5	5	0.00	
		新建跨河及支沟桥数量	≥24座	24座	5	5	0.00	
		河道亲水滩地建设面积	≥3000亩	3000亩	5	5	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善了水生态环境	实现了河畅、水清、岸绿、景美、人水和谐	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		默河水环境综合治理ppp项目2024年第2次付费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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:	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1000	1000	1000	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的实施，彻底改善了默河流域的水生态环境，实现了河畅、水清、岸绿、景美、人水和谐，取得了经济、社会、环境、生态的共赢。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河道亲水滩地建设面积	≥3000亩	3000亩	5	5	0.00	
		新建污水处理厂数量	≥4座	4座	5	5	0.00	
		新建游园数量	≥4座	4座	5	5	0.00	
		新建液压坝数量	≥10座	10座	5	5	0.00	
		新建跨河及支沟桥数量	≥24座	24座	5	5	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了河道防洪标准	保障了沿河两岸群众的生命财产安全。	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善了水生态环境	实现了河畅、水清、岸绿、景美、人水和谐	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		水库淹没区补偿							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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:	74.38	74.38	74.38	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	74.38	74.38	74.38	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学。	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求。	5	5		
		使用规范性			资金使用规范。	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年申请水库淹没区补偿款共计74.38万元，其中：其中打磨岗水库淹没区341646.58元，涉及马山口镇打磨岗村、白庙村、李井村；斩龙岗水库淹没区402144元，涉及赤眉镇琴溪村、朱陈村。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	水库淹没区补偿	≤74.38万元	74.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补偿耕地面积	≥625.64亩	625.64亩	10	10	0.00		
		受益村	=5个	5个	10	10	0.00		
	质量指标	淹没区补偿款支付率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	补偿款支付完成时间	2024年10月底前兑付到位。	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		水土保持专项						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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:	32	32	32	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32	32	32	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过工程的实施，生态环境得到改善，提高环境质量，实现水土保持生态工程的良性循环，促进当地经济的可持续发展。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建漫水桥数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众经济收入增加	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益显著	生态环境改善，实现生态工程良性循环	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		水土流失综合治理							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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:	0	92	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	92	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目区规划治理水土流失面积20.00km2。项目区通过水土流失综合治理，水土流失治理程度达到 70%以上；林草保存面积占宜林宜草面积的 80%以上，综合治理措施保存率达到 80%以上，植被涵养水源能力显著提升，农业生产条件得到明显改善，合理调整农业产业结构，农民人均收入大幅度增长。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤92万元	92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥20平方公里	20平方公里	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	在建项目未验收	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	在建项目未完工	
效益指标	社会效益指标	农业生产条件得到明显改善，农民人均收入大幅度增长	改善	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	综合治理措施保存率	≥80%	80%	5	5	0.00		
		生态环境将会得到明显改善	水土流失得到基本控制，生态环境向良性转化	100%	5	5	0.00		
		水土流失治理程度	≥70%	70%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		饮水安全项目独立费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	100	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	70	70	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障饮水安全项目顺利实施。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		专家评审论证通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	规划编制及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		规划成果应用情况	应用	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		争取项目专项经费							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局			
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性			资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，积极争取项目资金落地，持续发挥单位职能。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	积极争取项目资金落地，持续发挥单位职能	积极争取项目资金落地，持续发挥单位职能	100%	10	10	0.00		
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		中型水库防洪安全鉴定						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县水利局		
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：	47.25	47.25	47.25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	47.25	47.25	47.25	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定要求。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保水库清淤项目顺利争取，保障水库安全运行。			该项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤47.25万元	47.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=3项	3项	5	5	0.00	
		实施防洪库容安全管理专项行动的水库数量	=3座	3座	5	5	0.00	
	质量指标	专家评审论证通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		规划成果合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	规划编制及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规划成果应用情况	应用	100%	10	10	0.00	
		防洪效益显著，保障水库安全运行。	防洪效益显著，保障水库安全运行。	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年南水北调供水工程						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：	130	130	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	130	130	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理严谨		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南水北调供水工程2023年1000万元还有130万元未清算款，涉及两个企业勘测费100万元及监理费30万元。为南水北调工程提供技术服务。			万元还有130万元未清算款，涉及两个企业勘测费100万元及监理费30万元。为南水北调工程提供技术服务。由于财政国库资金调度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤130万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2022年大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	9.86	9.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.86	9.86	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年大中型水库移民后期扶持基金，移民产业园项目二期二标工程款部分。属于大中型移民扶持基金，由于国库资金调动困难，9.87万未清算，年末一体化退款未成功，找不到指标，重新从县财政资金录入指标计划，用于移民产业园项目二期二标工程款支付。建成项目一个。			2022年大中型水库移民后期扶持基金，用于移民产业园项目二期二标工程款支付。建成项目一个。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.87万元	9.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成项目一个	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年大中型水库库区基金						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	16	全年执行数	10	执行率	得分
	财政拨款	0		16	0	—	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年大中型水库移民后期扶持基金，完成生产发展项目一个，增加移民人均收入150元。			2024年大中型水库移民后期扶持基金，完成生产发展项目一个，增加移民人均收入150元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=16万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建成项目一个	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成	=100%	90%	10	9	-10.00	2024年12月31日前财务决算报告等手续未完成，致使资料未往财政局报送，导致资金未支
效益指标	社会效益指标	提高移民人均收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称		2024年大中型水库移民后期扶持基金										
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	109	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	财政拨款	0		109		0		-		0.0 %		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00%		-
	单位资金	0		0		0		-		0.00%		-
资金管理情况			情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		5				
		拨付合规性	拨付合规			5		5				
		使用规范性	使用规范			5		5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨			5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2024年中央移民扶持基金，通过大中型水库项目的实施，可逐步解决大中型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益。			中型水库项目的实施，可逐步解决大中型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	总成本	=109万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00					
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	0%	10	0	-100.00	该项目正在投资评审中，致使资金未支付。				
	时效指标	截至2024年12月，资金	≤100%	0%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度（%）	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	70						

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年大中型水库移民后期扶持基金（一卡通）						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：		0	444.78	444.66	10	99.97 %	10.00
	财政拨款		0	444.78	444.66	—	99.97 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年大中型水库移民后期扶持补助资金，完成直补资金发放7405人，444.78万元。		2024年大中型水库移民后期扶持补助资金，完成直补资金发放7405人，444.78万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤444.78万元	444.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后期扶持收益移民人口	=7405人	7405人	10	10	0.00	
	质量指标	移民发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	移民发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1%	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年大中型水库移民后期扶持基金（直补资金结余）						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：	0	65.22	65.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	65.22	65.22	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5		5		
	拨付合规性	拨付合规		5		5		
	使用规范性	使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年大中型水库移民后期扶持补助资金65.22万元，通过美丽家园项目和移民培训，可逐步解决大中型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益。		元，通过美丽家园项目和移民培训，可逐步解决大中型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=65.22万元	65.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训移民劳动力	≤600人	585人	5	5	0.00	
		移民美丽家园项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截至2023年12月31日，资金完成率	≥80%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	47	47	47	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	47	47	47	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		资金管理情况		安排科学性	情况说明		分值（20）	得分
		拨付合规性	安排科学		5	5		
		使用规范性	拨付合规		5	5		
		预算绩效管理情况	使用规范		5	5		
		预期目标	绩效管理严格		5	5		
年度总体目标	2024年中央水库移民扶持基金（资金），建成产业发展项目一个，增加移民人均纯收入。			2024年中央水库移民扶持基金（资金），建成产业发展项目一个，增加移民人均纯收入。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成项目一个	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加移民人均纯收入	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年大中型水库移民后期扶持资金（政府采购）							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）			
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：	760	760	178.3	10	23.46 %	2.35	
		财政拨款	760	760	178.3	—	23.46 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年大中型水库移民后期扶持项目资金760万元，建成产业发展项目一个。			2024年大中型水库移民后期扶持项目资金760万元，建成产业发展项目一个。止2024年12月31日实际支付178.30万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=760万元	178.30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.2%	1.2%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.35			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年地方水库移民扶持基金（政府采购）						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	73	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	73	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		拨付合规性	安排科学			5	5	
		使用规范性	拨付合规			5	5	
		预算绩效管理情况	使用规范			5	5	
			预算绩效管理严谨			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年地方水库移民扶持基金，通过地方水库项目的实施，可逐步解决大中型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益。			地方水库项目的实施，可逐步解决大中型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=73万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	该项目正在投资评审中，致使资金未支付。
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	0%	10	0	-100.00	
	时效指标	截至2024年12月，资金完成比例（%）	≤100%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度（%）	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度南水北调基本水费						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：	460	460	460	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	460	460	460	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度南水北调基本水费，内乡县南水北调工程运行保障中心每年向南阳市南水北调工程运行保障中心缴纳2000万立方米基本水费，每立方米0.23元，全年460万元			基本水费，内乡县南水北调工程运行保障中心每年向南阳市南水北调工程运行保障中心缴纳2000万立方米基本水费，每立方米0.23				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤460万元	460万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水量	=2000万立方米	2000万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年度南水北调计量水费						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：		224.13	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		224.13	200	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度南水北调供水实际使用量水费，从2023年11月1日至2024年4月30日实际使用量大概1000万立方米，依据文件，每立方米0.24元，所需200多万元上缴主管单位市南调办。			实际使用量水费，从2023年11月1日至2024年4月30日实际使用量大概1000万立方米，依据文件，每立方米0.24元，所需200多万元上缴主管单位市南调办。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤224.13万元	224.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水量	=1000万立方米	1000万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤1000万立方米	1000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年南水北调内乡供水工程						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：	0	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22	22	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南水北调内乡供水工程所需资金1900万元，用于内乡南水北调工程项目各标段工程款的支付，为当地经济发展提供经济支持。			调内乡供水工程所需资金1900万元，实际支付22万元，用于内乡南水北调工程项目各标段工程款的支付，为当地经济发展提供经济支持。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1900万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	物品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物品采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年小型水库移民后期扶持基金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：		0	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年小型水库移民后期扶持基金，通过小型水库项目的实施，可逐步解决小型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民人口受益。		通过小型水库项目的实施，可逐步解决小型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民人口受益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	小型水库项目增加人均可支配收入	=100元	100元	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年小型水库移民后期扶持基金（政府采购）						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：		0	144	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	144	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年小型水库移民后期扶持基金（政府采购），通过小型水库项目的实施，可逐步解决小型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益。			购），通过小型水库项目的实施，可逐步解决小型水库库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口受益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤144万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目（个）	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成比例（%）	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	小型水库项目增加人均可支配收入	=100元	100元	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善基础设施条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年应缴历史拖欠水费						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：	0	24.13	24.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	24.13	24.13	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拖欠2022年应缴基本水费254.66万元，计量水费106.17万方计25.4808万元，合计280.1408万元。分五年清缴，2024年应缴24.1314万元。上缴主管单位，用于供水管理，运营维护。		17万方计25.4808万元，合计280.1408万元。分五年清缴，2024年应缴24.1314万元。上缴主管单位，用于供水管理，运营维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤24.1314万元	24.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水量	=100.55万立方米	100.55万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障供水	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		合成生物制药饮水口工程						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	42.35	41.08	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款	0	42.35	41.08	—	97.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学		5	5			
	使用规范性	拨付合规		5	5			
	预算绩效管理情况	使用规范		5	5			
		绩效管理严格		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合成生物制药饮水口工程，是以牧原需求为起点，建设年生产3万吨小品种氨基酸生产线及其配套工程。一期日用水量3000m3/d, 小时用水量125m3/h;二期用水量12000m3/d, 小时用水量500m3/h. 保障项目用水。		求为起点，建设年生产3万吨小品种氨基酸生产线及其配套工程。一期日用水量3000m3/d, 小时用水量125m3/h;二期用水量12000m3/d, 小时用水量500m3/h. 保障项目用水。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤42.36万元	41.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日供水量	≥15000m3/d	15000m3/d	10	10	0.00	
	质量指标	水质	≥7.5ph	7.5ph	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	总日供水量	≥15000m3/d	15000m3/d	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		南水北调供水工程浙水、黄河工程款							
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）			
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：	130	130	130	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	130	130	130	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理严格		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南水北调中线工程黄河、浙水所需资金130万元，用于内乡南水北调中线工程顺利施工，确保项目顺利实施，为当地经济 发展提供经济支撑。			调中线工程黄河、浙水所需资金130万元，用于内乡南水北调中线工程顺利施工，确保项目顺利实施，为当地经济 发展提供经济支撑。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤130万元	130万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工程采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		南水北调内乡配套水厂一体化加压泵站电费及运行费						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：	144	144	144	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	144	144	144	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理严格	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南水北调配套水厂一体化加压泵站电费及运行费，用于所需的电费及运行人员工资，保障南水北调供水正常运行。			南水北调配套水厂一体化加压泵站电费及运行费，用于所需的电费及运行人员工资，保障南水北调供水正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤144万元	144万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
		人员工资	≤34万元	34万元	5	5	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	年供水量	≤2000万立方米	2000万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		南水北调前期项目费						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年南水北调前期项目费，主要用于南水北调内乡供水工程前期办公费，保障南水北调前期项目正常运行，同时为当地经济建设提供保障。		南水北调前期项目费，主要用于南水北调内乡供水工程前期办公费，保障南水北调前期项目正常运行，同时为当地经济建设提供保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购率置办公耗材完成	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	购置办公耗材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障南水北调前期项目正常运行，同时为当地经济建设	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称 主管部门		黄水河湍东镇龙头村河道岸坡整修										
		内乡县水利局		实施单位		内乡县河湖事务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	30	全年执行数	30	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	30	30	30	—	—	—	100.0 %	—	—	—
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	—	—	0.00%	—	—	—
	单位资金	0	0	0	0	—	—	—	0.00%	—	—	—
	资金管理情况	安排科学性		情况说明		分值（20）	5	得分	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性		安排科学		5	5						
	使用规范性		拨付合规		5	5						
	预算绩效管理情况		使用规范		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照项目任务，有序开展水库重点岁修，为安全度汛提供保障。			按照项目任务，有序开展水库重点岁修，为安全度汛提供保障。共计支付资金30万元。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	堤防和险工整修成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	堤防和险工整修数量	=1处	1处	10	10	0.00					
	质量指标	工程施工验收	符合规范	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金下达到县级9个月内预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障工程运行安全和防洪安全	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		橡胶坝管理费						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县河湖事务中心		
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：		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严谨		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	橡胶坝运行管理费主要用于橡胶坝运行电费及设备维修维护和河湖事务中心日常运行费用支出。		橡胶坝运行管理费主要用于橡胶坝运行电费及设备维修维护和河湖事务中心日常运行费用支出共计10万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交电费次数	=12次	12次	5	5	0.00	
		日常运行维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	电费缴纳准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	确保橡胶坝正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善水质质量提高城市环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年水库灌区运行维护费						
		内乡县水利局		实施单位		内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心		
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：		220	186.7	10	84.86 %	8.49	
	财政拨款		220	186.7	—	84.86 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保水库灌区安全有序运行。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤220万元	220万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥6万人	6万人	5	5	0.00	
		培训会次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	灌区设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		灌区设备配备率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公益性职能服务	加强维修养护，确保灌区安全运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年云露湖水库运行维护费							
		内乡县水利局		实施单位		内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	全年预算数	10	全年执行数	10	分值	执行率	得分
	财政拨款	10		10		10	100.0 %		10.00
	财政专户管理资金	0		0		0	0.00%		-
	单位资金	0		0		0	0.00%		-
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规性		5	5			
	使用规范性		使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证云露湖水库正常运行		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	云露湖水库运行维护费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目质量完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	云露湖水库运行维护费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障云露湖水库正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
填表人及联系方式：魏小转15225662777									
项目名称		2024年灌区运营维护费							
主管部门及代码		内乡县水利局207001			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15		15	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	15		15	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	灌区运营维护费8.5万元，加强灌区管理，发挥灌区效益，确保灌区正常运行。				灌区运营维护费8.5万元，加强灌区管理，发挥灌区效益，确保灌区正常运行。				
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（50分）	数量指标	指标1：受益人数		6万人	6万人	5	5	
			指标2：培训会次数		3次	3次	5	5	
			.....						
		质量指标	指标1：灌区设备配备率		98%	94%	10	9	
			指标2：灌区设备完好率		91%	91%	10	8	
			.....						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：设备耗材		8.5万元	8.5万元	5	5	
			指标2：设备购置		3.6万元	3.6万元	5	5	
			指标3：日常办公		1.1万元	1.1万元	5	5	
			指标4：日常维护人工费		1.8万元	1.8万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：公益性职能服务		加强维修养护，确保灌区安全运行	加强维修养护，确保灌区安全运行	20	20	
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						

		可持续发展	.....					
		可持续影响 指标	指标1：项目开展时限	1年	1年	10	10	
			指标2：					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：受益对象满意度	95%	94%	10	9	
			指标2：					
			.....					
			总分			100	96	



项目自评表

项目名称		2024年内乡县斩龙岗水库灌区运行维护费										
主管部门		内乡县水利局			实施单位		内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		25		25		0		10	0	0
		政府性预算资金		25		25		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		100%	5	5						
		拨付合规性		100%	5	5						
		使用规范性		100%	5	5						
		预算绩效管理情况		100%	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		水库灌区运行维护			按预算完成。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤35万元	25万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
			质量指标	项目竣工验收收标 率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	90			

项目自评表

项目名称		张玉林抚恤金丧葬费								
主管部门		内乡县水利局			实施单位	内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		7.89		10	100	10
		政府性预算资金		0		7.89		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		100%	5	5				
		拨付合规性		100%	5	5				
		使用规范性		100%	5	5				
		预算绩效管理情况		100%	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一次性抚恤金加丧葬费				按标准发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.9万元	7.9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	提高	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	促进	100%	15	15	0.00%		
			促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		王占奎抚恤丧葬费									
主管部门		内乡县水利局			实施单位		内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0		5.29		10	100	10
		政府性预算资金			0		5.29		—	100	—
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			100%		5	5			
		拨付合规性			100%		5	5			
		使用规范性			100%		5	5			
		预算绩效管理情况			100%		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		王占奎抚恤丧葬费				按要求发放到位。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5.3万元	5.3万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		省级中型灌区节水改造									
主管部门		内乡县水利局			实施单位		内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	63.3		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	63.3		0		—	0	—
		财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—
		单位资金		0	0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		100%	5		5				
		拨付合规性		100%	5		5				
		使用规范性		100%	5		5				
		预算绩效管理情况		100%	5		5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按方案完成。				按计划进行。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤63.3万元	63.3万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00%		
			质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目自评表

项目名称		斩龙岗水库灌洪渠整修									
主管部门		内乡县水利局			实施单位		内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	20		20		10	100	10
		政府性预算资金		0	20		20		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—
		单位资金		0	0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		100%	5		5				
		拨付合规性		100%	5		5				
		使用规范性		100%	5		5				
		预算绩效管理情况		100%	5		5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		斩龙岗灌洪渠整修			按要求完成。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	水库岁修成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	水库整修数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	工程施工验收标准	符合规范	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工程运行安全和防洪安全	保障	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	保障水库安全运行	保障	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	省级中型灌区节水改造（政府采购）						
主管部门	内乡县水利局		实施单位	内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	2046.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2046.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	100%	5	5			
	拨付合规性	100%	5	5			
	使用规范性	100%	5	5			
	预算绩效管理情况	100%	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按方案完成。				按计划进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2046.7万元	2046.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年水资源征管经费						
项目资金 (万元)		207内乡县水利局		实施单位		207014内乡县人民政府计划节约用水水促进中心		
		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	46.78	10	93.56%	10	
		财政拨款	50	46.78	10	93.56%	10	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
资金绩效管理情况		规范合理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照最严格水资源管理制度，圆满完成本年度水资源税征管工作。			按照最严格水资源管理制度，不断加强和完善计划节约用水管理，圆满完成本年度水资源税征管工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全县水资源税征管工作保障成本	50	46.78	25	24	0.00	无
产出指标	数量指标	水资源税核查人员	23	23	10	10	0.00	无
	质量指标	水资源税征管工作有力保障	23	23	10	10	0.00	无
	时效指标	及时按时完成	及时按时	及时按时	10	10	0.00	无
效益指标	经济效益指标	全县水资源税税收	提高	提高	10	10	0.00	无
	社会效益指标	全县水资源税征管发展	提高	提高	10	10	0.00	无
	生态效益指标	持续优化营商环境	提高	提高	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源税征管工作满意度	100%	100%	15	15	0.00	无
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2022年大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		内乡县水利局		实施单位		内乡县南水北调工程运行保障中心（内乡县移民服务中心）		
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：	0	9.86	9.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.86	9.86	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年大中型水库移民后期扶持基金，移民产业园项目二期二标工程款部分。属于大中型移民扶持基金，由于国库资金调动困难，9.87万未清算，年末一体化退款未成功，找不到指标，重新从县财政资金录入指标计划，用于移民产业园项目二期二标工程款支付。建成项目一个。			2022年大中型水库移民后期扶持基金，用于移民产业园项目二期二标工程款支付。建成项目一个。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.87万元	9.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成项目一个	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年12月31日，资金完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		