

2022 年度
台前县水利局部门决算

二〇二三年十月

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 2022 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 2022 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

(1) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防洪规划和流域、区域综合规划。组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源统一监督管理，拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作、负责主要河流和重要水利工程的水资源调度，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。

(3) 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订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乡规划区地下水资源管理保护工作。

(4) 负责防治水旱灾害，承担台前县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县

防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(5) 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，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。

(6) 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。

(7) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理。

(8) 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、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工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) 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，节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

(10) 负责重大涉水违法事件的查处，指导全县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、堤坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11) 开展全县水利和渔业科技工作。指导全县水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准和水利工程的规程、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。

(12) 负责移民工作。拟订全县水利水电移民规范性文件草案和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；监督管理移民资金的使用。

(13) 负责全县引黄灌溉工作。

(14) 主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作。

(15) 负责城市水利相关工作。

(16) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

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，水利局决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县水利局

单位：万元

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	11,410.08	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	95.63	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	320.71
	9		九、卫生健康支出	40	71.65
	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	10,927.03
	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	113.05
	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	73.27
	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	11,505.71	本年支出合计	58	11,505.71
使用非财政拨款结余	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	11,505.71	总计	62	11,505.71

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。

2022 年度收入决算表

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		11,505.71	11,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.71	320.71	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	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	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	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,927.03	10,927.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	7,924.97	7,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,155.13	1,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	412.25	412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,723.15	3,723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000.07	3,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,303.34	1,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,696.72	1,696.72	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

221	住房保障支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.27	73.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

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		11,505.71	1,566.91	9,938.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.71	0.00	320.71	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	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	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10,927.03	10,927.03	9,771.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,924.97	1,155.13	6,769.84	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,155.13	1,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	409.66	0.00	409.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	109.07	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	412.25	0.00	412.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,723.15	0.00	3,723.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000.07	0.00	3,000.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,303.34	0.00	1,303.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,696.72	0.00	1,696.72	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
221	住房保障支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.27	0.00	73.27	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县水利局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 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	11,410.08	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	95.63	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	320.71	227.08	93.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.65	71.65	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	10,927.03	10,925.03	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	113.05	113.05	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	73.27	73.27	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	11,505.71	本年支出合计	59	11,505.71	11,410.08	95.63	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00

			余					
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	11,505.71	总计	64	11,505.71	11,410.08	95.63	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台前县水利局

公开 05 表
单位：万元

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		11,410.08	1,566.91	9,843.17
208	社会保障和就业支出	227.08	227.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.08	227.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.08	227.08	0.00
210	卫生健康支出	71.65	71.65	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.65	71.65	0.00
2101101	行政单位医疗	71.65	71.65	0.00
213	农林水支出	10,927.03	1,155.13	9,769.90
21303	水利	7,924.97	1,155.13	6,769.84
2130304	水利行业业务管理	1,155.13	1,155.13	0.00
2130305	水利工程建设	409.66	0.00	409.66
2130306	水利工程运行与维护	44.14	0.00	44.14
2130310	水土保持	16.95	0.00	16.95
2130311	水资源节约管理与保护	2,000.00	0.00	2,000.00
2130314	防汛	40.19	0.00	40.19
2130315	抗旱	14.42	0.00	14.42
2130316	农村水利	109.07	0.00	109.07
2130335	农村人畜饮水	412.25	0.00	412.25
2130399	其他水利支出	3,723.15	0.00	3,723.15

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000.07	0.00	3,000.07
2130504	农村基础设施建设	1,303.34	0.00	1,303.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,696.72	0.00	1,696.72
221	住房保障支出	113.05	113.05	0.00
22102	住房改革支出	113.05	113.05	0.00
2210201	住房公积金	113.05	113.05	0.00
229	其他支出	73.27	0.00	73.27
22999	其他支出	73.27	0.00	73.27
2299999	其他支出	73.27	0.00	73.27

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：台前县水利局

单位：万元

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	1,478.86	302	商品和服务支出	62.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,005.02	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.04
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	47.83	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	7.09
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	227.08	30206	电费	8.49	31003	专用设备购置	6.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	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	9.10	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.05	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	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.60	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	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	11.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.48	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	1.71	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	2.71	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	4.53			

人员经费合计	1,490.4 6	公用经费合计	76.45
--------	--------------	--------	-------

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。

2022 年度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：台前县水利局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	95.63	95.63	0.00	95.63	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	93.63	93.63	0.00	93.63	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	93.63	93.63	0.00	93.63	0.00
2082201	移民补助	0.00	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	58.83	58.83	0.00	58.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县水利局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县水利局

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
2.51	0.00	1.71	0.00	1.71	0.80	2.51	0.00	1.71	0.00	1.71	0.80

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11505.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9278.80 万元，下降 41.75%。主要原因是 2022 年上级下达的指标资金增加，项目增加。导致收、支总计增加较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11505.71 万元，其中：财政拨款收入 11505.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11505.71 万元，其中：基本支出 1566.91 万元，占 14.00%；项目支出 9938.8 万元，占 86.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11505.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9278.8 万元，增长 80.00%。主要原因是 2022 年上级下达的指标资金增加，项目增加，导致收、支总计增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11410.08 万元，占支出合计的 99.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9269.69 万元，增长 81.00%。主要原因是 2022 年上级下达的指标资金增加，项目增加。导致支出增加较多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11410.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11410.08 万元。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6808.82 万元，支出决算为 11410.08 万元，完成年初预算的 167%。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。年初预算为 227.08 万元，支出决算为 227.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 71.65 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1155.13 万元，支出决算为 1155.13 万元，完成年初预算的 100.00%，

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 409.66 万元，支出决算为 409.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 44.14 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与维护(项)。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 40.19 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 14.42 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 109.07 万元，支出决算为 109.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 412.25 万元，支出决算为 412.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 3723.15 万元，支出决算为 3723.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1303.34 万元，支出决算为 1303.34 万元，完成年初预算的 100.00%，。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1696.72 万元，支出决算为 1696.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 113.05 万元，支出决算为 113.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 73.27 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1566.91 万元。与上年度相比增加 26.18 万元，增长 1.67%，原因是 2022 年度工资上调。其中：人员经费 1490.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 76.45 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 95.63 万元，支出决算为 95.63 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于大中型水库移民扶持基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.71 万元，完成预算的 100.00%，占 68%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 32%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

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 1.71 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.51 万元。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算 60.00 万元，支出 76.45 万元，完成年初预算的 127.42%。决算预年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是工作人员增加，相关支出增加。

2022 年度机关运行经费支出 76.45 万元，比 2021 年度增加 76.45 万元。主要原因是 2021 年度单位性质为事业单位，2022 年度单位性质改为行政事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 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

2022 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11505.71 万元，其中人员经费支出 1490.46 万元，公用经费支出 76.45 万元；支出项目共 30 个，支出金额 9938.80 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 3154.70 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）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 2022 年大部分预算项目顺利实施，圆满完成项目绩效目标，自评平均得分 98 分。其中

自评结果为“优”的 16 个，结果为“良”的 0 个，结果为“中”的 0 个，结果为“差”的 0 个。

根据设定的绩效目标，“”等项目绩效自评 98.33 分，绩效指标全部完成，预算执行率达 100%，项目绩效目标完成情况较好，自评结果为“优”。

（一）、2019 年省级防汛资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标清污机 4 台分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标项目合格率分值 10 分，得 10 分。

（3）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

社会效益指标提高灾害防御能力分值 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）、中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标河道堤防水毁修复 9 处数量分值 10 分，得 10 分。

（2）质量指标工程施工合格率 100% 分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标保障灾区群众基本生活 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）、防汛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

（1）数量指标完成全县防汛工作分值 20 分，得 20 分。

（3）质量指标工程各项工作完成率 100% 分值 20 分，得 20 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标降低灾后发生的人力、物力分值 5 分，得 5 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）、重点中型灌区配套改造及河塘清淤资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标中型灌区节水配套改造 1 个数量分值 20 分，得 20 分。

（4）质量指标工程验收率 100% 分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标保中小河流治理受人口 6 万人分值 10 分，得 10 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。

（五）、2022 金堤河闸站运行与维护资金绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成年度运行维护任务 7 处数量分值 10 分，得 10 分。

（2）质量指标维护养护质量等达标率分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标县域农田保护满意率分值 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）、2021 年度农村饮水安全巩固提升工程

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成地设地埋配水官网 65.92 千米数量分值 20 分，得 20 分。

（2）质量指标项目验收合格率分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标脱贫地区农村集中供水率分值 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）、引黄水费

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成水土流失面积分值 10 分，得 10 分。

(2) 质量指标项目验收合格率分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标提高沿黄地区引黄积极性分值 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)、移民扶持资金项目

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标完成建设美丽移民村 1 个数量分值 10 分，得 10 分。

(2) 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

社会效益指标提高移民生活水平分值 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群众满意度分值 5 分，得 5 分。

(九)、2019 水价综合改革资金项目

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成水价改革综合平台 1 个数量分值 10 分，得 10 分。

(2) 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

社会效益指标完善灌溉计量设施分值 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）、2021 年农村饮水安全巩固提升第三方监测资金项目

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成地埋管配水官网 65.92 千米数量分值 10 分，得 10 分。

（2）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

社会效益指标脱贫地区农村集中供水率 100%，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）、2016 年财政支持农田水利设施建设补助资金项目

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标改建农桥 33 座数量分值 10 分，得 10 分。

（2）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

社会效益指标改善三个灌区群众生产设施分值 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。

（十二）、台前县水环境综合整治 PPP 项目运营服务资金项目

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成地埋配水管网 43.88 千米，数量分值 10 分，得 10 分。

（2）质量指标项目验收合格率 100%，分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标完全县集中供水率 100%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。

（十三）、重点中型灌区配套改造资金项目

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成南水北调水费 1095 万方，数量分值 10 分，得 10 分。

（2）质量指标项目验收合格率 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群众满意度分值 5 分，得 5 分。

（十四）、2021 年农业水费资金项目

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成农业水费 50 万元，数量分值 20 分，得 20 分。

(2) 质量指标项目验收合格率 100%，分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标提高管概率分值 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。

(十五)、2014 小型农田水利设施建设补助资金项目

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成改建农桥 33 座，数量分值 20 分，得 20 分。

(2) 质量指标项目验收合格率 100%，分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标改善三个灌区群众生产能力分值 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。

(十六)、中央和省级水利救灾和灾后恢复重建金堤河水毁

修复资金项目

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成灌排工程水毁修复 28 处，数量分值 20 分，得 20 分。

(2) 质量指标项目验收合格率 100%，分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标改善三个灌区群众生产能力分值 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。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2021 年度农村饮水安全（地表水置换）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	1500	1500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1500	1500	-	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	完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成全县9个乡镇9个供水厂的地下水源置换。	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	地设地理配水管网	=65.92千米	65.92千米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收	=100%	100%	20	20	0.00	

		合格率						
	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	脱贫地区 农村集中 供水率	≥99%	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2014 年小型农田水利设施建设补助市配套资金 SQ						
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:	16.49	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.49	4.9	4.9	-	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	完成	5	5				
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	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	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.0	
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	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2021 年农业水费						
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	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			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	农业水费	=50 万元	50 万元	20	20	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	引黄	及时	100%	10	10	0.00	

		及时率						
效益指标	社会效益指标	提高灌溉力	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

2023 年 10 月

项目名称	防汛经费						
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局		
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	15	15	13.33	10	88.87 %	8.89
	财政拨款	15	15	13.33	-	88.87 %	-
	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					
	完成全县防汛工作督导及检查		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	督导全县防 汛工作	=1 完成	1 完成	20	20	0.00	
	质量指标	督导全县防	完成	100%	10	10	0.00	

		汛工作准备 及抢险情况						
	时效指标	督导全县防 汛工作准备 及抢险完成 情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对防汛工作 的影响	影响程 度明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	防汛经费 SQ						
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:	4.83	4.42	4.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.83	4.42	4.42	-	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	完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县防汛工作			全面完成				
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	完成全县防汛工作	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	降低灾害发生的人力、财务损失	降低	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	河长制工作经费						
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:	10	10	2.48	10	24.8 %	2.48
	财政拨款	10	10	2.48	-	24.8 %	-
	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	完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县河长工作			全面完成				
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	完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格	95	100%	20	20	0.00	
	时效指标	及时性	95	100%	10	10	0.00	



效益指标	经济效益指标	改善农业生产条件	90	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加农民收入	90	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	90	100%	10	10	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	基础设施建设						
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局		
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额：	32	32	27.18	10	84.94 %	8.49
	财政拨款	32	32	27.18	-	84.94 %	-
	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	建设美丽 移民村	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格 率	=100%	100%	20	20	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	提高移民 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	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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		完成	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	南水北调供水			全面完成				
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	南水北调 水费	=1095 万方	1095 万方	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	濮财预【2019】258 号 2019 年省级防汛补助资金						
主管部门	台前县水利局		实施单位		台前县水利局		
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	1.61	1.19	1.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.61	1.19	1.19	-	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		完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县防汛工作任务			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	清污机	=4台	4台	20	20	0.00	
	质量指标	项目合格	=100%	100%	10	10	0.00	

		率						
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高灾害防御能力	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	濮财预【2020】101 号水利发展专项-引黄水费补助 S						
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:	4.45	4.45	4.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.45	4.45	4.45	-	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			完成	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项任务			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	社会成本指标	水土流失 治理投资 标准	=40万元/平方千米	40万元/平方 千米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水土流失 面积	=3.45平方千米	3.45平方千米	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收 合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	沿黄地区 引黄积极 性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	收益群众 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	濮财豫【2019】211 重点中型灌区配套改造及河塘清淤						
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:	60	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	60	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			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	中型灌区节水配套改造	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00	

		率						
	时效指标	按时完成	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增供水能力	≥260 万立方米	260 万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水利局 2019 年水价改革有关问题费用 SQ						
主管部门	台前县水利局	实施单位			台前县水利局		
		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	95.62	8.05	8.05	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	95.62	8.05	8.05	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排科学性	科学			5	5	
情况	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	建水价改革综合平台	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	完善灌溉计量设施,达到节水目的。	=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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名 称	台前县水环境综合整治 PPP 项目运营服务费						
主管部 门	台前县水利局	实施单位			台前县水利局		
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
项目资 金 (万元)	年度资金总额:	0	948	948	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	948	948	-	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	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

理情况	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					
	完成全县集中供水置换		全面完成					
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	地设地理配水管网	=43.88 千米	43.88 千米	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收 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	全县集中 供水率	≥99%	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名 称	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:	0	45.72	45.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45.72	45.72	-	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	完成	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全面完成		全面完成						
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	数量指标	资金直补受	=580 人	580 人	10	10	0.00		

标		益移民						
	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	=600 元	600 元	10	10	0.00	
	社会效益指标	新增达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	=300 人	300 人	10	10	0.00	
	生态效益指标	建成美丽移	=0 个	0 个	5	5	0.00	

		民村						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	移民后期扶 持政策实施 满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	预算内经费 SQ						
主管部门	台前县水利局	实施单位		台前县水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
情况	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					
	加强机关建设及管理，保障机关正常运行。		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	保障机	全年	100%	20	20	0.00	

		关正常 运行						
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金金堤河水毁修复 ZD						
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	290	280.28	10	96.65 %	9.67
	财政拨款	0	290	280.28	-	96.65 %	-
	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					
	开展水毁工程修复，恢复防御洪水的能力，保证饮水安全，减少洪涝灾害损失。		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	灌排工程水毁修复	=28 处	28 处	20	20	0.00	
	质量指标	工程验收合格	通过验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障灾区群众基本生活用水	灾区群众正常供水	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
项目名称	中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金闸站水毁修复 ZD						
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	200	113.2	10	56.6 %	5.66
	财政拨款	0	200	113.2	-	56.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排科学性	科学			5	5	
情况	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				
	开展水毁工程修复，恢复防御洪水的能力，保证饮水安全，减少洪涝灾害损失。			全面完成				
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	河道堤防水毁修复数量	=9 处	9 处	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工验收	合格	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率	≥80%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障灾区群众基本生活用水	灾区群众正常供水	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.66		

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。