2023年度
方城县水利局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 方城县水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 方城县水利局（本级）概况

一、单位职责

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

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

(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,拟订全县和跨乡镇(街道)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖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、街道供水工作。

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

(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,开展重要江河湖泊健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超来区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导江河湖库及谁地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡、镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责方城县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟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工作。

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

(十)负责农村水利工作。组织开展全县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。

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

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡、镇水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库等水利工程的安全监督管理。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。

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

(十四)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县水利局（本级）内设9个机构：办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、财务股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，方城县水利局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,232.85	一、一般公共服务支出	32	315.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,890.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,232.85	**本年支出合计**	58	8,232.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,232.85	**总计**	62	8,232.85

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

收入决算表

公开02表

单位：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,232.85	8,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	315.37	315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	479.20	479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	819.83	819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,338.95	4,338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,232.85	1,049.32	7,183.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	315.37	6.24	309.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.19	22.05	5.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.85	5.59	15.26	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	479.20	442.93	36.26	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	819.83	570.38	249.45	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,338.95	0.00	4,338.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	151.97	0.00	151.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.10	2.14	17.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	533.44	0.00	533.44	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	296.33	0.00	296.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	610.96	0.00	610.96	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,232.85	一、一般公共服务支出	33	315.37	315.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.19	27.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,890.30	7,890.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,232.85	**本年支出合计**	59	8,232.85	8,232.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,232.85	**总计**	64	8,232.85	8,232.85	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,232.85	1,049.32	7,183.53
2019999	其他一般公共服务支出	315.37	6.24	309.13
2080801	死亡抚恤	27.19	22.05	5.14
2130101	行政运行	20.85	5.59	15.26
2130102	一般行政管理事务	22.48	0.00	22.48
2130301	行政运行	479.20	442.93	36.26
2130302	一般行政管理事务	819.83	570.38	249.45
2130305	水利工程建设	4,338.95	0.00	4,338.95
2130306	水利工程运行与维护	151.97	0.00	151.97
2130314	防汛	20.10	2.14	17.96
2130316	农村水利	124.20	0.00	124.20
2130319	江河湖库水系综合整治	533.44	0.00	533.44
2130335	农村供水	296.33	0.00	296.33
2130399	其他水利支出	472.00	0.00	472.00
2130504	农村基础设施建设	610.96	0.00	610.96

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：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.74	302	商品和服务支出	117.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.72	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.23	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.86	30203	咨询费	2.77	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.04	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.25	30206	电费	8.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.81	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.83	30217	公务接待费	21.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.71			
	人员经费合计	932.20					公用经费合计	117.13

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：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：方城县水利局（本级）　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.33	0.00	8.82	0.00	8.82	27.51	36.33	0.00	8.82	0.00	8.82	27.51

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,232.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,590.18万元，下降58.47%，主要原因是：项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出总金额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,232.85万元，其中：财政拨款收入8,232.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,232.85万元，其中：基本支出1,049.32万元，占12.75%；项目支出7,183.53万元，占87.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,232.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,590.18万元，下降58.47%，主要原因是：项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出总金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,232.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,590.18万元，下降58.47%，主要原因是：项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出总金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,232.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.37万元，占3.83%；社会保障和就业（类）支出27.19万元，占0.33%；农林水（类）支出7,890.30万元，占95.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,232.85万元，支出决算为8,232.85万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为315.37万元，支出决算为315.37万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的100.00%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100.00%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100.00%。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为479.20万元，支出决算为479.20万元，完成年初预算的100.00%。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为819.83万元，支出决算为819.83万元，完成年初预算的100.00%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为4,338.95万元，支出决算为4,338.95万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为151.97万元，支出决算为151.97万元，完成年初预算的100.00%。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.10万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为124.20万元，支出决算为124.20万元，完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为533.44万元，支出决算为533.44万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为296.33万元，支出决算为296.33万元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为472.00万元，支出决算为472.00万元，完成年初预算的

100.00%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为610.96万元，支出决算为610.96万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,049.32万元，其中：人员经费932.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费117.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.33万元，支出决算为36.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.82万元，完成预算的100.00%，占24.28%；公务接待费支出决算27.51万元，完成预算的100.00%，占75.72%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 8.82万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算为27.51万元，支出决算为27.51万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 27.51万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组197个、来宾1,930人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2532.11万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额2532.11万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及14个项目，10月份预算执行数1582.87万元，执行率65.51%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额2532.11万元。

四是单位评价：本单位选取12个项目，涉及金额2532.11万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2020年水利扶贫苦咸水改水项目,全年预算数：1020万元，全年执行数：820万元，执行率80.39%，自评得分为98.04分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

2、2022年小水库维修养护项目,全年预算数：14万元，全年执行数：0.98万元，执行率7%，自评得分为90.7分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

3、2023年防汛经费项目,全年预算数：21.4万元，全年执行数：7.13万元，执行率33.32%，自评得分为93.33分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

4、2023年人员经费补助项目,全年预算数：711.22万元，全年执行数：612.05万元，执行率86.06%，自评得分为98.61分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

5、2023年山洪灾害防治设施养护,全年预算数：88万元，全年执行数：16.4万元，执行率18.64%，项目自评得分为91.86分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

6、2023年省级小型水库维修养护,全年预算数：82万元，全年执行数：0万元，执行率0.00%，项目自评得分为90分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提

高年度预算执行率。

7、2023年饮水安全工程维修资金项目,全年预算数：50万元，全年执行数：4.26万元，执行率8.52%，自评得分为90.85分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

8、安全饮水工程管理经费项目,全年预算数：30万元，全年执行数：14.37万元，执行率47.9%，自评得分为94.79分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

9、公用经费项目,全年预算数：204.93万元，全年执行数：1.04万元，执行率91.04%，自评得分为91.2分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

10、汉山水库指挥部办公经费项目自评得分为100分。

11、水利扶贫项目工程款项目,全年预算数：110万元，全年执行数：72.07万元，执行率65.52%，自评得分为96.55分。存在的主要问题是资金支付进度缓慢，下一步应加快资金支付进度，提高年度预算执行率。

12、水土保持专家评审费项目,全年预算数：10万元，全年执行数：1.04万元，执行率91.04%，自评得分为91.04分。发现的主要问题及原因：有些项目存在不能按照合同约定，支付相关费用的情况；二是由于未能按合同及时支付相关费用，将间接影响到工程施工进度。下一步改进措施：一是以《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖"的总目标总要求，进一步完善我单位全面推进预算绩效管理

一系列制度办法；二是扎实二是扎实推进部门整体绩效管理。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进试点工作取得预期成效，为全面铺开部门整体绩效管理积累经验。

（三）重点绩效评价结果。

我单位重点绩效澧河拐河镇吕家河至养马口段河道治理工程项目评价结果：总结本项目绩效自评得分92分；项目总体执行情况良好，能够按照相关规定较好执行；资金管理情况良好，能够按照资金规定管理使用资金；项目实施成效情况较好，能够有效提高防洪水平，保护两岸居民及耕地，确保行洪安全，增加生态环境效益。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十二）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等建设。

（十四）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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

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

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

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

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

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2023年山洪灾害防治设施养护						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	88	16.4	10	18.64 %	1.86
	财政拨款	0	88	16.4	-	18.64 %	-
	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		的预算规划，确保支出都有充足的资金，并且		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年山洪灾害防治设施维修养护计划完成山洪灾害预警平台维修养护、图像监测站维修养护、山洪灾害预警设备设施维修养护、联通租用线路费用、补充山洪灾害预警设备设施等。	2023年山洪灾害防治设施维修养护已按计划全部完成。

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	维修成本	=88万元	88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害维修养护县数	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	预警平台维护质量	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2023年省级小型水库维修养护						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	82	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	82	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年小水库维修养护主要用于方城县境内89座小水库主体工程、启闭设施、附属设施及管理设施等方面存在问题进行维修养护。	2023年小水库维修养护已按计划全部完成。

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	维修养护成本	=82万元	82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修养护水库座数	=89座	89座	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖人口质量	=36.8万元	36.8万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2023年饮水安全工程维修资金						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	4.26	10	8.52 %	0.85
	财政拨款	0	50	4.26	-	8.52 %	-
	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		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：农村饮水安全工程管理工作正常运行。 目标2：保障农村饮水、用水安全。 目标3：保障水质检测达标、工程运行维护、维修及时。	2023年饮水安全工程维修资金已按计划完成。

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	设备维护，管道抢修成本	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对全县15个乡镇供水处进行维护	≥400处	400处	10	10	0.00	
	质量指标	水质检测服务率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管道抢修响应时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善受益群众的生产和生活条件	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益群众饮水安全得到了保障程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强水污染防治	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	安全饮水工程管理经费						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30	14.37	10	47.9 %	4.79
	财政拨款	0	30	14.37	-	47.9 %	-
	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		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安全饮水管理总站经费主要用于全县供水情况排查，督察组督查，管理总站采购饮水工程消毒剂一年用量。	已按计划完成。

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	管理总站经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理总站人员	=6人	6人	15	15	0.00	
	质量指标	单位履职情况	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	饮水消毒质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	94.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公用经费						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	96.5	204.93	24.57	10	11.99 %	1.20
	财政拨款	96.5	204.93	24.57	-	11.99 %	-
	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		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公用经费用于办公费用。	公用经费已按计划完成。

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	办公费用	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公人数	=89人	89人	15	15	0.00	
	质量指标	办公质量	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	汉山水库指挥部办公经费						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障汉山水库项目建设的高质量推进，县委县政府在水利局招待所设立汉山水库指挥部，抽调县直乡镇30余人开展工作，需办公经费10万元。	已按计划完成。

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	办公经费	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员	≥30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	工作质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障汉山水库建设	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水利扶贫项目工程款						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	110	72.07	10	65.52 %	6.55
	财政拨款	0	110	72.07	-	65.52 %	-
	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		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2018年安全饮水工程	2018年安全饮水工程已按计划全部完成。

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	2018年安全饮水工程	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=20处	20处	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证安全饮水	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水土保持专家评审费						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	1.04	10	10.4 %	1.04
	财政拨款	0	10	1.04	-	10.4 %	-
	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	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算，进行细致的预算规划，确保专家评审费发		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	水土保持专家评审费用于水土保持项目的专家评审费用。	已按计划完成。

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	水土保持专家评审费用	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	评审质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	评审效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2020年水利扶贫苦咸水改水项目						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1200	1020	820	10	80.39 %	8.04
	财政拨款	1200	1020	820	-	80.39 %	-
	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		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2020年水利扶贫苦咸水改水项目	2020年水利扶贫苦咸水改水项目已按计划全部完成。

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	工程成本	=600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程	=26处	26处	15	15	0.00	
	质量指标	提高农村饮水安全保障水平	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年小水库维修养护						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	14	0.98	10	7.0 %	0.70
	财政拨款	0	14	0.98	-	7.0 %	-
	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		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强全县小型水库运行管理，保障工程安全，充分发挥小型水库功能和效益，负责监督管理，工程维护、防汛调度等。包括工程维修养护、管理人员经费、管理培训经费、办公经费等。	已按计划完成。

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	维修成本	=14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修处数	=14座	14座	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程维护小水库安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2023年防汛经费						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21.96	21.4	7.13	10	33.32 %	3.33
	财政拨款	21.96	21.4	7.13	-	33.32 %	-
	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		的预算规划，确保支出有充足的资金，并且不		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成年度防汛抗旱应急专项工作经费。 目标2：全面完成防汛抗旱工作目标责任。 目标3：确保安全度汛，为农业生产提供保证。	2023年防汛经费已按计划完成。

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	防汛经费	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛演练及物资	=1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	购置物资	符合技术要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成防汛抗旱工作目标责任	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农业生产增收提供保障	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高全县水旱灾害防御能力	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护水源地环境，减轻水源污染	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2023年人员经费补助						
主管部门	方城县水利局		实施单位		方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	711.22	612.05	10	86.06 %	8.61
	财政拨款	0	711.22	612.05	-	86.06 %	-
	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		改的预算规划，确保支出有充足的资金，并且有		5	5	
	拨付合规性		严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范各项管理制度，加强财务监督，确保资金使用		5	5	
	预算绩效管理情况		门预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年人员经费及物业补贴奖励性绩效和社保	2023年人员工资及物业补贴、奖励性绩效工资已足额，及时发放到位；社保已足额，及时缴纳。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费	=496.04万元	496.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非统发人员	=59人	59人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位经费保障	有保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		