

2023 年度
阳谷县水利局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行水利工作法律法规,保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作,起草水利有关规范性文件,拟订全县水利政策,提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。拟订全县水利发展中长期规划,组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2、负责实施全县水资源的统一监督管理,负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责全县水资源的统一规划和配置,负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源技术论证等制度,指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

3、负责组织实施全县水利改革发展相关工作,参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议,按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

4、指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，指导制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口、滩地的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

7、负责指导全县水利工程建设与管理的工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关的工作，督促指导地方配套工程建设。承担县重点水利工程建设领导小组的日常工作。

8、负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施的工作。牵头做好荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理的工作。

9、负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中小型灌排工程建

设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

10、负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

11、负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

12、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。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、负责全县水利水电工程移民的各项工作。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

14、负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务。

15、负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安

全生产监督管理工作。组织、指导、监督防汛抗旱工作的安全管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

16、承办县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

18、有关职责分工。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科（挂农田水利工作科牌子）、水利工程建设科教科、水政水资源水土保持办公室（挂节约用水办公室牌子）、发展规划科、运行监督与移民科、水旱灾害防御科、机关党委、离退休干部科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县水利局（本级）

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	5,441.24	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	924.79	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	1,423.93
	9		九、卫生健康支出	40	127.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	176.98
	12		十二、农林水支出	43	4,392.92
	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	245.08
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	6,366.03	本年支出合计	58	6,366.03
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	6,366.03	总计	62	6,366.03

注：1. 本表反映单位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

单位：阳谷县水利局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,366.03	6,366.03					
208	社会保障和就业支出	1,423.93	1,423.93					
20805	行政事业单位养老支出	676.12	676.12					
2080501	行政单位离退休	259.05	259.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.46	344.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	747.81	747.81					
2082201	移民补助	99.14	99.14					
2082202	基础设施建设和经济发展	648.67	648.67					
210	卫生健康支出	127.12	127.12					
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12					
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12					
212	城乡社区支出	176.98	176.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.98	176.98					
2120804	农村基础设施建设支出	176.98	176.98					
213	农林水支出	4,392.92	4,392.92					
21303	水利	4,392.92	4,392.92					
2130301	行政运行	3,394.24	3,394.24					
2130305	水利工程建设	199.90	199.90					

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
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	102.15	102.15					
2130310	水土保持	48.44	48.44					
2130311	水资源节约管理与保护	110.96	110.96					
2130312	水质监测	6.91	6.91					
2130314	防汛	62.75	62.75					
2130316	农村水利	2.70	2.70					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	145.89	145.89					
2130334	水利建设征地及移民支出	31.12	31.12					
2130335	农村供水	253.78	253.78					
2130399	其他水利支出	34.08	34.08					
221	住房保障支出	245.08	245.08					
22102	住房改革支出	245.08	245.08					
2210201	住房公积金	245.08	245.08					

注：本表反映单位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

单位：阳谷县水利局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,366.03	4,442.56	1,923.46			
208	社会保障和就业支出	1,423.93	676.12	747.81			
20805	行政事业单位养老支出	676.12	676.12				
2080501	行政单位离退休	259.05	259.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.46	344.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	747.81		747.81			
2082201	移民补助	99.14		99.14			
2082202	基础设施建设和经济发展	648.67		648.67			
210	卫生健康支出	127.12	127.12				
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12				
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12				
212	城乡社区支出	176.98		176.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.98		176.98			
2120804	农村基础设施建设支出	176.98		176.98			
213	农林水支出	4,392.92	3,394.24	998.67			
21303	水利	4,392.92	3,394.24	998.67			
2130301	行政运行	3,394.24	3,394.24				
2130305	水利工程建设	199.90		199.90			

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
科目编码	科目名称						
2130306	水利工程运行与维护	102.15		102.15			
2130310	水土保持	48.44		48.44			
2130311	水资源节约管理与保护	110.96		110.96			
2130312	水质监测	6.91		6.91			
2130314	防汛	62.75		62.75			
2130316	农村水利	2.70		2.70			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	145.89		145.89			
2130334	水利建设征地及移民支出	31.12		31.12			
2130335	农村供水	253.78		253.78			
2130399	其他水利支出	34.08		34.08			
221	住房保障支出	245.08	245.08				
22102	住房改革支出	245.08	245.08				
2210201	住房公积金	245.08	245.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县水利局（本级）

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	5,441.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	924.79	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	1,423.93	676.12	747.81	
	9		九、卫生健康支出	41	127.12	127.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	176.98		176.98	
	12		十二、农林水支出	44	4,392.92	4,392.92		
	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				

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
	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	245.08	245.08		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	6,366.03	本年支出合计	59	6,366.03	5,441.24	924.79	
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	6,366.03	总计	64	6,366.03	5,441.24	924.79	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县水利局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,441.24	4,442.56	998.67
208	社会保障和就业支出	676.12	676.12	
20805	行政事业单位养老支出	676.12	676.12	
2080501	行政单位离退休	259.05	259.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.46	344.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.61	72.61	
210	卫生健康支出	127.12	127.12	
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12	
213	农林水支出	4,392.92	3,394.24	998.67
21303	水利	4,392.92	3,394.24	998.67
2130301	行政运行	3,394.24	3,394.24	
2130305	水利工程建设	199.90		199.90
2130306	水利工程运行与维护	102.15		102.15
2130310	水土保持	48.44		48.44
2130311	水资源节约管理与保护	110.96		110.96
2130312	水质监测	6.91		6.91
2130314	防汛	62.75		62.75
2130316	农村水利	2.70		2.70

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	145.89		145.89
2130334	水利建设征地及移民支出	31.12		31.12
2130335	农村供水	253.78		253.78
2130399	其他水利支出	34.08		34.08
221	住房保障支出	245.08	245.08	
22102	住房改革支出	245.08	245.08	
2210201	住房公积金	245.08	245.08	

注：本表反映单位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

单位：阳谷县水利局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,051.28	302	商品和服务支出	105.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,326.56	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	964.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.08	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	566.32	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.46	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.61	30207	邮电费	4.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.12	30208	取暖费	7.82	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	12.87	30211	差旅费	13.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	245.08	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	6.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	158.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	253.16	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	3.73	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	26.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,337.27	公用经费合计					105.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳谷县水利局（本级）

公开 07 表
金额单位：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
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			924.79	924.79		924.79	
208	社会保障和就业支出		747.81	747.81		747.81	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		747.81	747.81		747.81	
2082201	移民补助		99.14	99.14		99.14	
2082202	基础设施建设和经济发展		648.67	648.67		648.67	
212	城乡社区支出		176.98	176.98		176.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		176.98	176.98		176.98	
2120804	农村基础设施建设支出		176.98	176.98		176.98	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县水利局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳谷县水利局（本级）

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
1.43		1.09		1.09	0.34	1.43		1.09		1.09	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

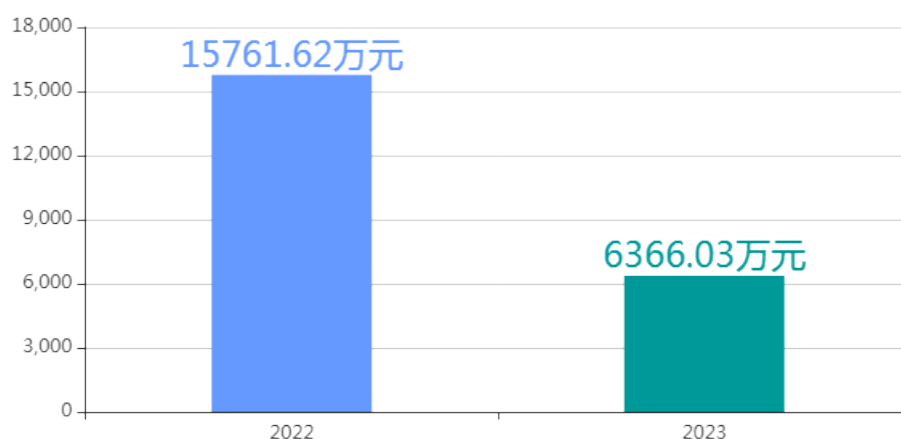
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,366.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9,395.59 万元，下降 59.61%。主要是上年度安排的多项工程已完工，本年度未再安排该项专项资金拨款，导致本年收入、支变动较大。

收、支决算总计变动情况图



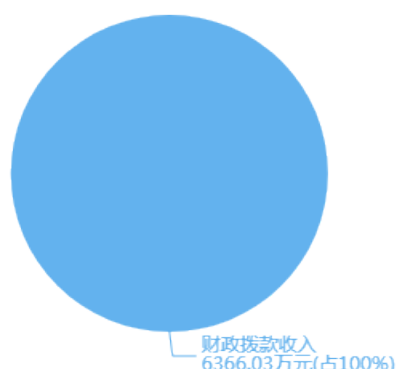
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,366.03 万元，其中：财政拨款收入 6,366.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,366.03 万元。与 2022 年度相比，减少 9,395.59 万元，下降 59.61%。主要是上年度安排的多项工程已完工，本年度未再安排该项专项资金拨款，导致本年收入变动较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

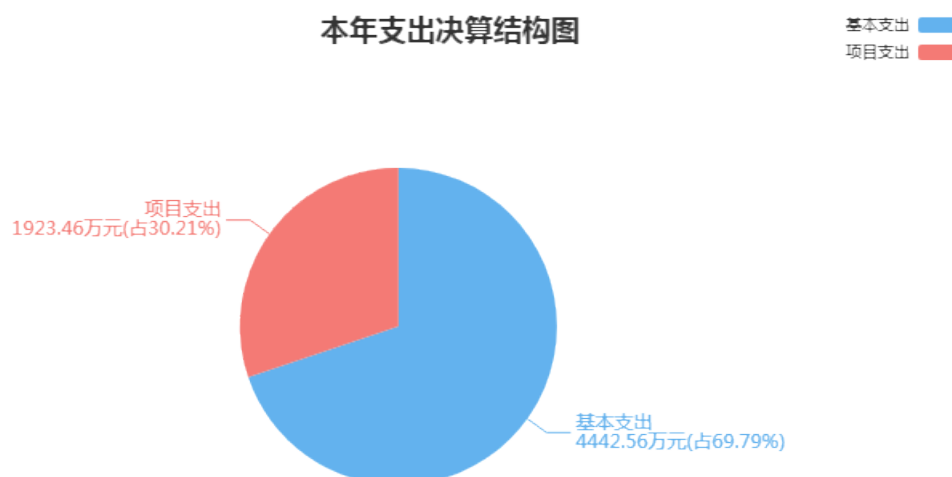
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,366.03 万元，其中：基本支出 4,442.56 万元，占 69.79%；项目支出 1,923.46 万元，占 30.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,442.56 万元。与 2022 年度相比,减少 203.02 万元,下降 4.37%。主要是本年度人员类的工资、保险等支出按规定调整,部分在职人员退休导致工资、保险等支出减少。

2、项目支出 1,923.46 万元。与 2022 年度相比,减少 9,192.58 万元,下降 82.7%。主要是上年度安排支出的阳谷县引黄灌区农业节水工程、阳谷县城乡一体化项目、位山灌区续建配套与现代化改造工程等项目已完工,本年度未再安排。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

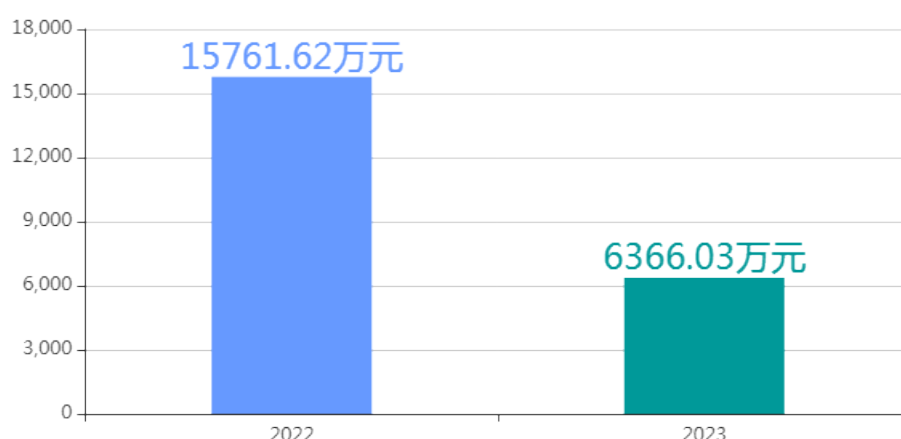
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 6,366.03 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 9,395.59 万元,下降 59.61%。主要是 2022 年度财政拨款安排的多项工程已完工,本年度未再安排,导致本年支出变动较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

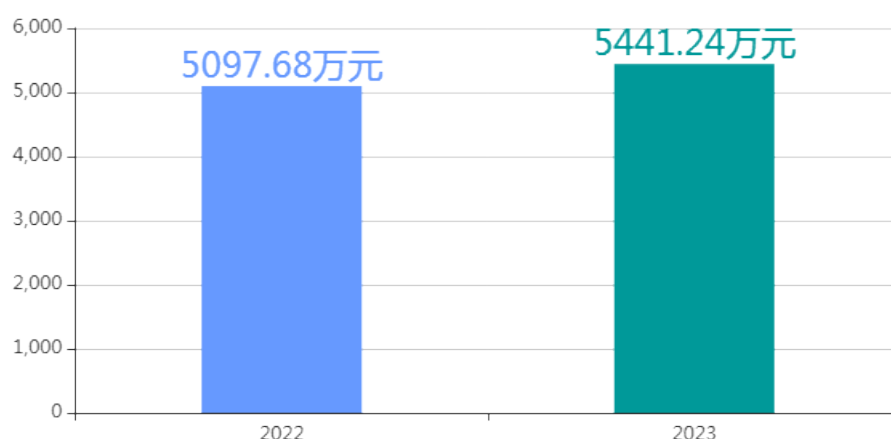


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

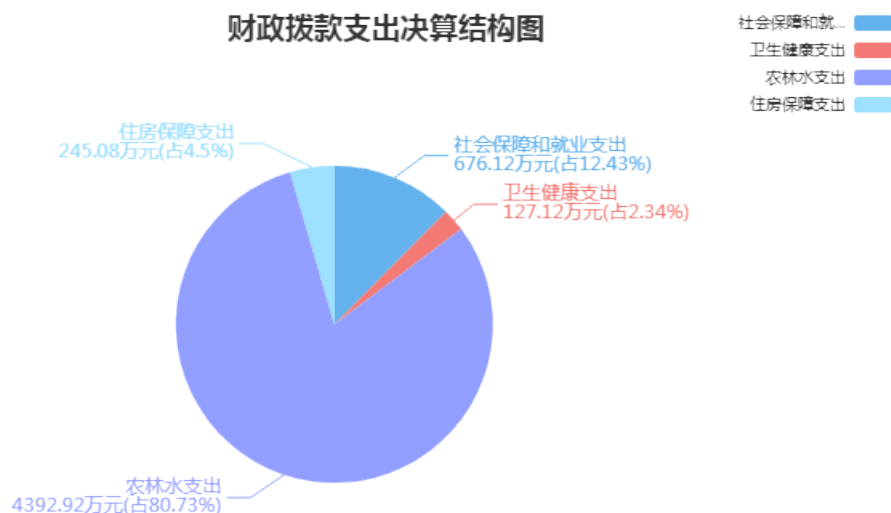
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,441.24 万元，占本年支出合计的 85.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.56 万元，增长 6.74%。主要是由于本年度人员类的工资、保险等人员类支出按规定调整，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,441.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 676.12 万元，占12.43%；卫生健康（类）支出 127.12 万元，占 2.34%；农林水（类）支出 4,392.92 万元，占 80.73%；住房保障（类）支出 245.08 万元，占 4.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,511.77 万元，支出决算为 5,441.24 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度工资晋级晋档，社保基数调整等原因导致本年度人员类的工资、保险等支出变动较大。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 259.05 万元，支出决算为 259.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 344.46 万元，支出决算为 344.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 72.61 万元，支出决算为 72.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 127.12 万元，支出决算为 127.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 3,109.85 万元，支出决算为 3,394.24 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资晋级晋档，社保基数调整等原因导致本年度人员类的工资、保险等支出变动较大。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 199.9 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过该科目支出安排的 2023 年农田水利补助资金项目存在部分尾款未支付。

7、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增阳谷县水毁建筑物工程项目通过该科目安排支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增阳谷县水土保持重点工程项目通过该科目安排支出。

9、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 60 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 184.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增上级转移支付安排的县域节水型社会项目通过该科目安排支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过该科目支出安排的阳谷县 2023 年农村饮水安全工程水质检测存在部分尾款未支付。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 209.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过该科目安排阳谷县 2021 年-2022 年度第一次水旱灾害风险普查项目的各项支出。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增上级转移支付安排的阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目。

13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持

专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增上级转移支付安排的大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目。

14、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增上级转移支付安排的阳谷县 2023 年度地下水超采区综合治理项目。

15、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过该科目安排阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目的各项支出。

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 34.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过该科目安排阳谷县 2022 年度农业灌溉清淤工程及申请购买森泉水厂生活饮用水项目不动产税费的各项支出。

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 245.08 万元，支出决算为 245.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 4,442.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,337.27 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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 105.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 924.79 万元，本年支出 924.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增上级转移支付安排的 2023 年中央水库移民扶持基金项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 648.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过该科目安排阳谷县 2022 年年大中型水库移民后期扶持资金项目的各项支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 451.75 万元，支出决算为 176.98 万元，完成年初预算的 39.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是阳谷县北葛村东赵王河节制闸带桥工程存在部分尾款未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县水利局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023

年 12 月 31 日，阳谷县水利局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待支出，共计接待 1 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 105.29 万元，比年初预算数减少 6.34 万元，下降 5.68%，主要原因是贯彻中央和县政府压减一般性支出的要求，减少运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3,349.72 万元，其中：政府采购货物支出 485.79 万元、政府采购工程支出 458.98 万元、政府采购服务支出 2,404.95 万元。授予中小企业合同金额 3,293.53 万元，占政府采购支出总额的 98.32%，其中：授予小微企业合同金额 2,437.12 万元，占政府采购支出总额的 72.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1,512.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县水利局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，项目决策科学，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的，但也存在部分项产出指标低于预期，项目支付进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及水资源与水保工作经费、2023 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目、2023 年河湖长制日常工作经费、阳谷县 2023 年防汛物资储备、阳谷县 2023 年防汛抗旱工作经费、阳

谷县 2023 年农村饮水安全工程水质检测、申请购买森泉水厂生活饮用水项目不动产税费、阳谷县水毁建筑物工程尾款、2022 年县域节水型社会项目尾款、阳谷县 2022 年度农业灌溉清淤工程尾款、阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目尾款、阳谷县 2021 年-2022 年度第一次水旱灾害风险普查项目尾款、阳谷县水土保持重点工程项目尾款、南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款、大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目尾款等 15 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年河湖长制日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.54 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：按照中央和省、市全面推进河长制、湖长制工作部署，开展河湖长制日常工作，编制美丽河湖方案数量 1 套、制作美丽河湖宣传片 1 项、开展美丽河湖地表水水质检测次数 10 次、开展河长制“四乱问题”排查督导次数 12 次、印刷河长制材料数量 40 套，河湖长制工作完成率 100%，项目完成及时率 100%，组织验收合格率 100%。通过项目实施，有效提高群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护的积极性，带动周边人居环境提升；促进河道水环境不断改善，有效提升水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生生态修复等工作效果。发现的主要问题及原因：存在成本指标设置不合理的问题。在设置年初绩效目标，未充分考虑具体工作的完成方式与经济成本指标的对应，未充分考虑上级资金安排的工作

经费支出，县级资金无需重复安排支出等情形。下一步改进措施：下一步水利局将进一步推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作的业务水平，严格按照具体的工作任务要求，充分考虑各种因素，科学、合理地设置项目经济成本指标，提升成本指标设置与项目实际支出成本的对应性。

2. 水资源与水保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：水资源与水保工作经费主要开展了水资源管理、水土保持监督检查次数 2 项；开展世界水日等主题宣传次数 4 次；水土保持规划自查报告工作 1 个。各项工作均已完成。水资源、水土保持监督检查工作合格率 100%；水资源管理、水土保持宣传目标人群覆盖率 100%，水土保持规划自查报告完成率 100%。通过开展阳谷县水资源与水保工作，规范取用水管理，不断提升水资源监管能力，提高水资源管理效率，推动水资源集约节约工作长效机制落地落实。。

3. 2023 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.22 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，对阳谷县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护，河长制公示牌计划维护数量 550 块，实际完成河长制公示牌维护数量 616 块；因只对丢失界桩进行补设，界桩计划维护数量 600 根，实际完成

界桩维护数量 386 根；完成公示牌和界桩巡查工作 2 次。河长制公示牌、界桩维修合格率 100%、公示牌和界桩巡查工作合格率 100%。通过项目实施，进一步畅通群众舆论渠道，明确河道管理范围，带动周边人居环境提升，保障河湖管理保护工作长效可持续。发现的主要问题及原因：存在期初绩效目标设置不合理的问题。期初绩效目标设置河长制界桩维护数量为 600 根，实际完成界桩维护数量 386 根。产生差异原因是：根据公示牌和界桩巡查工作发现的情况，只对损坏严重的界桩进行补设。下一步改进措施：水利局将进一步推进预算绩效管理工作，结合项目实际，充分考虑各种因素，科学合理地设置项目绩效目标和各项指标，提高绩效指标与项目实际实施内容的对应性。

4. 阳谷县 2023 年农村饮水安全工程水质检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.91 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共对出厂水取样检测 2 次，对末梢水取样检测 4 次，出具水质检测报告数量 24 份，开展现场取样次数 4 次，开展现场检查次数 12 次；截至 2023 年 12 月底，水质检测工作全部按时完成。实验室分析质量控制合格率 100%，现场采样质量控制合格率 100%，现场检查工作合格率 100%。通过项目实施，及时监测水质，保障农村群众饮水安全；通过定期对各乡镇农村供水工程水质进行巡检，促进供水安全提升，持续保障农村群众饮水安全。

5. 2023 年水旱灾害防御工作经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年水旱灾害防御工作经费主要开展了水旱灾害汛前普查 16 次，开展水旱灾害人员转移宣传 1 次，开展防汛演练工作 1 次，保障了基层预警平台网络 24 小时正常运转；举办水旱灾害防御培训会 1 次的绩效指标未完成，因 2023 年省、市防指组织开展线上培训，已完成培训目标，因此本年度单位未再安排线下培训。通过项目实施，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：在设置年初绩效目标，参考往年汛期延长等有关情况对各项经费使用情况进行预测，未能合理预计 2023 年度网络使用费用增加导致基层预警平台网络运行成本增加的情形；也未充分考虑省、市防汛办公室已安排开展培训等工作计划，县本级无需重复安排相关任务的情形，导致绩效指标设置不合理。下一步改进措施：下一步水利局将组织相关人员预算绩效管理培训，完善绩效管理制度，进一步推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作人员的理论水平和业务素质。严格按照各级防汛办公室及市水利局的工作安排，结合项目涉及的各项工作内容，科学设置项目绩效目标和指标，提高绩效指标约束作用。

6. 阳谷县 2023 年防汛物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.6 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：2023 年度防汛物资购置工作年初设置的绩效目标内

容为采购编织袋 7.5 万条、电缆 3000 米、铁丝 5000 公斤。该项指标未能实现绩效目标的原因如下：一是采购编织袋原计划 75000 条，原因是 2023 年阳谷县水利局积极争取上级扶持，聊城市水利局于汛前调拨 50000 条，用于我县防汛救灾工作，目前我县水旱灾害防御物资储备库所储备编织袋，能够满足应急抢险需求，所以未进行购置。二是采购电缆原计划 3000 米，原因是在防汛抗洪中所需电缆规格不统一，为充分发挥资金效益，经多方面考虑，阳谷县水利局于山东阳谷同鑫电缆有限公司签订了《阳谷县防汛物资代存（号料）协议》乙方供应品种、数量主要包括：电缆 5000 米。汛情发生时，所使用紧急物资可采取先调用后付款的办法，据实结算。三是采购铁丝成本原计划 5000 公斤，实际购置 3000 公斤，原因是水旱灾害防御物资库有一定库存，能够满足需求。另外，经领导批准，根据防汛工作需要，利用防汛储备资金购置了铁锹、木桩、土工膜、大锤、潜水泵、打桩机等物资。发现的主要问题及原因：存在着绩效指标设置不合理，与项目实际执行情况偏离较大的问题。在年初设置绩效目标时，参考《防汛物资储备定额编制规程》（SL298-2004）较多，在防汛物资储备工作的执行过程中，结合我县实际情况，对电缆、编织袋等有关物资采取号料及上级调拨方式进行了储备。下一步改进措施：合理设置绩效目标，下一步水利局将组织相关人员预算绩效管理培训，进一步提高预算绩效管理工作人员的业务素质。结合项目年度目标及工作方案分解项目涉及的各项工作内容，科学设置项目绩效目标和指标，充分体现项目预期完成的方式和工

作任务，提高绩效指标准确性。结合防汛物资储备工作的采购方式与金额，细分设置项目经济成本指标，提升成本指标设置与项目实际支出成本的对应性。

7. 申请购买森泉水厂生活饮用水项目不动产税费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.17 万元，执行数为 14.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县政府安排，森泉水厂将阳谷森泉水厂有限公司生活饮用水项目所属不动产转让给阳谷县水利局，完成办理转让过户过程中的不动产税费任务。通过及时缴纳不动产税费，保障不动产转让工作完成。

8. 阳谷县水毁建筑物工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 102.15 万元，执行数为 102.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目申请，完成阳谷县水毁建筑物工程尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。

9. 2022 年县域节水型社会项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 51.62 万元，执行数为 51.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目申请，完成 2022 年县域节水型社会项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。

10. 阳谷县 2022 年度农业灌溉清淤工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.91 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据项目申请，完成阳谷县 2022 年度农业灌溉清淤工程尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。

11. 阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 253.78 万元，执行数为 253.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目申请，完成阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。

12. 阳谷县 2021 年-2022 年度第一次水旱灾害风险普查项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.9 万元，执行数为 34.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目申请，完成阳谷县 2021 年-2022 年度第一次水旱灾害风险普查项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。

13. 阳谷县水土保持重点工程项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.44 万元，执行数为 48.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目申请，完成阳谷县水土保持重点工程项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。

14. 南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据项申请，完成 2022 年南水北调续建配套工程资本金支付任务。通过结算 2022 年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款，有效维护了单位信誉。

15. 大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 793.66 万元，执行数为 793.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据项目申请，完成大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施

和各项管理保护活动的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十九、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十一、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持

基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县水利局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水资源与水保工作经费	阳谷县水利局	99.79	优
2	2023 年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目	阳谷县水利局	98.22	优
3	2023 年河湖长制日常工作经费	阳谷县水利局	99.54	优
4	阳谷县 2023 年防汛物资储备	阳谷县水利局	91.6	优
5	阳谷县 2023 年防汛抗旱工作经费	阳谷县水利局	91.99	优
6	阳谷县 2023 年农村饮水安全工程水质检测	阳谷县水利局	96.91	优
7	申请购买森泉水厂生活饮用水项目不动产税费	阳谷县水利局	100	优
8	阳谷县水毁建筑物工程尾款	阳谷县水利局	100	优
9	2022 年县域节水型社会项目尾款	阳谷县水利局	100	优
10	阳谷县 2022 年度农业灌溉清淤工程尾款	阳谷县水利局	100	优
11	阳谷县 2022 年农村饮水工程维修养护项目尾款	阳谷县水利局	100	优
12	阳谷县 2021 年-2022 年度第一次水旱灾害风险普查项目尾款	阳谷县水利局	100	优

13	阳谷县水土保持重点工程项目尾款	阳谷县水利局	100	优
14	南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款	阳谷县水利局	100	优
15	大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目尾款	阳谷县水利局	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年县城节水型社会项目						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	51.62	51.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.62	51.62	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年县城节水型社会项目已于2022年底前全部完工，按照合同约定，2023年需要结算该工程尾款51.62万元，通过结算2022年县城节水型社会项目尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成2022年县城节水型社会项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤51.62万元	51.62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	15	15	
			支付次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县水土保持重点工程项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	48.44	48.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.44	48.44	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县水土保持重点工程项目已于2022年底前全部完工，按照合同约定，2023年需要结算该工程尾款48.44万元，通过结算阳谷县水土保持重点工程项目尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成阳谷县水土保持重点工程项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤48.44万元	48.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	15	15	
			支付次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年南水北调续建配套工程资本金支付任务应于2022年支付，未能支付。按照合同约定，2023年需要结算该项目尾款100万元，通过结算2022年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成2022年南水北调续建配套工程资本金支付任务。通过结算2022年南水北调续建配套工程资本金支付任务尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	15	15	
			支付次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县2022年度农业灌溉清淤工程尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	19.91	19.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.91	19.91	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2022年度农业灌溉清淤工程已于2022年底前全部完工，按照合同约定，2023年需要结算该工程尾款19.91万元，通过结算阳谷县2022年度农业灌溉清淤工程尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成阳谷县2022年度农业灌溉清淤工程尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤19.91万元	19.91万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	15	15	
			支付次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县2021年-2022年度第一次水旱灾害风险普查项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	34.9	34.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	34.9	34.9	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2021年-2022年度第一次水旱灾害风险普查项目已于2022年底前全部完工，按照项目申请，2023年需要结算该工程尾款34.9万元，通过结算阳谷县2021年-2022年度第一次水旱灾害风险普查项目尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成阳谷县2021年-2022年度第一次水旱灾害风险普查项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤34.9万元	34.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	15	15	
			支付次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		申请购买森泉水厂生活饮用水项目不动产税费						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	14.17	14.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	14.17	14.17	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据县政府安排，森泉水厂将阳谷森泉水厂有限公司生活饮用水项目所属不动产转让给阳谷县水利局。在办理转让过户过程中阳谷县水利局（买房）需缴纳契税14.47万元，缴纳印花税0.24万元，共计14.71万元。			根据县政府安排，完成办理转让过户过程中的不动产税费任务。通过及时缴纳不动产税费，保障不动产转让工作完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森泉水厂生活饮用水项目不动产印花税缴纳	≤0.2412万元	0.23万元	10	10	
			森泉水厂生活饮用水项目不动产契税缴纳	≤14.47万元	13.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成不动产印花税缴纳	=1项	1项	8	8	
			完成不动产契税缴纳	=1项	1项	8	8	
			完成不动产登记	=1项	1项	8	8	
		质量指标	水资源、水土保持监督检查工作合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	水资源管理、水土保持监督检查工作完成时间	截至2023年12月底前	2023年12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	及时缴纳不动产税费，保障不动产转让工作完成	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全不动产税费缴纳管理制度	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度情况	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年河湖长制日常工作经费							
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局			
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		10	10	9.542733	10	95.43%	9.54
		其中：当年财政拨款		10	10	9.542733	10	95.43%	9.54
		上年结转资金		0	0	0		0	0
		其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面落实河湖长制工作。2023年河湖长制日常工作经费，预算批复金额10万。开展美丽河湖河湖方案编制，构建河湖管理保护长效机制；开展水质检测、河湖问题排查、整治、督导，促进河湖水生态环境进一步提升；得到群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护中的效果。			2023年度河湖长制日常工作，紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”河湖管理保护目标，完成编制美丽河湖方案数量1套、美丽河湖宣传片制作1项、开展美丽河湖地表水水质检测次数10次、开展河长制“四乱问题”排查督导次数12次、印刷河长制材料数量40套，各项工作合格率100%。提高了群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护的积极性，带动周边人居环境提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	美丽河湖方案编制工作成本	≤3万元	2.95万元	4	4		
			美丽河湖宣传费	≤2万元	0万元	4	4	在工作过程中，发现自行制作的宣传片已达到预期效果，因此未再聘请第三方进行制作	
			美丽河湖水质检测费	≤0.7万元	0.7万元	4	4		
			交通及误餐补助费	≤3.84万元	0万元	4	4	根据省级资金安排的河长制工作经费下达的绩效目标中，已包含河湖长制工作监督任务	
			河长制材料印刷费	≤0.46万元	0.29万元	4	4		
	产出指标	数量指标	编制美丽河湖方案数量	=1套	1套	2	2		
			制作美丽河湖宣传片数量	=1套	1套	2	2		
			开展美丽河湖地表水水质检测次数	=10次	10次	2	2		
			开展河长制“四乱问题”排查督导次数	=12次	12次	2	2		
			印刷河长制材料数量	=40本	40本	2	2		
		质量指标	美丽河湖方案编制合格率	=100%	100%	3	3		
			美丽河湖宣传片制作合格率	=100%	100%	3	3		
			水质检测现场采样合格率	=100%	100%	3	3		
			河长制“四乱问题”排查督导整治工作合格率	=100%	100%	3	3		
			河长制材料印刷工作合格率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	方案编制工作完成时间	截至2023年5月底前	2023年5月	3	3		
			宣传片制作完成时间	截至2023年10月底前	2023年10月	3	3		
			水质检测工作完成时间	截至2023年10月底前	2023年10月	3	3		
			排查督导工作完成时间	截至2023年12月底前	2023年12月	3	3		
			材料印刷工作完成时间	截至2023年10月底前	2023年10月	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提高群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护的积极性，带动周边人居环境提升	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	有效提升水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.54							

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水资源与水保工作经费						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	9.7884	10	97.88%	9.79	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7884	10	97.88%	9.79	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面落实河湖长制工作。2023年河长制日常工作经费，预算批复金额10万。开展美丽河湖河湖方案编制，构建河湖管理保护长效机制；开展水质检测、河湖问题排查、整治、督导，促进河湖水生态环境进一步提升；得到群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护中的效果。			2023年度河湖长制日常工作，紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”河湖管理保护目标，完成编制美丽河湖方案数量1套、美丽河湖宣传片制作1项、开展美丽河湖地表水水质检测次数10次、开展河长制“四乱问题”排查督导次数12次、印刷河长制材料数量40套，各项工作合格率100%。提高了群众对河道管护的认知力度，充分调动群众参与到河湖管理保护的积极性，带动周边人居环境提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通及误餐补助费	≤5万元	4.9914万元	6	6	
			水资源管理、水土保持宣传费	≤1万元	0.797万元	6	6	
			水土保持规划自查报告编制费	≤4万元	4万元	8	8	
	产出指标	数量指标	开展水资源管理、水土保持监督检查次数	=2项	2项	4	4	
			开展世界水日等主题宣传次数	=4次	4次	4	4	
			编制水土保持规划自查报告数量	=1项	1项	6	6	
		质量指标	水资源、水土保持监督检查工作合格率	=100%	100%	4	4	
			水资源管理、水土保持宣传目标人群覆盖率	=100%	100%	4	4	
			水土保持规划自查报告编制合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	水资源管理、水土保持监督检查工作完成时间	截至2023年12月底前	2023年12月	4	4	
			开展世界水日等主题宣传工作完成时间	截至2023年12月底前	2023年12月	4	4	
			水土保持规划自查报告编制工作完成时间	截至2023年8月底前	2023年8月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进宣贯政策的群众知晓率有效提高，及时排除重大生态安全隐患，巩固水资源管理、水土保持工作成绩	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	推进我县水资源、水土保持、水行政的监督检查及宣传工作，促进用水效率的持续提升，得到地下水压采长效可持	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	取水单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.79					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县2023年农村饮水安全工程水质检测						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	6.9108	10	69.11%	6.91	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.9108	10	69.11%	6.91	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2023年农村饮水安全工程水质检测项目，预算批复金额10万元，通过开展本项目，对阳谷县农村饮水安全工程进行出厂水两次、末梢水四次的水质检测，共计24个样本，确保群众饮水安全。同时不定期进行走访调查及巡检，确保群众满意度≥90%，成本控制率达100%。促进供水安全提升，得到保障农村群众饮水安全的效果。			2023年度共对出厂水取样检测2次，对末梢水取样检测4次，检测水样24个，检测工作完成率100%。通过不定期进行走访调查及巡检，得到保障农村群众饮水安全的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水质检测成本	≤3.6万元	3.6万元	7	7	
			现场采样成本	≤0.6万元	0.5万元	5	5	
			现场检查成本	≤5.8万元	2.81万元	8	8	
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告数量	=24份	24份	6	6	
			开展现场取样次数	=4次	4次	5	5	
			开展现场检查次数	=12次	12次	6	6	
		质量指标	实验室分析质量控制合格率	=100%	100%	6	6	
			现场采样质量控制合格率	=100%	100%	6	6	
			现场检查工作合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	水质检测工作完成时间	截至2023年12月底前	2023年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进监测水质工作及时性的提高，保障农村群众饮水安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	通过定期对各乡镇农村供水工程水质进行巡检，促进供水安全提升，持续保障农村群众饮水安全	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	县域内农村群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		96.91						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县水毁建筑物工程尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	102.15	102.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102.15	102.15	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县水毁建筑物工程已于2022年底前全部完工，按照项目申请，2023年需要结算该工程尾款102.15万元，通过结算阳谷县水毁建筑物工程尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成阳谷县水毁建筑物工程尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤102.15万元	102.15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	15	15	
			支付次数	=2次	2次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	253.78	253.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	253.78	253.78	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目已于2022年底前全部完工，按照合同约定，2023年需要结算该工程尾款253.78万元，通过结算阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成阳谷县2022年农村饮水工程维修养护项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤253.78万元	253.78万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=1次	1次	15	15	
			支付次数	=1次	1次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目尾款						
主管部门		阳谷县水利局			实施单位	阳谷县水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	793.66	793.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	793.66	793.66	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目已于2022年底前全部完工，按照合同约定，2023年需要结算该工程尾款793.66万元，通过结算大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目尾款，有效维护单位信誉。			根据项目申请，完成大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目尾款支付任务。通过结算项目尾款，有效维护了单位信誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出总额	≤793.66万元	793.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾款项目数量	=6次	6次	15	15	
			支付次数	=6次	6次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全尾款结束机制	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					