

2023年度
汝州市水利局（汇总）部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 汝州市水利局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 汝州市水利局（汇总）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，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、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，承担水资源调查工作，负责河流水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，组织开展重要河流健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担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，对河库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布防汛抗旱情报预报。负责对河流水库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的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，编制我市节约用水规划，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）编制、审查全市水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水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，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理工作，并承担相应的责任。

（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，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，并承担相应的责任。负责水土保持补偿费征收管理工作。指导市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的建设。负责农村水能资源开发工作。

（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、仲裁并处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管工作，指导全市水利公安工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

（十一）开展全市水利科技工作。指导全市水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。

（十二）负责移民工作。贯彻执行上级水利水电移民地方性法规、规章和政策，拟订全市水利水电移民实施方案，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；管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利工程征地移民工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝州市水利局（汇总）内设机构15个，包括：汝州市安沟水库管理所、汝州市润山口水库管理所、汝州市滕口水库管理所、汝州市马庙水库管理所、汝州市跃进渠管理所、汝州市幸福渠管理所、汝州市河道管理所、汝州市公安局水利派出所、汝州市旱情监测中心、汝州市小型水库管理中心、汝州市水利物资站、汝州市抗旱服务队、汝州市城市用水节水管理办公室、汝州市水政监察大队、汝州

市水利工程质量监督站。另设有办公室、农村水利科、工程建设科、水土保持科、水政水资源科和规划计划科。

从决算单位构成看，汝州市水利局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 汝州市水利局（本级）
2. 汝州市河道管理所

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	4923.97	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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	374.47
	9		九、卫生健康支出	40	108.17
	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	4441.33
	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	0.13
	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	4924.29	本年支出合计	58	4924.10
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	0.64	年末结转和结余	60	0.84

收入支出决算总表

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4924.94	总计	62	4924.94

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：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4924.29	4923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	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	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4441.33	4441.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4441.33	4441.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1516.36	1516.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1974.63	1974.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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		4924.10	2000.51	2923.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.47	333.02	41.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	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	247.12	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.96	9.50	41.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.96	9.50	41.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4441.33	1559.20	2882.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4441.33	1559.20	2882.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1516.36	1154.40	361.96	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	118.83	0.00	118.83	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	97.82	0.00	97.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1974.63	0.00	1974.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.13	0.13	0.00	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

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	4923.97	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	374.47	374.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.17	108.17	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	4441.33	4441.33	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	4923.97	本年支出合计	59	4923.97	4923.97	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	4923.97	总计	64	4923.97	4923.97	0.00	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

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		4923.97	2000.38	2923.59
208	社会保障和就业支出	374.47	333.02	41.46
20805	行政事业单位养老支出	318.60	318.60	0.00
2080501	行政单位离退休	63.69	63.69	0.00
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.12	247.12	0.00
20808	抚恤	50.96	9.50	41.46
2080801	死亡抚恤	50.96	9.50	41.46
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00
210	卫生健康支出	108.17	108.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	0.00
2101101	行政单位医疗	108.17	108.17	0.00
213	农林水支出	4441.33	1559.20	2882.13
21303	水利	4441.33	1559.20	2882.13
2130301	行政运行	1516.36	1154.40	361.96
2130302	一般行政管理事务	404.80	404.80	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00
2130306	水利工程运行与维护	62.24	0.00	62.24
2130310	水土保持	118.83	0.00	118.83
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	160.64	0.00	160.64
2130316	农村水利	97.82	0.00	97.82
2130399	其他水利支出	1974.63	0.00	1974.63

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
金额单位：万元

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

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	1854.54	302	商品和服务支出	67.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1211.49	30201	办公费	45.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.33	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	48.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.24	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.94	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	6.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.64	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.16	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.67	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.50	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	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	17.81	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	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	0.48			
人员经费合计		1932.87	公用经费合计					67.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：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

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
金额单位：万元

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汝州市水利局（汇总）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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。

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4924.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加2516.68万元，增长104.50%。主要原因是根据实际工作需求，相关支出及工程项目支付增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4924.29万元，其中：财政拨款收入4923.97万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.33万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4924.10万元，其中：基本支出2000.51万元，占40.63%；项目支出2923.59万元，占59.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4923.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2517.06万元，增长104.58%。主要原因是根据实际工作需求，相关支出及工程项目支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4923.97万元，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2517.06万元，增长104.58%。主要原因是根据实际工作需求，相关支出及工程项目支付增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4923.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出374.47万元，占7.60%；卫生健康（类）支出108.17万元，占2.20%；农林水（类）支出4441.33万元，占90.20%。

（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0.00万元，支出决算为4923.97万元。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63.69万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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247.12万元，支出决算为247.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为50.96万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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108.17万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1516.36万元，支出决算为1516.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为404.80万元，支出决算为404.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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62.24万元，支出决算为62.24万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为118.83万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为160.64万元，支出决算为160.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为97.82万元，支出决算为97.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1974.63万元，支出决算为1974.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为2000.38万元，其中：人员经费1932.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费67.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万

元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.46万元。主要用于：汝州市河道管理所2辆公务用车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出59.12万元，比2022年度增加13.03万元，增长28.27%。主要原因是根据实际工作要求相关支出增加。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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2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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支

出总额为1152.09万元,其中基本支出0.00万元,项目支出1152.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目13个,涉及预算资金1152.09万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。整体自评绩效表详见附件。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度13个项目支出绩效自评中,10个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件



部门整体支出绩效自评报告表								
2024年度								
部门（单位）名称			年初预算数	全部预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		8782.67	44501.62	4924.1	10	11.06	1.11
	资金来源: (1) 财政拨款		8782.67	44501.62	4924.1		11.06	
	(2) 财政专户管理资金							
		(3) 单位资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水资源的合理开发利用, 水资源保护, 节约用水, 生活生产和生态用水的统一管理和保护, 水土保持, 全市水利设施、水域及其河湖岸线的管理、保护与综合利用, 水利工程建设, 农村水利、水利工程移民管理, 涉水违法事件查处, 全市水利科技和对外合作, 落实全市综合防灾减灾等工作。				全年有效的完成了各项水利工作, 保障了水资源节约、保护及合理开发利用, 及时制止了涉水违法事件, 科学有效的抵御了各种水旱灾害, 保证了安全度汛。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
农村饮水安全工程运行维护		加强饮水安全工程建后管理, 保证工程良性运行和持续发挥效益			完成			
防汛物资储备及应急度汛		防汛物资购置、山洪灾害监测预警设施设备运行维护、防汛演练及水库、河道应急度汛			完成			
洗耳河橡胶坝运行管理		洗耳河橡胶坝日常管理、维护及水面垃圾清理等			完成			
全面推行河长制工作		围绕河长制主要内容, 积极开展组织协调、督导、检查、考核、宣传、培训等日常工作			完成			
洞山水库运行管护		定期对水库机械、电力进行修理, 打捞水库漂浮物, 全年不间断对水库及库边排查, 保证水库水质达标			完成			
河道管理所运行管理		通过河道巡河、禁采、堤防维护、橡胶坝日常维修等, 保障河道及橡胶坝能够正常运行			完成			
自收自支人员经费		保障节水办、水政监察大队工作正常开展, 提高水资源管理及节约保护能力, 及时有效打击涉水违法行为			完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	一级指标	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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	88.93%	2	0	0.00	财政资金压力大, 资金支付滞后
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	真实	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	100%	5	5	0.00	
		牵头单位工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		工作任务完成效率	提升	提升	5	5	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	5	5	0.00	
		水利行业管理能力	提升	提升	5	5	0.00	
		推进水资源节约集约利用	有效	有效	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	推进水生态修复和治理工程，改善河湖生态环境	有效	有效	3	3	0.00	
		提高全社会水土保持意识	提高	提高	2	3	0.00	
		保障水利工程安全运行，提升防灾减灾能力	保障	保障	3	3	0.00	
		有效打击水事违法行为，化解水事纠纷	有效	有效	3	3	0.00	
		保障城乡居民生活用水、农业灌溉用水等基本用水需求	保障	保障	3	3	0.00	
		提高水资源利用效果	提高	提高	3	3	0.00	
		水利新技术推广社会影响力	较好	较好	2	2	0.00	
		长效机制健全性	健全	健全	2	2	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
总分					100	89.11		

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

保障基本工资、津贴补贴等工资和社保支出及单位运转经费，全市饮水安全工程日常维修及水管员管护补贴，2023 年防汛物资储备、防汛演练及应急度汛经费拨付，洗耳河橡胶坝日常管理、维护费、水面垃圾保洁、人员工资等费用支出，保障 2023 年河长制工作经费，保障润山口水库正常运行，进一步做好全市供水工作，确保居民饮水安全，保障 2023 年度城市用水节水管理办公室自收自支人员经费，保障 2023 年度水政监察大队自收自支人员经费，河道管理所日常监督和管理所需的经费及橡胶坝正常运行和维护等年度履职目标任务。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果。

二、绩效自评工作开展情况

我单位对 2023 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

我局纳入 2023 年绩效自评的项目范围共 13 个，预算总金额 1152.09 万元，覆盖率 100%，具体明细如下：

1、2023 年农村饮水安全工程管理维修资金，预算金额 107.67

万元；项目内容为：完成全市农村饮水安全工程维修养护。

2、2023 年防汛物资储备及应急度汛经费，预算金额 160 万元；项目内容为：完成防汛物资购置及应急度汛经费的拨付，保障 2023 年安全度汛。

3、行政性收费支出，预算金额 386.24 万元；项目内容为：有效保障单位平稳运行和日常工作开展。

4、2023 年河长制工作经费，预算金额 86.82 万元；项目内容为：完成河长制协调、督导、检查、考核、宣传、培训等日常工作。

5、2023 年度洗耳河橡胶坝运行管理经费，预算金额 8 万元；项目内容为：保障洗耳河两座橡胶坝的正常运行。

6、自收自支人员工资结余资金，预算金额 0.41 万元；项目内容为：保障水政监察大队工作正常开展，及时有效打击水事违法行为。

7、自收自支人员工资结余资金，预算金额 6.99 万元；项目内容为：保障水政监察大队工作正常开展，及时有效打击水事违法行为。

8、收自支人员工资结余资金，预算金额 29.04 万元；项目内容为：保障水政监察大队工作正常开展，及时有效打击水事违法行为。

9、收自支人员工资结余资金，预算金额 48 万元；项目内容为：保障水政监察大队工作正常开展，及时有效打击水事违法行为。

10、执法办案支出，预算金额 48 万元；项目内容为：保障

水政监察大队工作正常开展，及时有效打击水事违法行为。

11、河道管理所年度管理经费，预算金额 92 万元；项目内容为：通过河道巡河、禁采、堤防维护、橡胶坝日常维修等，保障河道能够正常运行。

12、水资源税补助自收自支人员经费，预算金额 173 万元；项目内容为：保障节水办工作正常开展，提高水资源管理及节约保护能力。

13、汝州市润山水库 2023 年运行管护经费，预算金额 20 万元；项目内容为：完成水库机械、电力定期维护、修理，水库库面漂浮物打捞，保障水库正常运行及水质达标工作。

三、综合评价结论

按照要求，我单位整体绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标分值设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。自评得分 89.11 分，从自评情况可以看出，各项任务都的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

汝州市水利局实际到位资金 44501.62 万元，全额到账。我局 2023 年度项目执行情况良好，管理制度健全，项目运行规范，资金支出严格，总体上完成了年度总体指标，各项目产生了较好效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

汝州市水利局纳入 2023 年绩效自评的项目范围共 13 个，项目总资金 1152.09 万元，资金到位率 100%。项目资金按照使用计划进行使用，实际支出由单位财务部门严格控管，根据项目开展进度，严格执行支出进度计划，按照市财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。重要项目建立专帐，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，对实行政府采购的资金，严格按照招投标程序进行采购。所有项目都纳入绩效管理，事前事中事后绩效评价贯穿始终。

2. 产出指标完成情况分析

利用项目资金，完成全市农村饮水安全工程维修养护；完成防汛物资购置及应急度汛经费的拨付，保障 2023 年安全度汛；有效保障单位平稳运行和日常工作开展；完成河长制协调、督导、检查、考核、宣传、培训等日常工作；保障洗耳河两座橡胶坝的正常运行；保障水政监察大队工作正常开展，及时有效打击水事违法行为；通过河道巡河、禁采、堤防维护、橡胶坝日常维修等，保障河道能够正常运行；保障节水办工作正常开展，有效提高了水资源管理及节约保护能力；完成涧山口水库机械、电力定期维护、修理，水库库面漂浮物打捞，保障涧山口水库正常运行及水质达标工作。

3. 效益指标完成情况分析

项目实施后，实现了水利工程的有效维护，水利设施的正常运行，有力保护耕地面积，平稳渡过我市汛期，促进我市水利事

业稳定良好发展，经济社会效益显著，社会公众及服务对象满意度达到 98%。

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目由于施工进度和当前县级财政现金调度困难的问题，资金支付正在协调办理中。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用情况好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，项目产出指标和效益指标已基本完成，我们将会把绩效评价结果作为以后年度专项转移支付资金申请、安排、分配的重要依据，力争将绩效评价工作做的更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

今后我单位计财人员要不断加强业务学习，特别是加强《政府会计制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，准确理解制度，按制度的要求准确反映相关会计科目。加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。及时更新项目库，提前谋划项目，加强项目督办力度，确保项目绩效目标的完成，服务好本单位的工作。

八、其他需要说明的问题

无。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年农村饮水安全工程管理维修资金

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

全市饮水安全工程日常维修及水管员管护补贴

（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：	140.00	107.67	0.00	0.0%
政府预算资金	140.00	107.67	0.00	0.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强饮水安全工程建后管理，保证工程良性运行和持续发挥效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

有效保障农村饮水工程安全运行。

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：2023 年农村饮水安全工程管理维修资金绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

农村饮水安全工程；保障饮水安全村数；供水保证率；水管员管护补贴发放及时性；农村饮水安全工程维修养护及时性；支撑乡村振兴有效实施；受益群众满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	农村饮水安全工程	≤140万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	保障饮水安全村数	=291个	291个	10	10	
	质量指标	供水保证率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	水管员管护补贴发放及时性	及时	100%	5	5	
		农村饮水安全工程维修养护及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	支撑乡村振兴有效实施	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年度洗耳河橡胶坝运行管理经费

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于洗耳河两座橡胶坝管理、日常维护、水面垃圾保洁及人员工资等费用支出。

（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：	8.00	8.00	3.98	49.75%
政府预算资金	8.00	8.00	3.98	49.75%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障洗耳河两座橡胶坝正常运行，美化环境，营造靓丽风景线，提升人民生活质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障洗耳河两座橡胶坝正常运行，美化环境，营造靓丽风景线，提升人民生活质量。

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：2023 年度洗耳河橡胶坝运行管理经费绩效自我评价结果为:总得分 94.98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

洗耳河橡胶坝运行管理经费；维修养护橡胶坝座数；橡胶坝正常运行率；橡胶坝运行管理问题解决及时性；有效补充地下水资源；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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	洗耳河橡胶坝运行管理费用	≤8 万元	3.98 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维修养护橡胶坝座数	=2 座	2 座	10	10	
	质量指标	橡胶坝正常运行率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	橡胶坝运行管理问题解决及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效补充地下水资源	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年河长制工作经费

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

全面推行河长制工作

（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：	40.00	86.82	86.82	100.0%
政府预算资金	40.00	86.82	86.82	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

围绕河长制主要内容，积极开展组织协调、督导、检查、考核、宣传、培训等日常工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

有效推进河长制工作，保障河道正常运行。

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：2023 年河长制工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

督导、检查、考核、宣传、培训次数；协调管理市级河道；河长制工作落实规范性；发现解决涉河问题及时性；有效营造造福人民的幸福河；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

2023 年河长制工作经费；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	2023 年河长制工作经费	≤40 万元	86.82 万元	10	0	年初预算调整
产出指标	数量指标	督导、检查、考核、宣传、培训次数	≥60 次	67 次	5	5	
		协调管理市级河道	≥17 条	17 条	5	5	
	质量指标	河长制工作落实规范性	规范	100%	10	10	
	时效指标	发现解决问题及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效营造造福人民的幸福河	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年防汛物资储备及应急度汛经费

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

防汛物资购置、山洪灾害监测预警设施设备运行维护、防汛演练，水库、河道应急度汛经费

（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：	160.00	160.00	110.74	69.21%
政府预算资金	160.00	160.00	110.74	69.21%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保我市 2023 年安全度汛

2.项目年度绩效目标完成情况

有效保障 2023 年度汛安全。

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：2023 年防汛物资储备及应急度汛经费绩效自我评价结果为：总得分 93.92 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

应急度汛经费；购置防汛物资；购置物资合格率；完成物资购置及时性；保障水旱灾害预防处置能力；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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	应急度汛经费	≤160万元	110.74万元	10	10	
产出指标	数量指标	购置防汛物资	=1批	1批	10	10	
	质量指标	购置物资合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成物资购置及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障水旱灾害预防处置能力	有力保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：年度管理经费

项目单位：汝州市河道管理所

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

河道实施全面禁采，砂石管理将停止征收，导致河道管理所无任何管理经费来源，根据（豫财综(2017)25号）要求，河道管理暂停征收砂石管理费，河道管理部门依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以保障。特申请年度管理经费。

（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：	92.00	92.00	30.88	33.57%
政府预算资金	92.00	92.00	30.88	33.57%
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	资金使用科学合理	
拨付合规性	本年度资金拨付合规	
使用规范性	资金使用合理规范	
预算绩效管理情况	按目标设定、管理良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证河道管理及橡胶坝正常运行；保证橡胶坝配备人员工资及管理经费正常发放；保证橡胶坝正常运行的水电费、办公费、垃圾清理费用、道路保洁费用正常发放；保证沙滩公园正常运转；做好工程管理、防汛调度、防溺水、卫生保洁等工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成情况良好

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：年度管理经费绩效自我评价结果为：总得分 90.36 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公费等；电费；临时工工资；橡胶坝保洁、保安费；橡胶坝维护费；维护人员数量；维护人员工资发放准确率；项目完成时限；保障群众生命财产安全；提升防汛能力；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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	办公费等	≤10 万元	5.88 万元	2	2	
		电费	≤8 万 元	2.5 万 元	2	2	
		临时工工资	≤20 万元	7.8 万 元	2	2	
		橡胶坝保洁、保安费	≤40 万元	7.5 万 元	2	2	
		橡胶坝维护费	≤10 万元	7.2 万 元	2	2	
产出指标	数量指标	维护人员数量	≥15 人	15 人	1 0	1 0	
	质量指标	维护人员工资发放准确率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	项目完成时限	2023 年12月31 日前	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	1 5	1 5	
		提升防汛	提升	100%	1 0	1 0	

		能力					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法办案支出

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

执法办案支出

（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：	48.00	48.00	0.00	0.0%
政府预算资金	48.00	48.00	0.00	0.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障汝州市水政监察大队自收自支人员经费

2.项目年度绩效目标完成情况

有效保障了汝州市水政监察大队自收逢支人员经费。

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：执法办案支出绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水政监察大队自收自支人员经费；保障人员数；有效减少水事违法行为发生率；打击水事违法及时性；有效打击水事违法行为；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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	水政监察大队自收自支人员经费	≤48万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	保障人员数	≥8人	8人	10	10	
	质量指标	有效减少水事违法行为发生率	有效	100%	10	10	
	时效指标	打击水事违法及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效打击水事违法行为	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水资源税补助自收自支人员经费

项目单位：汝州市城市用水节水管理办公室

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

水资源税改革后，弥补自收自支人员经费不足，确保日常工作正常运转。

（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：	173.00	173.00	173.00	100.0%
政府预算资金	173.00	173.00	173.00	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	安排合理	
拨付合规性	手续齐全，符合规定	
使用规范性	按规定要求使用	
预算绩效管理情况	严格按照要求使用	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2023 年节水办自收自支 34 人工工资发放工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2023 年节水办自收自支 34 人工工资发放。

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：水资源税补助自收自支人员经费绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2023 年自收自支人员经费；自收自支人员；工资足额发放；工资及时发放；保障自收自支人员正常生活；自收自支人员满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	2023 年自收自支人员经费	≤173 万元	173 万元	10	10	
产出指标	数量指标	自收自支人员	=34 人	34 人	10	10	
	质量指标	工资足额发放	足额	100%	10	10	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障自收自支人员正常生活	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：汝州市涧山口水库 2023 年运行管护经费

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

水库日常运行维护及向市三水厂供水。

（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：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

定期对机械、电力进行修理，打捞水库漂浮物，全年不间断对水库及周边排查，保证水库水质达标。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年完成对水库机械、电力等设备的维修养护，保障水库运行安全及水质安全。

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：汝州市润山口水库 2023 年运行管护经费绩效自我评价结果为:总得分 96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水库设施维修养护及日常运行；中型水库正常运行座数；供水水质达标率；水库设施维修养护及时率；保障居民生活用水安全；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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	水库设施维修养护及日常运行	≤20万元	20万元	10	10	
产出指标	数量指标	中型水库正常运行座数	=1座	1座	10	10	
	质量指标	供水水质达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	水库设施维修养护及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活用水安全	有力保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支人员工资结余资金 1

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

自收自支人员工资

（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：	33.92	33.92	33.20	97.88%
政府预算资金	33.92	33.92	33.20	97.88%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障汝州市水政监察大队自收自支人员经费。

2.项目年度绩效目标完成情况

有效保障汝州市水政监察大队自收自支人员经费。

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：自收自支人员工资结余资金 1 绩效自我评价结果为：总得分 94.79 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水政监察大队自收自支人员经费；保障人员数；有效减少水事违法行为发生率；打击水事违法及时性；有效打击水事违法行为；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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	水政监察大队自收自支人员经费	≤33.9 2 万元	33.2 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	保障人员数	=8 人	8 人	1 0	1 0	
	质量指标	有效减少水事违法行为发生率	有效	100%	1 0	1 0	
	时效指标	打击水事违法及时性	及时	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	有效打击水事违法行为	有效	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支人员工资结余资金 1

项目单位：汝州市城市用水节水管理办公室

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障自收自支人员薪资待遇

（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：	29.04	29.04	29.04	100.0%
政府预算资金	29.04	29.04	29.04	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	安排合理	
拨付合规性	手续齐全，符合规定	
使用规范性	按规定要求使用	
预算绩效管理情况	严格按要求使用	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2023 年节水办自收自支 34 人工工资发放工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2023 年节水办自收自支 34 人工工资发放。

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：自收自支人员工资结余资金 1 绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2023 年自收自支人员经费；自收自支人员人数；工资足额发放；工资及时发放；保障自收自支人员正常生活；自收自支人员满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	2023 年自收自支人员经费	≤29.04 万元	29.04 万元	10	10	
产出指标	数量指标	自收自支人员人数	=34 人	34 人	10	10	
	质量指标	工资足额发放	足额	100%	10	10	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障自收自支人员正常生活	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支人员工资结余资金 2

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

自收自支人员工资

（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：	6.99	6.99	0.00	0.0%
政府预算资金	6.99	6.99	0.00	0.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障汝州市水政监察大队自收自支人员经费。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障汝州市水政监察大队自收自支人员经费。

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：自收自支人员工资结余资金 2 绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水政监察大队自收自支人员经费；保障人员数；有效减少水事违法行为发生率；打击水事违法及时性；有效打击水事违法行为；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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	水政监察大队自收自支人员经费	≤7 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	保障人员数	≥8 人	8 人	10	10	
	质量指标	有效减少水事违法行为发生率	有效	100%	10	10	
	时效指标	打击水事违法及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效打击水事违法行为	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支人员工资结余资金 2

项目单位：汝州市城市用水节水管理办公室

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障自收自支人员薪资待遇

（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：	0.41	0.41	0.41	100.0%
政府预算资金	0.41	0.41	0.41	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	安排合理	无
拨付合规性	手续齐全，符合规定	无
使用规范性	按规定要求使用	无
预算绩效管理情况	严格按照要求使用	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2023 年节水办自收自支 34 人工工资发放工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2023 年节水办自收自支 34 人工工资发放。

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：自收自支人员工资结余资金 2 绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2023 年自收自支人员经费；自收自支人数；工资足额发放；工资及时发放；保障自收自支人员正常生活；自收自支人员满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	2023 年自收自支人员经费	≤0.41 万元	0.41 万元	10	10	
产出指标	数量指标	自收自支人数	=34 人	34 人	10	10	
	质量指标	工资足额发放	足额	100%	10	10	
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障自收自支人员正常生活	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：行政性收费支出

项目单位：汝州市水利局

主管部门：汝州市水利局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

行政性收费支出

（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：	386.24	386.24	6.70	1.73%
政府预算资金	386.24	386.24	6.70	1.73%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障机关单位平稳运行及工作正常开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障机关单位平稳运行及工作正常开展。

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：行政性收费支出绩效自我评价结果为:总得分 90.17 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保障机关单位平稳运行及工作正常开展；保障机关及二级机构数；水土保持宣传；水土保持监督、检查；水土保持相关培训；水土保持监督、检查、培训及宣传效果；水土保持监督、检查及时性；有效减少水土流失；受益群众满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	保障机关单位平稳运行及工作开展	≤386.24 万元	6.7 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障机关及二级机构数	=5 个	5 个	2.5	2.5	
		水土保持宣传	≥6 次	6 次	2.5	2.5	
		水土保持监督、检查	≥20 次	23 次	2.5	2.5	
		水土保持相关培训	≥2 次	2 次	2.5	2.5	
	质量指标	水土保持监督、检查、培训及宣传效果	良好	100%	10	10	
	时效指标	水土保持监督、检	及时	100%	10	10	

		查 及 时 性					
效 益指标	社 会 效益指标	有 效 减 少 水 土 流 失	有效	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群 众满意 度	≥90%	96%	5	5	
