

2024年度 新乡县水利局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

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

第五部分 附件

第一部分 新乡县水利局概况

一、部门职责

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担政务信息、文电会务、机要档案、安全保密、信访稳定、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作；承担机关财务、干部人事、机构编制、劳动工资、资产管理和教育培训工作；承办承担综合协调、机关卫生、文明创建等工作；指导水利行业人才队伍建设；承担水利体制改革的有关工作；组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作；组织、指导水利系统对外交流合作工作。负责离退休干部工作。负责部门预决算的编制和预算执行工作；负责全县南水北调配套工程财务管理工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议，承担机关和指导所属单位内部审计工作。

(二) 水政水资源管理股。拟定全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规章制度并监督实施；负责水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导监督县域内的水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；负责水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；配合指导水文工作，协调河道、水库和地下水水位等水文要素监测，协助上级水行政主管部门组织编制并发布水资源公报、信息和情报预报；拟订节约用水政策和制度，承担节约用水工作；指导和

推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。

（三）水利工程建设与监督股。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作并监督检查，承担水利行业安全生产工作，负责组织水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（四）农村水利水保股。组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，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；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

（五）河道管理办公室。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的

运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖生态水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。

（六）南水北调工程管理股。协调落实上级南水北调中线工程有关重大政策和措施；组织南水北调新乡县配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作；负责南水北调新乡县段配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定全县南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责县域南水北调配套工程水量调度、运行管理工作，并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（七）河长制工作办公室。负责全县全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；承担县河长制办公室日常工作。

（八）新乡县抗旱防汛服务队（新乡县节约用水中心）。新乡县抗旱防汛服务队加挂新乡县节约用水中心牌子，机构规格相当于股级，为公益一类事业单位；核定事业编制20名，其中：单位领导职数1正2副；经费实行财政全额拨款。主要职责是：根据主管部门安排，围绕新乡县水利局承担防汛抗旱职能，为全县防汛抗旱提供技术支持，做好防汛抗旱物资管理，完成上级交办的其他任务。开展节水宣传、教育、培训；参与用水效率控制、计划用水核定、用水定额实施以及节约用水考核等有关事务性工作；开展节水载体建设，开展节水型社会建设；推广应用节水新技术、新工艺、新设备；做好用水节水评估、节约用水信息统计工作；做好县管取水户

取水量的核定和统计；参与城市规划区地下水资源观测、监控和保护；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县水利局内设机构8个，包括：办公室、水政水资源管理股、南水北调工程管理股、河长制工作办公室、河道管理办公室、农村水利水保股、水利工程建设与监督股、节约用水办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县水利局，无二级决算单位。

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

部门名称：新乡县水利局

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	7,848.97	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	5,015.64	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	41.03
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	331.05
	12		十二、农林水支出	43	2,749.18
	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	24.16
	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	5,040.04
	23		二十三、其他支出	54	4,667.14
	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	12,864.61	本年支出合计	58	12,864.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,864.61	总计	62	12,864.61

注：1. 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

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,864.61	12,864.61					
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03					
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74					
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53					
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05					
20808	抚恤	2.04	2.04					
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
212	城乡社区支出	331.05	331.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.05	38.05					
2120804	农村基础设施建设支出	38.05	38.05					
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	293.00	293.00					
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	293.00	293.00					
213	农林水支出	2,749.18	2,749.18					
21303	水利	2,731.73	2,731.73					
2130301	行政运行	227.00	227.00					
2130302	一般行政管理事务	234.33	234.33					
2130306	水利工程运行与维护	2.97	2.97					
2130311	水资源节约管理与保护	633.30	633.30					
2130314	防汛	121.58	121.58					
2130316	农村水利	180.07	180.07					
2130335	农村供水	158.84	158.84					
2130336	南水北调工程建设	800.00	800.00					
2130399	其他水利支出	373.65	373.65					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.45	17.45					
2137201	移民补助	5.28	5.28					
2137202	基础设施建设和经济发展	12.17	12.17					
221	住房保障支出	24.16	24.16					
22102	住房改革支出	24.16	24.16					
2210201	住房公积金	24.16	24.16					
224	灾害防治及应急管理支出	5,040.04	5,040.04					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,040.04	5,040.04					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,040.04	5,040.04					
229	其他支出	4,667.14	4,667.14					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,667.14	4,667.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,667.14	4,667.14					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,864.61	538.53	12,326.09			
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03				
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74				
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05				
20808	抚恤	2.04	2.04				
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	12.01	12.01				
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
212	城乡社区支出	331.05		331.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.05		38.05			
2120804	农村基础设施建设支出	38.05		38.05			
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	293.00		293.00			
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	293.00		293.00			
213	农林水支出	2,749.18	461.33	2,287.85			
21303	水利	2,731.73	461.33	2,270.40			
2130301	行政运行	227.00	227.00				
2130302	一般行政管理事务	234.33	234.33				
2130306	水利工程运行与维护	2.97		2.97			
2130311	水资源节约管理与保护	633.30		633.30			
2130314	防汛	121.58		121.58			
2130316	农村水利	180.07		180.07			
2130335	农村供水	158.84		158.84			
2130336	南水北调工程建设	800.00		800.00			
2130399	其他水利支出	373.65		373.65			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.45		17.45			
2137201	移民补助	5.28		5.28			
2137202	基础设施建设和经济发展	12.17		12.17			
221	住房保障支出	24.16	24.16				
22102	住房改革支出	24.16	24.16				
2210201	住房公积金	24.16	24.16				
224	灾害防治及应急管理支出	5,040.04		5,040.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,040.04		5,040.04			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,040.04		5,040.04			
229	其他支出	4,667.14		4,667.14			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,667.14		4,667.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,667.14		4,667.14			

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

部门名称：新乡县水利局

公开04表
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	7,848.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,015.64	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				
	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	41.03	41.03		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	331.05		331.05	
	12		十二、农林水支出	44	2,749.18	2,731.73	17.45	
	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	24.16	24.16		
	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	5,040.04	5,040.04		
	23		二十三、其他支出	55	4,667.14		4,667.14	
	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	12,864.61	本年支出合计	59	12,864.61	7,848.97	5,015.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,864.61	总计	64	12,864.61	7,848.97	5,015.64	

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

部门名称：新乡县水利局

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	7,848.97	538.53	7,310.44
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03	
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	
20808	抚恤	2.04	2.04	
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
213	农林水支出	2,731.73	461.33	2,270.40
21303	水利	2,731.73	461.33	2,270.40
2130301	行政运行	227.00	227.00	
2130302	一般行政管理事务	234.33	234.33	
2130306	水利工程运行与维护	2.97		2.97
2130311	水资源节约管理与保护	633.30		633.30
2130314	防汛	121.58		121.58
2130315	抗旱			
2130316	农村水利	180.07		180.07
2130335	农村供水	158.84		158.84
2130336	南水北调工程建设	800.00		800.00
2130399	其他水利支出	373.65		373.65
221	住房保障支出	24.16	24.16	
22102	住房改革支出	24.16	24.16	
2210201	住房公积金	24.16	24.16	
224	灾害防治及应急管理支出	5,040.04		5,040.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,040.04		5,040.04
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,040.04		5,040.04

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：新乡县水利局

人员经费			公用经费					
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	489.45	302	商品和服务支出	37.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.95	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		500.61	公用经费合计					37.91

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

部门名称：新乡县水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		5,015.64	5,015.64		5,015.64	
212	城乡社区支出		331.05	331.05		331.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.05	38.05		38.05	
2120804	农村基础设施建设支出		38.05	38.05		38.05	
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		293.00	293.00		293.00	
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		293.00	293.00		293.00	
213	农林水支出		17.45	17.45		17.45	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		17.45	17.45		17.45	
2137201	移民补助		5.28	5.28		5.28	
2137202	基础设施建设和经济发展		12.17	12.17		12.17	
229	其他支出		4,667.14	4,667.14		4,667.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,667.14	4,667.14		4,667.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,667.14	4,667.14		4,667.14	

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。

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: 新乡县水利局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称: 新乡县水利局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

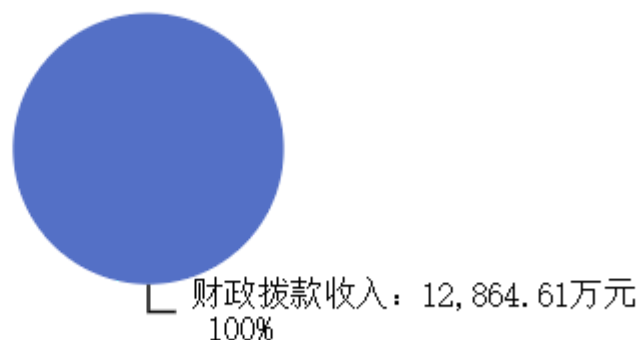
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12,864.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,642.24万元，增长146.34%。主要原因是今年项目增加，导致项目收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,864.61万元，其中：财政拨款收入12,864.61万元，占100.00%。

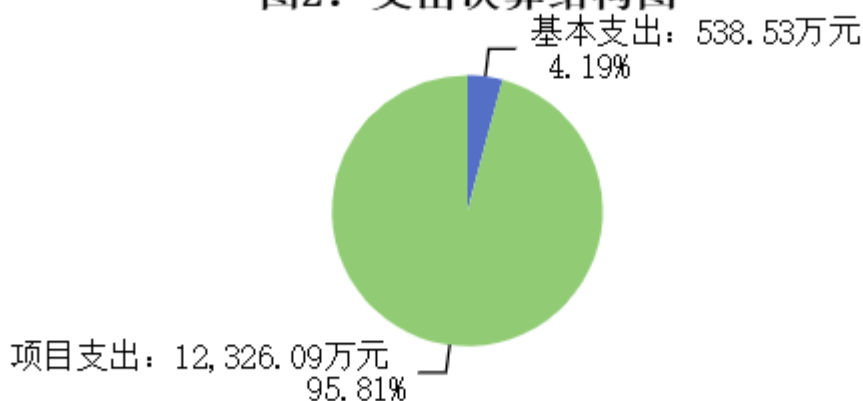
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,864.61万元，其中：基本支出538.53万元，占4.19%；项目支出12,326.09万元，占95.81%。

图2：支出决算结构图



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12,864.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,642.24万元，增长146.34%。

主要原因是今年项目增加，导致财政拨款收入和支出增加。

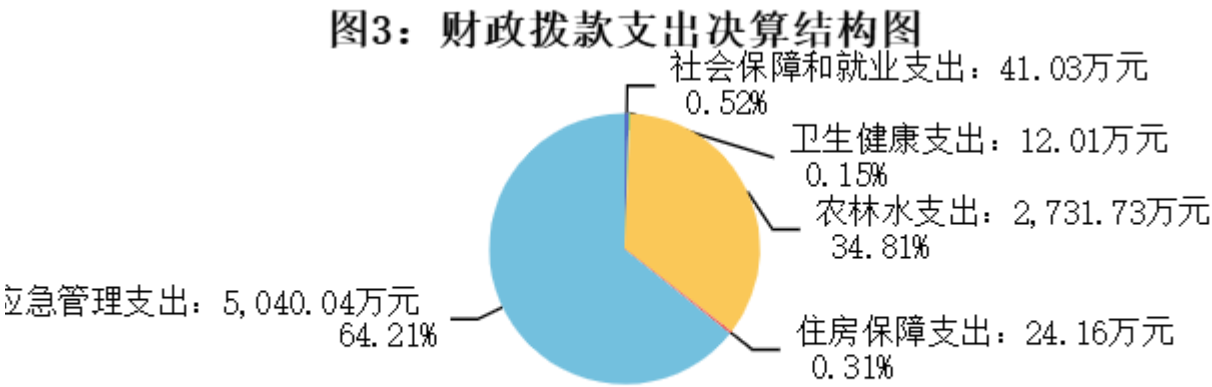
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,848.97万元，占支出合计的61.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,811.38万元，增长285.21%。主要原因是今年项目增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,848.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.03万元，占0.52%；卫生健康（类）支出12.01万元，占0.15%；农林水（类）支出2,731.73万元，占34.80%；住房保障（类）支出24.16万元，占0.31%；灾害防治及应急管理（类）支出5,040.04万元，占64.22%。



（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917.50万元，支出决算为7,848.97万元，完成年初预算的855.47%。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7.53万元，支出决算为7.53万元，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0.91万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的127.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加一名退休人员。

3. 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31.16万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加一名退休人员，导致养老保险支出数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的72.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年减少一名遗属人员。

5. 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1.32万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的19.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括失业保险和工伤保险，但2024年未强制缴纳失业保险。

6. 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3.66万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的113.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增加2名公务员，导致行政医疗支出增加。

7. 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8.29万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休3名事业人员，导致事业医疗支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为236.12万元，支出决算为227.00万元，完成年初预算的96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资类资金和保险类资金有剩余。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为235.40万元，支出决算为234.33万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹工资类资金和保险类资金有剩余。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县5级以上提防白蚁等害堤动物普查项目合同金额2.97万元。

11. 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167.36万元，支出决算为633.30万元，完成年初预算的378.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目，导致支出金额增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的2,026.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目，导致项目支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为180.07万元，完成年初预算的391.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目，导致项目支出增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为144.00万元，支出决算为158.84万元，完成年初预算的

110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目，导致项目支出增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为800.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目，导致项目支出增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目，导致项目支出增加。

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23.95万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份全体人员调整住房公积金基数，导致住房公积金支出增加。

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5,040.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增灾后重建项目，导致支出增加。

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538.52万元。其中：人员经费500.61万元，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、退休费、生活补助；公用经费37.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.94万元，支出决算为5,015.64万元，完成年初预算的31465.75%。主要

用于：新乡县农村安全饮水及水源置换项目、新乡县共产主义渠灾后滩地整平、大沙河与共产主义渠左提交汇处2100米和新乡县共产主义渠灾后恢复重建工程设计费等。

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%。我部门2024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、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2.40万元，支出决算为2.16万元，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贯彻厉行节约方针，减少不必要支出。

（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2.16万元，完成预算的90.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.40万元，支出决算为2.16万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

贯彻厉行节约方针，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.16万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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6.51万元，与2023年无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6,071.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6,032.62万元、政府采购服务支出47.70万元。授予中小企业合同金额6,071.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,960.91万元，占授予中小企业合同金额的98.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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3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）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目30个,共涉及资金8,709.40万元,占一般公共预算项目支出总额的119.14%。组织对2024年度新乡县2022年移民后扶项目郭小郭路面硬化工程、新乡县2023年朗公庙镇杨街村移民后扶持项目、新乡县水利局防汛监测系统集成服务项目、水位雨量监测设备安装调试、新乡县农村安全饮水及水源置换项目、移民补助、新乡县2024年杨街村、夏庄村和西石碑村饮水工程维修养护项目和新乡县地下水超采综合治理2023年度项目配套工程8个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5,015.64万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡县水利局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7,848.97万元,政府性基金预算支出5,015.64万元。从评价情况来看,我局项目支出情况良好,以后将继续总结工作经验,明确努力方向,加强绩效评价在目标上的设定,完善绩效评价内容。

(二) 项目绩效自评结果

2023-2024年度南水北调水费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023-2024年度南水北调基本水费共计200万元,缴纳水费县区一个,水费缴纳及时且足额。没有发现问题。

2024年水利项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项

目绩效自评得分为91.25分。项目全年预算数为72.50万元，执行数为38.05万元，完成预算的52.48%。项目绩效目标完成情况：更新水源井水量；工程验收合格率；提高工程供水能力。没有发现问题。

2024年新乡县移民补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.36分。项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.28万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：项目成本；补贴标准；移民人数；资金发放准确率；资金发放及时率；提高移民生活水平；移民满意度。没有发现问题。

2024年自筹人员工资及经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为209.25万元，执行数为209.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人均公用经费；退休人员；在职人数；工资发放足额率；工资发放及时性；提升自筹人员生活质量；自筹人员满意度。没有发现问题。

防汛及物资维修、仓库租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算成本；租赁仓库；防汛物资采购工作完成率；防汛物资采购质量合格率；防汛物资采购及时性；最大限度减少人民群众生命财产损失；全县群众满意度。没有发现问题。

河长制、封井经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算成本；保障车辆；更换河长公示牌；印制河长相关资料；公示牌更换率；车辆保障率；印刷质量合格率；工作完成及时性；保障单位工

作正常开展；单位职工满意度。没有发现问题。

晋级晋档（全供）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在职人员人数；工资发放足额率；工资发放及时性；用水核定准确性；在职职工满意度。没有发现问题。

晋级晋档（自筹）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：晋级晋档金额；在职人员；工资发放足额率；工资发放及时性；用水核定及时性；用水核定准确性；在职职工满意度。没有发现问题。

南水北调水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水费缴纳100万元，缴纳水费县区1个，按时完成缴纳2023年-2024年南水北调基本水费。没有发现问题。

新乡县23.7海河流域灾后重建水毁修复项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78分。项目全年预算数为5740.00万元，执行数为5040.04万元，完成预算的87.81%。项目绩效目标完成情况：项目完成了新乡县南支排、敦孟排、二支排、四支排、五支排、六支排、大泉排、贺堤排等河道进行综合修复治理。主要建设内容包括：渠道修复治理共41.051km，生态护坡8.105km，渠系建筑物5座等。项目进一步提升新乡县防灾减灾能力，提高水资源利用效率，改善水环境，全力保障人民群众生活、生产安全的同时改善渠道两岸居民的人居环境。没有发现问题。

新乡县2022年移民后扶项目郭小郭村路面硬化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.17万元，执行数为6.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成硬化主路75m，路宽6m，路面厚度0.18m；辅路58m，宽度4.5m，路面厚度0.18m；铺设主路排水管长125m，辅路排水管长100m；窖井5个，项目完成后提升了移民群众出行便捷，提高了生活质量。没有发现问题。

新乡县2024年翟坡镇李任旺村移民后扶项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：将移民户所在村李任旺村党群服务中心门前进行平整硬化1条路，路面硬化长50m，宽10m，面积为500m²，采用C30商砼铺设厚度18cm的水泥路面。工程完成后，方便了群众出行。发现问题为支付进度慢。下一步措施：提前进行项目预算安排，及时跟进资金进度，保证支付及时率。

新乡县2024年度农业水价综合改革项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.51分。项目全年预算数为46.00万元，执行数为43.76万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：该项目预算成本为46万元，实际完成情况46万元，奖补资金均在规定时间内发放到位，且提高了群众节水意识，群众十分满意。没有发现问题。

新乡县2024年河道保洁员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.61分。项目全年预算数为158.36万元，执行数为158.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省市县级河道条数；管护验收达标率；河道管护及时性；提升河湖管护能力；群众满意度。没有发现问题。

新乡县2024年农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为144.00万元，执行数为48.15万元，完成预算的33.44%。项目绩效目标完成情况：该项目预算成本为144万元，实际完成144万元，在规定期限内完成农村饮水工程维修共达到62处，工程验收合格率为100%，保障了农村供水工程运行，群众十分满意。。没有发现问题。

新乡县2024年农业水价综合改革项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 该项目预算成本15万元，实际完成情况15万元，奖补资金发放足额且及时，并且提高了群众节水积极性。没有发现问题。

新乡县2024年排涝河道水毁修复项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决新乡县杨庄排、顺公路排、李台村排等三条渠道经历极端气象灾害后出现的渠道淤积、岸坡损毁等问题，渠道修复综合治理7945米，项目总投资260万元。没有发现问题。

新乡县2024年水资源管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成8个取水口安装在线计量设施，每个取水口补助资金5000元，共计补助资金40000元，设备全部合格，补贴发放及时。没有发现问题。

新乡县2024年卫河、共渠堤防白蚁排查防治项目项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.97万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：该项目实际经济成本2.97万元，排查提防长度15.87公里，完成排查报告100%，工程在5个月内完工。没有发现问题。

新乡县2024年移民后期项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将移民户所在村李任旺村党群服务中心门前进行平整硬化1条路，路面硬化长50m，宽10m，面积为500m²，采用C30商砼铺设厚度18cm的水泥路面。没有发现问题。

新乡县2024年引黄水费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为48.10万元，执行数为45.64万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况：该项目引黄补助县个数年度指标为1个，实际完成情况1个，奖励补贴合格率达100%，拥有健全的长效管理机制，群众十分满意。没有发现问题。

新乡县共产主义渠灾后恢复重建工程质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将移民户所在村李任旺村党群服务中心门前进行平整硬化1条路，路面硬化长50m，宽10m，面积为500m²，采用C30商砼铺设厚度18cm的水泥路面。没有发现问题。

新乡县2024年移民后期项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.15万元，执行数为29.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：项目完成西大沙入河口以上堤防加高加固、修建防汛道路3.74KM，荷宝高速桥下共产主义渠右堤挖除重建140m，新增钢筋混凝土防浪墙223m。项目进一步提升新乡县防灾减灾能力，提高水资源利用效率，改善水环境。没有发现问题。

新乡县2024年移民后期项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将移民户所在村李任旺村党群服务中心门前进行平整硬化1条路，路面硬化长50m，宽10m，面积为500m²，采用C30商砼铺设厚度18cm的水泥路面。没有发现问题。

新乡县农村安全饮水及水源置换项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为600.00万元，执行数为599.58万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：本年度完成利用县本源水厂进行网管延伸并更新村内供水管网，置换农村供水水源，提高农村供水保障能力。没有发现问题。

新乡县农村安全饮水及水源置换项目（二期工程）（2023年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1798.00万元，执行数为1798.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目成本预算为1798万元，实际完成情况为1798万元，在规定期限内铺设供水管网长度共计1389公里，工程竣工验收合格率100%，且提高了群众生活用水保障，群众十分满意。没有发现问题。

新乡县农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.69分。项目全年预算数为46.00万元，执行数为12.38万元，完成预算的26.91%。项目绩

效目标完成情况：该项目年度指标需养护57处，实际完成57处，工程验收均为合格，受益人口年度指标5万人，实际收益人口5万人，且群众十分满意。没有发现问题。

新乡县七里营镇一支退水渠水毁修复项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目成本预算为1798万元，实际完成情况为对一支排退水渠进行整治，新建钢筋混凝土矩形槽443m，新建出水口1处。项目实施后，保障项目区两岸村庄及农田不在受到涝水侵扰，保障两岸村庄正常生活及生产。发现问题为资金支付进度慢，下一步措施为提前做好项目规划，及时跟进，保证项目执行率达标。

新乡县水利工程建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为293.00万元，执行数为293.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总项目投入293万元，修建道路长度3.97KM，保质保量的完成了水利工程项目。没有发现问题。

自筹2023年奖励性绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.48万元，执行数为13.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自筹人员共24人，发放2023年自筹奖励性绩效工资共计134760元，工资发放及时且足额，自筹人员满意度高。没有发现问题。

自筹办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自筹人员24人，每人每年经费2100元，主要用于办公费，电话费等。没有发现问题。

自筹人员九进八增资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自筹人员24人，根据人社局的批复，共发放84000元，工资足额且及时发放，自筹人员满意度高。没有发现问题。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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 to 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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2023-2024年度南水北调水费200万							
主管部门		新乡县水利局		实施单位		新乡县水利局			
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		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复目			5	5		
	预算绩效管理情况		效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	缴纳2023-2024年度南水北调基本水费			2023-2024年度南水北调基本水费共计200万元,缴纳水费县区一个,水费缴纳及时且足额。					
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	水费成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳水费县区个数	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	水费缴纳及时性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高地表水利用率	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		新乡县2022年移民后扶项目郭小郭村路面硬化工程								
主管部门		新乡县水利局		实施单位		新乡县水利局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.3	全年预算数	6.17	全年执行数	6.17	分值	10	得分	10.00
	财政拨款	6.3		6.17		6.17	-	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		
资金管理情况	安排科学性		预算编制依据充分,预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不齐全的情况			5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复要求			5	5			
	预算绩效管理情况		建立了绩效目标管理制度,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	硬化主路75米,辅路68.89米,铺设主排水管长125米,提升人民群众出行便捷,提高生活质量。		路面厚度0.18m;辅路58m,宽度4.5m,路面厚度0.18m;铺设主路排水管长125m,辅路排水管长100m;窖井5个,项目完成后提升了移							
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	项目成本	≤6.3万元	6.10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	硬化辅路	=68.89米	68.89米	6	6	0.00			
		硬化主路	=75米	75米	6	6	0.00			
		铺设主排水管	=125米	125米	6	6	0.00			
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	工程完工时限	23天	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高移民群众出行程度	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		新乡县2024年农业水价综合改革项目						
		新乡县水利局		实施单位		新乡县水利局		
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	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			预算编制依据充分,预算额度按照标准编制,	5	5		
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和	5	5		
	使用规范性			专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复目	5	5		
	预算绩效管理情况			效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展农业水价综合改革宣传、实施农业用水精准补贴和节水奖励,推进农业节水灌溉。			该项目预算成本15万元,实际完成情况15万元,奖补资金发放足额且及时,并且提高了群众节水积极性。				
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	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	奖补发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众节水积极性	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		新乡县农村安全饮水及水源置换项目（二期工程）（2023年结转）						
		新乡县水利局		实施单位		新乡县水利局		
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:	1798	1798	1798	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1798	1798	1798	-	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	预算编制依据充分，预算编制按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用县本源水厂进行管网延伸并更新村内供水管网，置换农村供水水源，提高农村供水保障能力			5万元，实际完成情况为1798万元，在规定期限内铺设供水管网长度共计1389公里，工程竣工验收合格率100%，且提高了群众生活用水				
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	成本预算	≤1798万元	1798万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铺设供水管网长度	=1389公里	1389公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时限	≤180日历天	180日历天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活用水保障程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		新乡市2024年排涝河道水毁修复项目							
主管部门		新乡县水利局		实施单位		新乡县水利局			
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	22.5	22.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	22.5	22.5	-	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		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制		5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复要		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为解决新乡县杨庄排、顺公路排、李台村排等三条渠道经历极端气象灾害后出现的渠道淤积、岸坡损毁等问题,进一步提升新乡县防灾减灾能力,提高水资源利用效率,改善水环境,全力保障人民群众生活、生产安全的同时改善渠道两岸居民的人居环境。			庄排、顺公路排、李台村排等三条渠道经历极端气象灾害后出现的渠道淤积、岸坡损毁等问题,渠道修复综合治理7945米,项目总					
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	项目总投资	≤260万元	22.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	渠道修复综合治理	≤7945米	7945米	10	10	0.00		
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目建设时间	2个月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升新乡县防灾减灾能力	提升	100%	15	15	0.00		
		改善渠道两岸居民的人居环境	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%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县 2022 年移民后扶项目郭小郭村路面硬化工程

项目单位：新乡县水利局

主管部门：新乡县水利局



一、项目基本情况

（一）项目概况

郭小郭村路面硬化工程：硬化主路 75 米，辅路 68.89 米，铺设主排水管长 125 米。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.30	6.17	6.17	100.0%
政府预算资金	6.30	6.17	6.17	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的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	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

硬化主路 75 米，辅路 68.89 米，铺设主排水管长 125 米，提升人民群众出行便捷，提高生活质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目完成硬化主路 75m，路宽 6m，路面厚度 0.18m；辅路 58m，宽度 4.5m，路面厚度 0.18m；铺设主路排水管长 125m，辅路排水管长 100m；窖井 5 个，项目完成后提升了移民群众出行便捷，提高了生活质量。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县 2022 年移民后扶项目郭小郭村路面硬化工程绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；硬化辅路；硬化主路；铺设主排水管；工程验收合格率；工程完工时限；提高移民群众出行程度；移民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提前做好项目规划，及时跟进，保证项目执行率达标。

2.对预算安排及执行情况的建议

提前进行项目预算安排，及时跟进资金进度，保证支付及时率。

3.对资金管理的建议

积极配合项目主管进行资金使用。

4.对项目管理的建议

提高规划，迅速决策，保证资金运用合理准确。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6.3 万元	6.10 万元	10	10	
产出指标	数量指标	硬化辅路	≈69.89 9 米	69.89 米	6	6	
		硬化主路	≈75 米	75 米	6	6	
		铺设主排水管	≈125 米	125 米	6	6	
	质量指标	工程验收合格率	≈1005	1005	6	6	
	时效指标	工程完工时限	23 天	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高移民群众出行程度	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县 2024 年农业水价综合改革项目

项目单位：新乡县水利局

主管部门：新乡县水利局



一、项目基本情况

（一）项目概况

通过实施农业水价综合改革精准补贴和节水奖励以及政策宣传，提高群众节水积极性

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	0.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的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	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过开展农业水价综合改革宣传、实施农业用水精准补贴和节水奖励，推进农业节水灌溉。

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目预算成本 15 万元，实际完成情况 15 万元，奖补资金发放足额且及时，并且提高了群众节水积极性。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县 2024 年农业水价综合改革项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；奖补工作完成率；奖补发放足额率；奖补发放及时性；提高群众节水积极性；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提前做好项目规划，及时跟进，保证项目执行率达标

2.对预算安排及执行情况的建议

提前进行项目预算安排，及时跟进资金进度，保证支付及时率

3.对资金管理的建议

积极配合项目主管进行资金使用

4.对项目管理的建议

提高规划，迅速决策，保证资金运用合理准确

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	
产出指标	数量指标	奖励工作完成率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	奖励发放足额率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高群众节水积极性	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	
