

2024 年度  
滑县水利局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县水利局概况

## 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、可行性研究报告和补步设计；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（审计与监督股）、人事财务股、计划建设管理股（水旱灾害防御股）、水文水资源股（滑县节约用水办公室）、农村水利水电股（南水北调和移民股）、河长制工作股。

从决算单位构成看，滑县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算 1 个，单位包括：

- 1.滑县水利级本级
- 2.滑县水利工程运行保障中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县水利局

| 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  | 6,815.90 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,091.38 | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 21.60    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 146.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 46.52    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,038.62 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 6,124.40 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 80.56    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 471.10   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 21.60    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 7,928.88 | 本年支出合计          | 57 | 7,928.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 7,928.88 | 总计              | 60 | 7,928.88 |

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

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<br>科目编码 | 科目名称                       |                 |                 |             |             |             |             |              |
| 栏次           |                            | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7            |
| 合计           |                            | <b>7,928.88</b> | <b>7,907.29</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>21.60</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休                    | 34.38           | 34.38           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080502      | 事业单位离退休                    | 7.95            | 7.95            | 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           | 100.16          | 100.16          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出                | 3.59            | 3.59            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101101      | 行政单位医疗                     | 35.55           | 35.55           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101102      | 事业单位医疗                     | 10.15           | 10.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出               | 0.82            | 0.82            | 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         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                 | 0.62            | 0.62            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 538.00          | 538.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2130301      | 行政运行                       | 789.09          | 789.09          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

|         |             |          |          |      |      |      |      |       |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 2130304 | 水利行业业务管理    | 185.45   | 185.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130305 | 水利工程建设      | 2,077.35 | 2,077.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 59.53    | 59.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130310 | 水土保持        | 74.39    | 74.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 25.45    | 25.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130314 | 防汛          | 141.72   | 141.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130316 | 农村水利        | 497.07   | 497.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130335 | 农村供水        | 387.75   | 387.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130399 | 其他水利支出      | 1,371.89 | 1,371.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130501 | 行政运行        | 7.59     | 7.59     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设    | 454.37   | 454.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2137201 | 移民补助        | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.76    | 22.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金       | 80.56    | 80.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助  | 471.10   | 471.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2299999 | 其他支出        | 21.60    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |

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

部门：

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                       |          |          |          |        |      |               |
| 栏次           |                            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                            | 7,928.88 | 1,255.48 | 6,673.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 行政单位离退休                    | 34.38    | 34.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休                    | 7.95     | 7.95     | 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           | 100.16   | 100.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出                | 3.59     | 3.59     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗                     | 35.55    | 35.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗                     | 10.15    | 10.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出               | 0.82     | 0.82     | 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                 | 0.62     | 0.00     | 0.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 538.00   | 0.00     | 538.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130301      | 行政运行                       | 789.09   | 789.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130304      | 水利行业业务管理                   | 185.45   | 185.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2130305      | 水利工程建设                     | 2,077.35 | 0.00     | 2,077.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

|         |             |          |       |          |      |      |      |
|---------|-------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 59.53    | 0.00  | 59.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持        | 74.39    | 0.00  | 74.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 25.45    | 0.00  | 25.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛          | 141.72   | 0.00  | 141.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利        | 497.07   | 0.00  | 497.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水        | 387.75   | 0.00  | 387.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出      | 1,371.89 | 0.00  | 1,371.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行        | 7.59     | 7.59  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设    | 454.37   | 0.00  | 454.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助        | 30.00    | 0.00  | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.76    | 0.00  | 22.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 80.56    | 80.56 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助  | 471.10   | 0.00  | 471.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出        | 21.60    | 0.19  | 21.41    | 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

公开 04 表

部门：滑县水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,815.90 | 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  | 1,091.38 | 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  | 0        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 5  | 0        | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 6  | 0        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 7  | 0        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  | 0        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 146.08   | 146.08         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  | 0        | 九、卫生健康支出      | 41 | 46.52    | 46.52          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 10 | 0        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 11 | 0        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,038.62 | 0.00           | 1,038.62        | 0.00                 |
|                | 12 | 0        | 十二、农林水支出      | 44 | 6,124.40 | 6,071.64       | 52.76           | 0.00                 |

|               |    |          |                 |    |          |          |          |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|------|
|               | 13 | 0        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 14 | 0        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 15 | 0        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 16 | 0        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 17 | 0        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 18 | 0        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 | 0        | 十九、住房保障支出       | 51 | 80.56    | 80.56    | 0.00     | 0.00 |
|               | 20 | 0        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 | 0        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 22 | 0        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 471.10   | 471.10   | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 | 0        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 24 | 0        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 25 | 0        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 26 | 0        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,907.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,907.28 | 6,815.90 | 1,091.38 | 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 | 0        | 0        | 0        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 | 0        | 0        | 0        |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 | 0        | 0        | 0        |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,907.28 | <b>总计</b>       | 64 | 7,907.28 | 6,815.90 | 1,091.38 | 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

单位：万元

部门：滑县水利局

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 6,815.90 | 1,255.29 | 5,560.61 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.38    | 34.38    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.95     | 7.95     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.16   | 100.16   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.59     | 3.59     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 35.55    | 35.55    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10.15    | 10.15    | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.82     | 0.82     | 0.00     |
| 2130301      | 行政运行             | 789.09   | 789.09   | 0.00     |
| 2130302      | 一般行政管理事务         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 185.45   | 185.45   | 0.00     |

|         |                    |          |       |          |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 2130305 | 水利工程建设             | 2,077.35 | 0.00  | 2,077.35 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 59.53    | 0.00  | 59.53    |
| 2130309 | 水利执法监督             | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2130310 | 水土保持               | 74.39    | 0.00  | 74.39    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 25.45    | 0.00  | 25.45    |
| 2130314 | 防汛                 | 141.72   | 0.00  | 141.72   |
| 2130315 | 抗旱                 | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2130316 | 农村水利               | 497.07   | 0.00  | 497.07   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2130335 | 农村供水               | 387.75   | 0.00  | 387.75   |
| 2130399 | 其他水利支出             | 1,371.89 | 0.00  | 1,371.89 |
| 2130501 | 行政运行               | 7.59     | 7.59  | 0.00     |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 454.37   | 0.00  | 454.37   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 80.56    | 80.56 | 0.00     |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 471.10   | 0.00  | 471.10   |

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

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 1,107.26 | 302          | 商品和服务支出   | 76.85 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 518.72   | 30201        | 办公费       | 21.59 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 91.00    | 30202        | 印刷费       | 1.14  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 43.17    | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.73 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 157.41   | 30205        | 水费        | 0.78  | 31002        | 办公设备购置      | 0.73 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 127.09   | 30206        | 电费        | 4.72  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 10.25    | 30207        | 邮电费       | 3.30  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 46.46    | 30208        | 取暖费       | 3.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 4.99     | 30211        | 差旅费       | 3.92  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 108.17   | 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    | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00     | 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     | 70.45    | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00     | 30217        | 公务招待费     | 0.90  | 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           | 5.63    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 64.82   | 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       | 7.64  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 13.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00  | 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 | 2.40  | 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    | 11.84 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.23  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 1177.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 77.58 |

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

| 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    | 1,091.38 | 1,091.38 | 0.00 | 1,091.38 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 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    | 0.62     | 0.62     | 0.00 | 0.62     | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 538.00   | 538.00   | 0.00 | 538.00   | 0.00    |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展                | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

|         |                         |      |       |       |      |       |      |
|---------|-------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|
| 2137201 | 移民补助                    | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展             | 0.00 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 22.76 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 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

公开 08 表

单位：万元

部门：滑县水利局

| 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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：滑县水利局

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 1.00  | 3.30 | 0.00         | 2.40         | 0.00        | 2.40          | 0.90  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表  
(2024 年度)

公开 10 表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                              | 滑县水利局                   |          |                                                  |    |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|----|-------|------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                              | 年初预算数                   | 全年预算数    | 全年执行数                                            | 分值 | 执行率   | 得分   |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                   | 20832.89                | 27661.39 | 16504.43                                         | 10 | 59.67 | 6.63 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                               | 20832.89                | 19801.19 | 8936.89                                          | -  | 45.13 | -    |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                  | 0.00                    | 0.00     | 0.00                                             | -  | 0     | -    |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                      | 0.00                    | 7860.2   | 7567.54                                          | -  | 96.28 | -    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                         |                         |          | 实际完成情况                                           |    |       |      |
|          | 保障水资源合理开发利用；负责县域内水资源利用规划，县域内水利设施、水域及岸线管理；统筹生活、生产经营和生态环境用水，推进节水型社会建设；加强水行政执法，严厉打击水事违法；做好水旱灾害防治工作，提升河道防洪能力建设，做好农村安全饮水及农村水利等工作。做好大中型水库移民后期扶持工作，不断深化改革，落实上级工作部署。 |                         |          | 按要求完成各项工作任务。                                     |    |       |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                         | 主要内容                    |          | 实际完成情况                                           |    |       |      |
|          | 大中型水库移民后期扶持-移民补助                                                                                                                                             | 432 名移民直补资金发放           |          | 2024 年上半年实际完成 432 人移民直补资金发放工作。                   |    |       |      |
|          | 2024 年国家蓄滞洪区工程维修养护                                                                                                                                           | 维修太行堤 14 公里             |          | 完成维修太行堤 14 公里，验收合格。                              |    |       |      |
|          | 滑县农村饮水安全提升改造工程项目（二期）                                                                                                                                         | 新建调蓄水池，水网更新改造等          |          | 按照项目实施计划完成计划工作任务                                 |    |       |      |
|          | 2024 年农业水价综合改革                                                                                                                                               | 智能计量设施安装，建设农业用水信息化管理平台等 |          | 实际完成安装计量设施 248 台套，建设智能农业用水信息化管理平台 9 处，建水管护单位 9。  |    |       |      |
|          | 滑县黄庄河岳营节制闸、冢上节制闸                                                                                                                                             | 拆除重建中型水闸 2 座            |          | 按照工程批复文件，完成拆除重建中型水闸 2 座且根据合同完成资金兑付，完成相关用地补偿资金兑付。 |    |       |      |
|          | 灌区建设（引黄补源）                                                                                                                                                   | 通过引水渠向县域内大功、渠村、         |          | 县域内大功、渠村、人民胜利渠三大引黄灌区引水 9587 万立方米，灌溉受益            |    |       |      |

|      |             |         |                                                     |        |                                                                                                   |    |    |       |             |
|------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------------|
|      |             |         | 人民胜利渠三大引黄灌区引水，发挥灌溉效益，补充地下水源                         |        | 面积 87.15 万亩。                                                                                      |    |    |       |             |
|      | 河长制工作       |         | 河长制工作业务培训，督导检查，整治涉河”四乱“问题。                          |        | 完成维修更换河长制公示牌 13 块,完成 10 个涉河问题整改,县级河长巡河 156 次等                                                     |    |    |       |             |
|      | 水行政执法       |         | 打击县域内非法采砂，制定全县用水计划，水资源税审核审定，县域内自备井压采，水法宣传，提高居民节水意识。 |        | 依法对全县 293 家取用水户计划用水申请开展复核审核，下达年度用水计划；依法开展用水稽查，对取用水量给予核定，足额征收水资源税 1300 余万元；立案查处水事违法案件 23 起；开展水法宣传。 |    |    |       |             |
|      | 滑县大功河小马村节制闸 |         | 拆除重建中型水闸 1 座                                        |        | 按照工程批复文件，完成拆除重建中型水闸 1 座且根据合同完成资金兑付。                                                               |    |    |       |             |
|      | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标      | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                           | 相关     | 100%                                                                                              | 3  | 3  | 0.00% |             |
|      |             |         | 工作任务科学性                                             | 科学     | 100%                                                                                              | 3  | 3  | 0.00% |             |
|      |             |         | 绩效指标合理性                                             | 合理     | 100%                                                                                              | 3  | 3  | 0.00% |             |
|      |             | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                             | 完整     | 100%                                                                                              | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | 专项资金细化率                                             | ≥ 90%  | 90%                                                                                               | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | 预算调整率                                               | ≤ 10%  | 10%                                                                                               | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | 结转结余率                                               | ≤ 10%  | 10%                                                                                               | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | “三公经费”控制率                                           | ≤ 100% | 100%                                                                                              | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | 政府采购执行率                                             | ≥ 95%  | 95%                                                                                               | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | 决算真实性                                               | 真实     | 100%                                                                                              | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | 资金使用合规性                                             | 合规     | 100%                                                                                              | 1  | 1  | 0.00% |             |
|      |             |         | 管理制度健全性                                             | 健全     | 100%                                                                                              | 1  | 1  | 0.00% |             |

|  |      |          |           |       |      |    |     |         |                     |
|--|------|----------|-----------|-------|------|----|-----|---------|---------------------|
|  |      |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 1  | 1   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 1  | 1   | 0.00%   |                     |
|  |      | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | 100%  | 100% | 2  | 2   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 100% | 2  | 2   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 绩效自评完成率   | 100%  | 100% | 2  | 2   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 部门绩效评价完成率 | 100%  | 100% | 2  | 2   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 评价结果应用率   | 100%  | 90%  | 2  | 1.8 | -10.00% | 部分项目不适宜评价结果应用       |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 项目验收合格率   | 100%  | 100% | 4  | 4   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 引黄水量      | 完成    | 90%  | 4  | 3.6 | -10.00% | 年际降水多               |
|  |      |          | 移民直补资金发放  | 100%  | 100% | 4  | 4   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 重点工作计划完成率 | 100%  | 100% | 4  | 4   | 0.00%   |                     |
|  |      | 履职目标实现   | 资金支出管理规范性 | 100%  | 100% | 4  | 4   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 重点工作目标实现率 | ≥ 90% | 90%  | 5  | 5   | 0.00%   |                     |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 提高河道防洪能力  | 提高    | 100% | 10 | 10  | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 提高群众节水意识  | 提高    | 80%  | 10 | 8   | -20.00% | 提高群众节水意识是一个长期的过程    |
|  |      |          | 加快节水型社会建设 | 加快    | 80%  | 5  | 4   | -20.00% | 节水型社会建设需要多方参与，协同发力。 |
|  |      | 满意度      | 项目区群众满意度  | ≥ 90% | 90%  | 5  | 5   | 0.00%   |                     |
|  |      |          | 移民补贴对象满意度 | ≥ 95% | 95%  | 5  | 5   | 0.00%   |                     |
|  | 总分   |          |           |       |      |    | 100 | 93.03   |                     |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |               |             |                                                |       |               |      |       |       |           |       |             |
|----------|---------------|-------------|------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |               | 引黄灌区卫南调蓄工程  |                                                |       |               |      |       |       |           |       |             |
| 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）： | 538                                            |       | 538           |      | 538   |       | 10        | 100   | 10          |
|          |               | 政府性预算资金     | 538                                            |       | 538           |      | 538   |       | -         | 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       | 本项目的预算编制经过科学论证，内容与项目匹配，预算额度测算依据充分，预算安排合理。      |       |               |      | 5     | 5     |           |       |             |
|          |               | 拨付合规性       | 资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况               |       |               |      | 5     | 5     |           |       |             |
|          |               | 使用规范性       | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目合同规定的用途。 |       |               |      | 5     | 5     |           |       |             |
|          |               | 预算绩效管理情况    | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、自评等绩效管理流程。     |       |               |      | 5     | 5     |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标          |             |                                                |       | 实际完成情况        |      |       |       |           |       |             |
|          | 绿化面积 9.8 万平方米 |             |                                                |       | 完成绿化 9.8 万平方米 |      |       |       |           |       |             |
| 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 |

|  |       |           |         |            |          |     |    |         |           |
|--|-------|-----------|---------|------------|----------|-----|----|---------|-----------|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目建设投入  | ≤ 538 万元   | 538 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      | 绿化面积    | ≥ 9.8 万平方米 | 9.8 万平方米 | 5   | 5  | 0.00%   |           |
|  |       |           | 太阳能道路灯  | ≥ 245 盏    | 245 盏    | 5   | 5  | 0.00%   |           |
|  |       | 质量指标      | 项目实施合格率 | ≥ 90%      | 95%      | 10  | 10 | 0.00%   |           |
|  |       | 时效指标      | 项目工期    | ≤ 4 月      | 4 月      | 10  | 10 | 0.00%   |           |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |            |          |     |    |         |           |
|  |       | 社会效益指标    | 节约能源    | 节约         | 80%      | 15  | 12 | -20.00% | 目标设定细化度不够 |
|  |       | 生态效益指标    | 改善生态环境  | 改善         | 100%     | 10  | 10 | 0.00%   |           |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥ 90%      | 90%      | 5   | 5  | 0.00%   |           |
|  | 总分    |           |         |            |          | 100 | 97 |         |           |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                                                   |             |           |           |                                                               |      |        |       |           |       |             |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                                   | 2024 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      |           | 988.86                                                        |      | 705.49 |       | 10        | 71.34 | 7.13        |
|          |                                                   | 政府性预算资金     | 1000      |           | 988.86                                                        |      | 705.49 |       | -         | 71.34 | -           |
|          |                                                   | 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 |
|          | 成本指标                                              | 经济成本指标      | 项目投入成本    | ≤ 1500 万元 | 705.49 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      | 引黄水量     | ≥ 10000 万立方米 | 9586.73 万立方米 | 10  | 9.59  | -4.13%  | 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%         | 71.34%       | 10  | 7.13  | -28.66% | 支付手续不全，完善支付手续。           |
|  |       | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%         | 71.34%       | 10  | 7.13  | -28.66% | 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 | 群众满意度    | ≥ 95%        | 95%          | 5   | 5     | 0.00%   |                          |
|  |       | 总分        |          |              |              | 100 | 90.98 |         |                          |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |  |  |                                                      |        |          |         |           |       |       |           |       |             |
|----------|--|--|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |  |  | 提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展（豫财农水【2023】97 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）：                                          | 23     |          | 23      |           | 22.08 |       | 10        | 96    | 9.6         |
|          |  |  | 政府性预算资金                                              | 23     |          | 23      |           | 22.08 |       | -         | 96    | -           |
|          |  |  | 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                                                |        | 拨付合规     |         |           | 5     | 5     |           |       |             |
|          |  |  | 使用规范性                                                |        | 使用规范     |         |           | 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    |       |       |           |       |             |
|          |  |  | 硬化 608 米道路一条                                         |        |          |         | 完成道路硬化工程。 |       |       |           |       |             |
| 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 |
|          |  |  | 成本指标                                                 | 经济成本指标 | 项目建设成本   | ≤ 23 万元 | 23 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      | 硬化道路米数   | ≥ 608 米 | 608.25 米 | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 验收合格率    | 100%    | 100%     | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 验收及时率    | 100%    | 100%     | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |         |          |     |      |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 改善生产生活条件 | 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 | 受益群众满意度  | ≥ 95%   | 95%      | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  |       | 总分        |          |         |          | 100 | 99.6 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                    |          |                                             |          |  |                                |      |       |           |       |       |             |
|----------|--------------------|----------|---------------------------------------------|----------|--|--------------------------------|------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                    |          | 提前下达 2024 年中央水利发展资金农业水价综合改革（豫财农水【2023】98 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）：                                 | 281      |  | 281                            |      | 281   |           | 10    | 100   | 10          |
|          |                    |          | 政府性预算资金                                     | 281      |  | 281                            |      | 281   |           | -     | 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     | 无         |       |       |             |
|          |                    | 拨付合规性    |                                             | 拨付合规     |  |                                | 5    | 5     | 无         |       |       |             |
|          |                    | 使用规范性    |                                             | 使用规范     |  |                                | 5    | 5     | 无         |       |       |             |
|          |                    | 预算绩效管理情况 |                                             | 绩效良好     |  |                                | 5    | 5     | 无         |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标               |          |                                             |          |  | 实际完成情况                         |      |       |           |       |       |             |
|          | 完成农业水价综合改革任务 26 万亩 |          |                                             |          |  | 按照实施方案要求，完成 2024 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 |
|          | 成本指标               | 经济成本指标   | 项目建设成本                                      | ≤ 281 万元 |  | 281 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      | 水价改革亩数   | ≥ 35 万亩 | 35 万亩 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 验收合格率    | ≥ 95%   | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 完成时间     | 2024.12 | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |         |       |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 促进农业生产   | 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 | 项目区群众满意度 | ≥ 90%   | 95%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |         |       | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                              |          |                                                 |            |  |          |      |       |           |       |       |             |
|----------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------|--|----------|------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                              |          | 提前下达 2024 年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护（豫财农水[2023]98 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）：                                     | 60         |  | 60       |      | 29.75 |           | 10    | 49.58 | 4.96        |
|          |                              |          | 政府性预算资金                                         | 60         |  | 60       |      | 29.75 |           | -     | 49.58 | -           |
|          |                              |          | 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 | 合理                                              |            |  |          | 5    | 5     | 无         |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |          |                                                 |            |  | 实际完成情况   |      |       |           |       |       |             |
|          | 修复长虹渠蓄滞洪区穿堤涵闸 5 座，加固太行堤薄弱地段等 |          |                                                 |            |  | 工程全部完成。  |      |       |           |       |       |             |
| 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 |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标   | 工程费用                                            | ≤ 600000 元 |  | 297500 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      | 涵闸数量    | 5 座    | 5 座  | 10  | 10    | 0.00%   |          |
|  |       | 质量指标      | 项目验收合理率 | ≥ 95%  | 95%  | 10  | 10    | 0.00%   |          |
|  |       | 时效指标      | 项目完成时间  | 主汛期前完成 | 90%  | 10  | 9     | -10.00% | 工程规划不充分。 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |        |      |     |       |         |          |
|  |       | 社会效益指标    | 提高防洪能力  | 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 | 受益对象满意度 | ≥ 90%  | 90%  | 5   | 5     | 0.00%   |          |
|  |       | 总分        |         |        |      | 100 | 93.96 |         |          |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                     |          |                                               |                |  |            |      |        |           |       |       |             |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--|------------|------|--------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                     |          | 提前下达 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护（豫财农水【2023】98 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）：                                   | 418            |  | 418        |      | 372.12 |           | 10    | 89.02 | 8.9         |
|          |                     |          | 政府性预算资金                                       | 418            |  | 418        |      | 372.12 |           | -     | 89.02 | -           |
|          |                     |          | 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    |                                               | 根据实际工作安排科学分配资金 |  |            | 5    | 5      |           |       |       |             |
|          |                     | 拨付合规性    |                                               | 拨付按照规定要求合理拨付   |  |            | 5    | 5      |           |       |       |             |
|          |                     | 使用规范性    |                                               | 全部按照要求规范使用     |  |            | 5    | 5      |           |       |       |             |
|          |                     | 预算绩效管理情况 |                                               | 管理到位           |  |            | 5    | 5      |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                |          |                                               |                |  | 实际完成情况     |      |        |           |       |       |             |
|          | 水厂改造 3 处，管网改造 11 处。 |          |                                               |                |  | 完成农村饮水安全工作 |      |        |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标                                          | 年度指标值          |  | 实际完成值      |      | 分值     | 得分        | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                | 经济成本指标   | 项目建设成本                                        | ≤ 418 万元       |  | 372.12 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      | 管网改造     | 11 处  | 11 处 | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  |       |           | 改造水厂     | 3 处   | 3 处  | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 验收合格率    | ≥ 98% | 98%  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 改造及时率    | 100%  | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |       |      |     |      |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高居民生活质量 | 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 | 98.9 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                                                         |          |                       |                |    |            |      |       |           |       |       |             |      |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|----|------------|------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |                                                         |          | 2024 年滑县农村饮水安全工程维修维护费 |                |    |            |      |       |           |       |       |             |      |
| 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）：           |                | 10 |            | 10   |       | 9.63      |       | 10    | 96.3        | 9.63 |
|          |                                                         |          | 政府性预算资金               |                | 10 |            | 10   |       | 9.63      |       | -     | 96.3        | -    |
|          |                                                         |          | 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    |                       | 根据实际工作安排科学分配资金 |    |            |      | 5     | 5         |       |       |             |      |
|          |                                                         | 拨付合规性    |                       | 拨付按照规定要求合理拨付   |    |            |      | 5     | 5         |       |       |             |      |
|          |                                                         | 使用规范性    |                       | 全部按照要求规范使用     |    |            |      | 5     | 5         |       |       |             |      |
|          |                                                         | 预算绩效管理情况 |                       | 管理到位           |    |            |      | 5     | 5         |       |       |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                    |          |                       |                |    | 实际完成情况     |      |       |           |       |       |             |      |
|          | 维修维护基金专项用于全县农村饮水安全工程较大的设施维修、设备更新，以及因自然灾害造成的工程紧急抢修的相关费用。 |          |                       |                |    | 完成农村饮水安全工作 |      |       |           |       |       |             |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标     | 三级指标                  | 年度指标值          |    | 实际完成值      |      | 分值    | 得分        | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标                                                    | 经济成本指标   | 项目建设成本                | ≤ 9 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      | 更换阀门设备   | ≥ 15 处 | 15 处 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 验收合格率    | ≥ 95%  | 95%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 项目完工及时率  | 100%   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |        |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高居民生活质量 | 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 | 99.63 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |  |                                     |                                               |            |        |           |      |       |           |       |       |             |
|----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|-----------|------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |  |                                     | 提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（豫财农水【2023】97 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                               |                                               | 安排科学       |        |           | 5    | 5     |           |       |       |             |
|          |  | 拨付合规性                               |                                               | 拨付合规       |        |           | 5    | 5     |           |       |       |             |
|          |  | 使用规范性                               |                                               | 使用规范       |        |           | 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    |      |       |           |       |       |             |
|          |  | 发放大中型水库移民移民直补人数 432 人，标准每人每年 600 元。 |                                               |            |        | 完成移民直补发放。 |      |       |           |       |       |             |
| 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                                        | 移民直补资金发放成本 | <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      | 直补人数       | 432 人 | 432 人 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 补贴准确率      | 100%  | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 发放及时率      | 100%  | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高移民人均生活收入 | 600 元 | 600 元 | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 促进社会和谐发展   | 促进    | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |       |       |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | ≥ 95% | 95%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |       |       | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                                                                                               |          |                  |                                         |          |                                                                                                                                  |        |       |       |           |       |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                               |          | 2024 年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    |       | 99    |           | 10    | 90 | 9           |
|          |                                                                                               |          | 政府性预算资金          |                                         | 110      |                                                                                                                                  | 110    |       | 99    |           | -     | 90 | -           |
|          |                                                                                               |          | 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    |                  | 预算额度测算依据充分，确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。   |          |                                                                                                                                  |        | 5     | 5     |           |       |    |             |
|          |                                                                                               | 拨付合规性    |                  | 资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。       |          |                                                                                                                                  |        | 5     | 5     |           |       |    |             |
|          |                                                                                               | 使用规范性    |                  | 本项目资金使用符合国家财经法规和水利局财务管理制度，符合预算用途，规范。    |          |                                                                                                                                  |        | 5     | 5     |           |       |    |             |
|          |                                                                                               | 预算绩效管理情况 |                  | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、监控、自评等绩效管理。 |          |                                                                                                                                  |        | 5     | 5     |           |       |    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                          |          |                  |                                         |          | 实际完成情况                                                                                                                           |        |       |       |           |       |    |             |
|          | 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。 |          |                  |                                         |          | 普法宣传：发放宣传材料 3000 余份，制作宣传展板 30 余块，向 600 多群众讲解法律知识；河道执法检查巡查：巡查里程累计 3254 公里；依法对全县 293 家取用水户 2024 年计划用水申请开展现场复核，依法足额征收水资源税达 1300 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                                                                                           | 经济成本指    | 项目投入成本           |                                         | ≤ 110 万元 |                                                                                                                                  | 110 万元 |       | 10    | 10        | 0.00% |    |             |

|  |       |           |            |       |      |     |      |         |          |
|--|-------|-----------|------------|-------|------|-----|------|---------|----------|
|  | 标     | 标         |            |       |      |     |      |         |          |
|  |       | 社会成本指标    |            |       |      |     |      |         |          |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |       |      |     |      |         |          |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 发工资人数      | 14 人  | 14 人 | 10  | 10   | 0.00%   |          |
|  |       | 质量指标      | 依法办案率      | 100%  | 100% | 10  | 10   | 0.00%   |          |
|  |       | 时效指标      | 办案及时率      | 100%  | 100% | 10  | 10   | 0.00%   |          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |       |      |     |      |         |          |
|  |       | 社会效益指标    | 提高社会依法治理水平 | 提高    | 90%  | 25  | 22.5 | -10.00% | 目标设定细化度低 |
|  |       | 生态效益指标    |            |       |      |     |      |         |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥ 95% | 95%  | 5   | 5    | 0.00%   |          |
|  |       | 总分        |            |       |      | 100 | 96.5 |         |          |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                                                                                                                                                                                         |      |                    |  |                                  |                                       |       |  |       |    |           |       |          |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|----|-----------|-------|----------|--|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                         |      | 2024 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              |  | 科学的完成了本年度防汛抗旱工作，资金用于工程维修、物资储备    |                                       |       |  | 5     | 5  |           |       |          |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |      | 拨付合规性              |  | 按照年初预算及时拨付                       |                                       |       |  | 5     | 5  |           |       |          |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |      | 使用规范性              |  | 项目工程完成后，提高防汛抗旱能力，确保安全度汛，减少洪涝灾害损失 |                                       |       |  | 5     | 5  |           |       |          |  |
|          |                                                                                                                                                                                         |      | 预算绩效管理情况           |  | 项目执行的前期、中期、后期合理合规的完成了年度任务        |                                       |       |  | 5     | 5  |           |       |          |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                    |      |                    |  |                                  | 实际完成情况                                |       |  |       |    |           |       |          |  |
|          | 水利工程防汛物资储备是做好防汛防旱工作的基本保障，要备足抢险物资，落实好物资储备，并根据库存情况对已耗用及过期的物资及时增储补足，确保物资及时到位。资金用于水利工程防汛抗旱物资储备、汛期抢险应急、水利工程应急水毁修复、洪涝灾害防治、卫河橡胶坝调度费等。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。 |      |                    |  |                                  | 防汛抗旱资金的使用，有效提高防汛抗旱能力，确保安全度汛，避免洪涝灾害损失。 |       |  |       |    |           |       |          |  |
| 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 |  |

| 标 | 标         |               |                |         |       |     |       |         | 进措施                                          |
|---|-----------|---------------|----------------|---------|-------|-----|-------|---------|----------------------------------------------|
|   | 成本指<br>标  | 经济成本指<br>标    | 计划投入资金         | ≤ 50 万元 | 50 万元 | 10  | 10    | 0.00%   |                                              |
|   |           | 社会成本指<br>标    |                |         |       |     |       |         |                                              |
|   |           | 生态环境成<br>本指标  |                |         |       |     |       |         |                                              |
|   | 产出指<br>标  | 数量指标          | 水毁应急修复         | 1 批     | 1 批   | 10  | 10    | 0.00%   |                                              |
|   |           |               | 物资采购数量         | 1 批     | 1 批   | 10  | 10    | 0.00%   |                                              |
|   |           | 质量指标          | 物资合格率          | ≥ 95%   | 96%   | 5   | 5     | 0.00%   |                                              |
|   |           | 时效指标          | 2024 年主汛期前完成   | 主汛期前完成  | 90%   | 5   | 4.5   | -10.00% | 动态管理防汛抗旱<br>经费，有效保障年度<br>防汛抗旱任务顺利<br>完成      |
|   | 效益指<br>标  | 经济效益指<br>标    |                |         |       |     |       |         |                                              |
|   |           | 社会效益指<br>标    | 保障居民社会生活平<br>稳 | 保障      | 100%  | 25  | 25    | 0.00%   |                                              |
|   |           | 生态效益指<br>标    |                |         |       |     |       |         |                                              |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 上级及群众满意度       | ≥ 95%   | 90%   | 5   | 4.74  | -5.26%  | 防汛抗旱经费加强<br>管理，努力完成工作<br>任务、保证群众各项<br>权益不受损害 |
|   |           | 总分            |                |         |       | 100 | 99.24 |         |                                              |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                       |          |                  |            |  |                                                                                      |      |       |           |       |       |             |
|----------|-----------------------|----------|------------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                       |          | 2024 年防汛抢险车等运行经费 |            |  |                                                                                      |      |       |           |       |       |             |
| 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                                                                                   |      | 16.07 |           | 10    | 84.58 | 8.46        |
|          |                       |          | 政府性预算资金          | 19         |  | 19                                                                                   |      | 16.07 |           | -     | 84.58 | -           |
|          |                       |          | 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 |
|          | 成本指标                  | 经济成本指标   | 项目投入成本           | ≤ 19.80 万元 |  | 16.07 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      | 保障抢险车 2 两辆 | 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      | 资金支付率      | 100%  | 84.58% | 10  | 8.46  | -15.42% | 支付手续不全，完善支付手续。 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |       |        |     |       |         |                |
|  |       | 社会效益指标    | 提高防汛能力     | 提高    | 80%    | 25  | 20    | -20.00% | 工作效率稍低，提高工作效率。 |
|  |       | 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%  | 提高服务能力。        |
|  |       | 总分        |            |       |        | 100 | 91.66 |         |                |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |  |  |                     |        |           |         |                      |       |       |           |       |             |      |
|----------|--|--|---------------------|--------|-----------|---------|----------------------|-------|-------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |  |  | 2024 年度水闸水利工程维修养护费用 |        |           |         |                      |       |       |           |       |             |      |
| 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）：         |        | 30        |         | 30                   |       | 29.78 |           | 10    | 99.27       | 9.93 |
|          |  |  | 政府性预算资金             |        | 30        |         | 30                   |       | 29.78 |           | -     | 99.27       | -    |
|          |  |  | 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 |      |
|          |  |  | 成本指标                | 经济成本指标 | 项目投入成本    | ≤ 30 万元 | 29.78 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      | 维修养护水闸  | ≥ 25 座 | 30 座   | 10  | 10    | 0.00%   |                |
|  |       | 质量指标      | 资金支付足额率 | 100%   | 99.27% | 10  | 9.93  | -0.73%  | 支付手续不全，完善支付手续。 |
|  |       | 时效指标      | 资金及时支付率 | 100%   | 90%    | 10  | 9     | -10.00% | 支付手续不全，完善支付手续。 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |        |        |     |       |         |                |
|  |       | 社会效益指标    | 提高防汛能力  | 提高     | 75%    | 25  | 18.75 | -25.00% | 工作效率稍低，提高工作效率。 |
|  |       | 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%  | 80%    | 5   | 4.21  | -15.79% | 提高服务能力。        |
|  |       | 总分        |         |        |        | 100 | 91.82 |         |                |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

|          |                      |          |                                                   |       |       |                             |       |       |           |    |       |    |          |
|----------|----------------------|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-----------|----|-------|----|----------|
| 项目名称     |                      |          | 2023-2024 年度南水北调基本水费                              |       |       |                             |       |       |           |    |       |    |          |
| 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）：                                       | 369.6 |       | 369.6                       |       | 369.6 |           | 10 | 100   | 10 |          |
|          |                      |          | 政府性预算资金                                           | 369.6 |       | 369.6                       |       | 369.6 |           | -  | 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    | 预算项目与项目内容匹配，额度测算依据充分，确定的资金量与任务匹配，资金安排科学合理。        |       |       |                             | 5     | 5     |           |    |       |    |          |
|          |                      | 拨付合规性    | 资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                 |       |       |                             | 5     | 5     |           |    |       |    |          |
|          |                      | 使用规范性    | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复的用途，不存在挤占、挪用等情况。使用规范。 |       |       |                             | 5     | 5     |           |    |       |    |          |
|          |                      | 预算绩效管理情况 | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、自评等管理流程。          |       |       |                             | 5     | 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 |          |                                                   |       |       | 完成了南水北调供水工程向滑县供水 5080 万立方米。 |       |       |           |    |       |    |          |
| 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 |

| 标 | 标     |           |          |                |             |     |    |         | 进措施       |
|---|-------|-----------|----------|----------------|-------------|-----|----|---------|-----------|
|   | 成本指标  | 经济成本指标    | 供水成本     | 0.86 元/每立方米    | 0.86 元/每立方米 | 5   | 5  | 0.00%   |           |
|   |       |           | 项目计划投入资金 | ≤ 3696000.00 元 | 3696000 元   | 5   | 5  | 0.00%   |           |
|   |       | 社会成本指标    |          |                |             |     |    |         |           |
|   |       | 生态环境成本指标  |          |                |             |     |    |         |           |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 用水指标     | ≥ 5080 万立方米    | 5080 万立方米   | 10  | 10 | 0.00%   |           |
|   |       | 质量指标      | 水质等级     | ≥ 3 类          | 3 类         | 10  | 10 | 0.00%   |           |
|   |       | 时效指标      | 年度水量     | ≥ 5080 万立方米    | 5080 万立方米   | 10  | 10 | 0.00%   |           |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济发展   | 经济发展           | 80%         | 10  | 8  | -20.00% | 目标设定细化度不够 |
|   |       | 社会效益指标    | 地下室节约    | ≥ 21002100     | 21002100    | 10  | 10 | 0.00%   |           |
|   |       | 生态效益指标    | 保护环境     | 节约地下水          | 100%        | 5   | 5  | 0.00%   |           |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度  | ≥ 95%          | 95%         | 5   | 5  | 0.00%   |           |
|   |       | 总分        |          |                |             | 100 | 98 |         |           |

项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

| 项目名称     |  |                   | 2024 年河长制工作目标项目资金 |                |            |          |                  |        |       |           |       |             |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------|------------------|--------|-------|-----------|-------|-------------|
| 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）：       | 25             |            | 25       |                  | 22.5   |       | 10        | 90    | 9           |
|          |  |                   | 政府性预算资金           | 25             |            | 25       |                  | 22.5   |       | -         | 90    | -           |
|          |  |                   | 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<br>值 | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |  | 安排科学性             |                   | 根据实际工作安排科学分配资金 |            |          |                  | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  | 拨付合规性             |                   | 拨付按照规定要求合理拨付   |            |          |                  | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  | 使用规范性             |                   | 全部按照要求规范使用     |            |          |                  | 5      | 5     |           |       |             |
|          |  | 预算绩效管理情况          |                   | 管理到位           |            |          |                  | 5      | 5     |           |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标              |                   |                |            |          | 实际完成情况           |        |       |           |       |             |
|          |  | 完成省市河长制办公室安排的工作任务 |                   |                |            |          | 基本完成省市县有关的工作任务安排 |        |       |           |       |             |
| 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         | ≤ 250000 元 | 225000 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      | 河长制公示牌维修数量  | ≥ 10 块 | 13 块 | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 公示牌维修合格率    | 合格     | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 公示牌及时率      | 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% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 提高滑县水生态环境质量 | 提高     | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥ 90%  | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  |       | 总分        |             |        |      | 100 | 99 |       |  |

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7928.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 478.18 万元，增长 6.42%。主要原因是各项支出均有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7928.88 万元，其中：财政拨款收入 7907.28 万元，占 99.73%；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 21.60 万元，占 0.27%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7928.88 万元，其中：基本支出 1255.48 万元，占 15.83%；项目支出 6673.40 万元，占 84.17%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7907.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 456.58 万元，增长 6.13%。主要原因是各项支出均有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6815.90 万元，占支出合计的 85.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 34.67 万元，下降 0.51%。主要原因是项目支出有所减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6815.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 146.08 万元，占 2.14%；卫生健康支出 46.52 万元，占 0.68%；农林水支出 6071.64 万元，占 89.08%；住房保障支出 80.56 万元，占 1.18%；灾害防治及应急管理支出 471.10 万元，占 6.91%。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7114.63 万元，支出决算为 6815.90 万元，完成年初预算的 95.80%。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 34.17 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 100.61%。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)事业单位离退休(项)。**年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**3.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

107.10 万元，支出决算为 100.16 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

**4.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 3.85 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

**5.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 37.27 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 11.60 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

**7.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 1.34 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 61.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

**8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为 788.34 万元，支出决算为 789.09 万元，完成年初预算的 100.10%。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。

**9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**  
年初预算为 209.52 万元，支出决算为 185.45 万元，完成年初预算的 88.51%。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进行了调整。

**10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**  
年初预算为 3600.00 万元，支出决算为 2077.35 万元，完成年初预算的 57.70%。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。

**11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**  
年初预算为 90.00 万元，支出决算为 59.53 万元，完成年初预算的 66.14%。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，项目进行了调整。

**12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为 100.00 万元，支出决算为 74.39 万元，完成年初预算的 74.39%。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。

**13.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 43.98 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 57.87%。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，项目进行了调整。

**14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 229.00 万元，支出决算为 141.72 万元，完成年初预算的

61.89%。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，项目进行了调整。

**15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为 584.00 万元，支出决算为 497.07 万元，完成年初预算的 85.11%。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。

**16.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。**年初预算为 428.00 万元，支出决算为 387.75 万元，完成年初预算的 90.60%。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。

**17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 237.00 万元，支出决算为 1371.89 万元，完成年初预算的 578.86%。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，项目进行了调整。

**18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.59 万元。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。

**19.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 521.20 万元，支出决算为 454.37 万元，完成年初预算的 87.18%。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，项目进行了调整。

**20.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 80.32 万元，支出决算为 80.56 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

**21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 417.10 万元。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，项目进行了调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255.29 万元。其中：人员经费 1177.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费 77.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13718.26 万元，支出决算为 1091.38 万元，完成年初预算的 7.96%。主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、移民补助、基础设施建设和经济

发展、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于施工进度原因，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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 85.50%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支，严格控制三公经费支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 80%，占 72.73%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 90.00%，占 27.27%。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 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行维护支出 2.40 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 90.00%。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。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.90 万元。主要用于上级检查来访及工作往来的单位接待。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 62.23 万元，比 2023 年度减少 27.37 万元，下降 30.51%。主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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 00 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2024 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部门负责填报，经主管领导审核签字后报送人事财务股，人事财务股负责接收绩效目标表并进行补步审核，有明显设定不合的，退回部门进行修改完善。项目绩效目标表集齐后，由人事财务部门提交党组扩大会议进行研究，研究通过后上报；按照预算编报要求，对需进行事前评估的项目，由部门组织进行事前绩效评估；事

中监控、事后评价、结果运用等由专门成立的项目支出绩效管理专班组织开展工作，专班由主要领导任组长，抽取财务、纪检、相关部门人员组成。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）部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 27661.39 万元，决算总额 16504.43 万元，部门绩效自评得分 93.03 分。其中，年度主要任务及完成情况：按要求完成各项工作任务；预算情况指标设定及完成情况：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，并对相应的指标进行了细化量化；投入管理指标设定及完成情况：绩效目标严格按照上级批复绩效目标执行，为保证绩效指标确性和完整性，安排专人填报，及时报送材料，已按工作要求和任务内容全部完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目适宜评价结果应用。

## **（三）项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 14 个，决算资金共 2575.02 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 46.31%，分别是：

1.引黄灌区卫南调蓄工程项目，项目 2024 年预算数 538.00 万元，决算数 538.00 万元，自评得分 97 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：目标设定细化度不够。

2.2024 年引黄水费项目，项目 2024 年预算数 988.86 万元，决算数 705.49 万元，自评得分 90.98 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强沟通、加快资金支付进度。

3.提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展（豫财农水【2023】97 号）项目，项目 2024 年预算数 23 万元，决算数 22.08 万元，自评得分 99.6 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4.提前下达 2024 年中央水利发展资金农业水价综合改革（豫财农水【2023】98 号）项目，项目 2024 年预算数 281 万元，决算数 281 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5.提前下达 2024 年中央水利发展资金国家蓄滞洪区工程维修养护（豫财农水【2023】98 号）项目，项目 2024 年预算数 60 万元，决算数 29.75 万元，自评得分 93.96 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程规划不充分。

6.提前下达 2024 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护（豫财农水【2023】98 号）项目，项目 2024 年预算数 418 万元，决算数 372.12 万元，自评得分 98.9 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，加强沟通、加快资金支付进度。

7.2024 年滑县农村饮水安全工程维修维护费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 9.63 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快施工进度，加强沟通、加快资金支付进度。

8.提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-移民补助（豫财农水【2023】97 号）项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 30 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9.提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金-移民

补助（豫财农水【2023】97号）项目，项目2024年预算数110万元，决算数99万元，自评得分96.5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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：目标设定细化度低。

10.2024年滑县防汛抗旱工作项目经费项目，项目2024年预算数50万元，决算数50万元，自评得分99.21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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强动态管理，有效保障年度防汛抗旱任务顺利完成。

11.2024年防汛抢险车等运行经费项目，项目2024年预算数19万元，决算数16.07万元，自评得分91.66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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工作效率稍低，支付手续不完善，要加强管理，完善相关手续。

12.2024年度水闸水利工程维修养护费用项目，项目2024年预算数30万元，决算数29.78万元，自评得分91.82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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高服务能力。

13.2023-2024年度南水北调基本水费项目，项目2024

年预算数 369.6 万元，决算数 369.6 万元，自评得分 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：目标设定细化度不够。

14.2024 年河长制工作目标项目资金项目，项目 2024 年预算数 25 万元，决算数 22.5 万元，自评得分 99 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：已达到预算效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高服务能力。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价，原因是无部门重点项目。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，原因是无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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