

2023年度  
叶县水利局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 叶县水利局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 叶县水利局概况

## 一、部门职责

叶县水利局是县政府工作部门，是叶县水行政主管部门，主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开放利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。
- （四）负责水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责水土保持工作。
- （八）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。
- （九）负责农村水利工作。
- （十）开展全县水利科技和对外合作工作。
- （十一）负责重大涉水违法事件查处工作。
- （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

叶县水利局内设机构9个，包括：办公室、人事股、财务股、水政水资源和监督股（行政审批股）、规划计划和建设股（叶县

水利工程质量监督站）、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、叶县水政监察大队。

从决算单位构成看，叶县水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（8个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 叶县水利局本级；
2. 叶县沙河管理段；
3. 叶县小水库管理所；
4. 白龟山水库灌区叶县管理所；
5. 叶县孤石滩灌区管理所；
6. 叶县防汛抗旱物资供应中心；
7. 昭平台水库南灌区叶县管理所；
8. 叶县河道管理所；
9. 叶县燕山抗旱应急工程运行保障中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县水利局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,990.82	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	80.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	356.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	7,619.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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
<b>本年收入合计</b>	27	8,070.82	<b>本年支出合计</b>	58	8,070.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,070.82	<b>总计</b>	62	8,070.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：叶县水利局

2023年度

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	8,070.82	8,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.92	356.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35	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	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,619.73	7,619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,100.49	7,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,467.14	1,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	407.09	407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	246.70	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130316	农村水利	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,132.31	4,132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.72	499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	303.13	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：叶县水利局

2023年度

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	8,070.82	1,948.06	6,122.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.92	356.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35	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	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,619.73	1,576.97	6,042.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,100.49	1,557.45	5,543.04	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,467.14	1,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	407.09	20.00	387.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	246.70	0.00	246.70	0.00	0.00	0.00

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
2130316	农村水利	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,132.31	42.54	4,089.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.72	0.00	499.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	303.13	0.00	303.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县水利局

2023年度

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	7,990.82	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	80.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.92	356.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	0.00	80.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,619.73	7,619.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,070.82	<b>本年支出合计</b>	59	8,070.82	7,990.82	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,070.82	<b>总计</b>	64	8,070.82	7,990.82	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县水利局

2023年度

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	7,990.82	1,948.06	6,042.76
208	社会保障和就业支出	356.92	356.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.28	318.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
213	农林水支出	7,619.73	1,576.97	6,042.76
21302	林业和草原	19.52	19.52	0.00
2130201	行政运行	19.52	19.52	0.00
21303	水利	7,100.49	1,557.45	5,543.04
2130301	行政运行	1,467.14	1,467.14	0.00
2130305	水利工程建设	780.00	0.00	780.00
2130306	水利工程运行与维护	407.09	20.00	387.09
2130314	防汛	27.78	27.78	0.00
2130315	抗旱	246.70	0.00	246.70
2130316	农村水利	39.48	0.00	39.48
2130399	其他水利支出	4,132.31	42.54	4,089.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.72	0.00	499.72



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
2130504	农村基础设施建设	196.59	0.00	196.59
2130505	生产发展	303.13	0.00	303.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县水利局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,797.39	302	商品和服务支出	93.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,382.83	30201	办公费	20.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	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	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	57.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.59			
	人员经费合计	1,854.47					公用经费合计	93.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县水利局

2023年度

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

部门：叶县水利局

2023年度

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
4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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8,070.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,973.47万元，下降32.99%，主要原因是：2023年水利项目资金投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,070.82万元，其中：财政拨款收入8,070.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,070.82万元，其中：基本支出1,948.06万元，占24.14%；项目支出6,122.76万元，占75.86%。

## 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8,070.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,973.47万元，下降32.99%，主要原因是：2023年水利项目资金投入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,990.82万元，占支出合计的99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,053.47万元，下降33.65%，主要原因是：2023年水利项目资金投入减少。



## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,990.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出356.92万元，占4.47%；卫生健康（类）支出14.17万元，占0.18%；农林水（类）支出7,619.73万元，占95.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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4,154.41万元，支出决算为7,990.82万元，完成年初预算的192.35%。其中：

1. 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35.80万元，支出决算为318.28万元，完成年初预算的889.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为本级资金，结转支付资金机关事业单位基本养老保险缴费及预算调整支付2023年机关事业单位养老保险清欠等资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年结转机关事业单位职业年金缴费支出资金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加常新领（在职死亡）抚恤金及丧葬费、王光华抚恤金等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为11.00万元，完成

年初预算的89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇职工基本医疗保险缴费(供养的其他人员)在下年初支付。

5. 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3.21万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇职工基本医疗保险缴费(供养的其他人员)在下年初支付。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加王敏抚恤金及丧葬费。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为2263.92万元,支出决算为1,467.14万元,完成年初预算的64.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付及在职人员工资津补贴等资金结转至下年支付。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为272.20万元,支出决算为780.00万元,完成年初预算的286.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调剂水利工程往年项目春节支付。

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633.64万元,支出决算为407.09万元,完成年初预算的64.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年小型水库雨水情测报、大坝安全监测设施、维修养护项目等资金未结清。

10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加防汛抗旱经费防溺亡工作经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为246.70万元，完成年初预算的82.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财农水2022-62/68号水利救灾项目尾款结转。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2016年抗旱应急引调提水工程三标完工款质保金。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为633.36万元，支出决算为4,132.31万元，完成年初预算的652.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年水利项目资金支付增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年高标准农田灌溉服务配套设施建设项目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为303.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年高标准农田灌溉服务配套设施建设项目。

## 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1,948.06万元，其中：人员经费1,854.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费93.59万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于豫财农水2023-17号叶县2023年高标准农田灌溉服务配套设施建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.38万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。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0万元，支出决算为0万元。其中：

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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为93.59万元，与上年度相比，增加43.58万元，增长87.14%，主要原因是：1、物价上涨；2、办公人员增加；3、办公房屋老旧，维修增加；4、办公设备老旧，更新维修。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,070.82万元，其中基本支出1,948.06万元，项目支出6,122.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金3950.68万元，占部门预算项目支出总额的64.52%，主要原因是财政按比例下达绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度29个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中。

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

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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。

二十、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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、农林水支出（类）林业和草原（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、农村电气化建设等建设。

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单位的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

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

三十一、农林水支出（类）水利（款）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。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

## 第五部分 附件

# 叶县水利局项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1		叶县水利局	2014年度小型农田水利重点县建设项目9标段质保金	11.3	11.3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2		叶县水利局	2015年度小型农田水利重点县建设项目17标段质保金	14.53	14.53	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3		叶县水利局	2018年高效节水灌溉项目五标工程款	25.11	25.11	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4		叶县水利局	2022年结转豫财农水〔2022〕62/68号中央和省级水利救灾资金	64.8	45.36	70%	100%	100%	100%	100%	97	否
5		叶县水利局	2022年农业水价改革	71	31	43.66%	22.90%	100%	100%	100%	86.66	否
6		叶县水利局	2022年一、二、三季度非法采砂经费	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7		叶县水利局	2022年一、二、三季度水利工程运行维护经费	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8		叶县水利局	2023年安全饮水维修经费	10	0.61	6.10%	100%	100%	100%	100%	86.61	否
9		叶县水利局	2023年春节工程支付	879.37	879.37	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10		叶县水利局	2023年防溺水工作经费	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11		叶县水利局	2023年防汛抗旱经费	80	71.57	89.46%	0.00%	100%	100%	100%	88.95	否
12		叶县水利局	2023年非法采砂经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13		叶县水利局	2023年河长制工作经费	15	10.65	71%	96.80%	100%	100%	100%	96.78	否
14		叶县水利局	2023年农民用水户协会经费	5	0	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	75	否
15		叶县水利局	2023年清四乱工作经费	10	9	90%	100%	100%	100%	100%	99	否
16		叶县水利局	2023年水利工程运行维护经费	30	18.73	62.43%	100%	100%	100%	100%	96.24	否
17		叶县水利局	2023年退休人员定补	13.95	8.69	62.29%	100%	100%	100%	100%	96.23	否
18		叶县水利局	2023年燕山泵站运行费	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19		叶县水利局	2023年质量监督站工作经费	10	8.21	82.10%	100%	100%	100%	100%	98.21	否
20		叶县水利局	防洪工程建设户上缴	56.3	56.3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21		叶县水利局	孤石滩续建配套	168.26	168.26	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22		叶县水利局	申请整修水利防汛视频会议室、防汛值班室维修经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23		叶县水利局	水利工程往年项目春节支付	780	780	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
24		叶县水利局	叶县2011年小型农田水利重点县项目	56.7	56.7	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25		叶县水利局	豫财农水2022-81号农村饮水工程维修养护	295	0	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	75	否
26		叶县水利局	豫财农水2022-81号山洪灾害防治设施维修养护	22	15.1	68.64%	100%	100%	100%	100%	96.86	否
27		叶县水利局	豫财农水2022-81号水价改革	107	0	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	75	否
28		叶县水利局	豫财农水2022-81号小水库维修养护	67	46.68	69.67%	100%	100%	100%	100%	96.97	否
29		叶县水利局	昭平台水库叶县灌区2023年水费	60	0	0.00%	0.00%	100%	100%	100%	75	否
合计				2950.32	2355.17	-	-	-	-	-	-	-

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2014年度小型农田水利重点县建设项目9标质保金							
主管部门	河南省平顶山市叶县水利局		实施单位		叶县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.3	11.3	11.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11.3	11.3	11.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	项目立项科学合理,审批程序科学合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规,拨付手续齐全。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,未出现挪用截留等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求及时开展项目事前评估、绩效监控、绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2014年度小型农田水利重点县建设项目9标			完成2014年度小型农田水利重点县建设项目9标,有效保障农业用水,受益群众满意度达到90%以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2014年度小型农田水利重点县建设项目9标质保金	≤112963.30元	112963.30元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	半固定式喷灌管网工程设备	=504套	504套	10	10	0.00	
	质量指标	按照工程质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照工程计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障农业用水	有效保障	100%	25	25	0.00	
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		



部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称		叶县水利局							
部门整体支出情况(万元)	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	5856.23	28436.28	9567.21	10	33.64%	3.75		
	资金来源: (1) 财政拨款	5856.23	26402.85	8070.82	-	30.57%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	2033.43	1496.39	-	73.59%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	一、做好全县河道水库防汛工作, 确保安全度汛。二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。三、做好“四水共治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、持续贯彻最严格水资源管理制度, 做好水资源管理工作。六、严格按照水土保持工作要求, 大力开展水土保持费征收工作。七、做好水政检查及水行政执法工作, 严厉打击河道盗采砂石资源现象。八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、持续推进“四水共治”项目建设。十、做好农村安全饮水维修养护。		一、完成全县河道水库防汛工作, 确保安全度汛。二、完成“河长+”机制工作部署推进。三、完成“四水共治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、完成水资源管理工作。六、完成水土保持工作、水土保持费征收工作。七、完成水政检查及水行政执法工作。八、完成病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、完成农村安全饮水维修养护。十、完成全县水利基础设施项目谋划。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
一、做好全县河道水库防汛工作, 确保安全度汛。	做好全县河道水库防汛工作, 确保全县安全度汛。			完成全县河道水库防汛工作, 确保了全县安全度汛。					
二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。	按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。			完成“河长+”机制工作部署推进。					
三、做好“四水共治”工作。	做好“四水共治”工作。			完成“四水共治”工作。					
四、完成本年度水毁工程修复任务。	完成本年度河道水毁工程、灌排水毁工程、山洪沟水毁修复工程、水库水毁工程			完成本年度河道水毁工程、灌排水毁工程、山洪沟水毁修复工程、水库水毁工程					
五、严格按照水土保持工作要求, 大力开展水土保持费征收工作。	严格按照水土保持工作要求, 大力开展水土保持费征收工作。			完成水土保持工作、水土保持费征收工作。					
六、做好水政检查及水行政执法工作, 严厉打击河道盗采砂石资源现象。	做好水政检查及水行政执法工作, 严厉打击河道盗采砂石资源现象。			完成水政检查及水行政执法工作, 严厉打击河道盗采砂石资源现象。					
七、持续推进“四水共治”项目建设。	持续推进“四水共治”项目建设。			持续推进“四水共治”项目建设。					
八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。	做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。			完成病险水库除险加固及小水库维修养护工作。					
九、做好农村安全饮水维修养护。	做好农村安全饮水维修养护。			完成农村安全饮水维修养护。					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2.5	2.5	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%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	385.57%	1	0	7611.40	预算编制不精确, 加强预算编制科学性。	
		结转结余率	≤20%	66.24%	1	0	231.20	因县财力紧张, 资金暂未及时拨付	
		“三公经费”控制率	≤5%	100%	1	0	1900.00	年度指标值设置不合理, 加强年度指标值设置合理性	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效监控完成率	=100%		100%	1.5	1.5	0.00			
绩效自评完成率	=100%		100%	1.5	1.5	0.00			
部门绩效评价完成率	=100%		100%	1.5	1.5	0.00			
评价结果应用率	=100%		100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	8	8	0.00		
		社会效益	≥95%	95%	8	8	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	90%	11	11	0.00		
总分				100	90.75				