

2024年度  
新乡市水利局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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、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（本级）概况

## 一、单位职责

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、申报水利综合规划、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、水库和重要水利工程的水资源调度。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设书、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利工程的防御洪水、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（本级）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。另设有机关党委和老干部工作科。

本决算为新乡市水利局（本级）决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：新乡市水利局（本级）

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	3,144.64	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	50,390.64	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		八、社会保障和就业支出	39	658.20
	9		九、卫生健康支出	40	101.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,429.23
	12		十二、农林水支出	43	2,383.78
	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	42,961.41
	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	53,535.27	本年支出合计	58	53,535.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.57	年末结转和结余	60	121.57
	30			61	
总计	31	53,656.85	总计	62	53,656.85

注：1. 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: 万元

单位名称: 新乡市水利局(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入		附属单位上 缴收入	其他收入
					1	2		
	栏次							
	合计	53,535.27	53,535.27					
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	658.20	658.20					
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07					
2080501	行政单位离退休	434.17	434.17					
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35					
20808	抚恤	59.95	59.95					
2080801	死亡抚恤	59.95	59.95					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	101.66	101.66					
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66					
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83					
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18					
2101103	公务员医疗补助	49.65	49.65					
212	城乡社区支出	7,429.23	7,429.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.23	69.23					
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	7,360.00	7,360.00					
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	7,360.00	7,360.00					
213	农林水支出	2,383.78	2,383.78					
21303	水利	2,380.78	2,380.78					
2130301	行政运行	986.56	986.56					
2130305	水利工程建设	666.26	666.26					
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	10.96	10.96					
2130314	防汛	31.13	31.13					
2130399	其他水利支出	651.10	651.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	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					
2249802	自然灾害恢复重建支出	42,961.41	42,961.41					

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: 万元

单位名称: 新乡市水利局(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	53,535.27	2,078.34	51,456.93				
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	658.20	658.20					
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07					
2080501	行政单位离退休	434.17	434.17					
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35					
20808	抚恤	59.95	59.95					
2080801	死亡抚恤	59.95	59.95					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	101.66	101.66					
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66					
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83					
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18					
2101103	公务员医疗补助	49.65	49.65					
212	城乡社区支出	7,429.23		7,429.23				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.23		69.23				
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	7,360.00		7,360.00				
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	7,360.00		7,360.00				
213	农林水支出	2,383.78	1,318.49	1,065.30				
21303	水利	2,380.78	1,318.49	1,062.30				
2130301	行政运行	986.56	946.56	40.00				
2130305	水利工程建设	666.26		666.26				
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	10.96		10.96				
2130314	防汛	31.13		31.13				
2130399	其他水利支出	651.10	371.92	279.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00				
224	灾害防治及应急管理支出	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				
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：万元

单位名称：新乡市水利局（本级）

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,144.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,390.64	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	658.20	658.20		
	9		九、卫生健康支出	41	101.66	101.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,429.23		7,429.23	
	12		十二、农林水支出	44	2,383.78	2,383.78		
	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	42,961.41		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	53,535.27	本年支出合计	59	53,535.27	3,144.64	50,390.64	
年初财政拨款结转和结余	28	121.57	年末财政拨款结转和结余	60	121.57	121.57		
一般公共预算财政拨款	29	121.57		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	53,656.85	总计	64	53,656.85	3,266.21	50,390.64	

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：万元

单位名称：新乡市水利局（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,144.64	2,078.34	1,066.29
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	658.20	658.20	
20805	行政事业单位养老支出	596.07	596.07	
2080501	行政单位离退休	434.17	434.17	
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.35	127.35	
20808	抚恤	59.95	59.95	
2080801	死亡抚恤	59.95	59.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	101.66	101.66	
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
2101103	公务员医疗补助	49.65	49.65	
213	农林水支出	2,383.78	1,318.49	1,065.30
21303	水利	2,380.78	1,318.49	1,062.30
2130301	行政运行	986.56	946.56	40.00
2130305	水利工程建设	666.26		666.26
2130306	水利工程运行与维护			
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	10.96		10.96
2130314	防汛	31.13		31.13
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130399	其他水利支出	651.10	371.92	279.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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：万元

单位名称：新乡市水利局（本级）

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	1,399.99	302	商品和服务支出	158.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.63	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.05	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404.52	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	119.19	30205	水费	0.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.35	30206	电费	7.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	18.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.41	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	3.88	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	519.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	446.77	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.91	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.89	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	4.40	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	47.87	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	12.22	39999	其他支出	
人员经费合计			1,919.91	公用经费合计				158.43

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:万元

单位名称: 新乡市水利局(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		50,390.64	50,390.64		50,390.64	
212	城乡社区支出		7,429.23	7,429.23		7,429.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.23	69.23		69.23	
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		7,360.00	7,360.00		7,360.00	
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		7,360.00	7,360.00		7,360.00	
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:万元

单位名称: 新乡市水利局(本级)

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

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。

### 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

单位名称: 新乡市水利局(本级)

		预算数				决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.07	0.00	9.90	0.00	9.90	0.17	10.07	0.00	9.90	0.00	9.90	0.17

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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

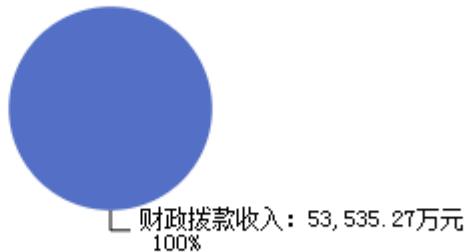
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为53,656.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加32,275.03万元，增长150.95%。主要原因是当年新增超长期特别国债支出较多。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计53,535.27万元，其中：财政拨款收入53,535.27万元，占100.00%。

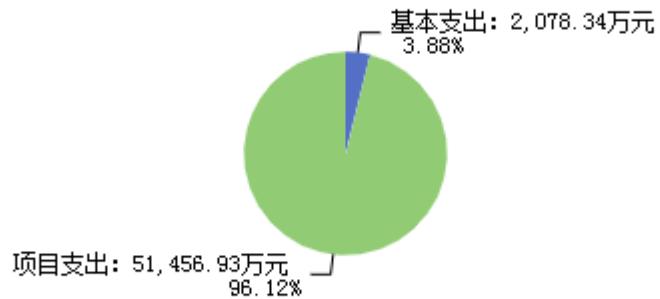
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计53,535.27万元，其中：基本支出2,078.34万元，占3.88%；项目支出51,456.93万元，占96.12%。

图2：支出决算结构图



## 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53,656.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32,275.03万元，增长150.95%。

主要是当年新增超长期特别国债支出较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

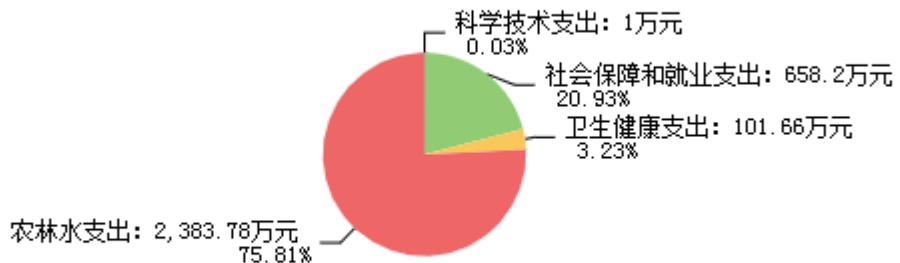
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,144.64万元，占支出合计的5.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,818.10万元，下降77.48%。主要是当年一般公共预算财政拨款用于水利工程建设的资金减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,144.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出658.20万元，占20.93%；卫生健康（类）支出101.66万元，占3.23%；农林水（类）支出2,383.78万元，占75.81%。

图3：财政拨款支出决算结构图



### （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2,164.18万元，支出决算为3,144.64万元，完成年初预算的145.30%。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352.10万元，支出决算为434.17万元，完成年初预算的123.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位养老支出增加。

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31.83万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的108.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位养老支出增加。

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127.32万元，支出决算为127.35万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年基本无差异。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为9.52万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的629.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加死亡抚恤资金。

6. **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3.07万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的71.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人数减少。

7. **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38.36万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人数减少。

8. **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18.40万元，支出决算为18.18万元，完成年

初预算的98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年基本无差异。

**9. 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54.23万元，支出决算为49.65万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人数减少。

**10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为976.62万元，支出决算为986.56万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年基本无差异。

**11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为86.60万元，支出决算为666.26万元，完成年初预算的769.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加项目。

**12. 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受财力影响，部分资金未支出。

**13. 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上级当年下达资金。

**14. 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42.80万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的25.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力影响，部分资金未支出。

**15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为46.60万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的66.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财力影响，部分资金未支出。

**16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为363.53万元，支出决算为651.10万元，完成年初预算的179.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加项目。

**17. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

## **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2,078.34万元。其中：人员经费1,919.91万元，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158.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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0万元，支出决算为50,390.64万元，完成年初预算的0%。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%。我单位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10.07万元，支出决算为10.07万元，完成预算的100.00%。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无差异。

### **(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9.90万元，完成预算的100.00%，占98.31%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占1.69%。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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**9.90万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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。主要用于迎接考察交流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158.43万元，比2023年度减少27.41万元，下降14.75%。主要原因是厉行节约，压减支出

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,961.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,961.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.26万元，占政府采购支出总额的4.40%，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100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆4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4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，本单位对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16个，共涉及资金637.20万元，占一般公共预算项目支出总额的59.76%。组织对2024年度卫河

共产主义渠综合治理工程前期工作费、2024年中央水库移民扶持基金-基础设施建设和经济发展等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,578.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.04%。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0个项目开展了单位评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

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%；五是保障机关日常运转工作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%；五是为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。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位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									
2023年09月									
项目名称 主要部门	新乡市水利局		实施单位	移民工作经费					
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			
安排科学性			预算测算依据充分, 预算调整按预算编制, 5	5	5				
拨付合理性			合理的审批程序和手续, 未出现审批程序和 5	5	5				
使用规范性			项目资金管理办法的规定, 符合项目预算批复 5	5	5				
预算绩效管理情况			管理体系, 完成了绩效目标设置, 绩效监控、 5	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	全市范围和构建水利工程移民安置管理体系, 移民安置规划审核、人口的审核上报、移民安置项目审批、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、移民后扶直补资金发放、项目资金分账下达、落实水库移民帮扶政策、促进移民安置区经								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
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		
产出指标	数量指标	完成全市15个县(市、区)后期扶持项目审核上报	≥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	按时召开民主生活会会议, 并落实整改意见	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、做好移民安置工作, 促进移民增收致富	和谐稳定	100%	15	15	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2012年9月								
项目名称 主要部门	沂源县共产主义道德风尚项目工作量							
	农业和教育支出	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分	综合水利用
项目资金 (万元)								
项目资金 (万元)	年初预算数	0	95	69.23	10	72.87 %	7.29	
	财政拨款数	0	95	69.23	-	72.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	项目资金	0	0	0	分值 (20)	得分	综合问题和政策理解	
资金管理情况	项目预算编报	预算安排准确、预算资金安排标准合理	5	5				
	项目资金划拨	无预算的审批核销和系统、无项目资金划拨和核销	5	5				
	项目预算调整	无资金管理办法的制度、无资金预算调整制度	5	5				
	预算绩效管理情况	制度系统、完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
项目实施情况	项目目标	长所完成情况						
	保证新乡市市区卫河建设项目工程设计质量符合正常进行的新乡市 正常共产主义道德风尚项目的工作正常推进。	保证新乡市市区卫河建设项目工程设计质量符合正常进行的新乡市正常共产主义道德风尚项目的工作正常推进。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目设计质量及前期 图纸费用	69.23万元	10	10	0.00	
		支付车辆使用费次数	30次	1次	2	1	-50.00	资金使用情况从项目新乡市 正常共产主义道德风尚项目 工作正常推进到项目完成
		支付电费次数	30次	1次	2	2	0.00	
		支付人员工资次数	300次	12次	2	2	0.00	
		支付劳务费次数	300次	12次	2	2	0.00	
		支付前期工作服务 费次数	30次	1次	2	2	0.00	
		质量指标	维护机关正常运转 及推进前期工作	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
		社会效益指标	保证单位正常运转 和工程顺利推进	保障	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
		总分			100	96.29		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称 主管部门	新乡市水利局		实施单位	防汛经费						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	偏差分		
	年度资金总额：46.6	46.6	46.6	31.13	10	6.68	6.68	-		
	财政拨款	46.6	46.6	31.13	-	6.68	-	-		
	防汛专项管理资金	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	存在问题和改进建议			
	安排科学性	年度预算依据充分，预算调整按预算编制。				5	5			
	执行合理性	资金到位批程序和手续，未出现重批程序和4				5	5			
预期绩效管理情况	使用规范性	资金管理办法的制定，资金项目预算批复制				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			
	预期目标	实际完成情况				偏差原因分析及改进建议				
	年度总体目标	水工接调度运行，防汛值班补助费，防汛网络占用，预案、方案编制，水文报汛网络维修、防汛物资、防汛演练等，100万元。				偏差原因分析及改进建议				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议		
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			
		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			
效果指标	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 主要部门	凤岗镇乡村振兴工程建设管理费			东莞市水利局							
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				
		0	60	0	10	0.0%	0.00				
年度资金总额		0	60	0	-	0.0%	-				
财政拨款		0	60	0	-	0.0%	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.0%	-				
单位资金		0	0	0	-	0.0%	-				
资金管理情况		资金说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		预算测算依据充分,预算调整按预算准备编制。		5	5	无					
拨付合理性		安排的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5	无					
使用规范性		项目资金管理制度的规定,符合项目预算管理规定。		5	5	无					
预算绩效管理情况		管理制度,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							
	中央和省级下达资金后,需要市局按预算比例编报配套资金,确保项目资金到账,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				
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	档案数	≥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				
效益指标	时效指标	资金使用期限	1-12	12%	10	10	0.00				
满意度指标	经济效益指标	是否发挥资金效益	是	100%	25	25	0.00				
	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																
2023年9月																
项目名称	主要部门	新乡市水利局	涉农重点工作相关指标			新乡市水利局	得分									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	完成率	完成率	分值	得分	得分									
	年度预算数	10	10	9.77	10	9.77	9.77									
	财政拨款数	10	10	9.77	10	9.77	9.77									
	预算管理资金	0	0	0	-	0.00	0.00									
	单位资金	0	0	0	-	0.00	0.00									
资金管理情况	项目支出情况	项目支出情况	项目支出情况	项目支出情况	分值(20)	得分	项目支出情况									
	预算执行情况	【预算执行情况：项目支出情况按月度统计】	5	5	5	5	项目执行情况									
	资金支付情况	【完成率：项目支出情况按月度统计】	5	5	5	5	资金支付情况									
	预算执行情况	【资金管理情况：项目的预算、资金预算、资金使用情况】	5	5	5	5	资金管理情况									
	预算执行情况	【预算执行情况：完成数/预算数*100%、预算数/完成数*100%】	5	5	5	5	预算执行情况									
绩效目标 体现实	预期目标	预期目标	预期目标实现情况													
	考核指标	考核指标	考核指标完成情况													
考核指标完成情况：根据考核指标完成情况，评价考核指标完成情况。评价考核指标完成情况：根据考核指标完成情况，评价考核指标完成情况。																
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度推值	数据值/完成值	分值	得分	满意度	偏差原因分析及改进建议								
产出指标	经济成本指标	河长制工作经费	不少于10万元	9.77万元	10	10	0.00									
	数量指标	开展市级年度考核	≥1次	1次	5	5	0.00									
		接受省厅年度考核	≥1次	1次	5	5	0.00									
	质量指标	省级考核年度考核合格率	≥100%	100%	5	5	0.00									
		资金使用合规率	≥100%	100%	5	5	0.00									
效益指标	时效指标	完成省厅年度考核	年度前	100%	10	10	0.00									
	社会效益指标	河湖管理提升效果、生态环境明显改善	提升	100%	10	10	0.00									
		河湖管护到位	到位	100%	10	10	0.00									
	生态效益指标	维护河湖清洁	效果明显	100%	5	5	0.00									
满意度指标				服务对象满意度指标	80%	90%	5	5								
总分							100	99.77								

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：	5	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	5	5	5	5	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分		存在问题和改进建议
资金管理情况	安排科学性	年度预算安排充分，预算调整按预算编制制。			5	5		
	拨付合理性	严格按照规定和手续，未出现预算调整和4			5	5		
	使用规范性	严格按照办法的规定，符合项目预算批复和资金管理办法的规定。			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					
	每年补助市水利局所属单位5万元，其中水利勘探队2万元、水利核算服务中心3万元。	每年补助市水利局所属单位5万元，其中水利勘探队2万元、水利核算服务中心3万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	补助额度	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助单位数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	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	保障单位稳定性	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								
2023年09月								
项目名称 主管部门		2023年中央水库移民扶持基金-基础设施建设及经济发展						
项目资金 (万元)		实施单位 新乡市水利局						
年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	得分	偏差度
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%	-	-	-	-
		情况说明						
		分值(20)						
资金管理情况		存在问题和改进建议						
		年初预算数：预算调整情况，预算调整按预算编制， 执行合理性：完成预算批拨款和手续，未出现预算执行进度和4 使用规范性：资金管理制度办法的制定，符合项目预算批拨款 预算绩效管理情况：完成了绩效目标设置、绩效监控、						
年度总体目标		预期目标：组织全市大中型水库移民劳动力技能培训，提升移民劳动力职业技能水平，使移民掌握一项致富技能，提高移民生活质量。 实际完成情况：水库移民劳动力技能培训，提升移民劳动力职业技能水平，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	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
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	
产出指标	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	
	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									
项目名称 主要部门		地下水水文要素监测							
项目资金 (万元)	新乡市水利局		新乡市水利局		新乡市水利局		得分 10.00		
	年初预算数	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值			
	14.8	14.8	14.8	14.8	10	100.0%			
	年初执行数	年初执行数	年初执行数	年初执行数	-	100.0%			
	0	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			
安排到位情况		预算安排情况充分,预算安排按照规定编制		5	5				
执行到位情况		在规定的期限内严格执行,未出现执行不到位情况		5	5				
资金结余情况		资金管理方法有效,资金结余情况正常		5	5				
预算调整情况		预算调整,按照了预算调整规定,修改后执行		5	5				
预期目标		未研究情况		未研究情况					
年度总目标		编制《地下水动态简报》。		完成3期地下水动态简报。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度绩效值	分值	得分	偏差度		
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	地下水动态简报期数	=3期	3期	5	5	0.00		
		编制简报	=100套	100套	5	5	0.00		
	质量指标	符合编制技术标准	符合	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	编制简报合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		按合同约定完成编制	按合同	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	科学开发利用地下水水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	生态效益指标	保障地下水环境	保障	100%	10	10	0.00		
	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							
2023年9月							
项目名称 主管部门		2023年省级水利发展资金-省级水土保持项目				新乡市水利局	
项目资金 (万元)	支出预算数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度
年度资金总额:	0	25	7.35	10	29.4 %	2.94	
财政拨款	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
		年初预算数	预算调整数	全年执行数	5	5	无
		执行合理性	完成预算批拨款和手续	完成预算批拨款和手续	5	5	无
		使用规范性	资金管理制度办法的规定	资金项目预算批拨款	5	5	无
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
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		完成年度水土保持宣传、监督、水土保持遥感监督、人为扰动图斑动态监测、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
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	水土保持宣传活动开展次数	≥1次	1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	水土保持市县宣传覆盖率	≥100%	100%	30	30	0.00
总分				100	92.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年山洪灾害防御设施维修养护								
项目名称 主要部门	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	14	0	10	0.0%	0.00		
财政拨款	0	14	0	-	0.0%	-		
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.0%	-		
资金管理情况								





项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	2024年新乡市凤泉区引黄调蓄及配套工程（一期）（中水天津环境有限公司）新乡市水利局							
主管部门	水利科转移支付							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	得分	偏差度
年度资金总额：	0	80	80	10	10.00	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%	-	-	-
	情况说明							
资金管理情况	安排科学性	资金调度根据充分，预算额度按照标准编制	5	5				
	拨付合理性	资金划拨程序和手续，支出预算安排科学和合理	5	5				
	使用规范性	资金管理制度办法的制定，资金项目预算批复及时	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理制度建设、绩效监控、	5	5				
年度总 体目标	预期目标	新泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）位于新乡市市区北部，主城区与凤泉区之间的共产主义渠左岸滩地内，范围西起栗屯桥，东至107国道，南至共产主义渠大堤外墙角，北至凤泉区二道墙与京广铁路，总长15km，呈带状分布，是一项以引黄调蓄为主，兼顾河道治理，保证城市防洪安全，改善生态环境，提	完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	施工部分工程款	=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	
				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称 主管部门	新乡市水利局			实施单位	水资源公报编制费		
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：8	8	7.98	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	8	7.98	-	99.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00 %	-	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进建议
	年初预算数：8	8	7.98	5	5	5	
	执行合理性：完成年初预算和年度决算，未出现预算执行进度和资金管理办法的制定，符合项目预算批复要求。			5	5	5	
年度总体目标	预期目标	情况说明			完成情况	得分为(20)	
	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	实际完成值	分值	得分	偏差度
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
效益指标	社会效益指标	编制技术和采购达标率	≥100%	100%	10	10	0.00
		为水资源管理提供科学依据	提供依据	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	统计分析水资源基本情况	满足	100%	10	10	0.00
		服务对象满意度	≥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

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主要部门	农村饮水安全脱贫攻坚工作经费							
项目资金 (万元)	新乡市水利局		实施进度(%)		新乡市水利局		得分	
	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：	13.2	13.2	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	13.2	0	-	0.0 %	-		
	财政专项资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进建议		
	安监科考核	制度制定依据充分，形成制度按计划编制。	5	5				
	执行合规性	完整的制度归档和使用，未出现管理制度缺失。	5	5				
	项目规范性	资金管理制度的制定，各项目预算和台账管理规范。	5	5				
项目绩效情况	预算执行情况		实际完成情况		我市2024年年底自来水普及率达到99%			
	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%					
	评价结果		我市2024年年底自来水普及率达到99%					
绩效评价								
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建议
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		

项目支出绩效自评情况表											
2023年09月											
项目名称 主管部门	市级水土保持资金				新乡市水利局						
项目资金 (万元)	农业转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分率	得分				
年度资金总额:	0	10	7.49	10	74.9 %	7.49					
财政拨款:	0	10	7.49	-	74.9 %	-					
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-					
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-					
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进建议					
资金管理情况	安排科学性	年度预算安排分,预算调整按预算编制。		5	5	无					
	执行合理性	严格按照预算和年度,完成预算安排和4		5	5	无					
	使用规范性	资金管理办法的规定,符合项目预算批复和		5	5	无					
	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	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、监督工作。	完成年度水土保持宣传、监督工作。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进建议			
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数	≥90%	90%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	水土保持宣传覆盖率	≥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								
项目名称 主管部门	实施单位				办公场所运行维护费			
项目资金 (万元)	新乡市水利局				新乡市水利局			
年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：40	40	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
财政拨款：40	40	40	40	40	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金：0	0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金：0	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进建议	
资金管理情况	安排科学性	年度预算依据充分，预算调整按预算标准编制。				5	5	
	执行合理性	严格按照预算和年度计划执行，未出现预算执行进度和4				5	5	
	使用规范性	严格按照办法的规定，符合项目预算批复和资金管理办法的规定。				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						
	保障机关日常运转工作。	保障机关日常运转工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
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	保障机关日常运转工作	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：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

2025 年预算。

2020 年度工程目前已完工，2023 年上半年已完成竣工验收。2025 年上半年支付 2020 年度工程 8 标段质保金 19.12 万元，监理费 8.17 万元，共 27.29 万元。发改委项目库编码 2016-410727-76-01-314983。大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目 2018-2020 年度工程（2024 年支付 2020 年度工程质保金），工程已完工，主要建设内容为渠道整修衬砌、配套建筑物及量测水设施，立项依据“豫发改投资〔2020〕639 号”。

2020 年度工程批复总投资 4463 万元，中央 3430，省配套 1033 万元。

### (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：	86.60	86.60	0.00	0.0%
政府预算资金	86.60	86.60	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

项目实施后,灌区改善灌溉面积 7.77 万亩,年新增节水能力 586 万 m<sup>3</sup>,年新增粮食生产能力 148.05 万 kg

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

大功灌区改善灌溉面积 7.77 万亩,年新增节水能力 586 万 m<sup>3</sup>,年新增粮食生产能力 148.05 万 kg

## 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:大功灌区(新乡)续建配套与节水改造项目 2018-2020 年度工程绩效自评价结果为:总得分 null 分,属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

2020 年度工程 1-7 标段质保金;水沟排淤;建筑物;渠道整修衬砌;验收合格率;竣工验收时间;年新增粮食生产能力;改善灌溉面积;年新增节水能力;灌区群众满意度;

#### 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 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	2020年度工程1-7标段质保金	≤86.6万元	86.6万元	10	10	
产出指标	数量指标	水沟排淤	=14.55公里	14.55公里	6	6	
		建筑物	=117座	117座	6	6	
		渠道整修	=22.86公里	22.86公里	6	6	
	质量指标	验收入合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	竣工验收时间	12月底前	100%	6	6	
效益指标	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	
	社会效益指标	改善灌溉面积	=7.77万亩	7.77万亩	10	10	
	生态效益指标	年新增节水能力	≥586万m <sup>3</sup>	586万m <sup>3</sup>	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	90%	5	5	



项目支出绩效自评情况表

3-

---

## 财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市级水土保持

### (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	10.00	7.49	74.9%
政府预算资金	0.00	10.00	7.49	74.9%
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。	无
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。	无
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。	无



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。	无
----------	----------------------------------------------------	---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

加强水土保持宣传、监管工作。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成年度水土保持宣传、监管工作。

### 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：市级水土保持资金绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

项目成本控制率；水土保持宣传活动开展次数；水土保持宣传人数覆盖数；水土保持宣传市县覆盖率；社会公众满意度；

##### 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 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	项目成本控制率	≤100%	74.9%	10	10	
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	
	质量指标	水土保持宣传人数覆盖数	≥90%	90%	15	15	
效益指标	社会效益指标	水土保持宣传市县覆盖率	≥95%	100%	25	25	
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	



## 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 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	
		提升饮水质量	提升	100%	5	5	
	时效指标	实施期限	1-12	12%	10	0	
效益指标	社会效益指标	提升安全饮水管理工作水平	提升	100%	5	2	
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

2023年13月

项目名称		新乡市水利局		农村改水安全崩期工作经费		农村改水安全崩期工作经费		新乡市水利局	
主管部门		新乡市水利局		全年预算数		实施单位		全年执行数	
项目资金	(万元)	年初资金总额：	3.2	13.2	0	分值	10	执行率	0.0%
		财政拨款	13.2	13.2	0		0		0.0%
		行政单位资金	0	0	0		0		0.0%
		单位资金	0	0	0		0		0.0%
资金管理情况		情况说明		情况说明		分值(20)		得分	
		安排科学性	全额测算依据充分，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，未出现审批不和、预算管理办法的规定，符合项目预算批复要求	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理，形成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
预期目标		我市2024年年底自来水普及率达到97%		实际完成情况		我市2024年年底自来水普及率达到99%			
年度总体目标									
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	每分	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		
	时效指标	提升饮水质量	提升	100%	5	5	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%	10	10	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	5	5	0.00		
总分				100	90				