

2023 年度  
获嘉县水利局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 获嘉县水利局概况

## 一、部门职责

- (1) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。
- (2) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- (5) 负责水资源保护工作。
- (6) 负责节约用水工作。
- (7) 指导水文工作。
- (8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作。
- (10) 负责水土保持工作。
- (11) 负责农村水利工作。
- (12) 负责水利工程移民管理工作。
- (13) 负责重大涉水违法事件查处工作。
- (14) 开展全县水利科技和对外合作工作。
- (15) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- (16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县水利局内设机构 5 个。包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

从决算单位构成看，获嘉县水利局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县水利局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：获嘉县水利局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,489.98	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	239.67	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	335.63
	9		九、卫生健康支出	40	24.69
	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	2,320.04
	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	49.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,729.65	<b>本年支出合计</b>	58	2,729.65
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,729.65	<b>总计</b>	62	2,729.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

2023年度

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>2,729.65</b>	<b>2,729.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38	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	232.67	232.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,320.04	2,320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,303.64	2,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	451.52	451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.25	5.25	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

2023 年度

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,729.65</b>	<b>714.58</b>	<b>2,015.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	335.63	102.96	232.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.67	0.00	232.67	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,320.04	537.64	1,782.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,303.64	528.90	1,774.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	358.06	355.45	2.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	352.51	0.00	352.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	451.52	23.19	428.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	145.30	3.52	141.78	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	385.31	0.00	385.31	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	357.89	0.00	357.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.25	4.59	0.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.25	4.59	0.66	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

2023 年度

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	2,489.98	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	239.67	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	335.63	102.96	232.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69	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	2,320.04	2,313.04	7.00	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	49.29	49.29	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,729.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,729.65</b>	<b>2,489.98</b>	<b>239.67</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,729.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,729.65</b>	<b>2,489.98</b>	<b>239.67</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：获嘉县水利局

2023 年度

公开 05 表

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		2,489.98	714.58	1,775.40
208	社会保障和就业支出	102.96	102.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.77	88.77	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	0.00
20808	抚恤	11.38	11.38	0.00
2080801	死亡抚恤	11.38	11.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
213	农林水支出	2,313.04	537.64	1,775.40
21301	农业农村	4.15	4.15	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00
21303	水利	2,303.64	528.90	1,774.74
2130301	行政运行	146.74	146.74	0.00
2130302	一般行政管理事务	358.06	355.45	2.61
2130305	水利工程建设	352.51	0.00	352.51
2130306	水利工程运行与维护	451.52	23.19	428.33
2130311	水资源节约管理与保护	145.30	3.52	141.78
2130315	抗旱	105.20	0.00	105.20
2130316	农村水利	385.31	0.00	385.31
2130335	农村供水	1.11	0.00	1.11
2130399	其他水利支出	357.89	0.00	357.89
21307	农村综合改革	5.25	4.59	0.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.25	4.59	0.66
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：获嘉县水利局

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	632.15	302	商品和服务支出	38.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.45	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.81	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.81	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	54.40	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.33	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	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	3.01	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.67	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	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.03	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	30.34	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	11.38	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	4.94	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	5.02	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	2.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
	人员经费合计	676.18		公用经费合计				38.40

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。

## 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：获嘉县水利局

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	239.67	239.67	0.00	239.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	232.67	232.67	0.00	232.67	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	232.67	232.67	0.00	232.67	0.00
2082201	移民补助	0.00	101.82	101.82	0.00	101.82	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	130.85	130.85	0.00	130.85	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县水利局

2023 年度

金额单位：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			<b>0.00</b>	

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。

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县水利局

2023 年度

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
5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	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 2729.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2099.36 万元，下降 43.47%。主要原因是上级下达资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2729.65 万元，其中：财政拨款收入 2729.65 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2729.65 万元，其中：基本支出 714.58 万元，占 26.18%；项目支出 2015.07 万元，占 73.82%。

## **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 2729.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2099.36 万元，下降 43.47%。主要原因是上级下达资金减少。

## **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 2489.98 万元，占支出合计的 91.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2001.92 万元，下降 44.57%。主要原因是上级下达资金减少，项目支出减少。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2489.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 102.96 万元，

占 4.13%；卫生健康支出（类）支出 24.69 元，占 1.00%；农林水支出（类）支出 2313.04 万元，占 92.89%；住房保障支出（类）支出 49.29 万元，占 1.98%。

### **（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 1907.44 万元，支出决算为 2489.98 万元，完成年初预算的 130.54%。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 8.54 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 18.26 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 67.01 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算

的 123.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取死亡抚恤金的人员有所增加。

**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 3.83 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 73.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及人员调动。

**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 6.31 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及人员调动。

**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 21 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及人员调动。

**8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员工资调整。

**9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。**年初预算为 133.13 万元，支出决算为 146.74 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员调动及工资调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 377.48 万元，支出决算为 358.06 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休及人员调动。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 352.51 万元，完成年初预算的 17095.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时下达资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 707.21 万元，支出决算为 451.52 万元，完成年初预算的 63.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金在下年度列支。

13. 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 98.05 万元，支出决算为 145.30 万元，完成年初预算的 148.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 105.20 万元，完成年初预算的 2922.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 189.27 万元，支出决算为 385.31 万元，完成年初预算

的 203.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

**16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。**年初预算为 130.02 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 0.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下年度列支。

**17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 80 万元，支出决算为 357.89 万元，完成年初预算的 447.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时下达资金。

**18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 0.26 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 2019.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村人员补助。

**19. 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 52.18 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员退休及人员调动。

## **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 714.58 万元。其中：人员经费 676.18 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 38.4 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、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 227.78 万元，支出决算为 239.67 万元，完成年初预算的 105.22%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.02 万元，完成预算的 100%；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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出

国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异的主要原因是缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行和维护费 5.02 万元。主要用于公车燃料费、维修费等。2023 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 38.40 万元，比 2022 年度增加 6.61 万元，增加 48.73%。主要原因是机关办公场所搬迁增加开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 77.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30.64 万元、政府采购服务支出 47.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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**

根据财政预算管理要求，获嘉县水利局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 90 项，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

1、河道保洁经费项目。项目对县级及以上河道及乡级河道进行河道日常保洁，项目实施后可巩固河道日常性整治成果，改善和保护河道水生态环境，恢复河道自然功能。

2、大沙河、大狮涝河水毁修复项目。项目对我县受灾水利设施进行恢复重建，项目实施后确保河道及水利工程能够安全运行，起到防洪排涝作用，更好的保障人民群众的生命财产和粮食生产安全，意义十分重大。

3、中央水利救灾资金（抗旱）项目。项目实施后确保水利工程能够安全运行，更好的保障人民群众的生命财产和粮食生产安全，意义十分重大。

4、农村饮水维修养护项目。项目对我县部分村庄的饮水设施进行维修养护，项目实施后能够提高我县部分供水设施供水能力，提升了我县农村饮水保障程度，保障农村居民饮水安全，提高了群众的生活质量和健康水平。

5、引黄水费项目。项目积极有效引用黄河水，改善了农田灌溉状况，扩大了农田灌溉面积。

6、南水北调水费。项目主要为获嘉县城区居民及产业聚集区提供优质水源，保证居民能够喝上放心水，为获嘉县经济、生产生活的发展提供基本条件。

8、获嘉县水库移民扶持基金项目。为进一步改善移民村村容村貌、改善移民生产生活条件，以确保其经济社会稳定发展，解决制约移民经济持续发展的突出困难和问题，结合移民村发展思路及经济发展的特点，对移民村进行基础设施建设，有效提高移民的幸福感和获得感。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

2023 年度财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 部门项目支出自评汇总表

部门名称：获嘉县水利局					汇总时间		2024.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2021年河湖保洁工作奖励资金项目（财政确定项目）	35	0	0.00%	33.33%	0.00%	0%	30	项目正在积极谋划。
2	2021年河湖保洁资金（财政确定项目）	45	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
3	2021年农村安全饮水工程维修养户资金（上年结转）	9.7	6.72	69.28%	100.00%	100.00%	100%	96.93	
4	2021年省级水利发展资金（财政确定项目）	38.52	19.95	51.79%	100.00%	100.00%	95%	94.93	
5	2021年中央水库移民扶持基金（上年结转）	48.36	34.22	70.76%	100.00%	100.00%	100%	97.08	
6	2021年中央水利救灾和灾后重建资金（上年结转）	171.65	171.65	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
7	2022年单位运转支出费用（财政确定项目）	0.49	0.19	38.78%	100.00%	100.00%	100%	93.88	
8	2022年单位运转支出费用资金项目（财政确定项目）	1.29	1.29	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
9	2022年单位运转支出项目（财政确定项目）	0.08	0.08	100.00%	86.67%	100.00%	100%	96	
10	2022年单位运转支出资金项目（财政确定项目）	10.42	10.42	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
11	2022年单位运转资金项目（财政确定项目）	0.52	0.5	96.15%	100.00%	100.00%	100%	99.62	
12	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）（上年结转）	120	87.17	72.64%	100.00%	100.00%	100%	97.26	
13	2022年省级水利发展资金（红旗渠以奖代补资金）（财政确定项目）	15	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
14	2022年事业人员支出费用（财政确定项目）	4.5	3.9	86.67%	100.00%	100.00%	100%	94.67	
15	2022年行政人员支出费用（财政确定项目）	2.54	2.39	94.09%	100.00%	100.00%	100%	95.41	
16	2022年引黄水费（财政确定项目）	8.9	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	项目为2022年引黄水费项目结余资金。
17	2022年中央和省级水利发展资金（财政确定项目）	21	21	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
18	2022年中央和省级水利发展资金（上年结转）	26	13.59	52.27%	100.00%	100.00%	100%	95.23	
19	2022年中央水库移民扶持基金1（上年结转）	85	41.81	49.19%	88.90%	100.00%	100%	91.59	
20	2022年中央水库移民扶持基金（上年结转）	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
21	2023年中央和地方水库移民扶持基金项目2	3	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	资金为上级资金，资金下达后我单位积极谋划，编制项目实施方案。
22	2023年河湖保洁工作奖励资金	22	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	资金为上级资金，于2023年12月月底下达，资金下达后我单位积极谋划，编制项目实施方案。

23	2023年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	38	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
24	2023年省级水利发展资金（农业水价综合改革）	24	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	项目正在积极谋划。
25	2023年省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）	305.1	305.1	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
26	2023年中央和地方水库移民扶持基金项目1	70	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	资金为上级资金，资金下达后我单位积极谋划，编制项目实施方案。
27	2023年中央和省级水利救灾资金	30	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
28	2023年中央水库移民扶持基金项目资金1	112	30.64	27.36%	100.00%	100.00%	100%	92.74	
29	2023年中央水库移民扶持基金项目资金2	4	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目与2023年中央水库移民扶持基金项目资金1为1个项目。
30	2023年中央水库移民扶持基金-移民补助资金	111.78	101.82	91.09%	100.00%	100.00%	100%	99.11	
31	2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	125	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
32	2023年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	44	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
33	2023年中央水利发展资金（水资源节约管理与保护项目）	36.5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
34	2023年中央水利救灾资金	110	0	0.00%	66.67%	0.00%	0%	37	项目正在实施建设中，尚未完工验收。
35	拨付企业基本养老保险准备期结算差额资金	37.43	37.43	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
36	大沙河、大狮涝河水毁修复项目（上年结转）	242.83	242.83	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
37	大沙河治理绿化工程配套费用	2.03	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。
38	单位运转费用	52.8	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	资金为非税征收调控后资金，本年度无收入。
39	单位运转费用项目	1.98	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	资金为非税征收调控后资金，本年度无收入。
40	单位运转资金项目	234	77.41	33.08%	100.00%	100.00%	100%	93.31	
41	获嘉县2018年度农田水利项目县（高效节水灌溉工程）结余资金项目设计（财政确定项目）	4.1	4.1	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
42	获嘉县2019年农村饮水安全专项资金巩固提升工程	38.05	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备，审核后通过后支付资金。

43	获嘉县 2020 年大中型水库移民后期扶持项目	32.69	11.94	36.52%	100.00%	100.00%	100%	93.65	
44	获嘉县 2020 年度农业水价综合改革项目(财政确定项目)	1.47	1.47	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
45	获嘉县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程(财政确定项目)	12.4	12.4	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
46	获嘉县 2021-2022 年度水费	103.12	103.12	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
47	获嘉县 2021 年农村饮水安全结余资金项目	38.02	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备,审核后通过后支付资金。
48	获嘉县 2021 年农村饮水工程维修养护项目(财政确定项目)	14.75	14.75	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
49	获嘉县 2021 年水利救灾和灾后恢复重建结余资金项目	13.19	13.19	100.00%	83.33%	100.00%	100%	95	
50	获嘉县 2022 年度中央水利救灾资金(抗旱)项目设计费	3.6	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备,审核后通过后支付资金。
51	获嘉县 2022 年农业水价综合改革(照镜镇冯村、安村、方台村)项目设计费	1.41	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备,审核后通过后支付资金。
52	获嘉县陈孝四斗渠西侧排水沟修复项目(财政确定项目)	9.6	9.6	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
53	获嘉县城市水系专项规划设计费	109	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备,审核后通过后支付资金。
54	获嘉县创建节水型社会达标建设工作经费(财政确定项目)	7.46	6.58	88.20%	100.00%	100.00%	100%	97.68	
55	获嘉县大沙河黄堤镇东段薄弱堤防加固工程	165.26	165.26	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
56	获嘉县冯庄镇野场村农村饮水及无动力二氧化氯投加器采购项目(财政确定项目)	3.91	0	0.00%	66.67%	0.00%	0%	40	项目支付手续已提交,审核后通过后支付。
57	获嘉县共产主义渠确权测绘项目	77.35	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备,审核后通过后支付资金。
58	获嘉县河湖长效保洁与河长制工作经费	170	85.48	50.28%	100.00%	100.00%	100%	95.03	
59	获嘉县河湖长效保洁与河长制工作经费(财政确定项目)	103.65	83.82	80.87%	100.00%	100.00%	100%	98.09	
60	获嘉县九支排和如意湖引黄补水项目	230	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备,审核后通过后支付资金。
61	获嘉县九支排引黄补水渠道防护工程(财政确定项目)	2.05	2.05	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
62	获嘉县亢北等十八村压力罐采购项目质保金(财政确定项目)	1.11	1.11	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
63	获嘉县七支排生态引水工程项目	78.75	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	项目资金拨付手续正在准备,审核后通过后支付资金。
64	获嘉县应急机井项目(财政确定项目)	15.48	7.7	49.74%	100.00%	100.00%	100%	94.97	
65	获嘉县运粮河防洪闸拆除重建项目	35	32.33	92.37%	100.00%	100.00%	100%	99.24	
66	九支排和如意湖第四季度生态补水资金	57.64	49.19	85.34%	100.00%	100.00%	100%	98.54	
67	农村饮水工程维修养护(财政确定项目)	37	37	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	

68	如意湖日常维护管理维护费用	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
69	史庄引黄调蓄工程 3#池新修配套泵站	98.59	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	项目实施建设中，尚未竣工验收。
70	史庄引黄调蓄工程 3#池新修配套泵站资金	1.41	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	15	项目实施建设中，尚未竣工验收。
71	史庄镇引黄调蓄工程设计费项目	26.4	26.4	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
72	水毁修复项目勘察设计及监理费（财政确定项目）	27.26	25.85	94.83%	100.00%	100.00%	100%	99.48	
73	水库移民项目 1（上年结转）	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
74	水库移民项目（上年结转）	25.1	24.18	96.33%	100.00%	100.00%	100%	99.63	
75	水库移民项目（一卡通）（上年结转）	7.92	0	0.00%	33.33%	0.00%	0%	25	该资金为移民移民补助资金，需请示上级部门批复后使用。
76	水利发展资金项目 1（上年结转）	16	0	0.00%	66.67%	100.00%	0%	65	取水监测计量设施安装已完成，补助资金手续已提交。
77	水利发展资金项目 2（上年结转）	300	137.43	45.81%	100.00%	100.00%	100%	94.58	
78	水利发展资金项目（上年结转）	97	19.79	20.40%	100.00%	100.00%	100%	92.04	
79	水利工程尾款项目	39.73	39.73	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
80	水利工程尾款资金	33.12	33.12	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
81	水利局信创设备项目资金	4.8	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	80	
82	“五清五拆五整治”行动清淤项目	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
83	新乡市获嘉县引黄调蓄工程前期工作经费	7.48	1.42	18.98%	93.33%	100.00%	100%	89.9	
84	中央农业生产和水利救灾资金（上年结转）	20	18.02	90.10%	100.00%	100.00%	100%	99.01	
85	中央水利救灾和灾后恢复重建资金（上年结转）	27.66	27.66	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
86	驻村工作队员生活补贴.	4.33	4.33	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
87	驻村工作队专项经费.	1	0.66	66.00%	100.00%	100.00%	100%	96.6	
88	驻村工作经费（财政确定项目）	0.26	0.26	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
89	自筹人员经费	18.77	8.81	46.94%	100.00%	100.00%	100%	94.69	
90	自筹人员经费（财政确定项目）	1.79	1.79	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	获嘉县河湖长效保洁与河长制工作经费							
主管部门	获嘉县水利局		实施单位			获嘉县水利局		
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:	170	170	85.48	10	50.28 %	5.03	
	财政拨款	170	170	85.48	-	50.28 %	-	
	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	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。			5	5		
	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。			5	5		
	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			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目的实施,保证河湖保洁机制长效运行,河湖面貌干净卫生,河湖面貌大幅度提升。		通过项目的实施,保证河湖保洁机制长效运行,河湖面貌干净卫生,河湖面貌大幅度提升。					
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	项目总成本	≤170万元	85.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	=276.067公里	276.07公里	10	10	0.00	
	质量指标	保洁度保持率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	河道保洁期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	河湖保洁机制保持长效、垃圾清运体系运	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转良好 群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	大沙河、大狮涝河水毁修复项目（上年结转）							
主管部门	获嘉县水利局		实施单位			获嘉县水利局		
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：	331.62	242.83	242.83	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	331.62	242.83	242.83	-	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	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。			5	5		
	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。			5	5		
	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。			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对大沙河、大狮涝河水毁工程的修复，能够提高河道行洪能力，保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程效益，安全度汛。		通过对大沙河、大狮涝河水毁工程的修复，提高河道行洪能力，保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程效益，安全度汛。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目建设成本	≤331.62万元	242.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施河道条数	=2条	2条	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工时间	<1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高河道行洪能力，保障水利工程安全运行	有效提高、保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2022年度中央水利救灾资金(抗旱)(上年结转)							
主管部门	获嘉县水利局		实施单位			获嘉县水利局		
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:	120	120	87.17	10	72.64%	7.26	
	财政拨款	120	120	87.17	-	72.64%	-	
	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	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的相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,没有出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目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		5	5			
	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。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目的实施,完善水利基础设施,保证农田灌溉。		通过项目的实施,完善水利基础设施,保证农田灌溉。					
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	项目建设成本	≤120万元	87.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新打机井数量	=10眼	10眼	5	5	0.00	
		维修提灌站数量	=11座	11座	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验收质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善水利基础设施,保证农田灌溉	完善	100%	25	25	0.00	
满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.26		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		水利发展资金项目（上年结转）							
主管部门		获嘉县水利局			实施单位		获嘉县水利局		
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:	97	97	19.79	10	20.4%	2.04		
	财政拨款	97	97	19.79	-	20.4%	-		
	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	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的相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	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。			5	5			
	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。			5	5			
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，能够进一步提高农村供水工程供水保障能力。			通过项目的实施，能够进一步提高农村供水工程供水保障能力。					
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	项目建设成本	≤97万元	19.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农村居民受益人口	≥7.13万人	7.13万人	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工时间	<1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高居民饮用水水质	有效提高	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.04			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2023年省级水利发展资金(引黄水费和引黄调蓄工程建设补助)							
主管部门	水利局		实施单位		获嘉县水利局			
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	305.1	305.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	305.1	305.1		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	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		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施,能够节约灌溉成本,逐步恢复支排生态流量,扩大引黄灌区面积。		通过项目实施,节约了灌溉成本,逐步恢复支排生态流量,扩大引黄灌区面积。					
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	项目建设总成本	≤305.1万元	305.1万元	10	10	0.00	
		数量指标	引水灌区数量	≥1个	1个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	灌区引水覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	灌区引水完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	有效保护地下水资源	有效保护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		