2023 年度
濮阳县水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分　濮阳县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　濮阳县水利局概况

一、部门职责

濮阳县水利局是全县水行政主管部门，主要职责是：组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水行政复议工作；负责防治水旱灾害；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作；按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；开展全县水利和渔业科技工作；负责移民工作；负责全县引黄灌溉工作；主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；负责城市水利相关工作；承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县水利局内设机构 18 个，包括：行政股室 5 个：办公室、规划计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股、

水政水资源股。事业股室13个：渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堌灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站、水情灾害防御中心。

从决算部门构成看，濮阳县水利局部门决算包括：濮阳县水利局本级决算。

第二部分　2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,068.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	427.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	1,049.83
	9		九、卫生健康支出	40	153.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	4,022.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	249.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.20

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,496.98	**本年支出合计**	58	5,496.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,496.98	**总计**	62	5,496.98

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,496.98**	**5,495.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.20**
208	社会保障和就业支出	1,049.83	1,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,022.97	4,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,775.64	3,775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,178.26	3,178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2299999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,496.98**	**4,255.35**	**1,241.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	1,049.83	505.33	544.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.92	430.76	13.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.92	74.76	13.16	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.64	55.64	104.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.05	55.64	77.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	427.34	0.00	427.34	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	145.92	0.00	145.92	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	281.42	0.00	281.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,022.97	3,347.04	675.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.67	50.00	81.67	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	94.35	50.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,775.64	3,297.04	478.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.40	25.53	11.87	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,178.26	3,147.04	31.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.65	0.00	115.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.65	0.00	115.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县水利局　　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	5,068.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,049.83	622.50	427.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.73	153.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,022.97	4,022.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	249.25	249.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县水利局　　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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,495.78	**本年支出合计**	59	5,495.78	5,068.44	427.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,495.78	**总计**	64	5,495.78	5,068.44	427.34	0.00

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,068.44**	**4,255.35**	**813.09**
208	社会保障和就业支出	622.50	505.33	117.16
20805	行政事业单位养老支出	443.92	430.76	13.16
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.18	355.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.92	74.76	13.16
20808	抚恤	159.64	55.64	104.01
2080801	死亡抚恤	133.05	55.64	77.41
2080899	其他优抚支出	26.60	0.00	26.60
20899	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00
210	卫生健康支出	153.73	153.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.73	153.73	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	146.74	146.74	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	4,022.97	3,347.04	675.92
21301	农业农村	131.67	50.00	81.67
2130122	农业生产发展	6.49	0.00	6.49
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
2130148	渔业发展	5.57	0.00	5.57
2130153	农田建设	94.35	50.00	44.35

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	5.27	0.00	5.27
21303	水利	3,775.64	3,297.04	478.60
2130301	行政运行	124.47	124.47	0.00
2130305	水利工程建设	216.00	0.00	216.00
2130306	水利工程运行与维护	102.84	0.00	102.84
2130311	水资源节约管理与保护	28.26	0.00	28.26
2130314	防汛	37.40	25.53	11.87
2130315	抗旱	63.00	0.00	63.00
2130316	农村水利	25.40	0.00	25.40
2130399	其他水利支出	3,178.26	3,147.04	31.22
21399	其他农林水支出	115.65	0.00	115.65
2139999	其他农林水支出	115.65	0.00	115.65
221	住房保障支出	249.25	249.25	0.00
22102	住房改革支出	249.25	249.25	0.00
2210201	住房公积金	249.25	249.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,641.68	302	商品和服务支出	340.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,412.84	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.37	30205	水费	50.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.18	30206	电费	16.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.94	30211	差旅费	26.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249.25	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.43	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.66	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	138.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.10	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	83.91			
人员经费合计		3,915.12	公用经费合计					340.24

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濮阳县水利局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**427.34**	**427.34**	**0.00**	**427.34**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	0.00	427.34	427.34	0.00	427.34	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	427.34	427.34	0.00	427.34	0.00
2082201	移民补助	0.00	145.92	145.92	0.00	145.92	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	281.42	281.42	0.00	281.42	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

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

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县水利局　　金额单位：万元

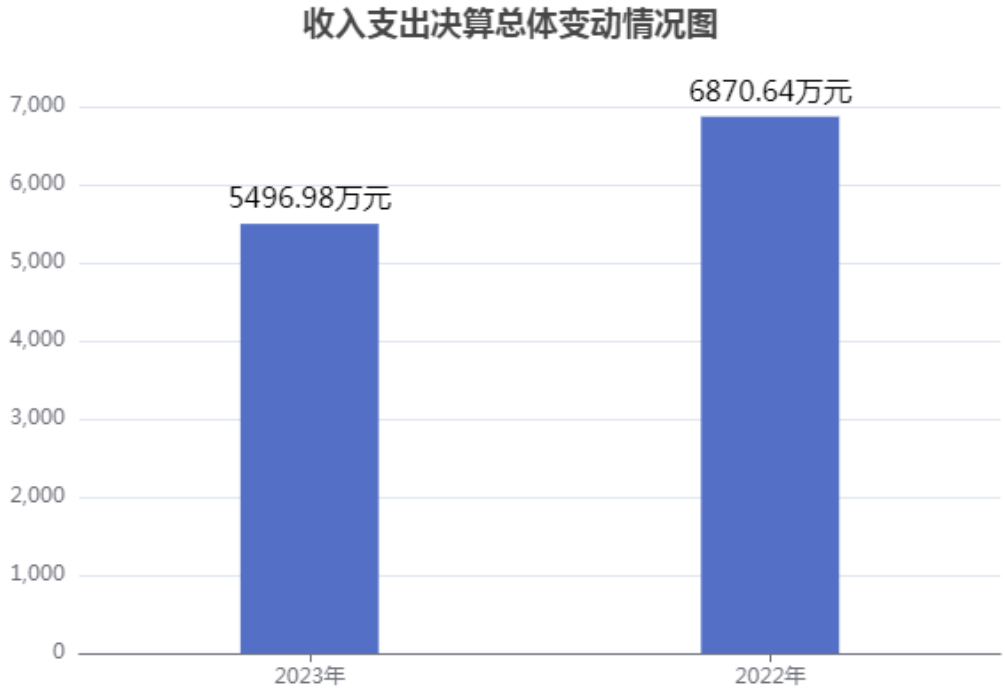
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

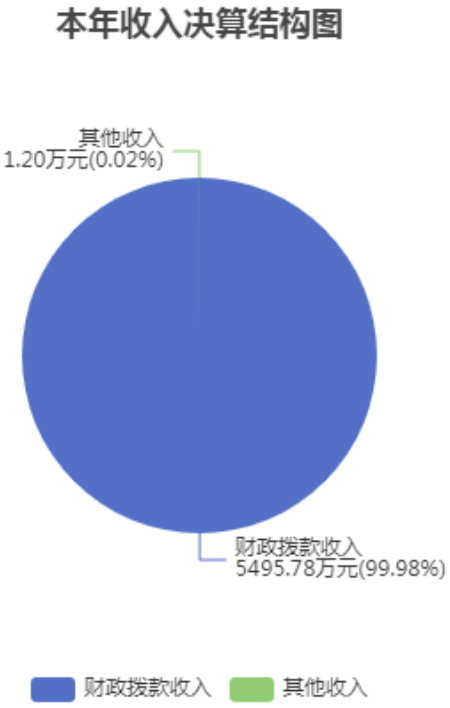
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 5496.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1373.66 万元，下降 19.99%，主要原因是基本支出减少 153.15 万元，减少 2.22%，项目支出减少 1220.52 万元，减少 17.76%。如：城市公共设施支出减少 182.05 万元等。



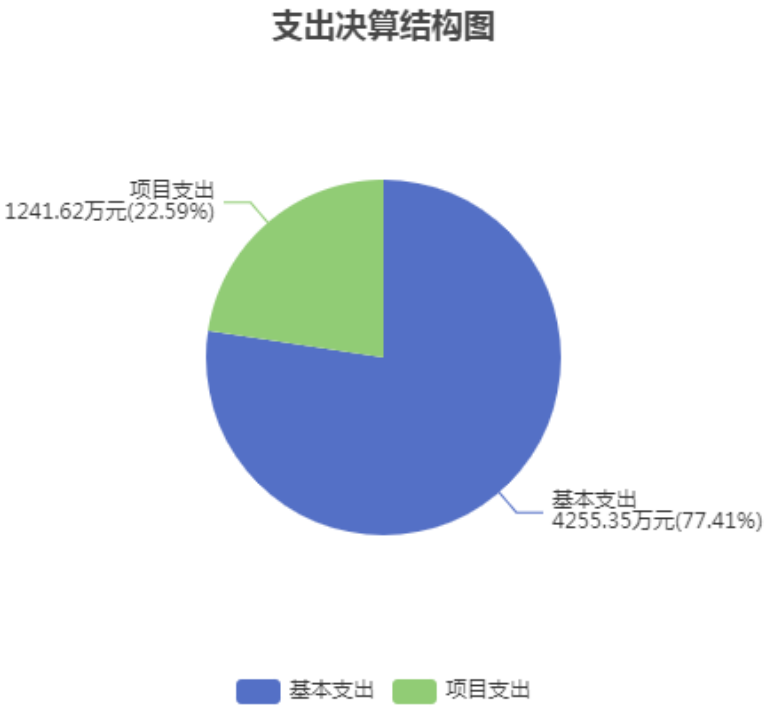
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5496.98 万元，其中：财政拨款收入 5495.78 万元，占 99.98%；其他收入 1.20 万元，占 0.02%。



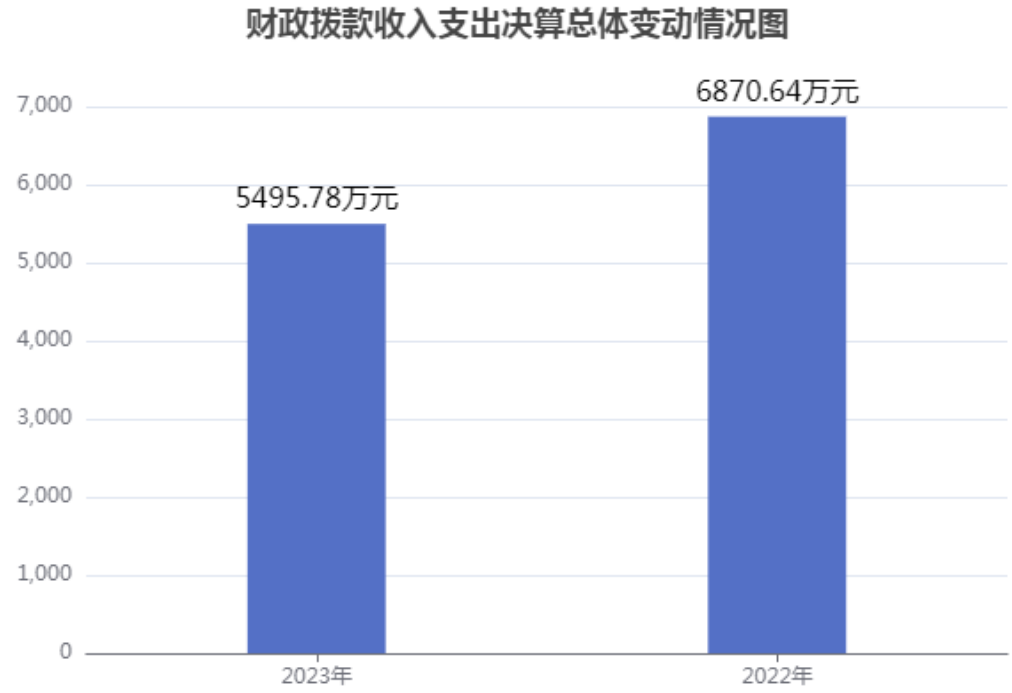
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5496.98 万元，其中：基本支出 4255.35 万元，占 77.41%；项目支出 1241.62 万元，占 22.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

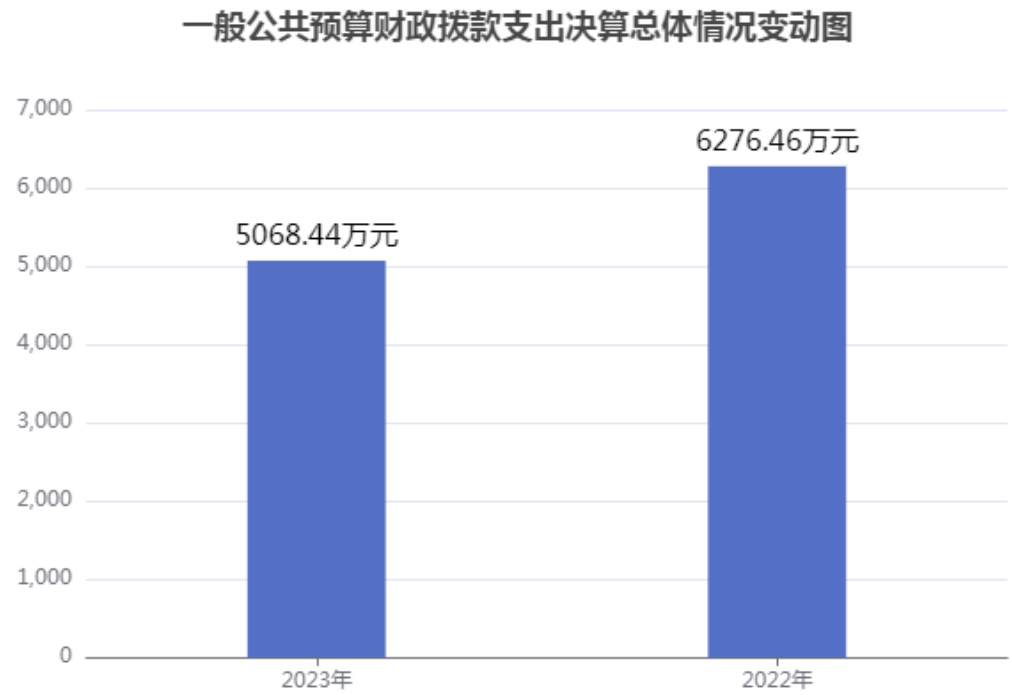
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5495.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1374.86 万元，下降 20.01%。主要原因是主要原因是人员退休自然减少造成社会保障和就业支出减少；农林水支出科目支出减少 202.05 万元等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

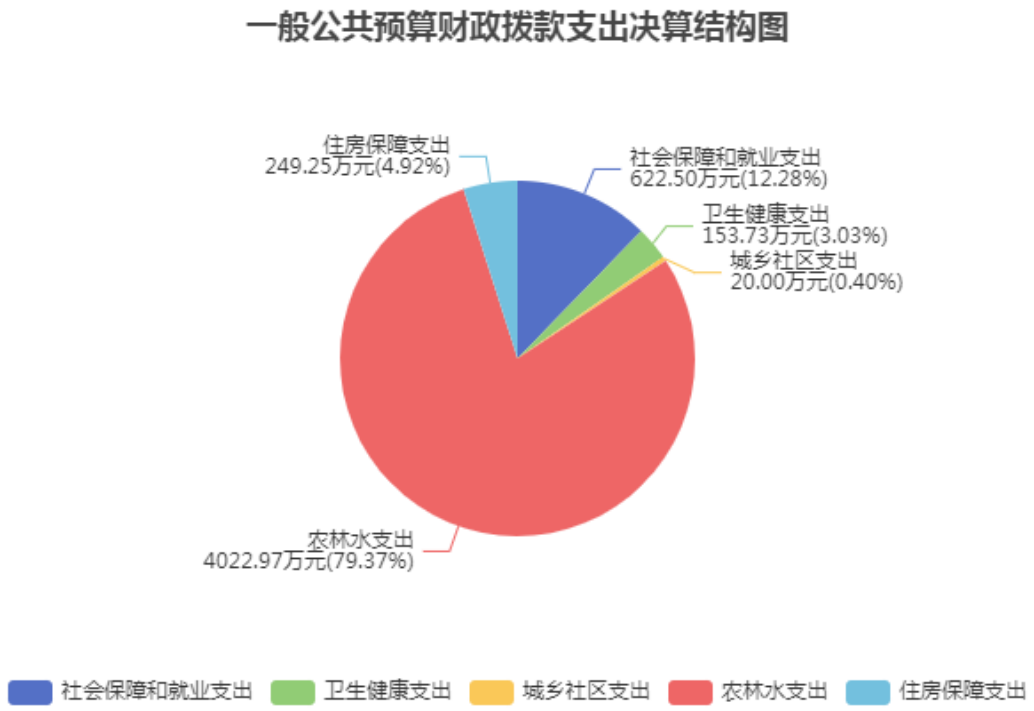
（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5068.44 万元，占支出合计的 92.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1208.02 万元，下降 19.25%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出、农林水科目支出减少。



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5068.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）622.50 万元，占 12.28%；卫生健康支出（类）153.73 万元，占 3.03%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 0.39%；农林水支出（类）4022.97 万元，占 79.37%；住房保障支出（类）249.25 万元，占 4.92%。



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7370.92 万元，支出决算为 5068.44 万元，完成年初预算的 68.76%。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 13.50 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 6.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内离退休人员死亡。

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 394.96 万元，支出决算为 355.18 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内养老保险支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为183.83万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的47.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为58.95万元，支出决算为133.05万元，完成年初预算的225.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，抚恤金支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，造成替他优抚支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.49万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100.00%。

8.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161.87万元,支出决算为146.74万元，完成年初预算的90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员减少，缴纳医疗保险支出减少。

9．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内小城镇基础设施建设支出追加预算。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为22.12万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的29.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施。

11．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

12．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为83.89万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的6.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程竣工验收后，资金未及时拨付。

13．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为387.00万元，支出决算为94.35万元，完成年初预算的24.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程竣工验收后，资金未及时拨付。

14．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的35.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程竣工验收后，资金未及时拨付。

15．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为161.35万元，支出决算为124.47万元，完成年初预算的77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度内人员减少，支出减少。

16．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为216.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金在预算编制完成后。

17.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为971.00万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的10.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程竣工验收后，资金未及时拨付。

18．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127.21万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的22.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源编制规划完成后，资金未及时拨付。

19．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的

255.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于防汛支出。

20．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为180.01万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完工，等待财政部门评审。

21．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为175.30万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的14.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程竣工验收后，资金未及时拨付。

22．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4048.61万元，支出决算为3178.26万元，完成年初预算的78.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程竣工验收后，资金未及时拨付。

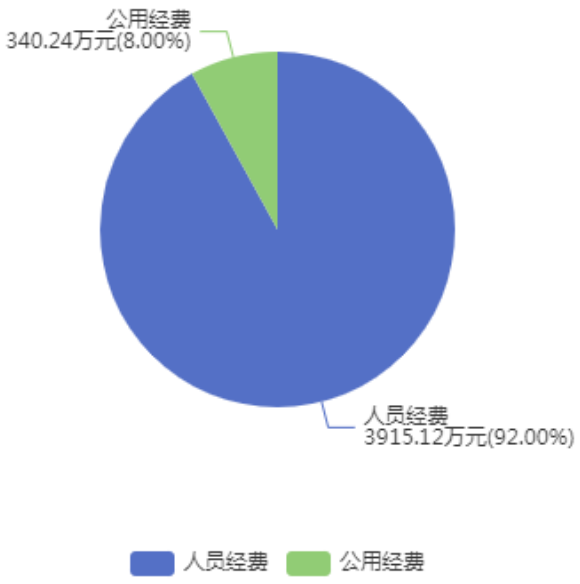
23．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算之前年度工程款。

24．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263.37万元，支出决算为249.25万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员减少，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

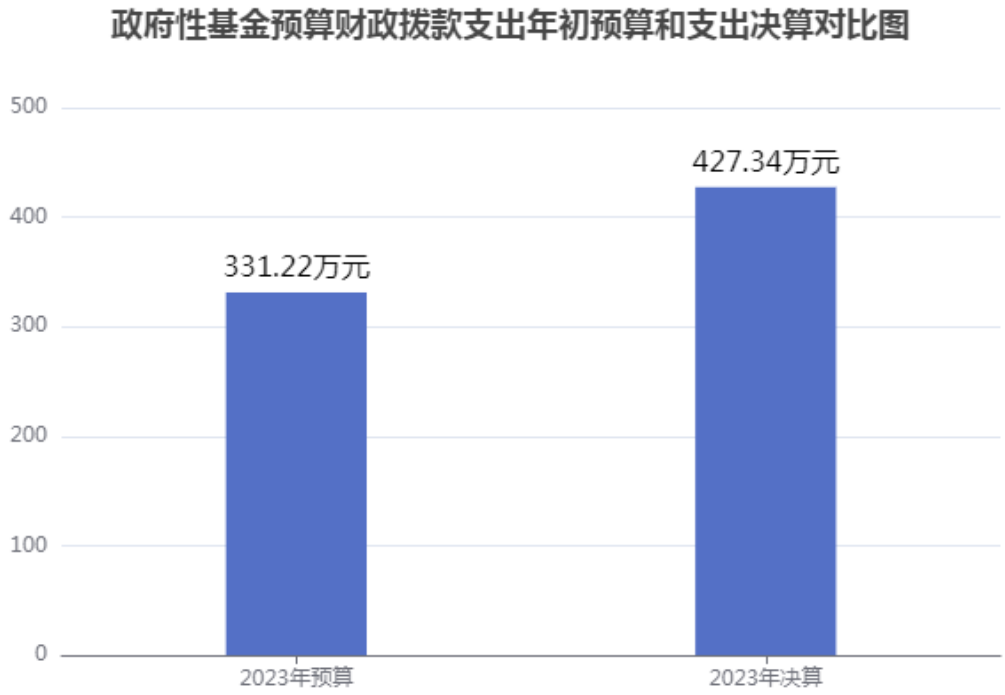
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4255.36万元。与上年度相比，减少153.14万元，下降3.47%，主要原因：其他水利支出减少。其中：人员经费3915.12万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费340.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 331.22 万元，支出决算为 427.34 万元，完成年初预算的 129.02%。主要用于大中型水库移民补助、基础设施建设及城市公共设施建设。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.28 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.28 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费。2023 年期末，部门开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:

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

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

5496.98 万元，其中人员经费支出 3915.12 万元，公用经费支出 340.24 万元；支出项目共 0 个，支出金额 1241.62 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目支出基本情况。

2023 年度，濮阳县水利局局项目预算资金 29874.20 万元，其中，年初预算安排 23201.22 万元，年度追加 6672.98 万元。全年执行 348.16 万元，执行率 1.17%。安排预算项目 27 个，其中运转类项目 10 个，特定目标类项目 17 个。

1.濮阳县 2023 年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批）2，年度预算安排 6.00 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于移民培训。

2.濮阳县 2023 年度中央水库移民后期扶持基金项目直补项目，年度预算安排 161.22 万元，全年执行 145.92 万元，执行率 90.50%。资金主要用于水库移民直补。3、濮阳县 2023 年度水价改革项目，年度预算安排 154.00 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于机井改造配套 128 套，宣传推广，水权确立等。

4.水安全保障工程专项 2023 年第二批，年初预算安排 4250.00 万元，年度追加 0.00 万元。全年执行 0.00 万元，

执行率0%。资金主要用于金堤河和马颊河清淤。

5.濮阳县农村供水保障工程项目，年初预算安排1800万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于铺设农村供水管网1746.37千米，更换水表207872块。

6.濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批）1，年度预算安排164.00万元，全年执行6.24万元，执行率3.80%。资金主要用于渠道衬砌822米，新（改）建桥梁4座，维修桥梁2座，新建道路700米。

7.濮阳县2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金项目，年初预算安排32.00万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金资金主要用于水产苗种培育温棚项目。

8.濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目(第二批）2，其中，年初预算安排4.00万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于维修桥梁1座。

9.濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目(第一批）1，年初预算安排102.00万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于新建桥梁1座，新修道路2012米。

10.濮阳县2023年农村饮水工程维修养护工程，年初预算安排328万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于铺设管道60.46km，其中PE管道24.13km，PPR管道36.33km，更换村级水表37块，更换户级水表2633块，

更换压力罐1台，更换水泵4台。

11、王称堌镇社区交通桥项目37.22万元，其中，年初预算安排0万元，年度追加20.00万元。全年执行50.00万元，执行率100%。资金主要用于新建桥梁一座。

12.濮阳市城市供水调蓄池项目一期（地下水源井迁建及引黄工程）一标50.00万元，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加50.00万元。全年执行50.00万元，执行率100%。资金主要

用于地下水源井迁建及引黄工程。

13.濮阳县农田灌溉发展规划58.46万元，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加58.46万元。全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于濮阳县农田灌溉发展规划编制。

14.更换河长制公示牌专项经费项目资金5.00万元，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加5.00万元。全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于更换河长制公示牌制作安装。

15.2023年度，濮阳市城市供水调蓄池项目预算资金5981.79万元，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加50.00万元。全年执行50.00万元，执行率100%。资金主要用于调蓄池引供水管线迁建。

16.2023年度，濮阳县水利局2023年濮阳县现代生态渔

业发展规划预算资金5.00万元，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加5.00万元。全年执行5.00万元，执行率100%。资金主

要用于濮阳县水利局2023年濮阳县现代生态渔业发展规划编制。

17.调蓄池和坑塘治理设计合同年度预算安排52.00万元，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加52.00万元。全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于蓄池和坑塘治理设计服务费。

18.濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加15.3万元。全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要新建道路280米。

19.引黄水费补助资金50万元。年初预算安排0万元，年度追加50.00万元，全年执行38.35万元，执行率76.70%。资金主要用于上缴引黄水费，完成引用5000万立方米黄河水。

20.濮阳市河长制信息管理平台资金2.00万元，其中，年初预算安排0.00万元,年度追加2.00万元。全年执行2.00万元，执行率100%。

21.濮阳县2018年病危桥涵改造、农田建设水源井及河道清淤工程第二标段项目78.57万元，其中，年度预算安排

0.00 万元，年度追加 78.57 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00 万元。资金主要用于桥梁 2 座，新打机井 50 眼。

22.水产养殖设备项目 66.68 万元，其中，年初预算安排 0.00 万元，年度追加 66.68 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00 万元。资金主要用于购买 1 台采油发电机组、购买鲈鱼苗 68000 尾和购买饲料 35 吨。

23.濮阳县 2020 年梁庄镇保安村水土流失治理项目 16.50 万元，其中，年初预算安排 0.00 万元，年度追加 5.65 万元，全年执行 5.65 万元，执行率 100%。资金主要用于完成斗渠衬砌 630 米，爬梯 8 处等。

24.“关爱山川河流，润泽千村万户”志愿服务活动经费 5.00 万元,其中,年初预算安排 0.00 万元,年度追加 5.00 万元，全年执行 5.00 万元，执行率 100%。资金主要用于“关爱山川河流，润泽千村万户”志愿服务活动。

25.采购 2023 年县级内河防汛物资项目 25.00 万元，其中，年初预算安排 0.00 万元，年度追加 25.00 万元。全年执行 25.00 万元，执行率 100%。用于 2023 年内河防汛物资采购等开支。资金主要用于采购 2023 年县级内河防汛物资。

26.濮阳县水资源规划报告编制项目 165.00 万元,其中，年初预算安排 0.00 万元，年度追加 165.00 万元。全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于编制濮阳县水资源规划报告。27.2019 年河南省濮阳县优势水产生产基地建设

项目预算资金59.50万元，其中，年初预算安排0.00万元，年度追加59.5万元。全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于2019年河南省濮阳县优势水产生产基地建设项目。

2.项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳县水利局对2023年项目进行自评。濮阳县水利局高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3.绩效自评结果及分析。

1.濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）2的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：优。项目支出预算安排6.00万元，资金到位6.00万元，实际使用6.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成资金6.00万元。目标完成100%。

产出目标：完成移民培训360人。目标完成100%。社会效益目标：提升移民收入，增强社会稳定。目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分，扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

2.濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目直补项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分99.05分，自评等级为：优。项目支出预算安排161.22万元，资金到位161.22万元,实际使用145.92万元,项目资金到位率100%,支出实现率90.50%。项目资金安排科学合理,资金拨付合规,使用规范,资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成直补资金145.92万元。目标完成100%。产出目标：完成后期扶持受益移民2432人。目标完成100%。社会效益目标：提升移民收入，增强社会稳定。目标完成80%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分9.05分。资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

3.濮阳县2023年度水价改革项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：优。项目支出预算安排154.00万元，资金到位154.00万元，实际使用0.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成投资154.00万元。产出目标：完成机井改造配套128套，宣传推广，水权确立等，目标完成100%。社会效益目标：提升农业水价计量，目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分，满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

4.水安全保障工程专项2023年第二批的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：优。项目支

出预算安排4250万元，资金到位4250.00万元，实际使用0.00万元，项目资金到位率0.00%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：目标完成100%。产出目标：清淤疏浚金堤河26.84km，清淤疏浚马颊河2.65km，共29.49km。目标完成100%。社会效益目标：提高河道行洪能力，目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分，满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

5.濮阳县农村供水保障工程项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分70分，自评等级为：中。项目支出预算安排18000.00万元,资金到位13000.00万元,实际使用0.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：农村供水保障项目预算投资1300万元。产出目标：项目未开工。目标完成0%。社会效益目标：增强社会稳定，提升农村供水保障能力，增加群众幸福感。目标完成0.00%。项目绩

效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分,扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 10 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 0 分。时效指标满分 10 分，自评得分 0 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

6、濮阳县 2023 年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）1 的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90.38 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 164.00 万元，资金到位 164.00 万元，实际使用 6.24 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 3.8%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成资金 164.00 万元。目标完成 100%。产出目标：完成渠道衬砌 822 米，新（改）建桥梁 4 座，维修桥梁 2 座，新建道路 700 米。目标完成 100%。社会效益目标：增加移民群众收入，提升幸福感。目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30

分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

7、2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：优。项目支出预算安排32.00万元，资金到位32.00万元，实际使用0.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00万元。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：目标完成100%。产出目标：数量指标、质量指标、时效指标按照采购合同要求完成。目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，自评得分10分。产出质量10分，自评得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得5分。

8、濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）2的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、

综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 4.00 万元，资金到位 4.00 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成资金 4 万元。目标完成 100%。产出目标：完成维修桥梁 1 座。目标完成 100%。社会效益目标：提升移民收入，增强社会稳定。目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

9、濮阳县 2023 年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）1 的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 102.00 万元，资金到位 102.00 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标

基本完成。具体如下：成本目标：完成资金102万元。目标完成100%。产出目标：完成新建桥梁1座，新修道路2012米。目标完成100%。社会效益目标：方便群众出行，增加移民幸福感。目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分，扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

10.濮阳县2023年农村饮水工程维修养护工程的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：优。项目支出预算安排328万元，资金到位328万元，实际使用0.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成资金328万元。目标完成100%。产出目标：完成铺设管道60.46km，其中PE管道24.13km，PPR管道36.33km，更换村级水表37块，更换户级水表2633块，更换压力罐1台，更换水泵4台。社会效益目标：提高供水保证率。目标完成

100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中: 产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

11.王称堌镇社区交通桥项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 37.22 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成资金建设 20.00 万元，目标完成 100%。产出目标：新建桥梁一座，目标完成 100%。社会效益目标: 方便社区居民通行，目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析: 预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满

分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

12.濮阳市城市供水调蓄池项目一期（地下水源井迁建及引黄工程）一标项目，根据自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 50.00 万元，资金到位 50.00 万元，实际使用 50.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：水源井迁建引黄管线年度指标值 50 万元，实际完成值 50 万元，目标完成 100%。产出目标：1、迁建引黄管线年度指标值 500 米，实际完成值 500 米，目标完成 100%；2、工程验收合格率合格率（%）年度指标值 100%，实际完成值 100%，目标完成 100%；3、按时完成时间年度指标值 2023 年 7 月 20 日，实际完成值 2023 年 7 月 20 日，目标完成 100%。社会效益目标：1、备用水源井补水目标≤60%，完成 60%。满意度指标：水源受益范围内用水服务对象满意度年度指标值≥95%，实际完成值 100%，目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，

得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

13.濮阳县农田灌溉发展规划的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 58.46 万元，资金到位 58.46 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：编制费用年度指标值 58.46 万，实际完成值 56 万，目标完成 96%。产出目标：1、规划数量年度指标值 1 套，实际完成值 1 套，目标完成 100%；2、规划设计合格率（%）年度指标值 100%，实际完成值 100%，目标完成 100%；3、按时完成时间年度指标值 2023 年 7 月 14 日，实际完成值 2023 年 7 月 14 日，目标完成 100%。社会效益目标：1、持续稳定提高粮食生产能力年度指标值持续稳定提高粮食生产能力，实际完成值持续稳定提高粮食生产能力，目标完成 100%；2、保障粮食安全年度指标值保障粮食安全，实际完成值保障粮食安全，目标完成 100%。满意度指标：服务对象满意度年度指标值 90%，实际完成值 90%，目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分

的原因是项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

14、更换河长制公示牌专项经费的自评根据自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 87.75 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 5 万元，资金到位 5.00 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：更换河长制公示牌项目 5 万元，目标完成 100%。产出目标：1、更换河长制公示牌年度指标值 1 项，实际完成值 1 项，目标完成 100%；2、工程验收合格率合格率（%）年度指标值 100%，实际完成值 100%，目标完成 100%；3、按时完成时间年度指标值 2023 年 8 月 31 日，实际完成值 2023 年 8 月 31 日，目标完成 100%。社会效益目标：提高河流环保意识，改善人居环境。满意度指标：受益群众满意率年度指标值≥90%，实际完成值 100%，目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预

算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 19 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.75 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分

15.濮阳市城市供水调蓄池项目的自评根据自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5981.79 万元，资金到位 50 万元，实际使用 50.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：调蓄池及配套设施年度指标值 5981.79 万元，实际完成值 50 万元，目标完成 100%。产出目标：1、调蓄池及配套设施年度指标值 1 项，实际完成值 1 项，目标完成 100%；2、工程验收合格率合格率（%）年度指标值 100%，实际完成值 100%，目标完成 100%；3、按时完成时间年度指标值 2023 年 12 月 31 日，实际完成值 2023 年 12 月 31 日，目标完成 100%。社会效益目标：提高居民生活用水质量。满意度指标：用水户满意率年度指标值≥93%，实际完成值 100%，目标完成 100%。项目绩

效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

16.2023 年濮阳县现代生态渔业发展规划的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：一般。项目支出预算安排 5.00 万元，资金到位 5 万元，实际使用 5.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：濮阳县现代生态渔业发展规划。目标完成 100%。产出目标：濮阳县现代生态渔业发展规划。目标完成 100%。社会效益目标：提高养殖户收入。目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分 10。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

17.调蓄池和坑塘治理设计合同项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：优。项目支出预算安排52万元，资金到位52.00万元，实际使用0.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成资金52万元。目标完成100%。产出目标：支付项目设计服务费52万元。目标完成100%。社会效益目标：增强社会稳定，增加服务单位满意度。目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中:产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分10分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

18.濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：好。项目支出预算安排15.30万元，资金到位15.30万元,实际使用15.30万元,项目资金到位率100%,

支出实现率00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成资金15.30万元。目标完成100%。产出目标：完成渠新建道路280米。目标完成100%。社会效益目标：增加移民群众收入，提升幸福感。目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分，扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

19.引黄水费补助资金的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97.67分，自评等级为：优。项目支出预算安排50.00万元，资金到位50.00万元，实际使用38.35万元，项目资金到位率100%，支出实现率76.70%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：引黄水费资金50万元。目标完成100%。产出目标：按时足额完成引水量5000万立方，目标完成100%。社会效益目标：保障引黄灌溉用水。

目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 7.67 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 10 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

20.濮阳市河长制信息管理平台的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 2 万元，资金到位2.00万元,实际使用2.00万元,项目资金到位率100%,支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：平台建设资金2.00万元。目标完成100%。产出目标：建设濮阳市河长制信息管理平台 1 个。社会效益目标：提高河道管护能力，助力河长制工作。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 10 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满

分 5 分，自评得分 5 分。

21.濮阳县 2018 年病危桥涵改造、农田建设水源井及河道清淤工程第二标段项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 78.57 万元，资金到位 78.57 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：完成项目资金 78.57 万元。产出目标：新建桥梁 2 座、新打机井 50 眼。社会效益目标：改善了群众生产生活条件，恢复有效灌溉面积。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是资金未支付。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分，产出质量 10 分，得分 10 分，时效指标满分 10 分，自评得分 10 分，效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

22.2022 年成品油价格调整对渔业补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 66.68 万元，资金到位 66.68 万元，实际

使用0.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：经济成本、社会成本、生态环境成本明显提高。目标完成100%。产出目标：数量指标、质量指标、时效指标按照采购合同要求完成。目标完成100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分。产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，自评得分10分。产出质量10分，自评得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得5分。

23.濮阳县2020年梁庄镇保安村水土流失治理项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。项目支出预算安排16.45万元，资金到位5.65万元，实际使用5.65万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：项目实施成本5.65万元。产出目标：修砌斗渠630米。社会效益目标：发展渠道灌溉，防止水土流失。项目绩

效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，自评得分 10 分。产出质量 10 分，自评得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得 5 分。

24.“关爱山川河流，润泽千村万户”志愿活动经费的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5.00 万元，资金到位 5.00 万元，实际使用 5.00 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：志愿服务活动经费 5 万元。产出目标：做好濮阳市城市供水调蓄池、庆祖镇后郑寨、子岸镇安寨村等活动地点周边环境综合提升；制作宣传片、展板、宣传手册、条幅、搭建会议舞台、购买志愿者服装等工作。社会效益目标：提高群众关爱水源意识。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出

数量10分，自评得分10分。产出质量10分，自评得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分25分。满意度评价指标满分5分，自评得5分。

25.采购2023年县级内河防汛物资项目的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分94分，自评等级为：优。项目支出预算安排25.00万元，资金到位25.00万元，实际使用25.00万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：采购2023年县级内河防汛物资项目25.00万元。产出目标：采购编制袋、木桩、照明灯具等。社会效益目标：提高内河防汛物资保障项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分.资金管理情况满分20分，自评得分19分。成本指标满分10分，自评得分10分，产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，自评得分10分。产出质量10分，自评得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分20分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

26.濮阳县水资源规划报告编制项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自

评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 165 万元，资金到位 165 万元，实际使用 165 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：规划成本≤165 万元，实际完成 165 万元。目标完成 100%。产出目标：规划编制数量 3 套，实际完成 3 套；规划合格率≥99.5%，实际合格率 100%；规划工作开展及时性为“及时”，实际及时开展工作。目标完成 100%。社会效益目标：规划实现水资源可持续利用持续提高,实际已完成提高水资源可持续利用。目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，资金未支付。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分，无扣分。产出质量 10 分，得分 10 分，无扣分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。25.2019 年河南省濮阳县优势水产生产基地建设项目的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 93.36 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 59.50 万元，资金到位 20.00 万元，实际使用 20.00 万元，项目资金到位率 100%，

支出实现率33.61%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：成本目标：优势水产生产基地建设项目25.00万元。产出目标：水产养殖车间配套设备1套。社会效益目标：提高养殖效率项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分10分，自评得分3.36分.资金管理情况满分20分，自评得分20分。成本指标满分10分，自评得分10分，产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，自评得分10分。产出质量10分，自评得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。效益评价指标满分25分，自评得分20分。满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

4.项目单位自评发现的问题及整改措施。

多个项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。下一步加强与上级部门沟通，加快项目进度；积极与财政部门结合，加快资金拨付进度。

5.项目单位自评工作建议及预算安排建议。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标设定基本合理，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，服务对象总体计较满意，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县水利局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	8192.35	28416.75	5947.46	10	20.93	2.33
	资金来源：（1）政府预算资金	8192.35	26573.56	5613.77	-	21.13	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1843.19	333.69	-	18.1	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责全县引黄灌溉工作。 2、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理工作。 3、负责保障水资源的合理开发利用。 4、负责节约用水工作。 5、负责全县河长制及水利设施监测、水域岸线的管理、保护与综合利用工作。 6、负责钢坝管理所运行与管理工作。 7、完成县委、县政府交办的其他工作。			全县共引黄河水1.89亿立方米，灌溉面积235万亩次，为农业丰收奠定了基础。2023年县乡村三级河长累计巡河达2.4万余次，巡河合格率100%，巡河发现问题146余个，通过现场处理和交办都如期完成。止目前，共办理取水许可51个，新办取水许可21个，延续取水许可18个，变更取水许可12个。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	全县引黄灌溉工作	利用2处提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水		全县共引黄河水1.89亿立方米，灌溉面积235万亩次。			
	水资源管理工作	严格落实水资源管理制度，对取用水户进行日常监督管理		共办理取水许可51个，新办取水许可21个，延续取水许可18个，变更取水许可12个			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06%	河务部门下达引水指标差0.1亿立方米。
		履职目标实现	日常工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	粮食产能提高	提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	91.87		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县农村供水保障工程							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	13000	13000	10	100	10	
	政府性预算资金	0	13000	13000	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本工程拟将水厂净化后的丹江水由各乡镇供水厂（站）输水管网输送至受水区19各乡镇，更新改造各类输水管网1747千米，更换水表20.8万块等。	项目未开工

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村供水保障项目预算投资	≤18000万元	13000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益乡镇	≥19个	19个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目投资完成时间	2024年12月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高供水保证率，提高水费收缴率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	采购2023年县级内河防汛物资							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	25	25	10	100	10	
	政府性预算资金	0	25	25	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	强化项目绩效目标，完善项目绩效管理责任	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年内河防汛物资采购资金：采购编制袋、木桩、照明灯具等	已完成2023年内河物资采购，确保汛期安全度汛。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年内河防汛物资采购资金	≤25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编织袋	≤60000条	60000条	3	3	0.00%	
			木桩	≤1000根	0根	5	5	0.00%	
			照明灯具	≤5套	2套	2	2	0.00%	
		质量指标	财务物资合格率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年8月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高内河防汛物资保障	提高	80%	25	20	-20.00%	内河防汛物资保障能力有待进一步提高

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县现代生态渔业发展规划							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成濮阳县现代生态渔业发展规划编制方案1套	完成濮阳县现代生态渔业发展规划编制方案1套

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划编制方案	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	规划编制合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划编制方案完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高现代渔业发展水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业养殖户	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2019年河南省濮阳县优势水产生产基地建设项目							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	59.5	20	10	33.61	3.36	
	政府性预算资金	0	59.5	20	-	33.61	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2019年河南省濮阳县优势水产生产基地建设水产养殖设备采购	2019年河南省濮阳县优势水产生产基地建设水产养殖设备采购

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水产养殖设备采购	≤59.5万元	59.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水产养殖车间配套设备	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	≥99.5%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高养殖效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖企业	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.36		

项目单位自评表

项目名称	濮阳市河长制信息管理平台							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设濮阳市河长制信息管理平台	建设濮阳市河长制信息管理平台

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台建设费用	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设服务平台	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同签订后平台建设时间	2023年4月30日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高河道管护能力，助力河长制工作	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	濮阳市城市供水调蓄池项目							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成调蓄池、引供水管线、出池泵站、退水闸、堌堆沟改造、围坝道路、围墙、管理房、电力设施等	完成调蓄池、引供水管线、出池泵站、退水闸、堌堆沟改造、围坝道路、围墙、管理房、电力设施等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调蓄池及配套配套设施	≤5981.79万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调蓄池及配套配套设施建设	1项目	1项目	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活用水质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户 满意率	≥93%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2023年农村饮水工程维修养护（上级提前下达专项）							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	328	328	328	10	100	10	
	政府性预算资金	328	328	328	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维修改造农村供水工程48处，受益人口20万人，维修改造各类管线41千米，更换入户智能水表2500套。	维修改造农村供水工程48处，受益人口20万人，维修改造各类管线41千米，更换入户智能水表2500套。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造供水设施	≤328万元	328万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造供水工程	≥48处	48处	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目投资完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升供水保证率，增加供水量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维修桥梁2座	维修桥梁2座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	桥梁维修项目资金	≤4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修桥梁数量	2座	2座	10	10	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高移民收入	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	水安全保障工程专项2023年第二批							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	4250	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	4250	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成马颊河治理工程，清淤2.65公里；金堤河治理工程，清淤26.84公里。	清淤疏浚金堤河26.84km，清淤疏浚马颊河2.65km，共29.49km。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清淤资金	≤4250万元	4250万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清淤长度	≥29.49千米	29.49千米	10	10	0.00%	
		质量指标	清淤合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	清淤完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高河道行洪能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	流域内群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县水利局关于编制濮阳县水资源规划报告编制项目							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	165	165	10	100	10	
	政府性预算资金	0	165	165	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制完成《濮阳县水资源综合规划》、《濮阳县水资源优化配置规划》和《濮阳县节水专项规划》，达到国家现行规范及相关法律法规的要求，并通过专家评审	编制完成《濮阳县水资源综合规划》、《濮阳县水资源优化配置规划》和《濮阳县节水专项规划》，达到国家现行规范及相关法律法规的要求，并通过专家评审

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划成本	≤1650000元	1650000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划编制数量	3套	3套	10	10	0.00%	
		质量指标	规划合格率	≥99.5%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现水资源可持续利用和全县经济社会可持续发展	持续提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2023年度农业水价综合改革项目（上级提前下达专项）							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	154	154	154	10	100	10	
	政府性预算资金	154	154	154	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农业水价综合改革面积25万亩，安装计量设施42套。	完成机井改造配套128套，宣传推广，水权确立等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革资金面积	≤154万元	154万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥25万亩	25万亩	5	5	0.00%	
			安装计量设施	≥42套	42套	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	投资完成完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升农业水价计量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）1（上级提前下达专项）							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	164	164	6.24	10	3.8	0.38	
	政府性预算资金	164	164	6.24	-	3.8	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	衬砌渠道、新建建筑物、新修道路	渠道衬砌822米，新（改）建桥梁4座，维修桥梁2座，新建道路700米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤164万元	164万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑物数量	7座	7座	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加群众可支配收入，提升群众幸福感	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.38		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2022年成品油价格调整对渔业补助资金项目（物化补贴）							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	66.68	66.68	10	100	10	
	政府性预算资金	0	66.68	66.68	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	濮阳县2022年成品油价格调整对渔业补助资金项目（物化补贴） 1、濮阳县2022年水产绿色健康养殖技术推广"五大行动"骨干基地项目鲈鱼饲料20吨、鲈鱼苗40000尾； 2、濮阳县2022年低洼盐碱地渔农综合利用试点项目鲈鱼饲料15吨、鲈鱼苗28000尾；水产养殖设备1项。	濮阳县2022年成品油价格调整对渔业补助资金项目（物化补贴） 1、濮阳县2022年水产绿色健康养殖技术推广"五大行动"骨干基地项目鲈鱼饲料20吨、鲈鱼苗40000尾； 2、濮阳县2022年低洼盐碱地渔农综合利用试点项目鲈鱼饲料15吨、鲈鱼苗28000尾；水产养殖设备1项。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购资金	≤66.68万元	66.68万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购饲料	≥35吨	35吨	5	5	0.00%	
			采购鱼苗	≥68000尾	68000尾	5	5	0.00%	
			水产养殖设备	≥1项	1项	5	5	0.00%	
		质量指标	采购合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成采购时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	提高	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	促进渔业养殖发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业养殖户满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2020年梁庄镇保安村水土流失治理项目							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5.65	5.65	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.65	5.65	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	修砌斗渠，发展渠道灌溉，防止水土流失	修砌斗渠，发展渠道灌溉，防止水土流失

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤164400.52元	56500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	衬砌斗渠	≥630米	630米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发展渠道灌溉，防止水土流失，增加粮食产量	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第一批）2（上级提前下达专项）							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6	6	6	10	100	10	
	政府性预算资金	6	6	6	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	移民培训、新建节制闸	移民培训360人次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内（%）	≤6万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	移民培训劳动力（人次）	≥500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率（%）	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工作完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加农民收入，提升群众幸福感	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	濮阳市供水调蓄池项目							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成濮阳市供水调蓄池项目红线内备用水水源井迁建及引黄管线工程	完成濮阳市供水调蓄池项目红线内备用水水源井迁建及引黄管线工程

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水源井迁建引黄管线	≤0.1万元/米	0.1万元/米	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	迁建引黄管线	≤500米	500米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	>98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤3日	3日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	备用水源井补水力	≤60%	10%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源受益范围内用水户满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	调蓄池和坑塘治理合同设计服务费							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	52	52	10	100	10	
	政府性预算资金	0	52	52	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按期完成《濮阳市城市供水调蓄池工程项目水资源论证报告、水土保持方案、防洪影响评价报告编制合同》和《濮阳县农村坑塘水系综合治理实施方案编制合同》设计服务费。	按期完成《濮阳市城市供水调蓄池工程项目水资源论证报告、水土保持方案、防洪影响评价报告编制合同》和《濮阳县农村坑塘水系综合治理实施方案编制合同》设计服务费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计服务费	≤52万元	52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	合同设计数量	2套	2套	10	10	0.00%	
		质量指标	设计合同合格率	≥99.5%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设计合同完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高项目实施科学性和合理性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	更换河长制公示牌专项经费							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	4	无
	预算绩效管理情况	强化项目绩效目标	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更换河长制公示牌60块，提升河流管理	已更换河长制公示牌60块，提高了河流管理能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	更换河长制公示牌项目资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更换河长制公示牌	≥60块	60块	10	10	0.00%	
		质量指标	符合质量要求	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年8月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高河流环保意识	提升	99%	10	9.9	-1.00%	进一步提高保护河流意识
		生态效益指标	改善人居环境	改善	99%	15	14.85	-1.00%	人居生态环境进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.75		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2023年成品油价格调整对渔业发展补助资金项目							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	32	32	10	100	10	
	政府性预算资金	0	32	32	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建水产苗种培育温棚1座	新建水产苗种培育温棚1座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤32万元	32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建水产苗种培育温棚	≥1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	符合质量要求	≥99.5%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	渔民收入	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动周边养殖户水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县农田灌溉发展规划							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	58.46	58.46	10	100	10	
	政府性预算资金	0	58.46	58.46	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规划灌溉面积129.91万亩，规划内容：大中型灌区改造、小型农田水利建设、高标准农田建设等。	规划灌溉面积129.91万亩，规划内容：大中型灌区改造、小型农田水利建设、高标准农田建设等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划成本	≤584595元	56元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划灌溉面积	≥129.91万亩	129.91万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	规划合格率	≥99.5%	99.5%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续提高粮食生产能力	持续提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县水利局王称堌镇社区交通桥工程							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成新建桥梁1座	完成新建桥梁1座

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	桥梁建设资金	≤372189.02元	200000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建桥梁	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	桥梁建设及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众出行便利	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2018年病危桥改造和农田建设水源井及河道清淤工程第二标段							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	78.57	78.57	10	100	10	
	政府性预算资金	0	78.57	78.57	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建桥梁2座、新打机井50眼	新建桥梁2座、新打机井50眼

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤78.58万元	78.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打机井	50眼	50眼	5	5	0.00%	
			建桥梁	2座	2座	5	5	0.00%	
		质量指标	质量验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善了群众生产生活条件，恢复有效灌溉面积	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	“关爱山川河流，润泽千村万户”志愿活动经费							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	强化项目绩效目标，完善项目管理责任	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好濮阳市城市供水调蓄池、庆祖镇后郑寨、子岸镇安寨村等活动地点周边环境综合提升；制作宣传片、展板、宣传手册、条幅、搭建会议舞台、购买志愿者服装等工作。	已完成对庆祖镇后郑寨、子岸镇安寨村等活动地点周边环境综合提升，关爱山川河流活动举办成功。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	志愿服务活动经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议舞台	1套	1套	2	2	0.00%	
			购买志愿者服装	400套	400套	3	3	0.00%	
			宣传片	1部	1部	3	3	0.00%	
			宣传展板	10块	10块	2	2	0.00%	
			宣传手册	2000本	2000本	3	3	0.00%	
			志愿者服务	1次	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	购买物品质量合格率	≥98%	98%	8	8	0.00%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	活动日期	7月7日	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众关爱水源意识	提高	80%	25	20	-20.00%	群众关爱水源意识有待进一步提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">濮阳县水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>15.3</td><td colspan="2">15.3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>15.3</td><td colspan="2">15.3</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2：户部寨镇前高庄村新修道路240米。</td><td colspan="6">濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）2：户部寨镇前高庄村新修道路240米。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目建设资金</td><td>≤15.3万元</td><td>15.3万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新修道路</td><td>≤960平方米</td><td>960平方米</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合理率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善移民出行条件</td><td>改善</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益移民满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目单位自评表

项目名称	引黄水费补助资金							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引黄水费补助资金，用于上缴引黄水费，完成引用5000万立方米黄河水	引黄水费补助资金，用于上缴引黄水费，完成引用5000万立方米黄河水

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引黄水费资金	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引水量	≥5000万立方米	5000万立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	完成引水量	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成引水时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障引黄灌溉用水	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	引黄灌溉群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.67		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目直补（上级提前下达专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">濮阳县水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">161.22</td><td>145.92</td><td colspan="2">145.92</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">161.22</td><td>145.92</td><td colspan="2">145.92</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放2432人直补资金</td><td colspan="6">按时发放2432人直补资金</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>直补资金</td><td>≤161.22万元</td><td>145.92万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>后期扶持受益移民人口（人）</td><td>2432人</td><td>2432人</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放准确率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>直补工作完成及时性</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升移民收入，增强社会稳定</td><td>提升</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.05		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县2023年度中央水库移民后期扶持基金项目（第二批）1							
主管部门	濮阳县水利局		实施单位	濮阳县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	102	102	10	100	10	
	政府性预算资金	0	102	102	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建桥梁1座，新修道路2292米	新建桥梁1座，新修道路2292米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建桥梁资金	≤9万元	9万元	5	5	0.00%	
			新修道路资金	≤93万元	93万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建桥梁数量	1座	1座	5	5	0.00%	
			新修道路数量	≥2292米	2292米	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众出行，增加群众收入	增加	100%	25	25	0.00%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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