

2023 年度
台前县水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县水利局概况

一、部门职责

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

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

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

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

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水

资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

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

（七）负责全县水利设施、水坡及其岸线的管理、保护水型社会建设工作与综合利用，组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护。指导监督水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

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

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策。组织指导移民搬迁、安

置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利工程征地移民工作

(十一) 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全县水产及渔业监督管理工作。协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

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

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

(十四) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

二、机构设置

台前县水利局单位内设机构 3 个，包括：办公室、农村水利计划股、工程建设和质量监督股。

从决算部门构成看，台前县水利局部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,030.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.65
	12		十二、农林水支出	43	9,917.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,165.04	本年支出合计	58	10,165.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,165.04	总计	62	10,165.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前县水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,165.04	10,165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,917.47	9,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,390.76	9,390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,034.70	1,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,022.77	1,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	675.30	675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,047.87	5,047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	501.62	501.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,165.04	1,581.58	8,583.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.79	112.36	102.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	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	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,917.47	1,466.09	8,451.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,390.76	1,466.09	7,924.67	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,034.70	1,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,022.77	0.00	1,022.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	675.30	431.39	243.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	452.90	0.00	452.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,047.87	0.00	5,047.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.72	0.00	524.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	501.62	0.00	501.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县水利局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,030.97	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	134.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.79	112.36	102.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.13	3.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.65	0.00	29.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,917.47	9,915.47	2.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,165.04	本年支出合计	59	10,165.04	10,030.97	134.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,165.04	总计	64	10,165.04	10,030.97	134.08	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。

2023 年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：台前县水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,030.97	1,581.58	8,449.39
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.19	33.19	0.00
20808	抚恤	36.79	36.79	0.00
2080801	死亡抚恤	36.79	36.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
213	农林水支出	9,915.47	1,466.09	8,449.39
21303	水利	9,390.76	1,466.09	7,924.67
2130304	水利行业业务管理	1,034.70	1,034.70	0.00
2130305	水利工程建设	1,022.77	0.00	1,022.77

2130306	水利工程运行与维护	51.41	0.00	51.41
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00	0.00	1,000.00
2130314	防汛	28.36	0.00	28.36
2130315	抗旱	77.44	0.00	77.44
2130316	农村水利	675.30	431.39	243.91
2130335	农村供水	452.90	0.00	452.90
2130399	其他水利支出	5,047.87	0.00	5,047.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.72	0.00	524.72
2130504	农村基础设施建设	501.62	0.00	501.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.10	0.00	23.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县水利局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,355.70	302	商品和服务支出	146.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	863.40	30201	办公费	33.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.93
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	133.34	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	8.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.33	30206	电费	9.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.61	30208	取暖费	0.00	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	11.34	30211	差旅费	21.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9.84	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	69.97	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	公务接待费	0.42	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	36.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.19	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	23.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.22	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	4.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.58			
人员经费合计		1,425.68	公用经费合计					155.90

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县水利局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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	134.08	134.08	0.00	134.08	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	102.43	102.43	0.00	102.43	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	102.43	102.43	0.00	102.43	0.00
2082201	移民补助	0.00	37.92	37.92	0.00	37.92	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.65	29.65	0.00	29.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.65	29.65	0.00	29.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	29.65	29.65	0.00	29.65	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年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：台前县水利局

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县水利局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	2.64	0.00	2.22	0.00	2.22	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10165.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1340.67 万元，下降 13.19%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10165.04 万元，其中：财政拨款收 10165.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10165.04 万元，其中：基本支出 1581.58 万元，占 15.56%；项目支出 8583.46 万元，占 84.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10165.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1340.67 万元，下降 13.19%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10030.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1379.11 万元，下降 13.75%。主要原因是项目减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10030.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.36 万元，卫生健康（类）支出 3.13 万元，农林水（类）支出 9915.47 万元。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7618.16 万元，支出决算为 10030.97 万元，完成年初预算的 131.67%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 40.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有年初预算未包含此项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有年初预算未包含此项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有年初预算未包含此项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有年初预算未包含此项资金。

5. 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 3.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1034.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1022.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 33.35 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 154.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是站闸运行与维护增加。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 420.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达防汛资金增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 77.44 万元，完成年初预算的 1469.44%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达该项资金增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 6373.91 万元，支出决算为 675.30 万元，完成年初预算的 10.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 452.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5047.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 501.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1581.58 万元。与上年度相比，增加 14.67 万元，增长 0.92%，主要原因：公用经费增加。其中：人员经费 1425.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费 155.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 124.60 万元，支出决算为 134.08 万元，完成年初预算的 107.6%。主要用于大中型水库移民基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 55%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，控制不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22 万元，完成预算的 55.5%，占 84.09%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 52.50%，占 15.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，境外业务培训支出支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 55.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.20 万元。主要用于燃油费与维修费。2023 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 0.80 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 52.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制开支，无公函不接待。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于上级检查。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 67.00 万元，支出决算为 146.97 万元，完成年初预算的 219.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2023 年度机关运行经费支出 146.97 万元，比 2022 年度增加 70.52 万元，增长 47.98%。主要原因是项目增加，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 60.00 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10165.04 万元，其中人员经费支出 1425.68 万元，公用经费支出 155.90 万元；支出项目共 16 个，支出金额 8583.46 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 1489.09 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我部门 2023 年大部分预算项目顺利实施，

圆满完成项目绩效目标。

(一) 2023 南水北调水费资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标南水北调水费 1095 万方分值 20 分，得 20 分。

质量指标项目合格率分值 10 分，得 10 分。

时效指标项目完成率 100%分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标提高居民生活水平分值 25 分，得 25 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务对象满意度 分值 5 分，得 5 分。

(二) 2023 年水利局项目管理费资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标保障工程全面完成数量分值 10 分，得 10 分。

质量指标保障工程施工合格率 100% 分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标提高群众生活质量分值 10 分，得 10 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度 分值 5 分，得 5 分。

(三) 2023 年台前县农村饮水安全维修养护资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标改造供水管道村庄 8 个分值 20 分，得 20 分。

质量指标工程各项工作完成率 100% 分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标提高高供水保障率分值 10 分，得 10 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度分值 5 分，得 5 分。

（四）、单位办公经费资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标保障机关全年正常运行数量分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标加强机关建设及管理分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标保障单位正常工作秩序分值 25 分，得 25 分。

4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标全体工作人员满意度分值 5 分，得 5 分。

（五）灌区危桥改造项目资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标改建农桥 33 座数量分值 10 分，得 10 分。

质量指标项目完成合格率分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标改善三个灌区群众生产生活水利基础设施条件分值 25 分，得 25 分。

4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度分值 5 分，得 5 分。

(六) 收回结余资金 2016 年财政支持农田水利建设补助资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标改建农桥 33 座分值 20 分，得 20 分。

质量指标项目完成正比合格率分值 10 分，得 10 分。

时效指标项目完成及时率分值 10 分，得 10 分

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标改善三个灌区群众生产生活水利基础设施条件分值 25 分，得 25 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度分值 5 分，得 5 分。

(七) 四水同治规划体系编制经费资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标完成四水同治总体规划 1 个分值 10 分，得 10 分。

质量指标项目验收合格率分值 20 分，得 20 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标改善水资源、水环境分值 25 分，得 25 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度分值 5 分，得 5 分。

(八) 金堤河(台前县段)治理工程资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标完成新建闸站 1 个数量分值 15 分，得 15 分。

质量指标项目验收合格率分值 15 分，得 15 分。

时效指标年度建设任务量完成率分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标基本实现年度经济效益目标的项目比例分值 25 分，得 25 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度分值 5 分，得 5 分。

(九) 跨省际大中型水库移民后期扶持资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标建设美丽移民自然村 1 个数量分值 20 分，得 20 分。

质量指标项目验收合格率分值 20 分，得 20 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标助力出列国家贫困标准贫困移民村分值 25 分，得 25 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度分值 5 分，得 5 分。

（十）2023 年中央水库移民扶持基金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标建设混凝土生产路 2810 平方米数量分值 10 分，得 10 分。

质量指标项目验收合格率分值 20 分，得 20 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标助力贫困移民脱贫分值 25 分，得 25 分。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标服务群众满意度分值 5 分，得 5 分。

（十一）2023 年中央水库移民扶持基金移民补助绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标移民人数 565 人，分值 10 分，得 10 分。

质量指标培训合格率 100%，分值 10 分，得 10 分。

时效指标直补资金按时发放率 100%，分值 20 分，得 20 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标助力贫困移民脱贫分值 5 分，得 5 分。

生态效益指标建成美丽移民村 1 个，分值 10 个，得 10 个。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标移民对后期扶持政策实施满意度分值 5 分，得 5 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无纳入重点绩效评价的项目。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 南水北调水费						
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局		
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:	200	200	200	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	200	200	200	-	0.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	南水北调供水		该项目购买药剂 54.28 吨，维修设备 5 台，临时人员工资，提高全县居民用水，确保水厂正常运行。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	南水北调水费	=1095 万方	1095 万方	20	20	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年水利局项目管理费							
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.1	21.1	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	21.1	21.1	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合格	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全面完成		完成各项工作任务，保障了机关正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障工程全面完成	完成	100%	10	10	0.00	

	质量指标	保障工程质量	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		2023 年台前农村饮水安全维修养护项目					
主管部门		台前县水利局	实施单位		台前县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	381.5	381.5	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	381.5	381.5	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5	
		拨付合规性		合规	5	5	
		使用规范性		规范	5	5	
		预算绩效管理情况		完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	吴坝镇 3 个村 (东赵桥、郑三里、北张庄)、夹河乡 4 个村 (张广、后店子、戴庄、八里庙)、清水河乡 1 个村 (邵集村) 共 8 个村 2003—2012 年修建的供水设施改造及夹河乡五保户、低保户、监测户共 163 户新建入户供水设施。提高		完成				

	我县农村居民生活需水要求和用水安全性。完工后由运营部门管护。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	=400 元	400 元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	改造供水管道村庄	=8 个	8 个	10	10	0.0 0	
		安装五保、低保、监测户	=163 户	163 户	10	10	0.0 0	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	减少漏水率	≤20%	20%	15	15	0.0 0	
	社会效益指标	提高供水保障率	≥15%	15%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		单位办公经费						
主管部门		台前县水利局	实施单位		台前县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	24	24	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	24	24	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			优秀	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强机关建设及管理,保障机关正常运行。		完成各项工作任务,保障了机关运行					
绩效指标								
一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	保障机关正常运行	全年	100%	20	20	0.00	
	质量指标	加强机关建设及管理	管理规范有序	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作秩序	提高管理高效有序	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		灌区危桥改造项目					
主管部门		台前县水利局	实施单位		台前县水利局		
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:	586.12	23.7	23.7	10	0.0%	0.00
	财政拨款	586.12	23.7	23.7	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	改建农桥	=33 座	33 座	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善三个灌区群众生产生活水利基础设施条件	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	收回结余资金 2016 年财政支持农田水利建设补助资金							
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	50	50	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	50	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施

产出指标	数量指标	改建农桥	=33 座	33 座	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善三个灌区群众生产生活水利基础设施条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	四水同治规划体系编制经费							
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局			
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:	134.4	133.2	133.2	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	134.4	133.2	133.2	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成		完成四水同治项目总体规划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施

产出指标	数量指标	四水同治总体规划	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	按时完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善水资源、水环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	豫财建[2023]104 号金堤河（台前县段）治理工程						
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2500	579.67	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2500	579.67	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制概算，2023 年完工项目可初步发挥效益。		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	新建闸站 1 座	=1 座	1 座	15	15	0.00	
	质量指标	年度工程 质量 合格率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		豫财农水[2022]82 号跨省际大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		台前县水利局		实施单位		台前县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2	2	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2	2	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成		支持库区及移民安置建设及经济社会发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	建设美丽移民自然村	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力出列国家贫困标准贫困移民村	=1 个	1 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	豫水农[2022]82号2023年中央水库移民扶持基金						
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局		
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:	36	36	36	10	0.0%	0.00
	财政拨款	36	36	36	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面完成		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	建设混凝土生产路	=2810 平方米	2810 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	合格	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完工率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力贫困移民脱贫	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	豫水农[2022]82 号 2023 年中央水库移民扶持基金移民补助							
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局			
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:	45.72	45.72	37.92	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	45.72	45.72	37.92	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	移民补助		支持库区及移民安置建设及经济社会发展。					
绩效指标								
一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	移民人数	=565 人	565 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=565 人	565 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	助力贫困移民脱贫	=0 人	0 人	5	5	0.00	
	生态效益指标	建成美丽移民村	=1 个	1 个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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