

2023年度
内乡县水利局（本级）单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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，组织开展河湖水生态保护与修复，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)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);同时设立了内乡县水土保持工作站、内乡县水政执法大队、内乡县水利技术指导站3个预算编制单位。

从决算单位构成看，内乡县水利局(本级)决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共4个，具体是：

- 1、水利局机关本级；
- 2、内乡县水土保持工作站；
- 3、内乡县水政执法大队；
- 4、内乡县水利技术指导站。

第二部分 2023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）

2023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	13,374.78	一、一般公共服务支出	32	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.68	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	0.26	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	435.75
	11		十一、城乡社区支出	42	87.68
	12		十二、农林水支出	43	12,938.28
	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	0.00

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
本年收入合计	27	13,462.72	本年支出合计	58	13,462.72
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	
总计	31	13,462.72	总计	62	13,462.72

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）

2023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	13,462.72	13,462.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	435.75	435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.68	87.68	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	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,938.28	12,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21303	水利	8,502.50	8,502.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130301	行政运行	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	524.15	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130305	水利工程建设	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	518.51	518.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,185.73	6,185.73	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,435.77	4,435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,435.77	4,435.77	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）

2023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	13,462.72	479.30	12,983.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.75	0.00	435.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	435.75	0.00	435.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	435.75	0.00	435.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,938.28	479.30	12,458.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,502.50	479.30	8,023.20	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	524.15	313.98	210.17	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	148.73	0.00	148.73	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	518.51	0.00	518.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,185.73	0.00	6,185.73	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,435.77	0.00	4,435.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,435.77	0.00	4,435.77	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）

2023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	13,374.78	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.68	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	435.75	435.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.68	0.00	87.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,938.02	12,938.02	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	13,462.46	本年支出合计	59	13,462.46	13,374.78	87.68	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				
总计	32	13,462.46	总计	64	13,462.46	13,374.78	87.68	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）

2023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	13,374.78	479.30	12,895.48
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02
211	节能环保支出	435.75	0.00	435.75
21103	污染防治	435.75	0.00	435.75
2110302	水体	435.75	0.00	435.75
213	农林水支出	12,938.02	479.30	12,458.72
21303	水利	8,502.24	479.30	8,022.94
2130301	行政运行	165.32	165.32	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2130304	水利行业业务管理	523.89	313.98	209.91
2130305	水利工程建设	710.00	0.00	710.00
2130306	水利工程运行与维护	148.73	0.00	148.73
2130311	水资源节约管理与保护	80.50	0.00	80.50
2130314	防汛	34.15	0.00	34.15
2130315	抗旱	518.51	0.00	518.51
2130316	农村水利	38.01	0.00	38.01
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	0.00	67.40
2130399	其他水利支出	6,185.73	0.00	6,185.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,435.77	0.00	4,435.77
2130504	农村基础设施建设	4,435.77	0.00	4,435.77

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）

2023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	386.94	302	商品和服务支出	32.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.94	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	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	2.34	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.26	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	4.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	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	52.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	7.58
30302	退休费	42.62	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	9.38	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	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	4.08	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	0.30	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	10.58	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	5.59			
	人员经费合计	438.94					公用经费合计	40.36

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）		2023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	87.68	87.68	0.00	87.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.68	87.68	0.00	87.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.68	87.68	0.00	87.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	87.68	87.68	0.00	87.68	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）		2023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）

2023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
51.10	0.00	45.30	35.30	10.00	5.80	46.74	0.00	43.86	35.16	8.70	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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,462.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,927.58万元，增长57.73%，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

2023年度收入合计13,462.72万元，其中：财政拨款收入13,462.46万元，占100.00%；其他收入0.26万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,462.72万元，其中：基本支出479.30万元，占3.56%；项目支出12,983.42万元，占96.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13,462.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,927.32万元，增长57.73%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,374.78万元，占本年支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,839.64万元，增长56.70%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,374.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.02万元，占0.01%；节能环保（类）支出435.75万元，占3.26%；农林水（类）支出12,938.02万元，占96.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,374.78万元，支出决算为13,374.78万元，完成年初预算的100.00%。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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为435.75万元，支出决算为435.75万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为165.32万元，支出决算为165.32万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为523.89万元，支出决算为523.89万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为710.00万元，支出决算为710.00万元，完成年初预算的100.00%。

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148.73万元，支出决算为148.73万元，完成年初预算的100.00%。

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80.50万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为518.51万元，支出决算为518.51万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为38.01万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为67.40万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为6185.73万元，支出决算为6,185.73万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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4435.77万元，支出决算为4,435.77万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.30万元，其中：人员经费438.94万元，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40.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为87.68万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的100.00%，主要用于2022年刁河水环境综合治理项目地面附属物补偿款支出和马山口镇石庙村附属物补偿款(第三批)支出，项目年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.10万元，支出决算为46.74万元，完成预算的91.47%。2023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。

2023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43.86万元，完成预算的96.82%，占93.84%；公务接待费支出决算2.88万元，完成预算的49.66%，占6.16%。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45.30万元，支出决算为43.86万元，完成预算的96.82%。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 35.16万元，购置车辆2台，其中新能源车2辆。

公务用车运行维护支出 8.70万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为5.80万元，支出决算为2.88万元，完成预算的49.66%。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。2023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。2023年共接待国内来访团组38个、来宾310人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为40.36万元，与上年度相比，增加9.37万元，增长30.24%，主要原因是：单位业务工作量加大，造成运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆2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2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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共22个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4378.46万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有22个项目，涉及金额4378.46万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（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22个项目，1-7月份预算执行数3502.76万元，执行率80.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评22个项目，涉及金额4378.46万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2022年水利工作经费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2022年零星增资项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年河长制办公经费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2022年度生产建设项目水土保持方案技术审查费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年水旱灾害防御补助经费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年水资源监测员补助项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2022年中共内乡县湍河治理联合总支部委员会办公经费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年内乡县水利物资站经费(仓库保管费)项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年内乡县水利物资站经费(五险二金、退休人员健康修养费)项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年内乡县抗旱服务队经费(五险二金、退休人员健康体检费)项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年内乡县水政综合执法补助经费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2019年打磨岗水库大坝防渗处理工程自评得分为100分，发现问题及原因：无；2021年内乡县默河李井村至马山口村段河道治理工程自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年牧原食品产业园引水工程自评得分为100分，发现问题及原因：无；2022年湍河橡胶三坝水毁修复工程自评得分为100分，发现问题及

原因：无；2021水资源规划体系编制经费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；默河水环境综合治理PPP项目2023年第二次付费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2023年水库淹没区补偿款项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；默河水环境综合治理PPP项目2023年第一次付费项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；2022年刁河水环境综合治理项目地面附属物补偿款项目自评得分为100分，发现问题及原因：无；河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目自评得分为100分，发现问题及原因：无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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、规整规范、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、农村电气化建设等建设。

（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）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。

（十九）、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）、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								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2019年打磨岗水库大坝防渗处理工程						
		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	预算管理科学。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年申请县财政资金150万元，用于打磨岗水库大坝防渗处理工程建设。该工程建成后，保障了打磨岗灌区3个乡镇、9个贫困村、2726户贫困户的生产生活及灌溉用水；保护了下游3个乡镇30万人、20万亩耕地，以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施；优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变		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					
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	工程建设总成本	=150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	=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	保护水库下游耕地	≥200000亩	200000亩	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护水库下游人口	≥300000人	300000人	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化水资源配置	保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2021年内乡县默河李井村至马山口村段河道治理工程						
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	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。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范科学。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	治理河道长度5.116km，项目建成后，使该段河道堤防满足防洪要求，保护了河道沿线1500人的生命财产安全，解决了附近村镇居民的生活及灌溉用水，显著改善了当地生态环境，防洪、经济、生态效益显著。		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、财务管理制度的要求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程建设总成本	≈80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理河道长度	≥5.116千米	5.12千米	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	保护耕地面积	≥200亩	200亩	10	10	0.00	
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥1500人	1500人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2021水资源规划体系编制经费项目						
		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					
	建立健全水利系统环境治理领导责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、法规政策体系，全面落实各类主体责任，形成决策科学、执行有力、良性互动的水资源治理体系。		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。					
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	水资源规划体系编制经费	≈20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好水生态环境管理工作	保障	100%	15	15	0.00	
		推进节水行动落实	推进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2022年刁河水环境综合治理项目地面附属物补偿款						
		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：	16.3	16.3	16.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.3	16.3	16.3	-	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					
	保障刁河水环境综合治理项目顺利开展。		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。					
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	刁河水环境综合治理项目地面附属物补偿款	≈16.3万元	16.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需补偿附属物数量	≥1批	1批	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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
		提高群众生活水平	提供	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2022年度生产建设项目水土保持方案技术审查费						
		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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	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				
	2022年度技术审查生产建设项目水土保持方案大于5个。			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。				
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	水土保持方案技术审查费	≈5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年度技术审查生产建设项目水土保持方案	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	生产建设项目水土保持方案技术审查合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	新增水土流失综合治理面积	≥10平方公里	10平方公里	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									
2024年10月									
项目名称 主管部门		2022年零星增资							
		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：	35.26	35.26	35.26	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	35.26	35.26	35.26	—	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			5	5			
		资金安排科学。			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		资金使用规范。			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					
	完成日常工作及上级交代任务，保障职工利益和单位正常运转，持续发挥单位职能。			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。					
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	=35.26万元	35.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	零星增资发放人数	≥38人	38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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工利益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2022年水利工作经费						
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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			预算绩效管理规范科学。	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，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			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。				
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	2022年水利工作经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	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	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2022年湍河橡胶三坝水毁修复工程						
		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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	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	预算绩效管理规范科学。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湍河橡胶三坝水毁修复工程2023年度申请县财政资金80万元，用于湍河第三橡胶坝右岸导水墙水毁修复。该项目实施后，保障了湍河第三橡胶坝和右岸堤防安全，避免流经该段的污水渠倒塌、湍河污水处理厂停运，避免重大污染事故的发生。			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。				
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	工程建设总成本	=81万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	险工险段修复长度	=134米	134米	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	社会效益指标	保障了河道堤防安全	保障湍河第三橡胶坝和右岸堤防安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保证了河道沿岸不发生污染事故	将避免湍河四污水厂停运，避免重大污染事故的发生	100%	10	10	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								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2022年中共内乡县湍河治理联合总支部委员会办公经费项目						
		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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	预算绩效管理规范科学。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自2020年7月15日，我县举行中共内乡县湍河治理联合总支部委员会挂牌仪式，全域党建助力湍河治理工作正式启动，在前期启动工作中，购置办公用品、阵地建设、舆论宣传、示范点打造、河道整治、相关河长培训等项工作中，县总支办欠各类费用近60万元，为使全域党建助力湍河治理工作顺利推进，急需解决工作			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				
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	湍河治理联合总支部委员会办公经费	≈30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作宣传版面	≥30块	35块	5	5	0.00	
		河长制培训次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动党建建设。	助力湍河治理联合党支部工作顺利开展。	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年河长制办公经费						
		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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	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年申请河长制办公经费30万元，通过河长制工作的开展，将建立县、乡级河长体系，促进河、湖功能逐步恢复。		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。					
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	人员工资	=10万元	10万元	4	4	0.00	
		交通费、维修费等	=12万元	12万元	3	3	0.00	
		日常办公用品、宣传费等	=8万元	8万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	河道保护宣传、培训次数	≥5次	6次	5	5	0.00	
		受益人数	≥80000人	80000人	5	5	0.00	
	质量指标	全年河长制工作考核结果	全年河长制工作考核位于全市前列。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进河、湖功能逐步恢复	促进河、湖功能逐步恢复	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年牧原食品产业园引水工程						
		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		预算管理规范科学。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年度申请县财政资金50万元，用于内乡县牧原食品产业园引水工程建设。 本工程建成后，满足了牧原食品产业园区正常运行用水需求。能够使内乡县牧原食品产业园区顺利进行，能够解决人民群众吃肉难、价格高的问题，极大改善了广大农民生活条件和生活质量。		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。					
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	工程建设总成本	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铺设引水管道	≥2.4千米	2.4千米	6	6	0.00	
		年均引水量	≥4100000立方米	4100000立方米	6	6	0.00	
		新建闸阀井数量	≥11个	11个	6	6	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动就业，增加居民收入	带动当地劳动力就业300人，增加居民收入。	100%	10	10	0.00	
		增加园区产值	≥1230万元	1230万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	满足供水需求，促进社会稳定	满足正常供水需求，极大改善了广大居民生活条件和生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)						
		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:	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	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	预算绩效管理规范科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度申请内乡县抗旱服务队经费10万元，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。			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。				
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	≈7万元	7万元	5	5	0.00	
		人员工资	≈3万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥27人	27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	2023年12月31日	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年内乡县抗旱服务队经费(五险二金、退休人员健康休养费)						
		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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	35	-	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年内乡县抗旱服务队申请经费35万元，用于职工五险二金的缴纳和退休人员健康休养费的发放，保证了全县防汛抗旱相关工作任务落实，保障职工利益。			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。				
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	退休人员健康休养费	≈7万元	7万元	5	5	0.00	
		职工五险两金	≈28万元	28万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥27人	27人	10	10	0.00	
	质量指标	职工五险两金、健康休养费及时缴纳	职工五险两金、健康休养费及时缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年内乡县水利物资站经费(仓库保管费)						
		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：	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	
		资金安排科学。			5	5		
		资金拨付符合规定要求。			5	5		
		资金使用规范。			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				
	内乡县水利物资站为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请仓库保管费10万元。			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。				
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	人员工资	≈7万元	7万元	5	5	0.00	
		日常维修维护费	≈3万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	仓库日常设备完好率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		2023年内乡县水利物资站经费(五险二金、退休人员健康修养费)							
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	25	25	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			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						
	内乡县水利物资站为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请内乡县水利物资站经费25万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益。		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。						
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	职工五险二金	=20万元	20万元	5	5	0.00		
		退休人员健康修养费	=5万元	5万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥25人	25人	10	10	0.00		
	质量指标	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳，职工利益得到保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022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	职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年内乡县水政综合执法补助经费						
		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	预算绩效管理规范科学。			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，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			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。				
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	水政综合执法补助经费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年水旱灾害防御补助经费						
		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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		18	18	—	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			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。		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。					
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	≥150000人	150000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	2023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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年水库淹没区补偿款						
		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：	67.4	67.4	67.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	67.4	67.4	67.4	—	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年申请水库淹没区补偿款共计67.4万元，其中：斩龙岗41.1万元，涉及琴溪村、朱陈村；打磨岗水库26.3万元，涉及打磨岗村、白庙村、李井村。		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。					
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	淹没区补偿款	=67.4万元	67.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益村	=5个	5个	5	5	0.00	
		补偿耕地面积	≥545亩	545亩	5	5	0.00	
	质量指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
		淹没区补偿款支付率	=100%	100%	10	10	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年水资源监测员补助						
		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	
		资金安排科学性			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				
	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。			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100%。				
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	2023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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		河湖管理范围与水利工程管理保护范围划界和小水库降等项目						
		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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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			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					
	完成县域内34条流域面积在30平方公里以上总长度537公里的河流管理范围，46座中小型水库工程的管理与保护范围的调查测量、划界埋桩工作。		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。					
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	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及调查测量的水库数量	=46座	46座	6	6	0.00	
		涉及调查测量、划界的河道长度	≥537公里	537公里	6	6	0.00	
		涉及调查测量、划界的河道条数	=36条	36条	6	6	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	化解水库、河道安全风险，消除安全隐患。	补齐水利工程短板，化解安全风险。	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	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		默河水环境综合治理PPP项目2023年第二次付费						
		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：	1100	1100	1100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1100	1100	1100	-	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	预算绩效管理规范科学。			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。			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。项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。				
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	=1100万元	1100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建液压坝数量	≥10座	10座	4	4	0.00	
		新建游园数量	≥4座	4座	4	4	0.00	
		河道亲水滩地建设面积	≥3000亩	3000亩	4	4	0.00	
		新建跨河及跨支沟桥数量	≥24座	24座	4	4	0.00	
		新建污水处理厂数量	≥4座	4座	4	4	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	5	5	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	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		默河水环境综合治理PPP项目2023年第一次付费						
		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：	2460	2460	2460	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2460	2460	2460	-	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	预算绩效管理规范科学。			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。		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。项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定。					
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	=2460万元	2460万元	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	4	4	0.00	
		新建污水处理厂数量	≥4座	4座	4	4	0.00	
		新建液压坝数量	≥10座	10座	4	4	0.00	
		新建跨河及支沟桥数量	≥24座	24座	4	4	0.00	
		新建游园数量	≥4座	4座	4	4	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	5	5	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		