

2023 年度
新乡市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市水利局概况

一、部门职责

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

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市和跨县

（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流

量水量管理以及河湖水系连通工作,指导饮用水水源保护工作,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

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

(七) 指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事

纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理,指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

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

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

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市水利局内设机构 11 个, 包括: 办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科。另设有机关党委和老干部工作科。

从决算单位构成看, 新乡市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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，
其中二级预算单位包括：

1. 新乡市水利局本级
2. 新乡市水利科技推广中心
3. 新乡市水利勘测设计院
4. 新乡市卫河共产主义渠管理处
5. 新乡市孟姜女河综合事务中心
6. 新乡市天然文岩渠管理处
7. 新乡市大功引黄工程管理处
8. 新乡市节约用水中心
9. 新乡市市区河渠综合事务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,235.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,461.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	1,361.85
	9		九、卫生健康支出	40	302.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,668.20
	12		十二、农林水支出	43	17,360.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,798.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,696.44	本年支出合计	58	28,494.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	2,003.00	年末结转和结余	60	204.54
	30			61	
总计	31	28,699.45	总计	26	28,699.45

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

部门名称：新乡市水利局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,696.44	26,696.35					0.09
206	科学技术支出	3.35	3.35					
20699	其他科学技术支出	3.35	3.35					
2069999	其他科学技术支出	3.35	3.35					
208	社会保障和就业支出	1,361.85	1,361.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,117.29	1,117.29					
2080501	行政单位离退休	459.12	459.12					
2080502	事业单位离退休	363.98	363.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.18	294.18					
20808	抚恤	231.76	231.76					
2080801	死亡抚恤	229.75	229.75					
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81					
210	卫生健康支出	302.41	302.41					
21011	行政事业单位医疗	302.41	302.41					
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22					
2101102	事业单位医疗	121.58	121.58					
2101103	公务员医疗补助	147.61	147.61					
212	城乡社区支出	7,668.20	7,668.20					
21201	城乡社区管理事务	207.08	207.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.08	207.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.07	757.07					
2120803	城市建设支出	757.07	757.07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	705.05	705.05					
2121302	城市环境卫生	705.05	705.05					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	5,999.00	5,999.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	5,999.00	5,999.00					
213	农林水支出	17,360.63	17,360.54					0.09
21301	农业农村	2.82	2.82					
2130104	事业运行	2.82	2.82					
21303	水利	17,346.38	17,346.28					0.09
2130301	行政运行	924.03	924.03					
2130305	水利工程建设	9,190.05	9,190.05					
2130306	水利工程运行与维护	184.83	184.83					
2130308	水利前期工作	43.09	43.09					
2130310	水土保持	34.36	34.36					
2130311	水资源节约管理与保护	574.60	574.58					0.02
2130314	防汛	127.45	127.45					
2130315	抗旱	463.21	463.21					
2130316	农村水利	308.19	308.19					
2130317	水利技术推广	279.60	279.60					
2130399	其他水利支出	5,216.98	5,216.90					0.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.43	11.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.43	11.43					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,494.89	5,644.33	22,850.56			
206	科学技术支出	3.35		3.35			
20699	其他科学技术支出	3.35		3.35			
2069999	其他科学技术支出	3.35		3.35			
208	社会保障和就业支出	1,361.85	1,281.55	80.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,117.29	1,117.29				
2080501	行政单位离退休	459.12	459.12				
2080502	事业单位离退休	363.98	363.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.18	294.18				
20808	抚恤	231.76	151.46	80.30			
2080801	死亡抚恤	229.75	149.45	80.30			
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01				
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	302.41	302.41				
21011	行政事业单位医疗	302.41	302.41				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
2101102	事业单位医疗	121.58	121.58				
2101103	公务员医疗补助	147.61	147.61				
212	城乡社区支出	7,668.20	207.08	7,461.12			
21201	城乡社区管理事务	207.08	207.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.08	207.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.07		757.07			
2120803	城市建设支出	757.07		757.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	705.05		705.05			
2121302	城市环境卫生	705.05		705.05			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	5,999.00		5,999.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	5,999.00		5,999.00			
213	农林水支出	17,360.58	3,853.30	13,507.29			
21301	农业农村	2.82	2.82				
2130104	事业运行	2.82	2.82				
21303	水利	17,346.33	3,850.47	13,495.85			
2130301	行政运行	924.03	924.03				
2130305	水利工程建设	9,190.05		9,190.05			
2130306	水利工程运行与维护	184.83		184.83			
2130308	水利前期工作	43.09		43.09			
2130310	水土保持	34.36		34.36			
2130311	水资源节约管理与保护	574.59	499.07	75.52			
2130314	防汛	127.45		127.45			
2130315	抗旱	463.21		463.21			
2130316	农村水利	308.19		308.19			
2130317	水利技术推广	279.60	279.60				
2130399	其他水利支出	5,216.94	2,147.78	3,069.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.43		11.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.43		11.43			
229	其他支出	1,798.50		1,798.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,798.50		1,798.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,798.50		1,798.50			

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

单位：万元

部门名称：新乡市水利局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19235.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7461.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.35	3.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,361.85	1,361.85		
	9		九、卫生健康支出	41	302.41	302.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,668.20	207.08	7,461.12	
	12		十二、农林水支出	44	17,360.54	17,360.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,798.50		1,798.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,696.35	本年支出合计	59	28,494.85	19,235.23	9,259.62	
年初财政拨款结转和结余	28	1,920.50	年末财政拨款结转和结余	60	122.00	122.00		
一般公共预算财政拨款	29	122.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,798.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,616.85	总计	64	28,616.85	19,357.23	9,259.62	

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

部门名称：新乡市水利局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,235.23	5,644.29	13,590.94
206	科学技术支出	3.35		3.35
20699	其他科学技术支出	3.35		3.35
2069999	其他科学技术支出	3.35		3.35
208	社会保障和就业支出	1,361.85	1,281.55	80.30
20805	行政事业单位养老支出	1,117.29	1,117.29	
2080501	行政单位离退休	459.12	459.12	
2080502	事业单位离退休	363.98	363.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.18	294.18	
20808	抚恤	231.76	151.46	80.30
2080801	死亡抚恤	229.75	149.45	80.30
2080802	伤残抚恤	2.01	2.01	
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	302.41	302.41	
21011	行政事业单位医疗	302.41	302.41	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
2101102	事业单位医疗	121.58	121.58	
2101103	公务员医疗补助	147.61	147.61	
212	城乡社区支出	207.08	207.08	
21201	城乡社区管理事务	207.08	207.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.08	207.08	
213	农林水支出	17,360.54	3,853.25	13,507.29
21301	农业农村	2.82	2.82	
2130104	事业运行	2.82	2.82	
21303	水利	17,346.28	3,850.43	13,495.85
2130301	行政运行	924.03	924.03	
2130305	水利工程建设	9,190.05		9,190.05
2130306	水利工程运行与维护	184.83		184.83
2130308	水利前期工作	43.09		43.09
2130310	水土保持	34.36		34.36
2130311	水资源节约管理与保护	574.58	499.06	75.52
2130314	防汛	127.45		127.45
2130315	抗旱	463.21		463.21
2130316	农村水利	308.19		308.19
2130317	水利技术推广	279.60	279.60	
2130399	其他水利支出	5,216.90	2,147.74	3,069.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.43		11.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.43		11.43

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

单位：万元

部门名称：新乡市水利局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,276.86	302	商品和服务支出	372.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,425.63	30201	办公费	47.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.82	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.44	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,092.25	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.92	30206	电费	32.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.97	30207	邮电费	9.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.61	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.65	30211	差旅费	40.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	411.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	995.22	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.64	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	819.72	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	68.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	17.94			
人员经费合计		5,272.07	公用经费合计					372.22

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

部门名称：新乡市水利局

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		1,798.50	7,461.12	9,259.62		9,259.62	
212	城乡社区支出		7,461.12	7,461.12		7,461.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		757.07	757.07		757.07	
2120803	城市建设支出		757.07	757.07		757.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		705.05	705.05		705.05	
2121302	城市环境卫生		705.05	705.05		705.05	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,999.00	5,999.00		5,999.00	
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		5,999.00	5,999.00		5,999.00	
229	其他支出	1,798.50		1,798.50		1,798.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,798.50		1,798.50		1,798.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,798.50		1,798.50		1,798.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡市水利局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.77		20.10		20.10	0.67	19.50		19.11		19.11	0.39

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

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 28,699.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53,870.03 万元，下降 65.24%。主要原因是上年底结转的债券项目被财政统筹，未结转使用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26,696.44 万元，其中：财政拨款收入 26,696.35 万元，占 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）；其他收入 0.09 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28,494.89 万元，其中：基本支出 5,644.33 万元，占 19.81%；项目支出 22,850.56 万元，占 80.19%。

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 28,616.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53,818.04 万元，下降 65.29%。主要原因是上年底结转的债券项目被财政统筹，未结转使用。

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 19,235.23 万元，占支出合计的 67.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,618.24 万元，增长 52.45%。主要原因是当年市财政加

大一般公共预算拨款投入。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,235.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3.35 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1,361.85 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 302.41 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 207.08 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 17,360.54 万元，占 90.25%。

（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 9,161.57 万元，支出决算为 19,235.23 万元，完成年初预算的 209.96%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 255.29 万元，支出决算为 459.12 万元，完成年初预算的 179.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度社保费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 322.68 万元，支出决算为

363.98 万元，完成年初预算的 112.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度社保费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 309.49 万元，支出决算为 294.18 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度社保费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 229.75 万元，完成年初预算的 1,533.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年去世职工增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤增加。

7. 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 14.92 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员减少。

8. 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 33.22 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 134.04 万元，支出决算为 121.58 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 159.82 万元，支出决算为 147.61 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 209.15 万元，支出决算为 207.08 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 861.90 万元，支出决算为 924.03 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 840.00 万元，支出决算为 9,190.05 万元，完成年初预算的 1,094.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 184.83 万元，完成年初预算的 165.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 43.09 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

18. 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 577.70 万元，支出决算为 574.58 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 57.60 万元，支出决算为 127.45 万元，完成年初预算的 221.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 463.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 308.19 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 323.35 万元，支出决算为 279.60 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 4,892.23 万元，支出决算为 5,216.90 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,644.29 万元。其中：人员经费 5,272.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 372.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 9,259.62 万元，完成年初预算的 617.31%。主要用于当年新增债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 20.77 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 93.89%。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压减支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 19.11 万元，完成预算的 95.07%，占 98.00%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 58.21%，占 2.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.10 万元，支出决算为 19.11 万元，完成预算的 95.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。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 19.11 万元。主要用于调研、检查、出差的燃油费、路桥费，车辆的保险和维修费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.67 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 58.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

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 0.39 万元。主要用于接待上级调研检查。2023 年共接待国内来访团组 6.00 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 185.84 万元，比 2022 年度减少 32.16 万元，下降 14.75%。主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19,620.72 万元，其中：政府

采购货物支出 40.13 万元、政府采购工程支出 18,928.03 万元、政府采购服务支出 652.56 万元。授予中小企业合同金额 18,279.14 万元，占政府采购支出总额的 93.16%，其中：授予小微企业合同金额 18,279.14 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 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 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。

我单位按照《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，由计划财务科牵头，组织相关业务科室召开了绩效评价考核会议，按照财政局的要求将绩效评价相关任务进行了分配，在会议中强调了绩效评价工作的重要性。

在开展绩效评价的过程中，我们及时制定了结合 2023 年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与实际工作挂钩，做到支出必有效，无效必问责，确保绩效评价工作不流于形式。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度实际预算项目自评总得分 98 分,结合我单位实际,项目支出指标的权重确定为投入指标 15%,分值 15 分;过程指标 25%,分值 25 分;产出指标 30%,分值 28 分;效益指标 30%,分值 30 分。

部分项目绩效指标设置不够完善,未充分考虑到上级重点工作调整,导致指标设置与实际工作存在出入,个别绩效指标不合理,无法全面、详尽地掌握项目实际情况和实施完成程度。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程,评价结果为良。
卫河共产主义渠(河合闸-G107 段)治理工程,评价结果为良。
河渠管理费,评价结果为良。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		地下水水文要素监测费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	14.8	14.8	14.77	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	14.8	14.8	14.77	-	99.8 %	-	
	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					
	2022年新乡市地下水监测项目，全市共181眼地下水动态监测井，其中9眼逐日监测井，每天观测1次，172眼五日井，每月逢日期1和6观测1次，每月观测6次。每月底上报一次月报；每年编写三期地下水动态简报。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地下水监测费用	≤14.8万元	14.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制简报	=100套	100套	5	5	0.00	
		动态简报期数	=3期	3期	5	5	0.00	
	质量指标	符合编制技术标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定完成编制	按合同	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科学开发利用地下水水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		河长制工作相关经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10	10	9.71	10	97.1 %	9.71	
	财政拨款	10	10	9.71	-	97.1 %	-	
	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			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	督导、调研县、乡河长制工作进展情况；考核、指导各县（市）、区开展河湖管理保护；学习外地市河长制工作好的经验、做法；对各级河长、河长办工作人员、成员单位负责人等进行培训；提请协助市级河长开展巡河，督导河长巡河发现问题、上级交办问题、群众举报问题的整改；组织召开市级河长会议、局级		作人员、成员单位负责人等进行培训；提请协助市级河长开展巡河，督导河长巡河发现问题、上级交办问题、群众举报问题的整改					
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	河长制工作经费	≤10万元	9.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考核次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	河湖管护到位	到位	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	维护河湖清洁	效果明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		卫河共产主义渠（合河闸-107段）治理工程						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	700	700	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	700	700	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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					
	完成卫河共产主义渠（合河闸-栗屯桥段）治理工程。		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	预算	≤700万元	700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清淤长度	=11.135km	11.14km	5	5	0.00	
		防洪标准	100年一遇	100%	5	5	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年3月	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	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		水资源公报编制费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8	8	7.96	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	8	8	7.96	-	99.5 %	-	
	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					
	编制完成年度水资源公报，交付纸质和电子版成果。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	7.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果刊印数量	=50套	50套	10	10	0.00	
	质量指标	符合编制技术和采购需求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成编制	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为水资源管理提高科学依据	提供依据	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新乡市市区段卫河清淤及防洪能力提升工程						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	卫河河道清淤疏浚自西孟入卫口至新中大道橡胶坝13.48km，（2）堤防加高培厚3200m（3）新建重建防浪墙12069m（4）增设防浪板2058m；（5）沿河两岸绿化恢复重建61308m2。完成建设内容，验收合格。		年度目标已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算	≤5000000元	5000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清淤长度	=13.48公里	13.48公里	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善水环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		移民工作经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.16	4.16	4.14	10	99.52 %	9.95	
	财政拨款	4.16	4.16	4.14	—	99.52 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	全市在建和拟建水利工程移民安置管理：移民安置规划审核、组织实施和评估验收；监督评估和后期扶持人口的审核上报；移民后扶项目的审批、监督、指导、验收，移民培训及转移就业，管理监督移民资金使用、移民后扶直补资金发放、项目资金分解下达。落实水库移民后期扶持政策,促进移民安置区经济社会发		人口的审核上报；移民后扶项目的审批、监督、指导、验收，移民培训及转移就业，管理监督移民资金使用、移民后扶直补资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤4.16万元	4.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市后期扶持人口审核	=14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	审核质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用期限	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定的移民安置区	和谐稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程						
项目资金 (万元)		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
		年度资金总额：	92	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	92	60.4	44.39	10	73.49 %	7.35
		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				
	大功2018年度工程已完成竣工验收，2020年度工程目前已完工，预计2022年完成竣工验收			大功2018年度工程已完成竣工验收，2020年度工程已完工，2023年完成竣工验收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程成本	=92万元	44.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑物	=117座	117座	6	6	0.00	
		水沟排淤	=14.55公里	14.55公里	6	6	0.00	
		渠道整修衬砌	=22.86公里	22.86公里	6	6	0.00	
	质量指标	验收合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	竣工验收时间	12月底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	年增产粮食	=148.05万公斤	148.05万公斤	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善灌溉面积	=7.77万亩	7.77万亩	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		城市防洪规划编制费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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					
	新乡市排涝总体布局提出规划，提出管理及智慧水务相关规划		新乡市排涝总体布局提出规划，提出管理及智慧水务相关规划					
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
成本指标	经济成本指标	总额控制	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制规划	=1份	1份	15	15	0.00	
	质量指标	编制符合要求	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供防洪规划	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		办公场所运行维护费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40	40	35.89	10	89.73 %	8.97	
	财政拨款	40	40	35.89	-	89.73 %	-	
	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	有效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关正常运转工作。		保障机关正常运转工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运行维护费	≤40万元	35.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付水电、邮电等费用次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	维护机关高效运转	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		防汛经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	46.6	46.6	45.82	10	98.33 %	9.83	
	财政拨款	46.6	46.6	45.82	-	98.33 %	-	
	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					
	完成当年水旱灾害防御任务		完成当年水旱灾害防御任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	≤46.6万元	45.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛演练	1-3	1%	15	15	0.00	
		防汛物资储备	=1批次	1批次	5	5	0.00	
	质量指标	严格落实防汛任务	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成当年防汛任务	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市安全度汛	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新乡市凤泉湖绿化项目						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2000	2000	2000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理	5	5		
		拨付合规性		良好合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	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					
	保障城市水生态安全，提升生态文明建设水平，构建和完善新乡市城市公园功能体系，改善城市居民的生活居住水平，提升城市居民的生活幸福指数。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本能否控制在概算内	=2000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渠道堤防生态治理	=10.5公里	10.5公里	10	10	0.00	
	质量指标	生态治理完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善区域环境，提升区域品质	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为植物、动物、鸟类和微生物等提供适宜的栖息地	提供	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		农村饮水安全前期工作经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13.2	13.2	13.09	10	99.17 %	9.92	
	财政拨款	13.2	13.2	13.09	-	99.17 %	-	
	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					
	组织协调农村饮水安全供水，农村居民饮水工作。开展全市饮水安全前期工作。		组织协调农村饮水安全供水，农村居民饮水工作。开展全市饮水安全前期工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤13.2万元	13.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开推进会	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	提升饮水质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		差供单位补助						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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					
	补助差供单位		补助差供单位					
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	补助经费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助单位数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成补助	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	9月底前完成支付	9月底完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护单位稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		