

2024年度  
内乡县水利局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县水利局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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（本级）概况

## 一、单位职责

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，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(本级)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);同时设立了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，我单位决算包括：（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入我单位2024年度部门决算编制范围的单位共4个，分别是：水利局机关(本级)、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。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县水利局（本级）

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	51,547.25	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	975.19	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	250.00
	12		十二、农林水支出	43	51,303.55
	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	725.19

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	52,522.74	<b>本年支出合计</b>	58	52,522.74
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	52,522.74	<b>总计</b>	62	52,522.74

注：本表反映单位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

单位：内乡县水利局（本级）

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	52,522.74	52,522.44	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	250.00	250.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51,303.55	51,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50,271.62	50,271.62	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	402.39	402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,619.60	13,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	498.18	498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,105.94	1,105.94	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
2130335	农村供水	44.50	44.50	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
2130399	其他水利支出	19,717.99	19,717.99	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
229	其他支出	725.19	725.19	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	725.19	725.19	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	725.19	725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县水利局（本级）

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	52,522.74	381.22	52,141.52	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51,303.55	381.22	50,922.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50,271.62	381.22	49,890.40	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	402.39	194.08	208.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,619.60	0.00	13,619.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	498.18	0.00	498.18	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,105.94	0.00	1,105.94	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
2130335	农村供水	44.50	0.00	44.50	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
2130399	其他水利支出	19,717.99	0.00	19,717.99	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
229	其他支出	725.19	0.00	725.19	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	725.19	0.00	725.19	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	725.19	0.00	725.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县水利局（本级）

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	51,547.25	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	975.19	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	250.00	0.00	250.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51,303.55	51,303.55	0.00	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	725.19	0.00	725.19	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	52,522.44	<b>本年支出合计</b>	59	52,522.44	51,547.25	975.19	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	52,522.44	<b>总计</b>	64	52,522.44	51,547.25	975.19	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县水利局（本级）

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	51,547.25	381.22	51,166.02
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	51,303.55	381.22	50,922.32
21303	水利	50,271.62	381.22	49,890.40
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	402.39	194.08	208.30
2130305	水利工程建设	13,619.60	0.00	13,619.60
2130306	水利工程运行与维护	498.18	0.00	498.18
2130311	水资源节约管理与保护	49.50	0.00	49.50
2130314	防汛	1,105.94	0.00	1,105.94
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
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
2130399	其他水利支出	19,717.99	0.00	19,717.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,031.92	0.00	1,031.92

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
2130504	农村基础设施建设	1,031.92	0.00	1,031.92

注：本表反映单位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

单位：内乡县水利局（本级）

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	308.79	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.77	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	15.41	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.59	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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	46.79	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	41.19	30217	公务接待费	2.88	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.60	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	1.77	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	4.44	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	0.33	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	9.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.74			
	人员经费合计	355.58					公用经费合计	25.64

注：本表反映单位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

单位：内乡县水利局（本级）

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	975.19	975.19	0.00	975.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
229	其他支出	0.00	725.19	725.19	0.00	725.19	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	725.19	725.19	0.00	725.19	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	725.19	725.19	0.00	725.19	0.00

注：本表反映单位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：内乡县水利局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县水利局（本级）

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
10.33	0.00	5.00	0.00	5.00	5.33	6.45	0.00	3.57	0.00	3.57	2.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为52,522.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加39,060.02万元，增长290.13%，主要原因是：人员工资福利增长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52,522.74万元，其中：财政拨款收入52,522.44万元，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52,522.74万元，其中：基本支出381.22万元，占0.73%；项目支出52,141.52万元，占99.27%。

## 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52,522.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39,059.98万元，增长290.14%，主要原因是：人员工资福利增长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51,547.25万元，占本年支出合计的98.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38,172.47万元，增长285.41%，主要原因是：人员工资福利增长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51,547.25万元，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0.47%；农林水（类）支出51,303.55万元，占99.53%。

## （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6,040.07万元，支出决算为51,547.25万元，完成年初预算的853.42%。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381.94万元，支出决算为187.14万元，完成年初预算的49.00%。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。

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184.50万元，支出决算为402.39万元，完成年初预算的218.10%。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210.00万元，支出决算为13,619.60万元，完成年初预算的6485.52%。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178.00万元，支出决算为498.18万元，完成年初预算的279.88%。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14.00万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的353.57%。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1,105.94万元，完成年初预算的2513.50%。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）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。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3766.63万元，支出决算为19,717.99万元，完成年初预算的523.49%。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。

15. 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381.22万元，其中：人员经费355.58万元，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、生活补助；公用经费25.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

## 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975.19万元。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)250.00万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出725.19万元。

## 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10.33万元，支出决算为6.45万元，完成预算的62.44%。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3.57万元，完成预算的71.40%，占55.35%；公务接待费支出决算2.88万元，完成预算的54.03%，占44.65%。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5.00万元，支出决算为3.57万元，完成预算的71.40%。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** 3.57万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.33万元，支出决算为2.88万元，完成预算的54.03%。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** 2.88万元，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45个、来宾320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：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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，我单位共有车辆1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0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1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。

我单位格按照《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，对本单位新出台重大政策、项目共19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5563.72万元，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，对本单位共有19个项目，涉及金额5563.72万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：**2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数4450.97万元，执行率80.00%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额5563.72万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1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。

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。

## 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）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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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、结转至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养老费的发放，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	
		退休人员健康抚养费	≤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、健康抚养费及时足额缴纳	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，用于防汛抗旱物料仓库保管费的开支，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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>				
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处饮用水水源地水环境质量监测，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								
2024年中央水利发展资金-农业水价综合改革								
项目名称	内乡县水利局							
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，农业水价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激励机制基本建立，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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>				
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保养县数	=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			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				
	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安全管理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	水利工程设施维修保养覆盖服务人口	≥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		
		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	
产出指标	数量指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		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20.00km <sup>2</sup> 。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		