

2024 年度
滑县水利局本级部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县水利局本级概况

- 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、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 滑县水利局本级概况

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。

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（本级）

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	6,571.08	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	21.41	八、社会保障和就业支出	38	114.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.19
	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	5,938.95
	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	62.67
	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	21.41
	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	7,683.86	本年支出合计	57	7,683.86
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	7,683.86	总计	60	7,683.86

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：滑县水利局（本级）

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		7,683.86	7,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38	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	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	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

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	62.67	62.67	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	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41

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：滑县水利局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,683.86	1,010.46	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	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

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	62.67	62.67	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	21.41	0.00	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（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,571.08	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		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	114.92	114.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.19	36.19	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	1,038.62	0.00	1,038.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,938.95	5,886.19	52.76	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	62.67	62.67	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	471.10	471.10	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	7,662.46	本年支出合计	59	7,662.46	6,571.08	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				
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	7,662.46	总计	64	7,662.46	6,571.08	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（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,571.08	1,010.46	5,560.61
2080501	行政单位离退休	34.38	34.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	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
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	62.67	62.67	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

单位：万元

部门：滑县水利局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	885.73	302	商品和服务支出	62.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.10	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.04	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	116.20	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.85	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	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	3.84	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.29	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	62.50	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	56.87	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	6.59	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	10.21	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	0.00	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			公用经费合计					62.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县水利局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,091.38	1,091.38	0.00	1,091.38	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

部门：滑县水利局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 标	经济成本指 标	计划投入资金	≤ 50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	水毁应急修复	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 经费，有效保障年度 防汛抗旱任务顺利 完成
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障居民社会生活平 稳	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	上级及群众满意度	≥ 95%	90%	5	4.74	-5.26%	防汛抗旱经费加强 管理，努力完成工作 任务、保证群众各项 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 10 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 10 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 10 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 10 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 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 7683.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 475.21 万元，增长 6.59%。主要原因是项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7683.86 万元，其中：财政拨款收入 7662.46 万元，占 99.72%；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 21.41 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7683.86 万元，其中：基本支出 1010.46 万元，占 13.15%；项目支出 6673.40 万元，占 86.85%；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 7662.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.81 万元，增长 6.30%。主要原因是目支出较上年有所增加。

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 6571.08 万元，占支出合计的 85.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 37.44 万元，下降 0.57%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6571.08 万元，主要用于以下方面：基本支出 1010.46 万元，占 15.38%；项目支出 5560.61 万元；占比 84.62%。

（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 6839.65 万元，支出决算为 6571.08 万元，完成年初预算的 96.07%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.68 万元，支出决算为 77.92 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 95.60%。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.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 62.75%。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.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。

7.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。

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 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。

9.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。

10.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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 61.26 万元，支出决算为 62.67 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

18.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 1010.46 万元。其中：人员经费 948.23 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 62.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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%。主要用于项目建设，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：由于实施工程项目进度原因，没有在当年完成支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 90.00%。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，降低标准，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 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;
公务接待费支出决算 0.90 万元,完成预算的 90.00%,占 90.00%。
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%。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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）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。

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。