

2023 年度
阳谷县水利局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：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；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；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；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；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；负责全县水利科技和外事工作；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；负责全县水利水电工程移民的各项工作；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；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；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

阳谷县排灌中心贯彻落实上级关于现代化灌区建设有关政策要求，推进灌区信息化、智能化建设，提高现代化水平；协助开展灌区骨干工程的规划、建设与管理维护，依法保护灌区水利工

程设施及其配套资产，协助开展对灌区范围内水事违法案件查处的服务性工作；按规定承担黄河水资源引进和供水管理工作，开展节水技术创新、推广、应用；协助编制和动态执行供水计划，承担灌溉供水计量、水量调度、用水指导等工作，协调用水户之间用水关系；承担县管提水泵站、河道及水工建筑物的运行管护工作；承担灌区工程项目的建设实施与管理有关辅助工作；承担泥沙池及县管渠道的清淤疏浚工作；完成县水利局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县水利局（汇总）部门决算包括：阳谷县水利局本级决算、阳谷县排灌中心决算。

纳入阳谷县水利局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县水利局本级
2. 阳谷县排灌中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局（汇总）

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	6,143.68	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	1,506.22
	9		九、卫生健康支出	40	149.99
	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	4,946.80
	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	288.48
	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	7,068.47	本年支出合计	58	7,068.47
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	7,068.47	总计	62	7,068.47

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

部门：阳谷县水利局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,068.47	7,068.47					
208	社会保障和就业支出	1,506.22	1,506.22					
20805	行政事业单位养老支出	758.41	758.41					
2080501	行政单位离退休	259.05	259.05					
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.59	405.59					
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	149.99	149.99					
21011	行政事业单位医疗	149.99	149.99					
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12					
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87					
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	4,946.80	4,946.80					
21303	水利	4,946.80	4,946.80					

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							
2130301	行政运行	3,948.13	3,948.13					
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					
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	288.48	288.48					
22102	住房改革支出	288.48	288.48					
2210201	住房公积金	288.48	288.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县水利局（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,068.47	5,145.01	1,923.46			
208	社会保障和就业支出	1,506.22	758.41	747.81			
20805	行政事业单位养老支出	758.41	758.41				
2080501	行政单位离退休	259.05	259.05				
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.59	405.59				
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	149.99	149.99				
21011	行政事业单位医疗	149.99	149.99				
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12				
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87				
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	4,946.80	3,948.13	998.67			
21303	水利	4,946.80	3,948.13	998.67			

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						
2130301	行政运行	3,948.13	3,948.13				
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			
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	288.48	288.48				
22102	住房改革支出	288.48	288.48				
2210201	住房公积金	288.48	288.48				

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

部门：阳谷县水利局（汇总）

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	6,143.68	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	1,506.22	758.41	747.81	
	9		九、卫生健康支出	41	149.99	149.99		
	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	4,946.80	4,946.80		
	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	288.48	288.48		
	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	7,068.47	本年支出合计	59	7,068.47	6,143.68	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	7,068.47	总计	64	7,068.47	6,143.68	924.79	

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：阳谷县水利局（汇总）

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		6,143.68	5,145.01	998.67
208	社会保障和就业支出	758.41	758.41	
20805	行政事业单位养老支出	758.41	758.41	
2080501	行政单位离退休	259.05	259.05	
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.59	405.59	
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	149.99	149.99	
21011	行政事业单位医疗	149.99	149.99	
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
213	农林水支出	4,946.80	3,948.13	998.67
21303	水利	4,946.80	3,948.13	998.67
2130301	行政运行	3,948.13	3,948.13	
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

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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	288.48	288.48	
22102	住房改革支出	288.48	288.48	
2210201	住房公积金	288.48	288.48	

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：阳谷县水利局（汇总）

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	4,732.56	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	1,571.48	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,134.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.02	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	668.48	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	405.59	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	149.99	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	15.10	30211	差旅费	13.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.48	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	307.15	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	274.32	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		5,039.72	公用经费合计						105.29

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：阳谷县水利局（汇总）

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

部门：阳谷县水利局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县水利局（汇总）

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。

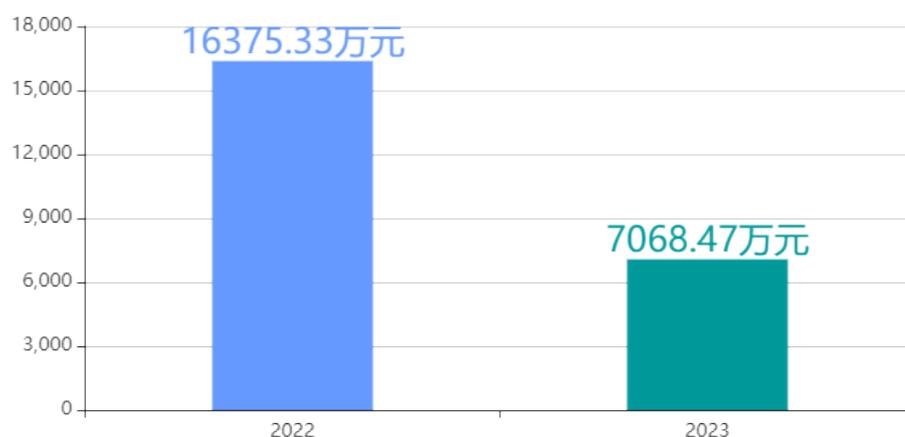
第三部分

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 7,068.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9,306.86 万元，下降 56.83%。主要是因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



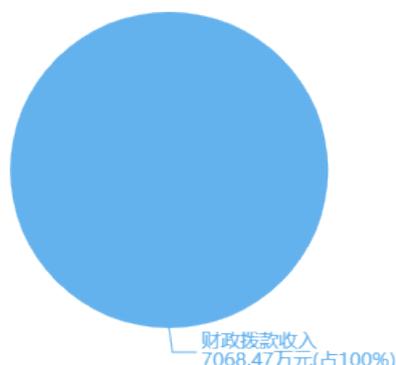
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,068.47 万元，其中：财政拨款收入 7,068.47 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 7,068.47 万元。与 2022 年度相比，减少 9,306.86 万元，下降 56.83%。主要是因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。

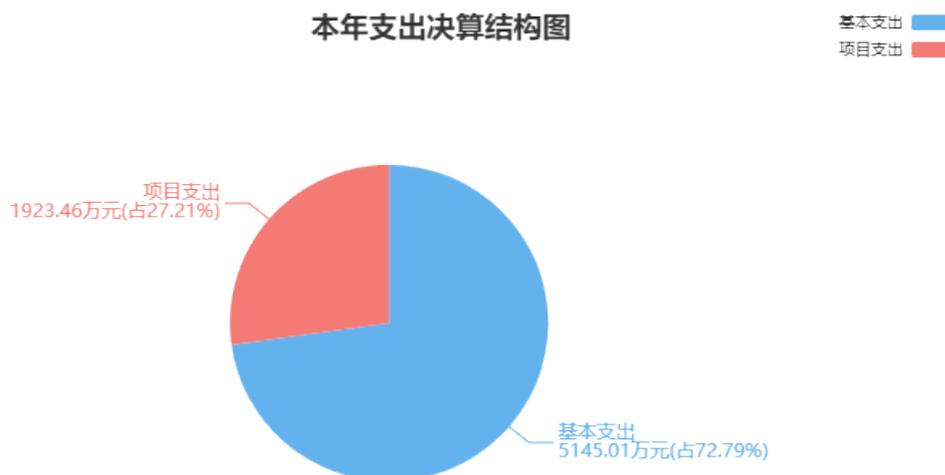
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 7,068.47 万元，其中：基本支出 5,145.01 万元，占 72.79%；项目支出 1,923.46 万元，占 27.21%；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 5,145.01 万元。与 2022 年度相比,减少 114.28 万元,下降 2.17%。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、保险等基本支出减少。

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,导致项目支出变动较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

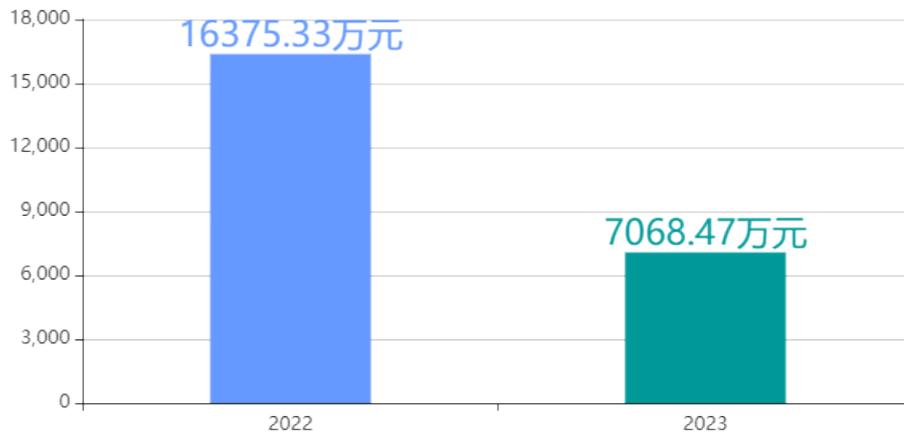
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 7,068.47 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 9,306.86 万元,下降 56.83%。主要是因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。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

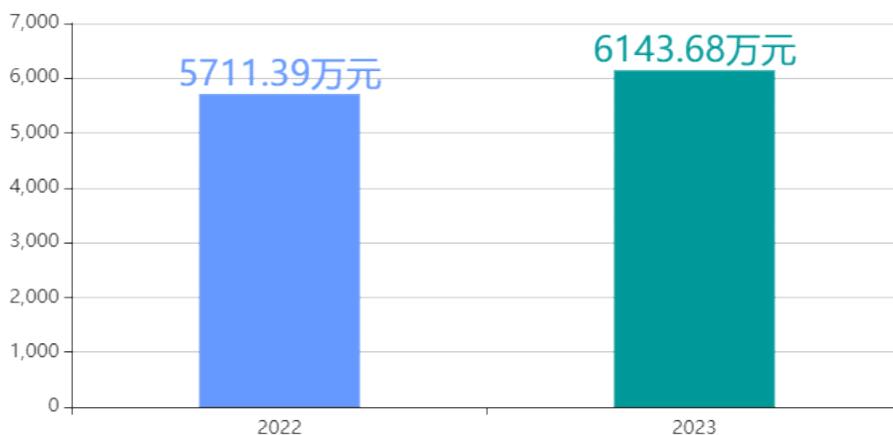


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

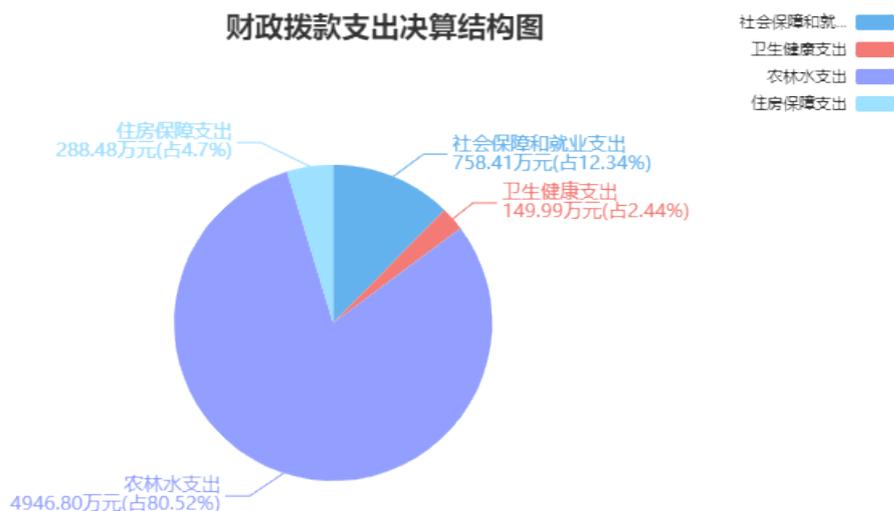
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,143.68 万元，占本年支出合计的 86.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.29 万元，增长 7.57%。主要是由于本年度人员类的工资、保险等人员类支出按规定调整，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

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 6,143.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 758.41 万元，占12.34%；卫生健康（类）支出 149.99 万元，占 2.44%；农林水（类）支出 4,946.8 万元，占 80.52%；住房保障（类）支出 288.48 万元，占 4.7%。



（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 5,172.76 万元，支出决算为 6,143.68 万元，完成年初预算的 118.77%。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）

事业单位离退休（项）。年初预算为 21.21 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位有新退休人员，导致社保缴费支出减少。

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 405.59 万元，支出决算为 405.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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。

5、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。

6、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 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 3,622.23 万元，支出决算为 3,948.13 万元，完成年初预算的 109%。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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 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。

12、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。

13、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支

付阳谷县 2021 年-2022 年度第一次水旱灾害风险普查项目的各项支出。

14、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 年度新增阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目通过该科目安排支出。

15、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 2023 年大中型水库移民后期扶持基金（资金）项目。

16、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。

17、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。

18、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。

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 288.48 万元，支出决算为 288.48 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 5,145.01 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 5,039.72 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。

（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 年中央水库移民扶持项目的各项支出。

（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通过年初预算安排的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

本部门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（汇总）等单位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（汇总）等单位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，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）11 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，阳谷县水利局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 15 个，涉及预算资金 1,512.72 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 410.74 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县水利局（汇总）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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，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 9.54 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照中央和省、市全面推进河长制、湖长制工作决策部署，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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县水利局（汇总）对阳谷县 2023 年度中央财政水利发展资金项目、阳谷县 2023 年度水库移民扶持基金项目、2023 年度阳谷县乡村振

兴重大专项资金省对下转移支付项目等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 阳谷县 2023 年度中央财政水利发展资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,272 万元，执行数为 199.02 万元，项目绩效目标完成情况：阳谷县 2023 年度中央财政水利发展资金项目包括以下 3 个项目：阳谷县 2023 年度农业水价综合改革项目 242 万元、阳谷县 2023 年农村饮水工程维修养护项目 330 万元、阳谷县 2023 年度地下水超采区综合治理项目 2700 万元。一是阳谷县 2023 年度农业水价综合改革项目主要内容是对农业水价综合改革实施区进行精准补贴与节水奖励，完善提升农业水价综合改革信息化平台和计量设施运行维护升级改造，开展农业水价综合改革宣传考察学习培训等，总投资 242 万元。截至 2023 年底，各项工作已完成。项目验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。二是阳谷县 2023 年农村饮水工程维修养护项目已完成对定水镇、阎楼镇等 10 处跑冒滴漏严重的农村饮水工程的维修养护工作，包括村外供水管道，水表、阀件、阀井工程等供水设施进行改造。截至 2023 年 12 月底，完工项目初步验收率 100%；工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。三是阳谷县 2023 年度地下水超采区综合治理项目实施包括机制体

制建设及工程措施建设两部分。体制机制建设主要包括水资源监测计量监控体系建设、基层服务体系建设和水权水市场建设；工程措施主要包括北干渠下游段 3.93km 衬砌及部分北干渠支渠段疏浚，维修分水闸，新（改）建水闸 7 座，新（改）建桥梁 8 座，对 9 处深层承压井进行关停。阳谷县 2023 年度地下水超采区综合治理项目，完成地下水超采综合治理任务，实现压采深层地下水量 130.8 万 m³，截至 2023 年底，项目已经全部完工，并且已经进行了单位工程验收，已建工程不存在质量问题。通过项目实施，显著提升区域水环境质量，促进水生态文明城市的建设。

2. 阳谷县 2023 年度水库移民扶持基金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 954.6 万元，执行数为 177.02 万元，项目绩效目标完成情况：一是截至当年底，当年度资金直补受益移民 50 人，直补资金实际发放完成率 100%；二是当年度实施移民美丽家园项目 9 个，产业扶持项目 3 个，完成指标任务，完工项目验收率 100%，已建工程项目良性运行比例 100%。项目建成后解决了村民夜间出行不便问题和村民活动较为单一的问题，大大改善了当地群众生产、生活条件，促进区域经济社会的持续快速发展。

3. 2023 年度阳谷县乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 303 万元，执行数为 34.7 万元，项目绩效目标完成情况：一是阳谷县孟宅沟数字河湖项目，建设完成数字河湖平台 1 套，开展河长制工作监督工作 1 项，对河湖“四乱”问题暗访检查，并督导乡镇清理整治；

二是阳谷县 2023 年度节约用水项目，通过开展景阳冈酒业有限公司，新日辉电缆有限公司开展水平衡测试工作，打造市级节水型企业，充分发挥节水型企业示范引领作用，通过编制水平衡测试报告书，完善了企业内部用水环节节水效果评估；三是 2023 年农田水利补助资金项目，通过完成部分桥梁维修改建工作，改善河道灌溉排涝能力。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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职业年金支出。

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)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)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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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部门的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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

部门：阳谷县水利局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	阳谷县 2023 年度水利发展资金项目	阳谷县水利局	100	优
2	阳谷县 2023 年度水库移民扶持基金项目	阳谷县水利局	98.76	优
3	2023 年度阳谷县乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目	阳谷县水利局	100	优
县本级项目支出绩效自评				
1	水资源与水保工作经费	阳谷县水利局	99.78	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		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		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		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		2023年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目						
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	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			
		通过2023年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，重点开展对阳谷县辖区内550块河湖公示牌和600根界桩进行更新维护。进一步畅通群众舆论渠道，明确河道管理范围。同时河道沿线群众满意度 $\geq 90\%$ ，成本控制率达100%。2023年阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，项目投资40万元。通过项目实施，促进县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护工作水平提升，得到带动周边人居环境提升的效果。			通过实施阳谷县河长制公示牌和界桩维护项目，维护河长制公示牌650块；界桩386根；完成公示牌和界桩巡查工作2次，实时更新、维护河湖长制公示牌和界桩，不断引导群众参与监督，明确河道管理范围，全面增强群众对河道管护的认知力度，充分调动社会各界力量参与河湖管理保护。			
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	河长制公示牌维护费成本	≤ 25 万元	22.32万元	10	10	
			河长制界桩维护费成本	≤ 15 万元	11.19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	河长制公示牌维护数量	=550块	650块	5	5	
			河长制界桩维护数量	=600根	386根	5	3.22	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
			公示牌和界桩巡查工作完成次数	=2次	2次	5	5	
		质量指标	河长制公示牌维修合格率	=100%	100%	5	5	
			河长制界桩维修合格率	=100%	100%	5	5	
			公示牌和界桩巡查工作完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	公示牌和界桩维护工作完成时间	截至2023年12月底前	2023年12月	10	10		
效益指标	社会效益指标	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	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续影响指标	做好县辖区内河湖公示牌和界桩进行更新维护工作，保障河湖管理保护工作长效可持续	持续影响	持续影响	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	河道沿线群众满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分		98.22						

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年防汛物资储备						
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	20	20	19.85975	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.85975	10	99.30%	9.93	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>通过开展2023年度防汛物资购置工作，重点完善防汛物资储备，提升水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。2023年度防汛物资购置工作，预算金额20万元，主要工作内容为购买编织袋、电缆、铁丝等防汛物资促使防汛物资储备工作圆满完成，得到提升水旱灾害防御能力的效果，有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全。</p> <p>通过开展2023年度防汛物资购置项目，增强了防汛救灾应急物资储备，全面提升了水旱灾害防御能力，有效减少水旱灾害发生率。为全年安全度汛奠定了扎实基础。</p>				
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	采购编织袋成本	≤7.5万元	0万元	10	10	积极争取上级扶持调拨编织袋，节约经费
			采购电缆成本	≤9万元	0万元	5	5	根据《阳谷县防汛物资代存（号料）协议》由山东阳谷同鑫电缆公司有限供应，采取先调用后付款的办法据实结算
			采购铁丝成本	≤3.5万元	1.4925万元	5	5	水旱灾害防御物资库有一定库存，能够满足需求，未按原定计划进行采购
	产出指标	数量指标	采购编织袋数量	=75000条	50000条	10	6.67	通过积极争取，上级扶持调拨编织袋5万条，满足工作需要
			采购电缆数量	=3000米	0米	2	0	根据2023年度汛情需要，无需购置
			采购铁丝数量	=5000公斤	3000公斤	3	2	水旱灾害防御物资库有一定库存，能够满足需求，未按原定计划进行采购
		质量指标	编织袋合格入库率	=100%	100%	10	10	
			电缆合格入库率	=100%	0%	2	0	根据2023年度汛情需要，无需购置
			铁丝合格入库率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	防汛物质购置工作完成时间	截至2023年6月底前	2023年6月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效减少水旱灾害的发生率，保障人民生命财产安全	效益明显	效益明显	10	10	
		可持续影响指标	全面提升水旱灾害防御物资储备能力，持续保障度汛安全	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分				91.6			

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年县域节水型社会项目							
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年县域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年县域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。				
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		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						

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	
	效益指标	时效指标	结算尾款及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效维护单位信誉	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	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	
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		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	
	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	
			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		
	产出指标	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		阳谷县2023年防汛抗旱工作经费						
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	7.987439	10	79.87%	7.99	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.987439	10	79.87%	7.99	
	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				
		通过2023年水旱灾害防御工作经费项目，开展2023年水旱灾害防御工作，重点开展县管河道及督导18个乡镇街道河道淤积、水利工程运行现状检查工作，及时排除河道、水利工程隐患，进一步增强水旱灾害防御各项防范应对工作，提升水旱灾害防御措施，完善水旱灾害防御工作，牢固守住水旱灾害风险防控底线确保县域内人民群众生命财产安全，同时确保人民群众满意度≥90%，成本控制率达100%。防汛抗旱工作经费，预算批复金额10万元，通过项目实施，促使水旱灾害发生率有效减少，得到保障人民生命财产安全的效果。		通过阳谷县2023年防汛抗旱经费，开展了汛前普查，切实摸清安全度线风险隐患，建立健全隐患整改台账，为全县安全度汛奠定扎实基础。通过2023年防汛抗旱经费，保障了基层预警平台网络正常运行，确保信息畅通。				
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	≤7.2万元	5.69万元	12	12	
			水旱灾害人员转移宣传成本	≤0.7万元	0.69万元	2	2	
			水旱灾害防御培训费用	≤0.7万元	0万元	2	0	因2023年省、市防指组织开展线上培训，已完成培训目标，因此未再安排线下培训
			基层预警平台网络运行成本	≤1.4万元	1.62万元	4	3	因2023年度网络使用费用增加导致；以后年度将更合理地预估网络运行成本
	产出指标	数量指标	开展水旱灾害汛前普查工作次数	=16次	16次	6	6	
			开展水旱灾害人员转移宣传次数	=1次	1次	4	4	
			举办水旱灾害防御培训会次数	=1次	0次	1	0	因2023年省、市防指组织开展线上培训，已完成培训目标，因此未再安排线下培训
			保障基层预警平台网络运转时效	=24小时	24小时	5	5	
		质量指标	水旱灾害汛前普查完成合格率	=100%	100%	5	5	
			水旱灾害人员转移宣传工作完成合格率	=100%	100%	3	3	
			水旱灾害防御培训会举办完成合格率	=100%	100%	1	0	因2023年省、市防指组织开展线上培训，已完成培训目标，因此未再安排线下培训
			基层预警平台网络正常运转合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	水旱灾害汛前普查工作完成时间	截至2023年5月底前	2023年5月	5	5	
			水旱灾害人员转移宣传工作完成时间	截至2023年7月15日前	2023年7月15日	3	3	
			水旱灾害防御培训工作完成时间	截至2023年6月底前	2023年6月	1	0	因2023年省、市防指组织开展线上培训，已完成培训目标，因此未再安排线下培训
			保障基层预警平台网络运转工作	截至2023年12月底前	2023年12月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有效减少水旱灾害发生率，保障人民生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	通过持续开展水旱灾害防御普查、隐患排查、宣传等工作，全面提升水旱灾害防御工作能力，持续保障全县人民群众生命财产安全	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	县域内群众满意率	≥90%	100%	10	10	
总分		91.99						

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	0	
	其他资金	0	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、开展河湖“四乱问题”排查督导次数12次、印刷河湖长制材料数量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湖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
			河湖长制材料印刷费	≤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	
			开展河湖“四乱问题”排查督导次数	=12次	12次	2	2	
			印刷河湖长制材料数量	=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	
			河湖“四乱问题”排查督导整治工作合格率	=100%	100%	3	3	
			河湖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、开展河湖长制“四乱问题”排查督导次数12次、印刷河湖长制材料数量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						

附件2

2023年度聊城市阳谷县乡村振兴重大专项资金省对下转移支付项目整体绩效自评表

转移支付名称		2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算								
市级主管部门		聊城市水利局								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	实际到位数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额：	303	303	303	10	100	10			
	其中：省级资金	303	303	303	10	100	10			
	市级资金				—		—			
	县级资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	2023年乡村振兴重大专项资金(省财政补助)预算指标分配下达预算资金40万元。支持完成水生态保护与修复治理、水资源集约节约利用以及补助农田水利工程建设等任务。用于阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目完成河湖长制工作监督次数≥1次；阳谷县孟宅沟数字河湖建设项目完成节约用水水补助项目数量=1个；2023年农田水利补助资金项目，补助农田水利工程建设任务=1个。			阳谷县孟宅沟数字河湖项目，建设完成数字河湖平台1套，开展河湖长制工作监督工作1项，对河湖“四乱”问题暗访检查，并督导乡镇清理整治；阳谷县2023年度节约用水项目，通过开展景阳冈酒业有限公司、新日辉电缆有限公司开展水平衡测试工作，打造市级节水型企业，充分发挥节水型企业示范引领作用，通过编制水平衡测试报告，完善了企业内部用水环节节水效果评估；2023年农田水利补助资金项目，通过完成部分桥梁维修改建工作，改善河道灌溉排涝能力。						
一级指标	二级指标	三级指标		批复年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	评分标准	
		指标名称	单位							
绩效指标(90)	产出指标(50)	数量指标(25)	1.小型病险水库(水闸)除险加固座数	座			25	25		其中1、2、5每项4分，其余每项3分，扣完为止。
			2.美丽幸福示范河湖创建数量	条						
			3.河湖长制工作监督次数	次	1	1				
			4.河湖长制宣传次数	次						
			5.生态清洁小流域示范项目数量	个						
			6.农业水价综合改革面积	万亩						
			7.农村供水工程维修养护数量	处						
			8.小型水库维修养护数量	座						
			9.节约用水水补助项目数量	个	1	1				
	质量指标(15)	截至2023年12月30日，完工项目初步验收率	%	100	100	5	5		初步验收项目数/项目总数，按比例得分	
		工程验收合格率	%	100	100	5	5		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分	
		已建工程是否存在质量问题	是/否	否	否	5	5		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止	
	时效指标(10)	截至2023年底，投资完成比例	%	100	100	10	10		投资包括地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，100%得10分，低于100%的按比例得分，即投资完成比例×分值/100%	
	效益指标(30)	经济效益指标(6)	保护耕地面积(小水库除险加固)	万亩			6	6		未完成或应填未填则不得分
		社会效益指标(10)	小型病险水库除险加固保护人口数量	万人			5	5		
农村供水工程维修养护覆盖服务人口			万人			5	5			
生态效益指标(6)		生态清洁小流域示范项目治理面积	平方公里			6	6			
可持续影响指标(8)	已建工程是否良性运行	是/否	是	是	4	4		省对下转移支付资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止		
	工程是否达到设计使用年限	是/否	是	是	4	4				
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	受益群众满意度	%	≥90	95	10	10		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度/90%×分值	
总分						100				
说明	无									

注：
 1.本表为市级绩效自评表，区县自评表由市级部门参考本表制定。
 2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
 3.其他资金包括和省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

阳谷县中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2023年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金(含一般公共预算)									
市级		聊城市水利局				中央主管部门		水利部			
市级财政部门		聊城市财政局				市级主管部门					
预算执行情况 (万元)	预算数:	954.6万元				执行数:		954.6万元			
	其中:中央资金	954.6万元(其中用于直补资金发放3万元、项目建设951.6万元)				其中:中央资金		954.6万元(其中用于直补资金发放3万元、项目建设951.6万元)			
	地方资金	0万元(其中用于直补资金发放0万元、项目建设0万元)				地方资金		0万元(其中用于直补资金发放0万元、项目建设0万元)			
	其他资金	0万元(其中用于直补资金发放0万元、项目建设0万元)				其他资金		0万元(其中用于直补资金发放0万元、项目建设0万元)			
年度目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	目标1:按时、足额发放直补资金,确保直补资金按时发放率达到100%; 目标2:加大对库区移民进行产业帮扶,实现移民持续增收、移民人均可支配收入增加 目标3:进一步改善库区和移民安置村基础设施条件,使移民村和移民群众普遍受益,促进社会 目标4:移民对后期扶持政策实施的满意度达到90%以上 目标5:不发生非正常进京越级上访事件					目标1:按时、足额发放直补资金,确保直补资金按时发放率达到100%; 目标2:加大对库区移民进行产业帮扶,实现移民持续增收、移民人均可支配收入增加 目标3:进一步改善库区和移民安置村基础设施条件,使移民村和移民群众普遍受益,促进社会 目标4:移民对后期扶持政策实施的满意度达到90%以上 目标5:不发生非正常进京越级上访事件					
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1:资金下达	3	/	是	3	资金分配是否符合相关要求,是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求(2分),及时分解下达到位(1分)
					指标2:支出方向	3	/	是	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定(3分)
	项目管理	34	组织实施	6	指标1:管理制度	4	/	是	4	办移民(2023)183号和办移民(2023)184号文件有关要求落实情况	办移民(2023)183号文件有关要求有效落实(2分)、办移民(2023)184号文件有关要求有效落实(2分)
					指标2:后期扶持人口核定和动态管理	2	/	是	2	直补到人建档立卡是否完整;能核定到人的扶持人口是否严格落实行动态管理	直补到人建档立卡完整(1分);能核定到人的扶持人口严格落实行动态管理(1分)
			资金安全	12	指标1:资金管理	8	/	是	8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规,项目资金拨付程序和使用范围是否合规,预决算及财务会计工作是否规范,是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的,每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分;存在其他资金管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分;8分扣完为止
					指标2:项目管理	4	/	是	4	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督,政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分;4分扣完为止

阳谷县中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2023年度)

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准			
管理工作 (续)	项目管理 (续)	34 (续)	监督检查	4	指标1: 监督检查工作	2	/	是	2	是否按规定开展监督检查工作, 监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作(1分); 监督检查意见整改落实(1分)			
				4	指标2: 监测评估工作	2	/	是	2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果(1分); 监测评估成果质量高并得到运用(1分)			
			信息统计	4	指标1: 信息统计工作	2	/	是	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整(1分); 信息系统数据及时更新(1分)			
				4	指标2: 材料报送	2	/	是	2	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料(1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)			
			绩效管理	8	指标1: 填报质量	4	/	是	3	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确(3.5分); 填报完整(0.5分)			
				4	指标2: 报送时效性	4	/	是	4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标(2分); 在规定时间内报送绩效自评材料(2分)			
			绩效指标	产出指标	46	数量指标	20	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	5	50	50	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量(20分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
							15	指标2: 移民美丽家园建设项目(个)	15	(根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值)	9	9	美丽家园类(基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目, 以及整村、整片区推进移民村庄风貌打造项目等)项目个数	
3	指标3: 产业扶持项目(个)	3					3	3	产业扶持类(农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体, 以及产业转型升级重大项目等)项目个数					
	指标4: 就业创业能力培训(人次)								各类技能培训、创新创业带头人培训等, 以及移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次					
	指标5: 其他项目(个)								不在上述类别范围内的项目个数					
质量指标	6	指标1: 完工项目验收率(%)				3	100%	100%	4	验收合格的项目个数/已完工的项目总个数*100%	对照绩效目标评价产出质量(6分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分			
	3	指标2: 项目一次性验收合格率(%)				3	100%	100%	3	项目第一次验收合格的项目个数/验收项目总个数*100%				
时效指标	18	4				指标1: 截至当年底, 直补资金发放率(%)	4	100%	100%	4	截至2023年12月底, 实际发放的直补资金额/应发放直补资金额*100%	对照绩效目标评价产出时效(18分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分		
		4				指标2: 截至当年底, 项目资金完成率(%)	4	80%	94%	4	截至2023年12月底, 项目资金完成额(包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等)/项目资金预算额*100%			
		3.24				指标3: 截至次年3月底, 项目资金支付率(%)	4	100%	81%	3.24	截至2024年3月底, 项目资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额*100%			
		5.52				指标4: 截至当年底, 上年度预算资金支付率(%)	6	100%	92%	5.52	截至2023年12月底, 2022年度预算资金支付额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/2022年度预算资金总额*100%			
成本指标	2	2				2	100%	100%	2	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数*100%	完成绩效目标的100%(2分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%(0分)			

附件2

阳谷县中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2023年度)

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
绩效指标 (续)	效益指标	11	经济效益	2	指标1: 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度(%)	2	0.5	1%	2	(2023年移民人均可支配收入-2022年移民人均可支配收入)/2022年移民人均可支配收入*100%-(2023年当地农村居民人均可支配收入-2022年当地农村居民人均可支配收入)/2022年当地农村居民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益(2分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
			社会效益	3	指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	2	100%	100	2	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%	对照绩效目标评价社会效益(3分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 统筹协调突出问题个数(个)	1	0	0	1	按照财农(2023)40号文件等要求,各地落实的解决突出问题项目的实施进展情况	
			生态效益	3	指标1: 建成美丽移民村(个)	3	0	0	3	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(3分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
	可持续影响	3	指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)	3	100%	100	3	良性运行项目个数/已验收项目个数*100%	良性运行比例等于100%(3分);良性运行比例低于100%的,按照绩效目标完成比例得分		
	满意度	3	服务对象满意度	3	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	3	≥80%	80	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度大于或等于80%(3分);满意度低于80%的,按照绩效目标完成比例得分
自评分合计		100		100		100			98.76		

填表说明:

1. 本表考核的中央资金,即中央水库移民扶持基金,包括大中型水库移民后期扶持基金(含一般公共预算)、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金;地方资金,指地方移民资金,包括库区基金和小水库移民扶助金。本表中的预算数,应与财农(2022)84号、财农(2022)86号和财农(2023)40号文件下达的预算总数一致。
2. 评价截至时限统一为2024年3月底,特别说明的指标除外。
3. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。
4. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务,应填未填相应三级指标的,该项指标得分为0分。
5. 各市在自评时,若不涉及某项绩效指标,则该项指标不予计分,自评总分按100分制折算。

附件1.1

山东省-阳谷县2023年度中央财政水利发展资金绩效自评表

地市		聊城市				省级主管部门		山东省水利厅					
市级财政部门		聊城市财政局				市级主管部门							
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	3272.0	调整后预算数:	3272.0	实际到位数:	3272.0							
	其中:中央财政	3072.0	其中:中央财政	3072.0	其中:中央财政	3072.0							
	省级财政		省级财政		省级财政								
	地县财政	200.0	地县财政	200.0	地县财政	200.0							
	其他资金		其他资金		其他资金								
年初设定目标						全年实际完成情况							
年度目标完成情况	<p>阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目,通过项目实施,解决项目区村内、村外管网破损、老化等不安全问题,提高供水集中率。降低供水漏失率,降低供水成本,提高项目区供水保证率,实现居民饮水安全。</p> <p>阳谷县2023年农业水价综合改革项目,通过项目实施,继续完善精准补贴和节水奖励机制、继续完善水利工程运行管护机制,对县乡水价改革信息化平台提升数据安全,组织开展农业水价综合改革宣传考察学习培训。</p> <p>阳谷县2023年地下水超采区综合治理项目,通过实施阳谷县2023年地下水超采区综合治理项目,对深层承压井进行关停,达到压减深层超采量130.8万m³的目标。</p>						<p>阳谷县2023年农村饮水工程维修养护项目总投资330万元,完成农村供水工程维修养护10处。通过项目实施,解决项目区村外管网破损、老化等不安全问题,提高供水集中率。降低供水漏失率,降低供水成本,提高项目区供水保证率,实现居民饮水安全。</p> <p>阳谷县2023年农业水价综合改革项目总投资242万元,完成了农业水价综合改革方案编制、培训、精准补贴和节水奖励、完善水利工程运行管护、水价改革信息化平台提升。通过项目实施,有效改善灌溉条件、细化量水单元,起到节约水资源、农业增产增收的效果。</p> <p>阳谷县2023年地下水超采区综合治理项目总投资2700万元,实施包括机制体制建设及工程措施建设两部分。体制机制建设主要包括水资源监测计量监控体系建设、基层服务体系建设和水权市场建设;工程措施主要包括北干渠下游段3.93km衬砌及部分北干渠支渠段疏浚,维修分水闸,新(改)建水闸7座,新(改)建桥梁8座,对9处深层承压井进行关停。</p>						
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
项目决策	5	资金分配	5	分配结果	—	3	—	—	—	3.0		资金分配符合相关管理办法规定	
				分配时效	—	2	—	—	—	2.0		资金及时分解下达	
管理工作 (40分)	35	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	—	4	—	—	—	4.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况,按到位比例得分	
				市县资金到位情况	—	2			2.0		市县财政资金到位情况,按到位比例得分		
		资金安全	6	资金问题	—	6			6.0		绩效评价中未发现问题(3分);相关检查中未发现问题(3分)		
		组织实施	18	项目台账管理	—	5	—	—	—	5.0		使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准	
				项目储备情况	—	5			5.0		项目储备库建设完备		
				多渠道筹集资金	—	3	—	—	—	3.0		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况	
支出方向工作情况	—			5			5.0		取相关支出方向工作情况加权平均值(以相关支出方向中央财政资金为权重)				

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
			绩效管理	5	绩效目标	—	2	—	—	—	2.0		绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
		报送质量			—	3	—	—	—	3.0		自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止	
项目绩效 (60分)	产出 指标	40	数量指标	20	1. 实施中小河流整治河流治理数量	条	20						第1、2、4、7未完成或应填未填一项扣5分；3、5、8、15未完成或应填未填一项扣3分；第6、9、10、11、14、16、18未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里							
					3. 小型水库建设座数	座							
					4. 小型水库除险加固座数	座							
					5. 实施小型水库安全监测能力提升项目数	个							
					6. 实施山洪灾害防治县数	个							
					7. 山洪沟治理数量	条							
					8. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座							
					9. 实施小流域综合治理提质增效重点推进县	个							
					10. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个							
					11. 实施水资源管理与保护项目数	个							
					12. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个							
					13. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个							
					14. 实施县节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	个							
					15. 中型灌区节水配套改造面积	万亩							
					16. 新增农业水价综合改革面积	万亩							
					17. 农村饮水工程维修养护数量	处		10	10	10.0	20		
					18. 实施幸福河湖数	条/个							
					19. 小型水库工程维修养护座数	座							
					20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个							
			质量指标	9	1. 截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%	100%	100%	4.0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
					2. 工程验收合格率	%	2	100%	100%	100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否	3.0		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
时效指标	9	1. 截至当年底，投资完成比例	%	5	80%	80%	100%	5.0		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%			
		2. 截至第二年6月底，投资完成比例	%	4	100%	100%	100%	4.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分			

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准	
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	是	是	2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止	
	效益指标	15	经济效益指标	5	1.新增供水能力	万立方米	5					5	未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止	
2.新增、恢复灌溉面积					万亩									
3.改善灌溉面积					万亩									
4.新增粮食综合生产能力					万公斤									
5.保护耕地面积					万亩									
6.取水量在线计量率提高比例					%									
社会效益指标			4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4							4	未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
				2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人									
				3.山洪灾害防治保护人口数量	万人									
				4.淤地坝除险加固保护面积	平方公里									
				5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人		25.00	25	25.0	4				
				6.其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人									
生态效益指标			4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4							4.0	第1、2、4项未完成或应填未填扣2分,第3项未完成或应填未填扣1分,扣完为止
				2.侵蚀沟治理数量	条									
				3.新增年节水能力	万立方米									
				4.地下水压采(能力)	万立方米		130.8	130.8	130.8					
可持续影响指标			2	1.已建工程是否良性运行	是/否	1	是	是	是	1		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标1得分不超过1分		
	2.工程是否达到设计使用年限	是/否		1	是	是	是	1						
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	97.00%	5.0		90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%		
总分	100		100		---	---	100				100.0		---	
加分项	10	正向激励指标	10	先进经验做法		---	10						根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。	
减分项	-10	负面扣分指标	-10	负面扣分情况		---	-10						根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分	

注:绩效指标可在年度之间动态调整。