

2023 年度
濮阳市水利局部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市水利局概况

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

第一部分 濮阳市水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利投资方向和项目安排意见，拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责河流湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担濮阳市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，

对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，监督实施有关用水、节水标准，指导全市计划用水工作，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。

（六）按照规定承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作。负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。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，组织具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理，承担相应责任。

（八）负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审核审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导重点水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工

程建设与管理工作的，指导农村水利社会化服务体系建设，并承担相应责任。

（十）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（区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、堤坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设监督。

（十一）开展全市水利和渔业科技工作。指导全市水利队伍建设。监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十二）负责移民工作。贯彻落实省水利水电工程征地移民法规、规章和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；监督管理移民资金的使用。

（十三）指导全市引黄灌溉工作。

（十四）主管全市水产及渔政渔船检验监督管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市水利局内设机构18个，包括计划科、农水科、水政科、建设管理科、运管防御科、水产渔政科、水保科、河长科、审计科、人事科、财务科、饮水安全办、移民科、监督科、政策法规科、四水同治办。另设有机关党委和老干科。

从决算部门构成看，濮阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 1、濮阳市水利局本级
- 2、濮阳市引黄工程管理处
- 3、濮阳市南水北调中线工程领导小组办公室
- 4、濮阳市金堤河张庄提排站

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：濮阳市水利局

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	16,816.04	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	0.00	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	950.70
	9		九、卫生健康支出	40	118.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15,832.37
	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	16,816.04	本年支出合计	58	16,901.55
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	85.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,901.55	总计	62	16,901.55

注：本表反映单位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。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,816.04	16,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.70	950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.38	806.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.35	395.35	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	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,746.86	15,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,746.86	15,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	616.12	616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,839.90	4,839.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,009.99	10,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市水利局

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		16,901.55	4,604.59	12,296.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.70	950.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.38	806.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.35	395.35	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	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,832.37	3,535.41	12,296.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,832.37	3,535.41	12,296.96	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	616.12	616.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,857.57	0.00	4,857.57	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	182.43	0.00	182.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,077.82	2,919.29	7,158.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市水利局

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 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	16,816.04	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	0.00	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	950.70	950.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.49	118.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,832.37	15,832.37	0.00	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	16,816.04	本年支出合计	59	16,901.55	16,901.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.51	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	85.51		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	16,901.55	总计	64	16,901.55	16,901.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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：濮阳市水利局

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		16,901.55	4,604.59	12,296.96
208	社会保障和就业支出	950.70	950.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.38	806.38	0.00
2080501	行政单位离退休	160.96	160.96	0.00
2080502	事业单位离退休	395.35	395.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.07	250.07	0.00
20808	抚恤	131.95	131.95	0.00
2080801	死亡抚恤	131.95	131.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
210	卫生健康支出	118.49	118.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	0.00

2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00
213	农林水支出	15,832.37	3,535.41	12,296.96
21303	水利	15,832.37	3,535.41	12,296.96
2130301	行政运行	616.12	616.12	0.00
2130305	水利工程建设	4,857.57	0.00	4,857.57
2130306	水利工程运行与维护	46.06	0.00	46.06
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00
2130309	水利执法监督	8.95	0.00	8.95
2130310	水土保持	33.43	0.00	33.43
2130314	防汛	182.43	0.00	182.43
2130399	其他水利支出	10,077.82	2,919.29	7,158.53

注：本表反映单位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。

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：濮阳市水利局

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	3,779.12	302	商品和服务支出	136.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,722.81	30201	办公费	57.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.48	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	941.91	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	440.12	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.89	30206	电费	25.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.78	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	12.37	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.00	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	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.76	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	688.84	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	511.36	30217	公务接待费	0.54	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	155.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.12	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	0.00	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	8.54	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	22.93	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	0.00	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	3.63			
人员经费合计		4,467.97	公用经费合计					136.63

注：本表反映单位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。

2023 年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：濮阳市水利局

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							

注：本表反映单位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：我单位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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市水利局

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：濮阳市水利局

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
49.20	0.00	47.90	0.00	47.90	1.30	42.97	0.00	42.43	0.00	42.43	0.54

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 16901.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加了 5495.18 万元，增长了 48.18%。主要原因是今年决算统计口径与财政预算一体化记账系统保持一致，拨付给局属单位的项目资金都列支为本单位收入；拨付给局属单位的项目资金都列支为本单位支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16816.04 万元，其中：财政拨款收入 16816.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16901.55 万元，其中：基本支出 4604.59 万元，占 27.24%；项目支出 12296.96 万元，占 72.76%。

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 16901.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 5495.18 万元，增长了 48.18%。主要原因是今年决算统计口径与财政预算一体化记账系统保持一致，拨付给局属单位的项目资金都列支为本单位收入；拨付给局属单位的项目资金都列支为本单位支出。

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 16901.55 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增加了 5495.18 万元，增长了 48.18%。主要原因是今年决算统

计口径与财政预算一体化记账系统保持一致，拨付给局属单位的项目资金都列支为本单位支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16901.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 950.70 万元，占 5.63%；卫生健康支出 118.49 万元，占 0.70%；农林水支出 15832.37 万元，占 93.67%。

（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 16901.55 万元，支出决算为 16901.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 160.96 万元，支出决算为 160.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 395.35 万元，支出决算为 395.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 250.07 万元，支出决算为 250.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 131.95 万元，支出决算为 131.95 万元，完成年初预

算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业（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 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 82.80 万元，支出决算为 82.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 616.12 万元，支出决算为 616.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 46.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 152.43 万元，支出决算为 152.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 4857.57 万元，支出决算为 4857.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 10077.82 万元，支出决算为 10077.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 4604.59 万元。其中：人员经费 4467.97 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、离休费、退休费；公用经费 136.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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。

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，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 49.20 万元，支出决算为 42.97 万元，完成预算的 87.34%。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贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 42.43 万元，完成预算的 88.58%，占 98.74%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 45.54%，占 1.26%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.90 万元，支出决算为 42.43 万元，完成预算的 88.58%。决算数与预算数存在差异的

主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。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 42.43 万元。主要用于公务用车维修保养燃油费用支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 量。

3. 公务接待费预算 1.30 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 45.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.54 万元。主要用于接待上级督导检查支出。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 31 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 69.64 万元，比 2022 年度减少 11.52 万元，下降 14.20%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 12 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 16901.55 万元，其中人员经费支出 4467.97 万元，公用经费支出 136.63 万元；支出项目共 34 个，支出金额 16901.55 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 540.98 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。

1. 项目支出基本情况。

我单位 9 个项目绩效自评平均得分 98.5 分。

从绩效目标实现程度看，上述 9 个项目所有绩效目标实现程度整体较好。9 个项目年初共设置 112 个绩效指标，截至 2023 年底，已完成的绩效指标 108 个，占 96.30%。

从预算执行程度看，上述 9 个项目预算执行情况整体较好，截止目前全年共完成预算资金 889.00 万元，完成率 79.80%，除金堤河、马颊河维修养护、引黄处渠道堤防维修养护工程项目因尚未达到合同约定支付条件导致预算尚未执行完成外，其余

项目预算执行率均已达到 100.00%。按照合同约定，维修养护经费项目预计明年 5 月底前能支付完成，保证河道防洪度汛安全。

2. 自评发现的问题及整改措施

（1）自评发现问题

1、年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、不合理等问题，影响了绩效自评的实施效果。在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和实施内容上。

2、部分项目资金管理上仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。如濮阳市引黄工程管理处维修养护经费项目开工较晚，导致该项目尚未进行最终结算，暂无法支付最后一笔资金。如濮阳市河道管理处作为项目实施责任单位在 2023 年度金堤河、马颊河年度维修项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，而且因为在大汛期间不宜进行堤防工程施工，因此项目前期工作开展较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

（2）整改措施

1、设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储

备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控。同时启动 2024 年度项目实施方案编制工作，及早协调各部门各单位，保证于年底前完成年度目标任务。

3. 项目自评表。（附后）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称			2023 年河长制四水同治考核工作（特定专项）						
主管部门			濮阳市水利局			实施单位	濮阳市水利局		
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	7	10	70%	7.0
			其中：当年财政拨款	10	10	7	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面完成河长制四水同治年度任务，开展河长制四水同治市级考核，顺利通过省级年度考核工作，促进河道管护水平提升，河湖水生态环境改善。					全面完成河长制四水同治年度任务，开展河长制四水同治市级考核，顺利通过省级年度考核工作，促进河道管护水平提升，河湖水生态环境改善。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	保障河长制四水同治工作开展		=4 万元	4 万元	5	5	
			保障河长制四水同治省级考核		=6 万元	6 万元	5	5	
	产出 指标	数量指 标	河长制四水同治工作督导		=12 次/ 年	12 次/年	6	6	
			河长制四水同治省级考核		=1 次/年	1 次/年	6	6	
		质量指 标	河长制四水同治工作正常开展		正常	100%	7	7	
			按照省级考核方案准备省级考 核材料等事宜		达标	100%	7	7	
		时效指 标	按照市考核方案筹备		2023 年 12 月底完成	100%	7	7	
			按照省考核方案筹备		2024 年 1 月	100%	7	7	

				底完成				
		社会效益指标	河湖管理保护能力	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	河湖管理保护能力	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	河长巡河工作	达标	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	河道水生态环境	提升	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	河长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市水利局

项目名称		2023 年水利工程占地赔偿（特定专项）						
主管部门		濮阳市水利局			实施单位	濮水河管理处、引黄处		
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	666	74.04	74.04	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	666	74.04	74.04	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	水利工程占地赔偿涵盖濮水河调节池、濮上河、第三濮清南、第十方沉沙池占地赔偿四个项目，占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。				完成全年赔偿任务，占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	濮水河调节池占地赔偿	=116 万元	116 万元	2.5	2.5	
			濮上河占地赔偿	=340 万元	340 万元	2.5	2.5	
			第三濮清南占地赔偿	=50 万元	50 万元	2.5	2.5	
			第十方沉砂池占地赔偿	=160 万元	160 万元	2.5	2.5	
	产出指 标	数量指标	第十方沉沙池赔偿面积	=1.2 亿 m3	1.2 亿 m3	4	4	
			第三濮清南赔偿面积	= 2187.345 亩 /年	2187.35 亩/年	4	4	
			沉沙池年引水量	=2.4 亿 m3	2.4 亿 m3	4	4	
			第三濮清南年引水量	= 1287.34 亩/ 年	1287.34 亩/年	4	4	
			濮上河蓄放水量	=9000 万 m3	9000 万 m3	4	4	
		质量指标	赔偿金发放足额率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	资金支付完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障濮上河城市河道生态源水	=9000 万 m3	9000 万 m3	5	5	
			保障濮水河、马颊河生态源水	=12000 万 m3	12000 万 m3	5	5	
		生态效益指标	城市河道生态水水质	充沛	100%	5	5	
			补源区地下水埋深	III类	100%	5	5	
			濮水河、马颊河生态水水量	回升	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年张庄高压线路维修养护经费（特定专项）						
主管部门		濮阳市水利局			实施单位	金堤河张庄提排站		
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		12	12	12	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款		12	12	12	—	100.0%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保提排站整套电路设施汛期顺利运行，加大防汛力度，为两省五市十二县汛期防汛排涝提供保障，确保金堤河流域人民生命财产安全。				确保提排站整套电路设施汛期顺利进行，加大防汛力度，为两省五市十二县汛期防汛排涝提供保障，确保金堤河流域人民生命财产安全。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资	12 万元	12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	大型工程设施维修次数	≥1 次	≥1 次	6	6	
			完成工程养护数	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	大型工程设施正常运行率	100%	100%	6	6	
			工程质量达标率	100%	100%	6	6	
	时效指标		项目施工及时性	及时完工	及时完工	6	6	

		社会效益指标	加强防汛力度	进一步加强	进一步加强	8	8	
			提高防汛能力	明显提高	明显提高	8	8	
			保障金堤流域人民的生命财产安全	持续保障	持续保障	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		濮阳市引黄工程管理处维修养护经费项目						
主管部门		濮阳市水利局			实施单位	濮阳市引黄工程管理处		
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		322	322	200	6.2	62.1%	6.2
	其中：当年财政拨款		322	322	200	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	濮清南干渠的安全运行是保证渠村灌区和南小堤灌区补源区用水的关键，通过实施维修养护经费项目，完善区域灌排工程设施，改善农业生产条件，确保两个灌区三条濮清南干渠的输水安全、高效、畅通，为粮食生产提供保障，改善生态环境做出贡献。濮阳市引黄工程管理处年度度维修养护经费项目需完成渠道及堤防养护 127.4km，水闸养护 51 座，维修市管三条濮清南损坏工程项目，包括渠道、桥梁、涵闸、斗门、管理所等。				完成管理所维修 2 处，水闸养护 51 座，维修市管三条濮清南损坏工程项目，包括渠道、桥梁、涵闸、斗门、管理所等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	财政投资	322	312	20	19	
	产出指标	数量指标	管理所维修	3 处	2 处	3	2	
			水闸养护	51 座	51 座	7	7	
		质量指标	维修市管三条濮清南损坏工程项目	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修养护及时性	及时	及时	10	10	

		社会效益 指标	效益区粮食增产增收	保证	保证	6	6	
			提升水利工程质量， 改善工程管理水平	改善	改善	3	3	
		生态效益 指标	改善农业生产条件	改善	改善	3	3	
			补源区地下水埋深	回升	回升	4	4	
		可持续影 响指标	市城区生态补水	保证	保证	4	4	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目受益区群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	94.2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		金堤河马颊河维修养护工程及日常维修养护工程							
主管部门		濮阳市水利局			实施单位	濮阳市河道管理处			
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	108	108	107.96	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	108	108		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，提高金堤河、马颊河堤防的完整性，使其正常发挥防洪效益，为流域经济社会发展提供防洪安全保证。				通过项目实施，提高金堤河、马颊河堤防的完整性，使其正常发挥防洪效益，为流域经济社会发展提供防洪安全保证。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	金堤河堤防维修成本		108 万元	107.96	10	9.96	
	产出 指标	数量 指标	堤防维修河道数		1 条	1	6	6	
			堤顶高程及堤身断面合格率		100%	100%	6	6	
		质量 指标	堤顶高程及堤身断面设计 要求达标率		100%	100%	7	7	
			项目实施期限及时性		及时	及时	7	7	
		时效	金堤河堤防达标率		100%	100%	14	14	

		指标						
		社会效益指标	提高保护沿岸农田和植被能力	显著提高	提高	10	10	
			提高河道堤防防洪能力	提高	持续保障	10	10	
		可持续影响指标	保障流域人民的生命财产安全	持续保障	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河各县群众满意度	≥90%	107.96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金堤河张庄提排站维修养护经费							
主管部门		濮阳市水利局			实施单位	金堤河张庄提排站			
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	50	50	50	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100.0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对高、低压电气设施、自动化控制设施、机电设备的全面维修养护,确保本站汛期防汛排涝工作进行,对金堤河流域 5047 平方公里人民生命财产安全提供保障。				通过对高、低压电气设施、自动化控制设施、机电设备的全面维修养护,确保本站汛期防汛排涝工作进行,对金堤河流域 5047 平方公里人民生命财产安全提供保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电气设备维修投入成本		30 万元	30 万元	5	5	
			机电设备维修投入成本		20 万元	20 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	大型工程设施维修次数		≥1	≥1	8	8	
			完成工程养护数		1%	1%	8	8	
		质量指标	大型工程设施正常运行率		100%	100%	8	8	
			工程质量达标率		100%	100%	8	8	
		时效指标	施工及时性		及时	及时	8	8	
		社会效益指标	效益区防汛排涝需求		有效保障	有效保障	10	8	
			促进金堤河生态和谐发展		显著	显著	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			濮水河工程维修养护						
主管部门			濮阳市水利局			实施单位	濮阳市濮水河管理处		
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	20 万	20 万	20 万	10	100.0%	10.0
			其中：当年财政拨款	20 万	20 万	20 万	—	100.0%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 对濮水河河道、闸坝、泵站、附属管理设施、安全设施、动力设施等进行年度维修养护，确保濮水河良性运行。 2. 濮水河年过水总量 1200 万 m3, 保障城区防汛除涝减灾和城区河道生态用水调配，工程建成以来综合效益显著。					1. 对濮水河河道、闸坝、泵站、附属管理设施、安全设施、动力设施等进行年度维修养护，确保濮水河良性运行。2. 濮水河年过水总量 1200 万 m3, 保障城区防汛除涝减灾和城区河道生态用水调配，工程建成以来综合效益显著。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	成本指标	财政专项资金支出率		100%	100%	4	4	
			河道护坡维修		5 万元	5 万元	4	4	
			闸、泵维修养护		4.5 万元	4.5 万元	4	4	
			安全设施维护		3 万元	3 万元	4	4	
			供配电设施		2.5 万元	2.5 万元	4	4	
			附属管理设施维护		5 万元	5 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	河道及水工程设施维修保养率		100%	100%	4	4	
			过水量		400 万 m³	400 万 m³	4	4	
			河道流域防汛除涝减灾率		100%	100%	4	4	
		质量指标	濮水河河道及水工程设施完好率		95%	95%	4	4	
			引黄水质		Ⅲ类	Ⅲ类	3	3	
			引黄水量达标率		100%	100%	3	3	
		时效指标	濮水河工程维修养护及时性		及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升城区防洪除涝能力		显著提升	显著提升	15	15	
			满足城区生态用水需求		满足	满足	15	15	
可持续影响指标		保障城市河道及水工程设施良性运行		持续保障	持续保障	5	5		
满意度指标	服务满意度指标	项目受益区群众满意度		≥90	≥90	5	5		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马颊河管护资金							
主管部门		濮阳市水利局		实施单位		濮阳市水利局			
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：	0	40	39.98	10	99.95 %	10.00	
		财政拨款	0	40	39.98	—	99.95 %	—	
		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			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			预算绩效管理科学、规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强马颊河河岸防溺水管护工作，进一步保障人民群众生命财政安全。			加强马颊河河岸防溺水管护工作，进一步保障人民群众生命财政安全。					
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	解决马颊河管护问题所需资金		≤40 万元	39.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救生衣		=500 件	500 件	2	2	0.00	
		船坞		=1 座	1 座	2	2	0.00	
		防溺水警示牌		=200 块	200 块	2	2	0.00	
		救生索		=500 条	500 条	2	2	0.00	
		电动巡逻船		=2 艘	2 艘	2	2	0.00	
		救生圈		=500 件	500 件	2	2	0.00	
	质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	8	8	0.00	
		时效指标	设备购置及时率		=100%	100%	5	5	0.00
系统购置及时率 <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td>			=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升马颊河防溺水工作		提升	100%	13	13	0.00	
		预防防溺水事件,便于及时组织救援		保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水旱灾害防御急需物资采购							
主管部门		濮阳市水利局		实施单位		濮阳市水利局			
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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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		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		预算绩效管理科学规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过采购水旱灾害防御继续物资，进一步加强水旱灾害防御工作，保障人民群众生命财产安全。			通过采购水旱灾害防御继续物资，进一步加强水旱灾害防御工作，保障人民群众生命财产安全。					
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	水旱灾害防御急需物资采购		≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	节制闸应急照明		=30 个	30 个	5	5	0.00	
		救生衣河道重要视频站点设备		=10 站	10 站	5	5	0.00	
		防汛负载均衡器		=1 台	1 台	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备购置及时率		=100%	100%	5	5	0.00	
		系统购置及时率		=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升濮阳市水旱灾害防御工作		提升	100%	12	12	0.00	
		在水旱灾害发生时，能够及时调拨防汛物资，及时组织抢险，为人民群众生命财产安全提供保障。		保障	100%	13	13	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位无重点绩效项目。

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：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。