

# 2024年度 新乡市水利局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市水利局概况



## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕37号）文件规定，新乡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂市移民工作领导小组办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（五）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，组织开展重要河道、湖

泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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。

（七）指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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县（市、区）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，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省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，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定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。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组

织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、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。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，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；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）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。

（十四）开展全市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，拟订全市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。

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

工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市水利局内设机构12个，包括：办公室、计划财务科、人事科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科、政策法规和执法监察科。另设有关机关党委和老干部工作科。从决算单位构成看，新乡市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市水利局（本级）
- 2、新乡市水利移民规划服务中心
- 3、新乡市水利科技推广中心
- 4、新乡市节约用水中心
- 5、新乡市大功引黄工程事务中心
- 6、新乡市河湖事务中心
- 7、新乡市南水北调工程运行保障中心

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市水利局

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	55,033.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,716.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	1,358.09
	9		九、卫生健康支出	40	332.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,754.68
	12		十二、农林水支出	43	6,002.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	90,301.41
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	108,750.33	本年支出合计	58	108,750.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	194.30	年末结转和结余	60	194.31
	30			61	
总计	31	108,944.63	总计	62	108,944.63

注：1. 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

部门名称：新乡市水利局

公开02表  
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	108,750.33	108,750.05					0.27
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,358.09	1,358.09					
20805	行政事业单位养老支出	1,236.18	1,236.18					
2080501	行政单位离退休	470.58	470.58					
2080502	事业单位离退休	405.36	405.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.25	360.25					
20808	抚恤	110.52	110.52					
2080801	死亡抚恤	108.50	108.50					
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
210	卫生健康支出	332.67	332.67					
21011	行政事业单位医疗	332.67	332.67					
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72					
2101102	事业单位医疗	115.52	115.52					
2101103	公务员医疗补助	162.43	162.43					
212	城乡社区支出	10,754.68	10,754.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.68	1,185.68					
2120803	城市建设支出	1,116.44	1,116.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.23	69.23					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,569.00	9,569.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,569.00	9,569.00					
213	农林水支出	6,002.49	6,002.22					0.27
21303	水利	5,987.95	5,987.68					0.27
2130301	行政运行	1,502.72	1,502.72					
2130305	水利工程建设	670.58	670.58					
2130306	水利工程运行与维护	91.00	91.00					
2130308	水利前期工作	6.05	6.05					
2130310	水土保持	28.73	28.73					
2130311	水资源节约管理与保护	517.14	516.90					0.24
2130314	防汛	42.13	42.13					
2130317	水利技术推广	280.83	280.83					
2130399	其他水利支出	2,848.77	2,848.74					0.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.54	14.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.54	14.54					
224	灾害防治及应急管理支出	90,301.41	90,301.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47,340.00	47,340.00					

2240704	自然灾害灾后重建补助	47,340.00	47,340.00					
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	42,961.41	42,961.41					
2249802	自然灾害恢复重建支出	42,961.41	42,961.41					

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

单位：万元

部门名称：新乡市水利局

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	108,750.31	6,194.53	102,555.78			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,358.09	1,356.07	2.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,236.18	1,236.18				
2080501	行政单位离退休	470.58	470.58				
2080502	事业单位离退休	405.36	405.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.25	360.25				
20808	抚恤	110.52	108.50	2.01			
2080801	死亡抚恤	108.50	108.50				
2080802	伤残抚恤	2.01		2.01			
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39				
210	卫生健康支出	332.67	332.67				
21011	行政事业单位医疗	332.67	332.67				
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72				
2101102	事业单位医疗	115.52	115.52				
2101103	公务员医疗补助	162.43	162.43				
212	城乡社区支出	10,754.68		10,754.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.68		1,185.68			
2120803	城市建设支出	1,116.44		1,116.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.23		69.23			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,569.00		9,569.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,569.00		9,569.00			
213	农林水支出	6,002.47	4,505.78	1,496.69			
21303	水利	5,987.93	4,505.78	1,482.15			
2130301	行政运行	1,502.72	1,462.72	40.00			
2130305	水利工程建设	670.58		670.58			
2130306	水利工程运行与维护	91.00		91.00			
2130308	水利前期工作	6.05		6.05			
2130310	水土保持	28.73		28.73			
2130311	水资源节约管理与保护	517.13	496.17	20.96			
2130314	防汛	42.13		42.13			
2130317	水利技术推广	280.83	280.83				
2130399	其他水利支出	2,848.76	2,266.05	582.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.54		14.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.54		14.54			
224	灾害防治及应急管理支出	90,301.41		90,301.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47,340.00		47,340.00			

2240704	自然灾害灾后重建补助	47,340.00		47,340.00			
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	42,961.41		42,961.41			
2249802	自然灾害恢复重建支出	42,961.41		42,961.41			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

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

部门名称：新乡市水利局

公开04表

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	55,033.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,716.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,358.09	1,358.09		
	9		九、卫生健康支出	41	332.67	332.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,754.68		10,754.68	
	12		十二、农林水支出	44	6,002.22	6,002.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	90,301.41	47,340.00	42,961.41	
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	108,750.05	本年支出合计	59	108,750.05	55,033.97	53,716.08	
年初财政拨款结转和结余	28	122.00	年末财政拨款结转和结余	60	122.00	122.00		
一般公共预算财政拨款	29	122.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108,872.05	总计	64	108,872.05	55,155.97	53,716.08	

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

单位：万元

部门名称：新乡市水利局

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	55,033.97	6,194.28	48,839.70
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,358.09	1,356.07	2.01
20805	行政事业单位养老支出	1,236.18	1,236.18	
2080501	行政单位离退休	470.58	470.58	
2080502	事业单位离退休	405.36	405.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.25	360.25	
20808	抚恤	110.52	108.50	2.01
2080801	死亡抚恤	108.50	108.50	
2080802	伤残抚恤	2.01		2.01
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
210	卫生健康支出	332.67	332.67	
21011	行政事业单位医疗	332.67	332.67	
2101101	行政单位医疗	54.72	54.72	
2101102	事业单位医疗	115.52	115.52	
2101103	公务员医疗补助	162.43	162.43	
213	农林水支出	6,002.22	4,505.53	1,496.69
21303	水利	5,987.68	4,505.53	1,482.15
2130301	行政运行	1,502.72	1,462.72	40.00
2130305	水利工程建设	670.58		670.58
2130306	水利工程运行与维护	91.00		91.00
2130308	水利前期工作	6.05		6.05
2130310	水土保持	28.73		28.73
2130311	水资源节约管理与保护	516.90	495.95	20.96
2130314	防汛	42.13		42.13
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	280.83	280.83	
2130399	其他水利支出	2,848.74	2,266.03	582.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.54		14.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.54		14.54
224	灾害防治及应急管理支出	47,340.00		47,340.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47,340.00		47,340.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	47,340.00		47,340.00

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

单位：万元

部门名称：新乡市水利局

人员经费			公用经费					
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	4,828.30	302	商品和服务支出	365.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,214.94	30201	办公费	44.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.77	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	810.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	957.52	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.83	30206	电费	16.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.76	30207	邮电费	5.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	162.43	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	44.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	514.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,000.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.20	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	879.01	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	89.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.87	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	64.56	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.84	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.17	39999	其他支出	
人员经费合计		5,829.02	公用经费合计					365.25

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

单位:万元

部门名称:新乡市水利局

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		53,716.08	53,716.08		53,716.08	
212	城乡社区支出		10,754.68	10,754.68		10,754.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,185.68	1,185.68		1,185.68	
2120803	城市建设支出		1,116.44	1,116.44		1,116.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		69.23	69.23		69.23	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9,569.00	9,569.00		9,569.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9,569.00	9,569.00		9,569.00	
224	灾害防治及应急管理支出		42,961.41	42,961.41		42,961.41	
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		42,961.41	42,961.41		42,961.41	
2249802	自然灾害恢复重建支出		42,961.41	42,961.41		42,961.41	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市水利局

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市水利局

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
20.22	0.00	19.90	0.00	19.90	0.32	18.69	0.00	18.52	0.00	18.52	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



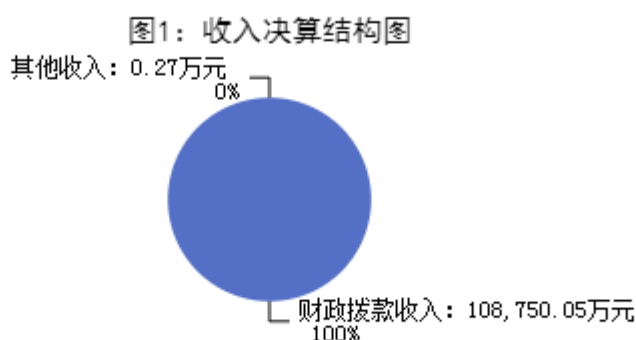
### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为108,944.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加80,245.18万元，增长279.61%。主要原因是当年超长期特别国债项目支出增多。

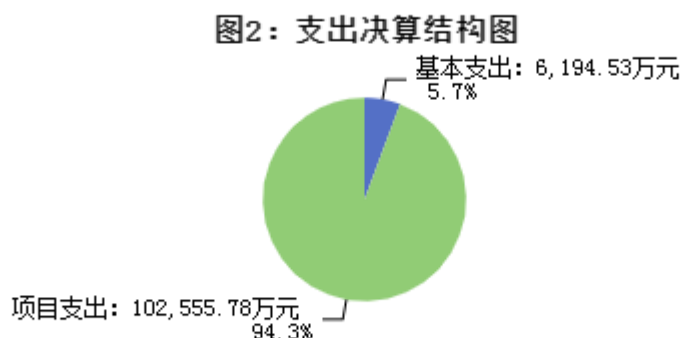
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计108,750.33万元，其中：财政拨款收入108,750.05万元，占100.00%；其他收入0.27万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计108,750.31万元，其中：基本支出6,194.53万元，占5.70%；项目支出102,555.78万元，占94.30%。



## 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108,872.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加80,255.20万元，增长280.45%。

主要原因是当年超长期特别国债项目支出增多。

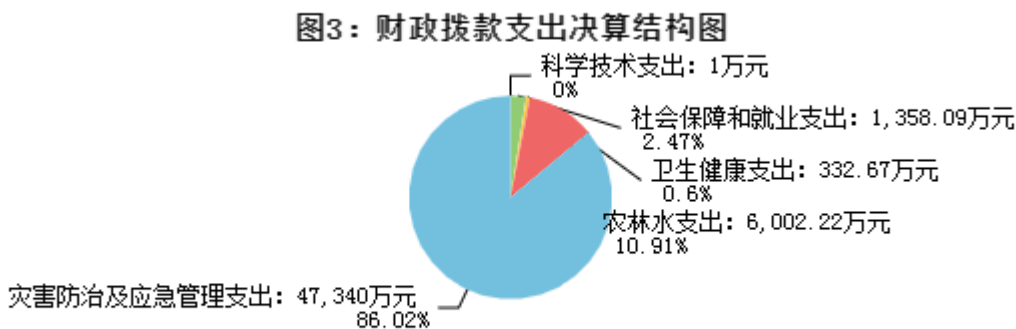
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出55,033.97万元，占支出合计的50.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,798.74万元，增长186.11%。主要原因是当年安排的一般公共预算财政拨款增多。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出55,033.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,358.09万元，占2.47%；卫生健康（类）支出332.67万元，占0.60%；农林水（类）支出6,002.22万元，占10.91%；灾害防治及应急管理（类）支出47,340.00万元，占86.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,931.95万元，支出决算为55,033.97万元，完成年初预算的793.92%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为377.81万元，支出决算为470.58万元，完成年初预算的124.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为390.86万元，支出决算为405.36万元，完成年初预算的103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为361.83万元，支出决算为360.25万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算相比基本无差异。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为18.61万元，支出决算为108.50万元，完成年初预算的583.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为14.41万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的79.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为56.10万元，支出决算为54.72万元，完成年

初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为122.91万元，支出决算为115.52万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为171.03万元，支出决算为162.43万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

**11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为1,390.46万元，支出决算为1,502.72万元，完成年初预算的108.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目，工资调整等。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为134.60万元，支出决算为670.58万元，完成年初预算的498.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

**13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为112.00万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力原因导致支出不及时。

**14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**年初预算为13.20万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的45.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力原因导致支出不及时。

**15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

**16. 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551.16万元，支出决算为516.90万元，完成年初预算的93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力原因导致支出不及时。

**17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为57.60万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力原因导致支出不及时。

**18. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。**年初预算为295.52万元，支出决算为280.83万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是局属单位水利科技推广中心数差异。

**19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为2,863.85万元，支出决算为2,848.74万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本无差异。

**20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

**21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为47,340.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的超长期特别国债项目。

## **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6,194.27万元。其中：人员经费5,829.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费365.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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1,153.17万元，支出决算为53,716.08万元，完成年初预算的15317.00%。主要用于：超长期特别国债项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.22万元，支出决算为18.69万元，完成预算的92.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，厉行节约。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.52万元，完成预算的93.07%，占99.09%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的53.13%，占0.91%。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%。决算数与预算数无差异。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费**预算为19.90万元，支出决算为18.52万元，完成预算的93.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，厉行节约。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**18.52万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

**3. 公务接待费**预算为0.32万元，支出决算为0.17万元，完成预算的53.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，厉行节约。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**0.17万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾23人次（不包括陪同人员）。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出205.44万元，比2023年度增加19.60万元，增长10.55%。主要原因是口径变化，增加了参公二级单位

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,195.45万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出4,790.46万元、政府采购服务支出402.23万元。授予中小企业合同金额490.96万元，占政府采购支出总额的9.45%，其中：授予小微企业合同金额86.26万元，占授予中小企业合同金额的17.57%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆19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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目36个，共涉及资金48,411.38万元，占一般公共预算项目支出总额的99.12%。组织对2024年度29个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,903.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的20.30%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对65个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48,411.38万元，政府性基金预算支出10,903.44万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了绩效目标，发挥了资金效益

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

2024年省级水利发展资金-省级水土保持项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为25万元，执行数为7.35万元，完成预算的29.4%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制率29.4%；二是资金支付总成本7.35万元；三是水土保持宣传活动开展次数1次；四是水土保持宣传人数覆盖率90%；五是水土保持市县宣传覆盖率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年新乡市凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）（中交天津航道局有限公司）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是施工段部分工程款80万元；二是进度履约数量1项；三是资金支付合规率100%；四是保证工程正常开展100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是移民劳动力技能培训0万元；二是培训新乡市大中型水库移民劳动力1040人次；三是培训质量达标率100%；四是培训时间6月及11月100%；五是提升移民劳动力技能水平100%；六是移民劳动力满意度90%。发现的主要问题及原因：当年财力原因未支付。下一步改进措施：无。

2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，

完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是维修养护费用0万元；二是预警平台维护1套；三是会商系统维护1套；四是维修养护质量合格100%；五是完成时间12月底前100%；六是保证系统正常运行100%；七是提升灾害预警水平100%；八是设备使用人满意度90%。发现的主要问题及原因：当年财力原因未支付。下一步改进措施：无。

办公场所运行维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是运行维护费40万元；二是缴纳水电正常运转率100%；三是维护机关高效运转100%；四是资金支付及时性100%；五是保障机关正常运转工作100%；六是机关人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

差供单位补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补助额度5万元；二是补助单位数量2个；三是资金使用合规率100%；四是补助及时率100%；五是保障差供单位稳定100%；六是被补助单位满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为86.6万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度工程1-7标段质保金86.6万元；二是水沟排淤14.55公里；三是建筑物117座；四是渠道整修衬砌22.86公里；五是验收合格率100%；六是竣工验收时间12月底前100%；七是年新增粮食生产能力148.05万kg；八是改善灌溉面积7.77万亩；九是年新增节水能力586万m<sup>3</sup>；十是灌区群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

地下水水文要素监测费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是地下水监测费用14.8万元；二是地下水动态简报期数3期；三是编制简报100套；四是符合编制技术标准100%；五是编制简报合格率100%；六是按合同约定完成编制100%；七是科学开发利用地下水水平提高100%；八是保障地下水环境100%；九是使用者满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛经费项目绩效自评得分为96.68分。项目全年预算数为46.6万元，执行数为31.13万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况：一是经费31.13万元；二是防汛物资储备1批次；三是防汛任务落实完成率100%；四是完成当年防汛任务；六是群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

封闭自备井专项行动经费项目绩效自评得分为88.91分。项目全年预算数为20万元，执行数为4.96万元，完成预算的24.8%。项目绩效目标完成情况：一是执法实施封井所需费用4.96万元；二是封井数量12眼；三是封井质量达标率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤泉湖引黄调蓄工程建设管理费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配套资金数量60万元；二是保障建管局运转；三是租车2辆；四是配套资金及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

河长制工作相关经费项目绩效自评得分为99.77分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.77万元，完成预算的97.7%。项目绩

效目标完成情况：一是河长制工作经费9.77万元；二是开展市级年度考核1次；三是接受省级年度考核1次；四是省级考核年度考核合格率100%；五是资金使用合规率100%；六是完成省级年度考核100%；七是河湖面貌逐步好转，水生态环境逐步提升；八是河湖管护到位100%；九是维护河湖清洁效果明显；十是河湖周边群众满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村饮水安全前期工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.2万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是工作经费13.2万元；二是召开推进会议2次；三是我市农村供水自来水普及率99%；四是提升饮水质量100%；五是提升安全饮水工作管理水平100%；六是农村居民满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级水土保持资金项目绩效自评得分为97.49分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.49万元，完成预算的74.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制率74.9%；二是水土保持宣传活动开展次数2次；三是水土保持宣传人数覆盖数90%；四是水土保持宣传市县覆盖率100%；五是社会公众满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水资源公报编制费项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.98万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是编制经费7.98万元；二是成果刊印数量50套；三是水资源管理达标率100%；四是编制技术和采购达标率100%；五是水资源管理提供科学依据100%；六是统计分析水资源基本数据100%；七是使用者满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费项目绩效自评得分为

96.29分。项目全年预算数为95万元，执行数为69.26万元，完成预算的72.84%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行管理及前期服务费小于95万元；二是支付办公费用、车辆使用费、电费等；三是保障单位正常运转和工程顺利推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

移民工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市15个县（市、区）后期扶持人口的审核上报；二是按时召开移民工作会议传达并落实移民后期扶持政策、推进重点工作，及时组织移民后扶项目审批、验收；三是优化产业结构、推动产业升级，促进移民增收致富；。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

办公场所运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.58分。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.82万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公场所水电费；二是完成邮电费；三是完成网络通讯费。发现的问题及在原因：无。

防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买防汛物资一批；二是购置防汛燃油。发现的问题及在原因：无。

市管水利工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元，执行数为4.32万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：完成堤顶路面整修、雨淋沟平整、闸门修补、启闭机保养及安装皮带防护罩、铁棚、防护栏、水闸窗户更换、启闭机加装电机、水闸埋设

地埋线及线路更换安装防盗窗、总干渠桥闸维修、房顶治漏、地面硬化、水暖管路维修、门锁更换、原警示牌刷漆及喷字、管理处房屋外墙整修、管理处监控设施、管理段及闸区监控、设计费、监理费等。发现的问题及在原因：项目已完成，资金未全部支付。

驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.79万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成驻村工作队日常办公需求。发现的问题及在原因：无。??????

新技术推广经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻国家节水行动，落实《新乡市节水行动实施细则》、《新乡市实施全面节约战略行动方案》目标，加强对用水领域节约用水工作的引导，推进节水技术、产品、设备的示范和推广应用，加快形成节水型生产生活方式，助力我市节水型社会建设和节水型载体创建工作，拟对我市在建和在届省级、市级节水型载体，推广普及一批节水型水龙头，全面推动公共场所、居民小区等场所使用节水器具，提高我市节水器具普及率，不断提升用水效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

节水、保护水资源宣传、表彰项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大节水宣传范围，强化节水宣传教育，增加受教育人数，提高节水宣传覆盖率，不断增强全民节水意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.33分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.80万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：一是帮助建强村党组织。结合大堤西村实际，深入开展理论政策宣讲，引导党员群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。认真落实“一编三定”、积分管理，引导党员积极参与村里工作；二是积极防范化解返贫致贫风险。认真学习防止返贫致贫监测帮扶政策规定、监测范围及程序，指导村干部做常态化排查和集中排查，将存在返贫致贫风险的农户及时识别为监测对象，做到早发现、早干预、早帮扶，确保“不漏一户不落一人”；三是发挥驻村干部作用，助力“五星”支部创建。2024年，协调有关单位为大堤西村新建下水管道1公里，硬化胡同近20条，上堤道路硬化2公里，谋划新建广场，协调派出单位为广场解决照明问题；四是提升治理水平，为民办事服务。工作队安心、专心、热心驻村工作，坚决服从乡党委政府的领导和管理，积极完成乡党委政府交办的各项任务。

南水北调水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.76分。项目全年预算数为500.00万元，执行数为288.22万元，完成预算的57.64%。项目绩效目标完成情况：向省南水北调中心缴纳我市市区2023-2024年度南水北调水费，确保全市居民正常使用南水北调水，为我市经济社会的高质量发展提供优质水源保障。发现的主要问题及原因：资金拨付进度与工作进度不匹配。下一步改进措施：向上级争取政策，减免各级财政承担的南水北调水费。

南水北调工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.89分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为3.27万元，完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：



保障本年度“四县一区”（原阳县、延津县、封丘县、长垣市及平原示范区）南水北调配套工程以及前期南水北调配套工程尾工建设及验收、文明城市创建等工作顺利实施，缓解原阳县、延津县、封丘县、长垣市、经开区及平原示范区的供水压力，减少地下水的开采量，改善城市的生态环境，提高城市居民生活用水的保证率，促进我市经济社会的可持续发展。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置与实际有偏差。下一步改进措施：做好工程建设质量的监督管理，按时完成工程项目进度。

南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10018.00万元，执行数为10018.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批项目的建设。发现的主要问题及原因：公众参与机制不够完善，参与度不足。下一步改进措施：完善公众参与机制，加强宣传反馈，提示参与吸引力。

南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30226.00万元，执行数为30226.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批项目开工建设。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化，可能会出现工程实际情况和预算编制的偏差。下一步改进措施：加强对项目全过程管理，确保项目按计划推进，保证工程质量，合理编制预算。

驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.95万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情

况：巩固帮扶获嘉县方台村脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助。购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，确保完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡，部分预算指标不能满足工作需要另一部分预算指标结余。下一步改进措施：驻村工作队应深入调研，了解村民实际需求，确保项目符合实际，合理设置预算指标，避免盲目立项和资源浪费。

驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年驻村工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公场所运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

河渠管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.45分。项目全年预算数为303.2万元，执行数为30.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况养护管理卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积42.04万m<sup>2</sup>，水面面积35.91万m<sup>2</sup>；养护管理人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万m<sup>2</sup>，水面面积11.74万m<sup>2</sup>；东孟姜女河（马村桥至赵定河入口处含高铁站880米河段）岸坡面积6.19万平方米，水面面积15.82万平方米。养护管理范围内的绿化养护、卫生保洁、设施设备维修维护等，确保河渠环境优美。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，预算编制不够科学。下一步改进措施：

加强绩效目标管理，优化项目执行过程，制定详细的计划和预算；加强预算编制科学性与精确性。

市管水利工程维修养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.53分。项目全年预算数为112万元，执行数为91万元，完成预算的81.25%。项目绩效目标完成情况：工程完成，提高河道防洪除涝能力，满足河道景观等功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市区河渠社会化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为402.23万元，执行数为402.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：养护管理卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积15万 $\text{m}^2$ ，水面面积20万 $\text{m}^2$ ；赵定河绿地面积27.92万 $\text{m}^2$ ，水面面积26.766万 $\text{m}^2$ 。确保市区河渠环境优美。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够规范，不利于发挥绩效目标对于实际工作开展的指导、督促作用。下一步改进措施：明确项目目标 and 需求，优化项目执行过程，制定详细的计划和预算，制定合理的预算计划，实施有效的预算管控。

卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122.41万元，执行数为122.4万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：亮化主要以“月下新城，水墨卫河，十里长堤，十里画卷”为主体，采用少即是多，空即是慢的设计手法，通过光影的虚实结合，将月下卫河打造成为十里画卷。工程于2019年5月底前全部完工。该工程款全部用于支付亮化工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.74万元，执行数为19.73万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：年度目标已完成。周边群众走出家门就能望得见绿、看得见水，通过精心打造水清、岸绿、水美、景美的城市景观，新乡市整体形象得到进一步提升。工程于2019年5月底前全部完工。该资金全部用于支付绿化提升工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市区人民胜利渠清淤工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为578万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成人民胜利渠清淤工程。该项目资金全部用于工程建设。进一步改善城市河流生态环境，为全市人民生活、生产和经济发展提供一个良好的基础条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市区人民胜利渠水毁重建工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成人民胜利渠水毁重建工作，改善河渠水环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市区赵定河清淤工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为569万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成赵定河清淤工程。改善河岸生态，提升河道行洪泄洪的功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市区赵定河水毁重建工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0

万元，执行数为518万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成赵定河水毁重建工程。改善河渠水环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西孟卫河截污暗涵清淤工程2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成，资金用于支付工程款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

赵定河提质示范段景观建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为266.88万元，执行数为266.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标已完成。通过各重要节点、亮点打造，将沿河景观连成具有亲水空间的有机整体，建成控制绿线100米，水面宽度70米的生态景观河。该资金全部用于支付景观工程建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

刘清先因公致残抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.01万元，执行数为2.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成刘清先因公致残抚恤金发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障河道堤防、水利工程安全运行；做好应急度汛的队伍建设；做好防汛物资储备；做好防汛值班后勤保障；落实各项防汛应急措施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

合同制工人取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年合同制工人取暖费发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

河南省新乡市西孟姜女河（卫滨区）综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5856万元，执行数为5856万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理工程，提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市市区河道水毁修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1240万元，执行数为1240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理工程，提高河道防洪除涝能力，保障群众生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。



十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年新乡市凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）（中交元凌航道建设有限公司）							
		农业科转移支付		实施单位		新乡市水利局			
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	80	80	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	0	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		
	内部控制制度	管理制度完善且执行充分，预算编制按照标准编制			5	5			
	拨付合规性	完善的审批程序和手续，未出现违规拨付和			5	5			
	使用规范性	资金管理方法的规范，符合项目预算和支出			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）位于新乡市区北部、主城区与凤泉区之间的共产主义渠左岸滩地内，范围西起黑屯桥，东靠107国道，南靠共产主义渠大堤外堤角，北靠凤泉区二道堤与京广铁路，总长15km，呈带状分布，是一项以引黄调蓄为主，兼顾河道治理，保证城市供水安全，改善生态环境，提			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	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	施工段部分工程款	≈80万元	80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	进度履约数量	≈1项	1项	15	15	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	≈100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证工程正常开展	保障	100%	30	30	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年省级水利发展资金-省级水土保持项目						
		实施单位			新乡市水利局			
项目资金 (万元)	农业科转移支付	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	25	7.35	10	29.4 %	2.94	
	财政补助	0	25	7.35	-	29.4 %	-	
	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	存在问题及改进措施	
	内部控制制度	制度完善并有效执行。预算编制按照标准编制。			5	5	无	
	执行合规性	资金的支出符合规定，无违规支出情况。			5	5	无	
	使用规范性	资金管理符合规定，符合项目预算批复。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	建立了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强水土保持宣传、监管。水土保持巡查监管、人为扰动面动态监测、水土保持方案复核任务。	完成年度水土保持宣传、监管、水土保持巡查监管、人为扰动面动态监测、水土保持方案复核任务。						
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	项目成本控制率	≤100%	29.4%	5	5	0.00	
		资金支付总成本	≤25万元	7.35万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水土保持宣传培训开展次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	水土保持宣传培训覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	水土保持市易宣传覆盖率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		农村饮水安全前期工作经历						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政补助		13.2	13.2	0	10	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	实施科学地			制度测算依据充分，预算编制标准编制		5	5	存在问题和改进措施
	执行全过程			库里的数据误差和未端，未出现数据误差和		5	5	
	使用规范性			数据管理方法的规范，符合项目预算数据		5	5	
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市农村供水自来水管及率达到97%			我市2024年年底自来水管及率达到99%				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤13.2万元	13.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开推进会议	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	我市农村供水自来水管及率	≥97%	99%	5	5	0.00	
		提升饮水质量	提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	实施期限	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升安全饮水工作管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		移民工作经费								
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局				
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:	4.16	4.16	4.16	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款:	4.16	4.16	4.16	-	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			
		内部控制制度	制度完善并有效执行,预算编制科学合理		5	5				
		拨付合规性	款项的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5				
		使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复		5	5				
		预算绩效管理情况	管理制度,完成了绩效目标设置、绩效评价、		5	5				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	全市在建和拟建水利工程移民安置管理、移民安置规划审核、组织实施和评估验收、监督评估和后期扶持人口的审核上报、移民后扶项目审批、监督、指导、验收、移民培训及转移就业、管理监督移民资金使用、移民后扶项目资金发放、项目资金分解下达、落实水旱移民后期扶持政策、促进移民安置区经			人口的审核上报、移民后扶项目审批、监督、指导、验收、移民培训及转移就业、管理监督移民资金使用、移民后扶项目资金						
	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	工作经费	≤4.16万元	4.16万元	10	10	0.00			
		数量指标	完成全市15个县(市、区)后期扶持人口安置规划	≈15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	审核质量达标率	≈100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	按时召开移民工作会议传达并落实移民后期扶持政策	及时贯彻、执行	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	优化产业结构、推动产业升级、促进移民增收致富	增收	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	落实移民政策、促进移民安置区建设、促进移民安置区发展	和谐稳定	100%	15	15	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		大冶港区（新港）疏浚及配套工程2018-2020年度工程							
主管部门		新港水利局		实施单位		新港水利局			
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
	86.6		86.6		0		10	0.0%	0.00
	86.6		86.6		0		-	0.00%	-
	0		0		- <td>-</td> <td>0.00%</td> <td>-</td>		-	0.00%	-
	0		0		- <td>-</td> <td>0.00%</td> <td>-</td>		-	0.00%	-
资金使用情况	情况说明		情况说明		分值（20）	得分	资金使用和绩效情况		
	按照批复用途		按照批复用途充分，按照批复用途标准编制		5	5			
	按照批复用途		按照批复用途充分，按照批复用途标准编制		5	5			
	按照批复用途		按照批复用途充分，按照批复用途标准编制		5	5			
	按照批复用途		按照批复用途充分，按照批复用途标准编制		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	项目完成后，港区改善灌溉面积7.77万亩，年新增节水能力566万m³，年新增粮食生产能力148.05万kg		大冶港区改善灌溉面积7.77万亩，年新增节水能力566万m³，年新增粮食生产能力148.05万kg						
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	2020年度工程1-7标段投资	≤86.6万元	86.6万元	10	10	0.00		
		水利险阻	±14.55公里	14.55公里	6	6	0.00		
产出指标	数量指标	建筑物	±117座	117座	6	6	0.00		
		灌溉整修衬砌	±22.86公里	22.86公里	6	6	0.00		
		质量指标	验收合格率	±100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	竣工验收时间	12月底前	100%	6	6	0.00		
	经济效益指标	年新增粮食生产能力	±148.05万kg	148.05万kg	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	±7.77万亩	7.77万亩	10	10	0.00		
	生态效益指标	年新增节水能力	≥566万m³	566万m³	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	港区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称及主管部门		实施单位								
		新乡市水利局		地下水水文监测监测费				新乡市水利局		
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:	14.8	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00		
		到位预算数	14.8	14.8	-	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		其他资金	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			
		内部控制管理	制度健全执行情况, 制度健全执行情况		5	5				
		支出管理情况	制度健全执行情况, 支出预算管理情况		5	5				
		资产管理情况	制度健全执行情况, 资产管理情况		5	5				
		绩效管理情况	制度健全执行情况, 绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	编制《地下水动态监测》。			完成3期地下水动态监测。						
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	地下水监测费用	≤14.8万元	14.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	地下水动态监测期数	≥3期	3期	5	5	0.00			
		编制期数	≥100期	100期	5	5	0.00			
	质量指标	符合编制技术标准	符合	100%	10	10	0.00			
		编制期符合率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	按合同约定期限编制	按合同	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	科学开发利用地下水水平	提高	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	保障地下水环境	保障	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	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 资金来源		新乡市水利局		防汛经费		新乡市水利局		
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	46.6	46.6	31.13	10	66.8%	6.68	
	财政拨款	46.6	46.6	31.13	-	66.8%	-	
	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	存在问题及改进措施	
	内部控制制度	制度完善依据充分，预算编制按标准编制。			5	5	-	
	执行合规性	资金的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	-	
	使用规范性	资金管理办法的规范，符合项目预算编制要			5	5	-	
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水工按调度运行，防汛值班补助费，防汛网络占用，预案、方案编制，水文防汛网络维修、防汛物资、防汛演练等其他支出100万元。			水工按调度运行，防汛网络占用，预案、方案编制，水文防汛网络维修、防汛物资、防汛演练等。				
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	经费	≤46.6万元	31.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛演练	1-3	1%	10	10	0.00	
		防汛物资储备	=1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	防汛任务落实完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成当年防汛任务	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市安全度汛	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.68		

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称		2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护										
主管部门		实施单位										
项目资金 (万元)	农业和转移支付		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		14		0		10	0.0%	0.00	
	财政拨款数		0		14		0		-	0.0%	-	
	财政资金结转资金		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	
	内部控制性		制度健全并有效执行,预算编制科学合理				5		5			
	支付合规性		票据真实合法,支出符合预算和合同约定				5		5			
	使用规范性		项目资金使用办法的规范,符合项目预期效益				5		5			
资金管理情况		预期资金管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、				5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2024年度山洪灾害防治设施维修养护任务				完成2024年度山洪灾害防治设施维修养护任务							
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	维修养护费用	≤14万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	预警平台维护	≥1套	1套	10	10	0.00					
		会商系统维护	≥1套	1套	10	10	0.00					
	质量指标	维修养护质量合格	100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	完成时间	12月底前	100%	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	保证系统正常运行	正常	100%	15	15	0.00					
	社会效益指标	提升灾害预警水平	提升	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥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 定襄县门		2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展							
		农业科转移支付		实施单位		新乡市水利局			
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	18	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	18	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		
	内部控制制度	制度完善并有效执行。预算编制按照标准编制。			5	5			
	执行合规性	资金的支出符合规定，无违规支出情况。			5	5			
	使用规范性	资金管理符合规定，符合项目预算编制。			5	5			
	预算绩效管理情况	建立了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
	组织金市大中型水库移民劳动力技能培训，提升移民劳动力就业技能水平，使移民掌握一项致富技能，提高移民生活质量。	水库移民劳动力技能培训，提升移民劳动力就业技能水平，提高移民生活质量。 已提交支付手续13.44万元，因财政财力问题							
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	移民劳动力技能培训	≤18万元	0万元	10	0	0.00		
	数量指标	培训新乡市大中型水库移民劳动力	≥1000人次	1040人次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	培训质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训时间	6月及11月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升移民劳动力技能水平	提升就业技能水平	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民劳动力满意度	≥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 定章部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局			
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		存在问题及改进措施	
	内部控制管理	制度完善依据充分，预算额度按照标准编制			5	5			
	执行合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5			
	使用规范性	资金管理办法的规范，符合项目预算批复额			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年补助市水利局所属单位5万元，其中水利勘测队2万元，水利抗旱服务中心3万元。			每年补助市水利局所属单位5万元，其中水利勘测队2万元，水利抗旱服务中心3万元。					
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	补助额度	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
	数量指标	补助单位数量	≥2个	2个	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助单位满意度	≥90%	90%	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 资金来源		水资源公报编制费						
项目资金 (万元)		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
		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	8	8	7.98	10	99.75 %	9.98
		财政拨款	8	8	7.98	-	99.75 %	-
		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	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		内部控制制度	制度完善并有效执行。预算编制按照标准编制。			5	5	
		执行全过程性	预算的事前审核和审批，未出现预算执行和			5	5	
		使用规范性	资金管理方法的规范，符合项目预算批复要求			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		编制完成年度水资源公报，交付纸质和电子版成果。			编制完成年度水资源公报，为水资源管理提供数据支撑。			
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	编制经费	≤8万元	7.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果刊印数量	≥50套	50套	10	10	0.00	
	质量指标	水资源管理达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		编制技术和采购达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为水资源管理提供科学依据	提供依据	100%	15	15	0.00	
		统计分析水资源基本数据	满足	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用省满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		市级水土保持资金							
主管部门		农业科转移支付		实施单位		新乡市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款		0	10	7.49	10	74.9 %	7.49	
	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	存在问题及改进措施		
	内部控制制度		制度完善并有效执行。预算编制按照标准编制。			5	5	无	
	执行全过程性		资金的审批程序和手续，未出现单独拨付和挤占挪用现象。			5	5	无	
	使用规范性		资金管理规范及原始凭证，符合项目预算批复要求。			5	5	无	
	预算绩效管理情况		建立了绩效目标设置、绩效监控、评价系统，完成了绩效目标设置、绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强水土保持宣传、监管工作。			完成年度水土保持宣传、监管工作。					
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	项目成本控制率	≤100%	74.9%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水土保持宣传活动开展次数	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	水土保持宣传人数覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	水土保持宣传市县级覆盖率	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.49			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目实施 主管部门		射阳县备井专项治理经费							
		射阳县水利局		实施单位		射阳县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分		
	年度资金总额	20	20	4.96	10	24.8%	2.48		
	到位资金数	20	20	4.96	-	24.8%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金	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	
	内部控制管理	射阳县内部控制完善, 按照要求编制内部控制				5	5		
	会计核算管理	射阳县会计核算完善, 支出核算准确无误				5	5		
	资产管理	射阳县资产管理规范, 资产处置程序完善				5	5		
	绩效管理	射阳县绩效管理完善, 绩效目标明确				5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	封闭不合格备井。					完成12眼备井封井			
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	执行实施射井所需费用	≤20万元	4.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	射井数量	≥42眼	12眼	5	1.43	-71.43	2023年射闭地热井之目, 整体需要射闭自备井的数量减少。	
	质量指标	射井质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		地下水管理达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用期限	1-12	12%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护地下水资源	保护资源	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	优化水资源配置	满足	100%	10	10	0.00		
		减少水资源流失	减少流失	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88.91			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		项目制工作绩效自评							
		项目制工作绩效		项目制工作绩效		项目制工作绩效		项目制工作绩效	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		10	10	9.77	10	97.7%	9.77		
		10	10	9.77	-	97.7%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况		情况说明		分值(20)	得分	资金使用和绩效自评			
		资金使用率		资金使用率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用率达标	5	5			
		项目资金到位		项目资金到位率达标, 项目资金使用					



项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		凤城湖引黄灌溉工程项目建设管理费								
主管部门		农业和转移支付		实施单位		新乡市水利局				
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	60	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款		0	60	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	支出合规性 拨付合规性 使用规范性		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
			经决算审核合格充分, 预算超支按程序报批, 预算超支按程序报批, 未出现重大违规和超支情况			5	5	无		
			资金使用管理力度的规范, 符合项目预算批复要求			5	5			
			预算系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5			
	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	中央和省级下达资金后, 将要求超预算一定比例提供配套资金, 确保项目资金足额到位, 保证项目进度, 尽快发挥资金效益。		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	配套资金数量	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	档案费	≈290个	290个	3	3	0.00			
		人员工资	≈5人	5人	5	5	0.00			
		租车费	≈2辆	2辆	2	2	0.00			
	质量指标	配套资金及时性	及时	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金使用期限	1-12	12%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	是否发挥资金效益	是	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	配套项目满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		办公场所运行维护费								
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局				
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		40	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		40	40	40	-	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			
	内部控制管理		制度完善依据充分，预算额度按预算标准编制	5	5					
	执行合规性		资金的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5					
	使用规范性		资金管理办法的规范，符合项目预算批复额	5	5					
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障机关正常运转工作。			保障机关正常运转工作						
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	运行维护费	≤40万元	40万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	缴纳水电正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	维护机关高效运转	高效	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转工作	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费

项目单位：新乡市水利局

主管部门：农业科转移支付



2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	95.00	69.23	72.87%
政府预算资金	0.00	95.00	69.23	72.87%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	



预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保证新乡市区卫河建设项目工程建设管理局正常运行和新乡市卫河共产主义渠综合治理项目的前期工作正常推进。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保证新乡市区卫河建设项目工程建设管理局正常运行和新乡市卫河共产主义渠综合治理项目的前期工作正常推进。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫河共产主义渠综合治理工程前期工作费绩效自评价结果为：总得分 96.29 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

项目运行管理及前期服务费；支付电费次数；支付人员工资次数；支付杂务费次数；支付前期工作服务费次数；维护机关高效运转及推进前期工作；资金支付及时性；保障单位正常运转和工程顺利推进；单位职工满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

支付车辆使用费次数；

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无





---

**(二) 改进建议**

**1. 对项目决策的建议**

无

**2. 对预算安排及执行情况的建议**

无

**3. 对资金管理的建议**

无

**4. 对项目管理的建议**

无

**5. 其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目运行管理及前期服务费	≤95 万元	69.23 万元	10	10	
产出指标	数量指标	支付车辆使用费次数	≥2 次	1 次	2	1	其余租车费用从河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程（超长期特别国债）资金支付
		支付电费次数	≥1 次	1 次	2	2	
		支付人员工资次数	≥12 次	12 次	2	2	
		支付杂务费次数	≥12 次	12 次	2	2	
		支付前期工作服务费次数	≥1 次	1 次	2	2	
	质量指标	维护机关高效运转及推进前期工作	高效	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益	保障单	保障	100%	25	25	



标	指标	位正 常运 转和 工 程 顺 利 推 进					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职 工满意 度	≥90%	100%	5	5	



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农村饮水安全前期工作经费

项目单位：新乡市水利局

主管部门：新乡市水利局



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

组织协调农村饮水安全供水，农村居民饮水工作

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.20	13.20	0.00	0.0%
政府预算资金	13.20	13.20	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	



预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全市农村供水自来水普及率达到 97%

2.项目年度绩效目标完成情况

我市 2024 年年底自来水普及率达到 99%

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村饮水安全前期工作经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费；召开推进会议；我市农村供水自来水普及率；提升饮水质量；实施期限；提升安全饮水工作管理水平；农村居民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤13.2 万元	13.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	召开推进会议	≥2 次	2 次	10	10	
	质量指标	我市农村供水自来水普及率	≥97%	99%	5	5	
		提升饮用水质量	提升	100%	5	5	
	时效指标	实施期限	1-12	12%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升安全饮水工作管理水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	90%	5	5	







项目支出绩效自评情况表

2025年03月

项目名称 主管部门		新乡市水利局			农村饮水安全前期工作经费			新乡市水利局				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	13.2	全年预算数	13.2	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政专户资金	13.2								0.0%		
	财政专户管理资金	0								0.00%		
	单位资金	0										
	资金管理情况	安捷科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况、额度测算依据充分、预算额度按照标准编制、完整的审批程序和手续、未出现申报程序和资金使用管理办法的规范，符合项目预算批复和管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、										
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
全市农村供水自来水普及率达到97%			我市2024年年底自来水普及率达到99%									
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	工作经费	≤13.2万元	13.2万元	10	10	0.00					
	数量指标	召开推进会议	=2次	2次	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	我市农村供水自来水普及率	≥97%	99%	5	5	0.00					
		提升饮水质量	提升	100%	5	5	0.00					
效益指标	时效指标	实施期限	1-12	12%	10	10	0.00					
	社会效益指标	提升安全饮水工作管理水平	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标		农村居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	90						