

滑县水利局本级（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县水利局本级（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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、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

第一部分 滑县水利局本级（单位）概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

二、机构设置

滑县水利局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务股、计划建设管理股、水政水资源股、农村水利水电股、河长制工作股。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县水利局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6608.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.13	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	193.82
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	520.77
	12		十二、农林水支出	43	6396.15
	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	59.92
	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
	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	7208.65	本年支出合计	58	7208.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7208.65	总计	62	7208.65

注：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

公开 02 表

部门：滑县水利局（本级）

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				小计	其 中： 教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	5	6	7
合计		7208.65	7208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1172.28	1172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	675.13	675.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3017.30	3017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滑县水利局（本级）

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		7208.65	1110.74	6097.91	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	896.36	896.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1172.27	0.00	1172.27	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	83.91	0.00	83.91	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	118.64	0.00	118.64	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	675.13	0.00	675.13	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3017.30	0.00	3017.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.64	0.00	251.64	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00

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：滑县水利局（本级）

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	6608.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.13	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	193.82	116.46	77.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	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	520.77	0.00	520.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6396.15	6394.15	2.00	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	59.92	59.92	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
	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	7208.65	本年支出合计	59	7208.65	6608.52	600.13	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	7208.65	总计	64	7208.65	6608.52	600.13	0.00

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

部门：滑县水利局（本级）

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	6608.52	1110.74	5497.78
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
2130301	行政运行	896.36	896.36	0.00
2130302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00

2130306	水利工程运行与维护	1172.27	0.00	1172.27
2130309	水利执法监督	83.91	0.00	83.91
2130311	水资源节约管理与保护	14.02	0.00	14.02
2130314	防汛	118.61	0.00	118.61
2130315	抗旱	104.67	0.00	104.67
2130316	农村水利	675.13	0.00	675.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.22	0.00	0.22
2130399	其他水利支出	3017.30	0.00	3017.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.64	0.00	251.64
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00

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

部门：滑县水利局（本级）

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	957.87	302	商品和服务支出	89.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	487.63	30201	办公费	14.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	93.48	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.64	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	19.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	63.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	33.52	30217	公务招待费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.90	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.13	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.75	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1021.15	公用经费合计					89.60

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：滑县水利局（本级）

项目		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	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	600.13	600.13	0.00	600.13	0.00
2082201	移民补助	0.00	30.85	30.85	0.00	30.85	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	46.51	46.51	0.00	46.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.77	20.77	0.00	20.77	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：滑县水利局（本级）

公开 08 表
单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：滑县水利局（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
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.9	0.00	0.9	0.00	0.00	0.9

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。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年农村饮水工程维修养护 豫财农水【2023】16 号									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		121		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		121		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		主要建设内容：更换加压泵 3 套、增设潜水泵 6 台、更换泵房集水器和分水器（及设备连接）2 套，更新村内管网 3 个村庄、改造主管网 8 处。									
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	项目建设成本	≤121 万元						

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更换加压泵	3 套					
			增设潜水泵	6 台					
			更换管网村数	3 个					
		质量指标	验收合格率	≥98%					
		时效指标	资金支付及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活质量	提高					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					
	总分					100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年办公经费								
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	0		30		30		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	与工作任务结合紧密，科学合理。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付规范			5	5				
	使用规范性	资金使用符合资金管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标设定合理，管理科学。			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，完成年度工作任务。				机关正常运转，工作任务全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本	成本投入	30 万元	30 万元	10	10	0.00%		

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成工作任务	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成合格率	≥95%	85.4%	10	8.99	-10.11%	目标设定细化程度低
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	88.5%	10	9.32	-6.84%	目标设定细化程度低
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障行政运行	保障	89%	25	22.25	-11.00%	目标设定细化程度低
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	目标设定细化程度低
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县五干排河道八里营段水毁修复工程（豫财农水【2023】48 号）									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		60		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		60		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县五干排八里营段水毁修复工程完成										
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	经济成本	项目投入成本	≤60 万							

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	1 项工程完成	1 项					
		质量指标	质量合格	合格					
		时效指标	2023 年底完成	完成					
	效益指 标	经济效益 指标	完成数	60 万					
		社会效益 指标	提升防灾减灾能力	提升					
		生态效益 指标	提升环境	提升环境					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%					
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年农业水价综合改革										豫财农水【2023】16 号	
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局					
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（万元）：	0		107		0		10	0	0		
		政府性预算资金	0		107		0		—	0	—		
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—		
		单位资金	0		0		0		—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性				5							
		拨付合规性				5							
		使用规范性				5							
		预算绩效管理情况				5							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照实施方案要求完成 2023 年度改革任务。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指	经济成本	工程成本	≤107 万元									

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	完成改革面面积	≥34 万亩					
		质量指标	质量合格率	100%					
		时效指标	验收及时率	100%					
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	设施改善	改善					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%					
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年省级水土保持项目 豫财农水【2023】17 号									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	坑塘整治 1 处										
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	经济成本	项目投入成本	≤100 万元							

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	坑塘治理	1 处					
		质量指标	验收合格率	≥95%					
		时效指标							
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善人居环境	改善					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%					
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年大中型水库库区基金（豫财农水【2023】57 号）									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		1		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成牛屯镇南街村路灯安装工程。										
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	经济成本	预算执行率	100%							

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数量	1 个					
		质量指标	质量是否合格	合格					
		时效指标	按时完成	完成					
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均收入	提高收入					
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥100%					
		生态效益指标	促进当地生态和谐发展	促进生态和谐发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%					
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		西湖保洁服务等运行费用								
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		64.06		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		64.06		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5					
	拨付合规性				5					
	使用规范性				5					
	预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	西湖管理区域整洁有序									
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	经济成本	投入成本	≤64.06 万元						

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	保洁服务面积	40000 平方米					
		质量指标	合格率	≥95%					
		时效指标	保洁服务间隔时间	≤24 小时					
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升文明城市建设水 平	提升					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%					
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年金堤河、大功河、柳青河、瓦岗河等护岸水毁修复工程（豫财农水[2023]69 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		100		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	金堤河、大功河、柳青河、瓦岗河等护岸水毁修复完成										
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	经济成本	项目投入成本	≤100 万							

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	1 项工程完成	完成					
		质量指标	质量合格	合格					
		时效指标	及时支付率	100%					
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升防灾减灾能力	提升					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%					
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年引黄水费和引黄调蓄工程建设补助 豫财农水[2023]17 号									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		345.9		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		345.9		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过不间断的大量补水，可以使我县地下水逐步达到采补平衡，改善农田灌溉用水条件，并可改善滑县生态环境。										
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	经济成本	项目投入成本	≤345.9 万元							

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	引黄水量	≥2661 万立方米					
		质量指标	资金支付足额率	100%					
		时效指标	资金及时支付率	100%					
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善农田用水条件	改善					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%					
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县水利局解决办公经费申请资金									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：		0		30		0		10	0	0
	政府性预算资金		0		30		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性					5					
	拨付合规性					5					
	使用规范性					5					
	预算绩效管理情况					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，实现年度工作任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本	成本投入	30 万元							

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	工作任务	≥3 项					
		质量指标	支付资金规范率	100%					
		时效指标	资金支付及时率	100%					
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障行政运行	保障					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%					
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年大中型水库移民后期扶持基金（豫财农水【2023】57 号）							
主管部门		滑县水利局		实施单位	滑县水利局				
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（万元）：	0	12	11.61		10	96.75	9.68
		政府性预算资金	0	12	11.61		—	96.75	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排紧密结合部门履职目标，资金安排科学。		5	5			
		拨付合规性	拨付有完整手续，程序合规，符合财务管理相关制度。		5	5			
		使用规范性	符合资金预算批复使用，规范合规。		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效目标能够为项目执行提供引导和推动，加强绩效中期监控和自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成牛屯镇南街村路灯安装项目。			牛屯镇南街路灯安装完成且通过验收。					

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	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量是否合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均收入	提高收入	80%	5	4	-20.00%	目标设定细化度低
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进当地生态和谐发展	促进生态和谐发展	80%	5	4	-20.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.68		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷 豫财农水【2023】17 号									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		21.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		21.4		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设排水涵洞 2 座。										
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	经济成本	工程成本	≤21.4 万元							

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	涵洞	2 座					
		质量指标	质量合格率	100%					
		时效指标	完工及时率	100%					
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升防洪减灾能力	能力提升					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%					
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		黄龙潭调蓄工程 2023-2024 年度土地流转金									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		427.61		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		427.61		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日的滑县黄龙潭引黄调蓄工程流转土地费用，该费用在流转面积不变的情况下需每年申请支付，其中涉及上官镇、老店镇、城关街道 6389.695 亩。										
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	投入成本	≤427.61 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流转面积	6389.695 亩					
		质量指标	流转准确率	100%					
		时效指标	支付及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会发展	促进					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	100%					
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年中央财政粮油生产保障资金统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（农村供水工程维修养护）-豫财农水【2023】37 号									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		6.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		6.2		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	白道口周村村内主管更换管网										
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	经济成本	建设投入成本	≤6.2 万元							

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	更换管网	≥1500 米					
		质量指标	验收合格率	≥98%					
		时效指标	资金支付及时率	100%					
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障农村饮水安全	保障					
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度	≥90%					
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		提前下达 2023 年滑县水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金（豫财农水【2022】81 号）						
主管部门		滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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（万元）：	58	58	14.02	10	24.17	2.42
		政府性预算资金	58	58	14.02	－	24.17	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排紧密结合部门年度履职目标，项目预算安排科学。		5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度。		5	5		
		使用规范性	资金使用规范，符合部门预算批复用途。		5	5		
		预算绩效管理情况	设有绩效目标，引导和推动项目进度，强化绩效监控和自评工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施取水监测计量，强化日常监管，提升水资源信息化智慧化管理水平，科学决策水资源开发利用、充分发挥水资源刚性约束作用。			安装计量设备 29 套，资金支付及时，质量合格率 100%，推进取水监测计量信息化建设。				

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	项目投入成本	≤58 万元	14.02 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装计量设备数	≥116 套	29 套	10	2.5	-75.00%	目标设定不合理，对项目实施过程中碰到的问题事前考虑不周。今后加大项目推进力度
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进电子信息化建设	推进	90%	25	22.5	-10.00%	继续推进电子信息化建设
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.42		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县农村饮水安全提升改造工程项目（滑县第四水厂）占地有关税费资金									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		22.25		22.25		10	100	10
		政府性预算资金	0		22.25		22.25		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	规范			5	5				
		拨付合规性	规范			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县农村饮水安全提升改造工程项目（滑县第四水厂）森林植被恢复费				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	经济成本	项目投入成本	≤22.25 万元	22.25 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金覆盖土地亩数	1.1126 公顷	1.11 公顷	10	9.98	-0.23%	目标设定不规范
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众饮水安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年中央财政农业生产和水利救灾资金（豫财农水【2021】50 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		19		17.28		10	90.95	9.09
		政府性预算资金	0		19		17.28		—	90.95	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目工程完成后，可提高防汛抗旱能力，确保安全度汛，减少洪涝灾害损失，继而确保群众生命财产安全，解除了群众后顾之忧。				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	经济成本	项目投入成本	≤19 万元	17.28 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水毁修复	4 处	4 处	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升防汛能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	99.1		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		卫南调蓄水毁修复工程方案编制、监理等费用										
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0			28.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			28.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排紧密结合本单位年度目标				5	5				
		拨付合规性	资金拨付全部符合财务管理规定				5	5				
		使用规范性	符合部门预算管理制度				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理已按要求执行				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	编制《滑县西湖工程水毁损失调查报告》、编制《滑县西湖环湖路内侧水毁工程实施方案》，滑县西湖环湖路内侧水毁工程监理费、编制滑县引黄灌区卫南调蓄工程建设项目竣工环保验收调查报告表及环保验收工作。					编制《滑县西湖工程水毁损失调查报告》、编制《滑县西湖环湖路内侧水毁工程实施方案》，滑县西湖环湖路内侧水毁工程监理						
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	项目投入成本	≤28.80 万元	26.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金费用类别	4 项	4 项	10	10	0.00%	
		质量指标	自己支付足额率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区域环境质量	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		长虹渠绿化树补植项目									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		29.68		28.79		10	97	9.7
		政府性预算资金	0		29.68		28.79		—	97	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		实施计划：2023 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 12 日，已按合同完成建设内容。				完成总体目标的 97%					
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	经济成本	项目投入成本	≤296800 元	28.79 元	10	10	0.00%		

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种植垂柳数	≥1400 株	1400 株	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众居住环境	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善区域环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年引黄水费									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	1000		536.84		18.77		10	3.5	0.35
		政府性预算资金	1000		536.84		18.77		—	3.5	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理			5	5				
		拨付合规性	符合财务拨付制度			5	5				
		使用规范性	符合相应文件规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过不间断的大流量补水，可以使我县地下水逐步达到采补平衡，改善农田用水条件，并可改善滑县生态环境。				已完成，农田全年得到有效灌溉，地下水位明显得到提升，县域内水生态平衡。还可改善当地居民生活环境，促进农业和当地经济的发展					
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	经济成本	项目投入成本	≤1500 万元	18.77 万元	10	10	0.00%		

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引黄水量	≥15000 万立方米	8355.01 万立方米	10	5.57	-44.30%	大功总干施工不能引水，催促施工单位加快施工进度。
		质量指标	资金支付足额率	100%	3.5%	10	0.35	-96.50%	和供水单位就 2023 年引黄水价问题未达成共识，导致支付滞后，积极协调提前沟通。
		时效指标	资金及时支付率	100%	3.5%	10	0.35	-96.50%	及时沟通，加快支付进度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农田用水条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对引黄补源工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	66.62		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县卫河长虹灌区“灌区一张图”绘制									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成滑县卫河长虹灌区“灌区一张图”绘制。				完成了滑县卫河长虹灌区“灌区一张图”绘制。						
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	经济成本	项目投入成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	推动灌区建设及运行	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年农业水价综合改革项目（豫财农水【2020】90 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		31.23		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		31.23		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	绩效管理程序规范，严格按照要求实施。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按实施方案要求完成年度农业水价综合改革任务。				按实施方案要求完成年度农业水价综合改革任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本	项目投入成本	≤31.23 万元	29.61 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	受益面积	≥25 万亩	25 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善灌溉面积	≥25 万亩	25 万亩	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		提前下达 2023 年滑县农村饮水工程维修养护项目资金（豫财农水【2022】81 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	394		394		145.86		10	37.02	3.7
		政府性预算资金	394		394		145.86		—	37.02	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高农村饮水安全保障水平。				正在施工建设						
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	经济成本	项目投入成本	≤3940000 元	145.86 元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	维修养护	≥5 处	5 处	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善农村居民生活条 件	改善生活	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	93.7		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年中央水利救灾资金长虹渠蓄滞洪区太行堤水毁修复项目（豫财农水【2021】73 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		116		40.38		10	34.81	3.48
		政府性预算资金	0		116		40.38		-	34.81	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要建设内容为：太行堤堤防整修加固， 3.33km，道路拆除重建，长 0.24km；拆除重建穿堤涵闸 1 座。该工程于 2022 年 5 月 7 日开工，2022年5月7日完工，2022年6月10日完工验收，合同价1900500 元。完成总投资目标 100%。				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	项目投入成本	≤116 万元	40.38 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划提防修复数量	1 处	1 处	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高防御能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93.48		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年河道协管员公益性岗位资金									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：		0	255.36		251.64		10	98.54	9.85
		政府性预算资金		0	255.36		251.64		—	98.54	—
		财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—
		单位资金		0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		符合财务拨付制度		5	5				
		使用规范性		符合相应文件规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村水环境污染情况，提高困难群众的收入				已按照要求完成						
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	经济成本	项目投入成本	≤170.24 万元	170.24 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	补贴个人金额	400 人	400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	引导群众提高环保意识	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目资金（豫财农水【2022】82 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	1		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	1		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成移民后扶项目。				完成了移民后扶项目。						
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	经济成本	项目投入成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	受益村数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年大中型水库移民后期扶持项目（豫财农水【2020】88 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		1.18		1.18		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.18		1.18		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2021 年度大中型水库移民后扶项目质保金支付。				完成了 2021 年度大中型水库移民后扶项目质保金支付。						
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	经济成本	项目投入成本	≤1.18 万元	1.18 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	受益村数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		提前下达 2023 年滑县农业水价综合改革项目资金（豫财农水【2022】81 号）									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	196		196		0		10	0	0
		政府性预算资金	196		196		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	程序规范，管理严格。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按要求完成农业水价综合改革任务 32 万亩				按要求完成农业水价综合改革任务 32 万亩						
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	经济成本	项目投入成本	≤196 万元	196 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	受益面积	≥32 万亩	32 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善灌溉面积	≥32 万亩	32 万亩	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年滑县防汛抗旱工作项目经费									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	50		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	50		50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目工程完成后，可提高防汛抗旱能力，确保安全度汛，减少洪涝灾害损失，继而确保群众生命财产安全，解除了群众后顾之忧。				全部完成，安全度汛						
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	经济成本	项目投入成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水毁修复	1 批	1 批	10	10	0. 00%	
		质量指标	水毁修复合格率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0. 00%	
			服务群众满意度	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县 2021 年农村饮水安全工程维修维护资金									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		27		26.02		10	96.37	9.64
		政府性预算资金	0		27		26.02		—	96.37	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	规范			5	5				
		拨付合规性	规范			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于解决重点部位农村居民饮水管网跑水、漏水问题。建设内容为维修瓦岗水厂管道 1 处，慈周寨西岗水厂新增水泵及电机 2 台套，维修管道 3.22 千米等。				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	项目投入成本	≤27 万元	26.02 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护长度	≥3.22 千米	3.22 千米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村居民生活条件	改善生活	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县水利局农田水利设施维修项目									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		18.44		18.44		10	100	10
		政府性预算资金	0		18.44		18.44		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保农田水利设施安全运行，消除安全隐患。				确保了农田水利设施安全运行，消除安全隐患。						
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	经济成本	项目投入成本	≤19.27 万元	18.44 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	维修数量	≥30 座	38 座	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县城关河、文革河、北环河、南水北调、景观渠水毁修复工程勘查设计									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	150		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	150		150		150		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县城关河、文革河、北环河、南调节渠、景观渠河道水毁修复勘查设计。恢复河道排涝能力，提高河道生态环境。				已完成滑县城关河、文革河、北环河、南调节渠、景观渠河道水毁修复勘查设计。恢复河道排涝能力，提高河道生态环境。						
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	经济成本	项目投入成本	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	勘察设计方案	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	恢复河道排涝能力	恢复	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年农村饮水工程维修养护项目（豫财农水【2020】90 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		96. 51		96. 5		10	99. 99	10
		政府性预算资金	0		96. 51		96. 5		—	99. 99	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	规范			5	5				
		拨付合规性	规范			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	更换取水设备，更新 4 个村庄村内管网，改造 5 处主管网。				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	经济成本	项目投入成本	≤96. 51 万元	96. 5 万元	10	10	0. 00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护	≥5 处	5 处	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村居民生活条件	改善生活	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		第四水厂运营费用					
主管部门		滑县水利局		实施单位	滑县水利局		
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（万元）：	0	227.5	227.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	227.5	227.5	－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排同部门年度履职目标结合紧密，预算安排科学。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度。		5	5		
	使用规范性	资金使用范围符合部门预算批复用途，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	设有明确绩效目标，引导和推动项目执行，强化绩效运行监控和自评工作。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	为维持四水厂的正常运转				四水厂运转正常，实现的工作目标。				
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	项目投入成本	≤227.50 万元	227.50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水厂支出	≥7 次	7 次	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障四水厂正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	群众生活水平日益提高，对服务的要求也在提高。
	总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年河长制工作目标项目									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	25		22.5		22.5		10	100	10
		政府性预算资金	25		22.5		22.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	符合财务拨付制度			5	5				
		使用规范性	符合相应文件规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步实现绿水青山的中国梦				已按照要求实现水清、岸绿						
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	经济成本	项目投入成本	≤30 万元	22.5 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	河长制公示牌维修数量	≥10 块	10 块	10	10	0.00%	
		质量指标	公示牌维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	有奖举报应急处置时间	≤5 天	3 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引导群众提高环保意识	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河长制工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展项目资金（豫财农水【2022】82 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	19		19		18.36		10	96.63	9.66
		政府性预算资金	19		19		18.36		—	96.63	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成后扶项目建设。				完成了后扶项目建设。						
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	经济成本	项目投入成本	≤19 万	18.36 万	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	受益村数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	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	99.66		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县地下水超采区综合治理 2020 年度工程供水管网铺设青苗、附着物补偿费及评估等费用									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		177.69		64.52		10	36.31	3.63
		政府性预算资金	0		177.69		64.52		—	36.31	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	补偿科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部合格支付				按照要求合格支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本	项目投入成本	≤177.69 万元	64.52 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	是否合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	是否按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展起重要作用	重要推动作用	90%	25	22.5	-10.00%	目标设定不规范
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.13		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		农村饮水安全提升改造工程项目供水管网铺设青苗、附着物补偿费									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		242.6		174.12		10	71.77	7.18
		政府性预算资金	0		242.6		174.12		—	71.77	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	无			5	5				
		拨付合规性	无			5	5				
		使用规范性	无			5	5				
		预算绩效管理情况	无			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农村饮水安全提升改造工程项目供水管网铺设青苗、附着物补偿费				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	经济成本	项目投入成本	≤242.60 万元	174.12 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	补偿费乡镇处数	22 处	22 处	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善农村居民生活环 境	改善生活	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	97.18		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年水毁修复及防汛应急经费								
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		1.84		1.78		10	96.74	9.67
	政府性预算资金	0		1.84		1.78		—	96.74	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目工程完成后，可提高防汛抗旱能力，确保安全度汛，减少洪涝灾害损失，继而确保群众生命财产安全，解除了群众后顾之忧。				安全度汛					
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	经济成本	项目投入成本	≤1.83 万元	1.78 万元	10	10	0.00%		

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	计划开展工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会效益率	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年度水政执法工作项目经费						
主管部门		滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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（万元）：	110	110	92.14	10	83.76	8.38
		政府性预算资金	110	110	92.14	—	83.76	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排紧密结合部门年度履职目标，预算安排科学。		5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付符合财务管理制度。		5	5		
		使用规范性	资金使用符合部门预算批复用途，规范合理。		5	5		
		预算绩效管理情况	设有明确的绩效目标，引导和推动项目执行，强化绩效运行监控和自评工作。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	有效打击非法采砂，保证县内河道管护良好，制定审批全县用水计划，水资源合理利用，保障水资源税正常审批审核审定，县城区自备井压采，有效的保障全县经济正常经济发展，政治稳定，生态和谐做出贡献。				立案查处水事违法案件 8 起，办结率 100%；对全县河道开展日常执法巡查，年巡查总计里程 3127.88 公里；依法核定用水量，足额征收水资源税 1530 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措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤125 万元	92.14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水法宣传	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	水事违法案件办结率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众节水意识	提高	90%	25	22.5	-10.00%	采取多种形式，加大节水宣传，加强水行政执法力度。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水行政执法满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.88		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金移民补助项目资金（豫财农水【2022】82 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成移民直补发放。				完成了移民直补发放。						
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	项目投入成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%			

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	受益移民数量	≥400 人	434 人	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高移民人均收入	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	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 年度)

公开 10 表

项目名称			滑县 2023 年农村饮水安全工程维修维护										
主管部门			滑县水利局				实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	10		9		0		10	0	0	
			政府性预算资金	10		9		0		-	0	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	规范			5	5					
			拨付合规性	规范			5	5					
			使用规范性	规范			5	5					
			预算绩效管理情况	规范			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	通过维修维护基金逐步达到“以水养水、良性循环”的目标。提高农村饮水安全保障水平，将基金列入县级财政预算，进一步规范、完善维修基金的使用管理办法，提高基金使用效率。建立维修基金计收和使用台账，实行专户储存、集中管理、专款专用。通过逐年积累，为饮水工程长期发挥效益奠定基础。					建设完成，资金未支付							
绩效指	一级指	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	

标	标								
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤50 万元	9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护处数	≥5 处	5 处	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民生活水平	得到改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年防汛抢险车运行经费									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	19		19		18.99		10	99.95	9.99
		政府性预算资金	19		19		18.99		—	99.95	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	符合财务拨付制度			5	5				
		使用规范性	符合相应文件规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保水利工程安全运行，引黄补源、安全度汛。				已完成，该项目每年可为滑县 140 万劳动人民安全度汛提供保障，为我县引黄补源水量调度、改善苦水区农田灌溉用水条件、县域内生态环境和水系生态文明建设提供有力的后勤保障。						
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	经济成本	项目投入成本	≤19.80 万元	18.99 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	保障抢险车 2 辆	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	安全运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高防汛能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年省级水利救灾资金（豫财农水【2021】47 号）										
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0			3		2.89		10	96.33	9.63
		政府性预算资金	0			3		2.89		—	96.33	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	合理				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		该项目工程完成后，可提高防汛抗旱能力，确保安全度汛，减少洪涝灾害损失，继而确保群众生命财产安全，解除了群众后顾之忧。					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	经济成本	项目投入成本	≤3 万元	2.89 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	更换水闸个数	6 处	6 处	10	10	0.00%	
		质量指标	水闸质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高防汛抗旱能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.63		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年滑县西湖景观提升改造建设项目									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	500		965		965		10	100	10
		政府性预算资金	500		965		965		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《滑县西湖景观提升改造建设项目工程设计施工总承包 EPC 项目合同书》的约定，（1）剩余全部工程款在在工程完工初步验收满两年之日起一个月内一次性支付完毕。2023 年需支付工程款 8378 万元，其他费用 180 万元，共计 8558 万元。				完成总体目标的 30%						
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	项目投入成本	≤8558.00 万元	965 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环湖绿化	44 万 m²	44 万 m²	5	5	0.00%	
			廊架及广场	4 处	4 处	5	5	0.00%	
			驿站区	8 座	8 座	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足当地人民的精神文明需求	满足	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善城区环境质量	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		水利局解决办公经费申请资金						
主管部门		滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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（万元）：	30	30	30	10	100	10
		政府性预算资金	30	30	30	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排紧密结合部门年度履职目标，项目预算安排科学。		5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整和审批程序和手续，符合财务管理制度。		5	5		
		使用规范性	资金使用符合部门预算批复用途，使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况	设有明确绩效目标，引导和推动项目执行，强化绩效运行中期监控和自评工作。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	机关正常高效运转				保障了机关的正常运转，实现部门年度工作目标。				
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	项目投入成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金支付项	≥3 项	3 项	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关部门正常高效运转	保障	80%	25	20	-20.00%	目标设定偏高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称			滑县卫南调蓄工程绿化养护及保洁项目									
主管部门			滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		103.46		103.46		10	100	10
			政府性预算资金	0		103.46		103.46		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	实施计划：服务期 2 年，自 2022 年 8 月 24 日至 2024 年 8 月 23 日。合同价 206.91065 万元/年。根据合同约定，甲方每年分两次向乙方支付本年度服务费，每次支付年服务费的 50%。2023 年需支付费用 206.91065 万元。					完成总体目标的 50%						
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	项目投入成本	≤206.91 万元	103.46 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁项目	1 处	1 处	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众居住环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年度水闸工程维修养护									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	30		30		29.96		10	99.87	9.99
		政府性预算资金	30		30		29.96		—	99.87	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	符合财务拨付制度			5	5				
		使用规范性	符合相应文件规范型			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保水利工程安全运行，安全度汛。				已完成，确保水利工程安全运行，安全度汛。						
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	经济成本	项目投入成本	≤150 万元	29.96 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护水闸	≥50 座	22 座	10	4. 4	-56. 00%	预算未足额拨付，加大资金拨付
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高防汛能力	提高	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	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	94. 39		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年中央洪涝灾害灾后恢复重建补助资金卫河曹湾溢洪堰堵口段堤防修复（豫财农水【2021】87 号）										
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0			128.02		35.82		10	27.98	2.8
		政府性预算资金	0			128.02		35.82		—	27.98	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	合理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	恢复完成					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	经济成本	项目投入成本	≤128.02 万元	35.82 万元	10	10	0.00%				

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	工程完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升防汛能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			基层群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	92.8		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县地下水超采区综合治理“十四五”规划编制费用									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		19.87		19.87		10	100	10
		政府性预算资金	0		19.87		19.87		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	编制合理			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	编制“十四五”规划				完成编制“十四五”规划，并通过验收。						
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	经济成本	项目投入成本	≤19.87 万元	19.87 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划编制书	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	编制合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动社会经济发展	推动	90%	25	22.5	-10.00%	目标设定不规范
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年-2022 年度南水北调水基本水费							
主管部门		滑县水利局		实施单位	滑县水利局				
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（万元）：	1167.83	1167.83	1167.83		10	100	10
		政府性预算资金	1167.83	1167.83	1167.83		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排紧密结合部门年度履职目标，项目预算安排科学。		5	5			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度。		5	5			
		使用规范性	符合部门预算批复用途，资金使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况	设定预算绩效目标，纳入绩效管理，开展绩效中期监控和绩效自评工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年调水 5080 万立方米			完成年度目标任务					

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	项目投入成本	≤1167.8268 万元	1167.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展引水量	≥2299.46 万立方米	2299.46 万立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	水量足额供应率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众健康水平	提高	90%	25	22.5	-10.00%	效益指标设定细化度低
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县黄龙潭引黄调蓄工程复耕土地水利设施维修提升建设项目									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		153.61		153.61		10	100	10
		政府性预算资金	0		153.61		153.61		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合理规范			5	5	无			
		使用规范性	使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理规范，效果好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按要求完成建设任务				按要求完成建设任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本	项目投入成本	≤153.61 万元	153.61 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	受益面积	≥3000 亩	3000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善灌溉条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年中央洪涝灾害灾后恢复重建补助资金修复长虹渠蓄滞洪区、加固太行堤、修复穿堤涵闸等补助（豫财农水【2021】87 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		125. 41		78. 38		10	62. 5	6. 25
		政府性预算资金	0		125. 41		78. 38		—	62. 5	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	6 座桥梁完成				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本	项目投入成本	≤125. 41 万元	78. 38 万元	10	10	0. 00%			

	标	指标							
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	计划建成桥数量	6 座	6 座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升防汛能力	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
			改善基础设施建设	改善	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年中央水利救灾资金大功河北环节制闸上下游浆砌石护坡海漫消力池水毁修复项目（豫财农水【2021】73 号）									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	0		1.54		0.01		10	0.65	0.06
		政府性预算资金	0		1.54		0.01		—	0.65	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成大功河北环节制闸上下游浆砌石护坡海漫消力池水毁修复，质量合格。				完成总体目标的 1%						
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	经济成本	项目投入成本	≤1.54 万元	0.01 万元	10	10	0.00%			

	标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修复工程数	2 处	2 处	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	恢复工程设计功能	恢复	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益区域群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.07		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2022-2023 年南水北调基本水费									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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（万元）：	0		485		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		485		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成南水北调年度供水 5080 万立方米										
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	经济成本	节约成本	节约生产成本							

	标	指标							
		社会成本 指标	供水成本	0.86 元/每立方 米					
		生态环境 成本指标	保护环境	节约地下水					
	产出指 标	数量指标	用水指标	≥5080 万立方米					
		质量指标	水质	≥3 类					
		时效指标	年度水量	≥5080 万立方米					
	效益指 标	经济效益 指标	提升竞争力节约成本	节约成本					
		社会效益 指标	促进经济发展	经济发展					
		生态效益 指标	地下水节约	≥3000 万立方米					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥99%					
	总分					100			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7208.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13305.36 万元，下降 64.86%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7208.65 万元，其中：财政拨款收入 7208.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7208.65 万元，其中：基本支出 1110.74 万元，占 15.41%；项目支出 6097.91 万元，占 84.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7208.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13305.36 万元，下降 64.86%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6608.52 万元，占支出合计的 91.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 6341.12 万元，下降 48.97%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6608.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1110.74 万元，占 16.81%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；项目支出 5497.78 万元，占 83.19%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4921.49 万元，支出决算为 6608.52 万元，完成年初预算的 134.28%。其中：

1. 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 32.93 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员发放住房和物业补贴。

2. 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 87.58 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.98 万

元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

4. 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40.51万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员工资变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为894.48万元，支出决算为896.36万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，超年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作实际增加办公经费。

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317.60万元，支出决算为1172.27万元，完成年初预算的315.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作的需求，新增加项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为88.94万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的94.34%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

10. 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58.00万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的24.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为118.62万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为200万元，支出决算为104.67万元，完成年初预算的52.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1010.58万元，支出决算为675.13万元。完成年初预算的66.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.22万元。完成年初预算的22.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算

为394万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1607.5万元，支出决算为3017.3万元，完成年初预算的187.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为251.64万元，超年初预算100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需求，新增加项目支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.68万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

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1110.74万元。其中：人员经费1021.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2746.14 万元，支出决算为 600.13 万元，完成年初预算的 21.85%。主要原因：由于实施工程项目进度原因，没有在当年完成支付。

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，完成年初预算的 0%。

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 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，占 90%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无此项。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于上级检查来访及工作往来的单位接待。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 83 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 89.60 万元，比 2022 年度增加 47.59 万元，增长 113.28%。主要原因是增加办公经费

及上年结转费用今年支出。

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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：绩效目标设定立足内容完整，指向明确，合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预期产出和效果，并通过相应指标进行细化。部门绩效目标设定由各科室负责填报，由主管领导签字后报送财务股，财务股负责接收绩效目标表并进行初步审查，有明显设定不合理的，材料退回科室。待各个项目绩效目标表集齐后，由财务人员送局班子扩大会议进行研究，班子扩大会通过，上报；按照预算编报要求，对需进行事前评估的项目，由科室组

织，进行事前绩效评估；事中监控、事后评价、结果运用等由局机关成立由主要领导为组长的项目支出绩效管理领导小组组织进行，抽取财务、纪检、部分科室人员成立工作小组开展工作。主要通过资料核查、座谈询问、入户走访、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 55 个，决算资金共 4170.48 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 68.39%，分别是：

1. 2023 年农村饮水工程维修养护，项目 2023 年预算数 121 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务；效益指标设定及完成情况：未达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

2. 2023 年办公经费，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

3. 滑县五干排河道八里营段水毁修复工程，项目 2023 年预算数 60 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

4. 2023 年农业水价综合改革，项目 2023 年预算数 107 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

5. 2023 年省级水土保持项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

6. 2023 年大中型水库库区基金，项目 2023 年预算数 1 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

7. 西湖保洁服务等运行费用，项目 2023 年预算数 64.06 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

8. 2023 年金堤河、大功河、柳青河、瓦岗河等护岸水毁修复工程，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任

务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

9. 2023 年引黄水费和引黄调蓄工程建设补助，项目 2023 年预算数 345.9 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

10. 滑县水利局解决办公经费申请资金，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：待手续齐全，加快资金拨付。

11. 2023 年大中型水库移民后期扶持基金，项目 2023 年预算数 12 万元，决算数 11.61 万元，自评得分 97.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

12. 2023 年基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷，项目 2023 年预算数 21.4 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定

及相关资金支付手续。

13. 黄龙潭调蓄工程 2023-2024 年度土地流转金，项目 2023 年预算数 427.61 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

14. 2023 年中央财政粮油生产保障资金统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接（农村供水工程维修养护），项目 2023 年预算数 6.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，按照合同约定及相关资金支付手续。

15. 提前下达 2023 年滑县水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金，项目 2023 年预算数 58 万元，决算数 14.02 万元，自评得分 82.42 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：基本达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：目标设定不合理，对项目实施过程中碰到的问题事前考虑不周，今后加大项目推进力度。

16. 滑县农村饮水安全提升改造工程项目（滑县第四水厂）占地有关税费资金，项目 2023 年预算数 22.25 万元，决算数

22.25 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：目标设定不规范，今后深入探索效益指标的量化考核方法。

17. 2021 年中央财政农业生产和水利救灾资金，项目 2023 年预算数 19 万元，决算数 17.28 万元，自评得分 99.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 卫南调蓄水毁修复工程方案编制、监理等费用，项目 2023 年预算数 28.8 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：拨付手续齐全后，加快资金支付。

19. 长虹渠绿化树补植项目，项目 2023 年预算数 29.68 万元，决算数 28.79 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2023 年引黄水费，项目 2023 年预算数 536.84 万元，决算数 18.77 万元，自评得分 66.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：

未达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：大功总干施工不能引水，催促施工单位加快施工进度。及时沟通，加快支付进度。

21. 滑县卫河长虹灌区“灌区一张图”绘制，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2021 年农业水价综合改革项目，项目 2023 年预算数 31.23 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：拨付手续齐全后，加快资金支付。

23. 提前下达 2023 年滑县农村饮水工程维修养护项目资金，项目 2023 年预算数 394 万元，决算数 145.86 万元，自评得分 93.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：拨付手续齐全后，加快资金支付。。

24. 2021 年中央水利救灾资金长虹渠蓄滞洪区太行堤水毁修复项目，项目 2023 年预算数 116 万元，决算数 40.38 万元，自评得分 93.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发

现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2023 年河道协管员公益性岗位资金，项目 2023 年预算数 255.36 万元，决算数 251.64 万元，自评得分 99.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目资金，项目 2023 年预算数 1 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2021 年大中型水库移民后期扶持项目，项目 2023 年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 提前下达 2023 年滑县农业水价综合改革项目资金，项目 2023 年预算数 196 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：催促施工单位加快施工进度，加快支付进度。

29. 2023 年滑县防汛抗旱工作项目经费，项目 2023 年预算

数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 滑县 2021 年农村饮水安全工程维修维护资金，项目 2023 年预算数 27 万元，决算数 26.02 万元，自评得分 99.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 滑县水利局农田水利设施维修项目，项目 2023 年预算数 18.44 万元，决算数 18.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 滑县城关河、文革河、北环河、南水北调、景观渠水毁修复工程勘查设计，项目 2023 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2021 年农村饮水工程维修养护项目，项目 2023 年预算数 96.51 万元，决算数 96.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定

及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 第四水厂运营费用，项目 2023 年预算数 227.5 万元，决算数 227.5 万元，自评得分 99.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：群众满意度 $\geq 95\%$ ，自评群众满意度 $\geq 90\%$ ；基本达到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：群众生活水平日益提高，对服务的要求也在提高。

35. 2023 年河长制工作目标项目，项目 2023 年预算数 22.5 万元，决算数 22.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展项目资金，项目 2023 年预算数 19 万元，决算数 18.36 万元，自评得分 99.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 滑县地下水超采区综合治理 2020 年度工程供水管网铺设青苗、附着物补偿费及评估等费用，项目 2023 年预算数 177.69 万元，决算数 64.52 万元，自评得分 91.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

施：无。

38 农村饮水安全提升改造工程项目供水管网铺设青苗、附着物补偿费。项目 2023 年预算数 242.6 万元，决算数 174.12 万元，自评得分 97.18 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 2021 年水毁修复及防汛应急经费，项目 2023 年预算数 1.84 万元，决算数 1.78 万元，自评得分 99.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 2023 年度水行政执法工作项目经费，项目 2023 年预算数 110 万元，决算数 92.14 万元，自评得分 95.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：提高群众节水意识达到 90%，基本达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：采取多种形式，加大节水宣传，加强水行政执法力度。

41. 提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金移民补助项目资金，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

42. 滑县 2023 年农村饮水安全工程维修维护，项目 2023 年预算数 9 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：收到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：拨付手续齐全后，加快资金支付。

43. 2023 年防汛抢险车运行经费项目，2023 年预算数 19 万元，决算数 18.99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 2021 年省级水利救灾资金，2023 年预算数 3 万元，决算数 2.89 万元，自评得分 99.63 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 2023 年滑县西湖景观提升改造建设项目，2023 年预算数 965 万元，决算数 965 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 水利局解决办公经费申请资金，2023 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

47. 滑县卫南调蓄工程绿化养护及保洁项目，2023 年预算数 103.46 万元，决算数 103.46 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 2023 年度水闸工程维修养护，2023 年预算数 30 万元，决算数 29.96 万元，自评得分 94.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修养护水闸 $\geq$ 50 座。已完成 22 座；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49. 2021 年中央洪涝灾害灾后恢复重建补助资金卫河曹湾溢洪堰堵口段堤防修复，2023 年预算数 128.02 万元，决算数 35.82 万元，自评得分 92.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 滑县地下水超采区综合治理“十四五”规划编制费用，2023 年预算数 19.87 万元，决算数 19.87 万元，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：推动社会经济发展达 90%，基本达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

51. 2021 年-2022 年度南水北调水基本水费，2023 年预算数 1167.83 万元，决算数 1167.83 万元，自评得分 97.5 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：提高群众健康水平达 90%，基本达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

52. 滑县黄龙潭引黄调蓄工程复耕土地水利设施维修提升建设项目，2023 年预算数 153.61 万元，决算数 153.61 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

53. 2021 年中央洪涝灾害灾后恢复重建补助资金修复长虹渠蓄滞洪区、加固太行堤、修复穿堤涵闸等补助，2023 年预算数 125.41 万元，决算数 78.38 万元，自评得分 96.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

54. 2021 年中央水利救灾资金大功河北环节制闸上下游浆砌石护坡海漫消力池水毁修复项目，2023 年预算数 1.54 万元，决算数 0.01 万元，自评得分 90.07 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成目标任务。效益指标设定及完成情况：达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

55. 2022-2023 年南水北调基本水费，2023 年预算数 485 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成目标任务。效益指标设定及完成情况：未

达到预期效果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快进度，按合同约定支付。

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：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：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。

十七、“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。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）