

2023 年度
封丘县水利局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县水利局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 封丘县水利局(本级)概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,提出中央、省级、市级下达的和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5、负责水资源保护工作。

6、负责节约用水工作。

7、指导水文工作。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。

14、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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县水利局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、水政水资源管理股、水利工程建设与监督股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、移民工作股、河长制工作股。

从决算单位构成来看，本决算为封丘县水利局本级单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

- 1、封丘县水利局本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：封丘县水利局(本级) 2023 年度 公开 01 表
 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	1,899.54	一、一般公共服务支出	32	17.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.55	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	728.52
	9		九、卫生健康支出	40	32.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,642.39
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	32.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,454.10	本年支出合计	58	2,454.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,454.10	总计	62	2,454.10

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：封丘县水利局(本级)

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 454. 10	2, 454. 10	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	17. 65	17. 65	0	0	0	0	0
20101	人大事务	17. 65	17. 65	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	17. 65	17. 65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	728. 52	728. 52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	118. 31	118. 31	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37. 68	37. 68	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26. 31	26. 31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 32	54. 32	0	0	0	0	0
20808	抚恤	51. 11	51. 11	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51. 11	51. 11	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	554. 55	554. 55	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	153. 84	153. 84	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	400. 71	400. 71	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,642.39	1,642.39	0	0	0	0	0
21303	水利	1,642.39	1,642.39	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	902.77	902.77	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	26.33	26.33	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	29.30	29.30	0	0	0	0	0
2130314	防汛	78.28	78.28	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	143.33	143.33	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	222.50	222.50	0	0	0	0	0
2130334	水利建设征地及移民支出	201.23	201.23	0	0	0	0	0
2130335	农村供水	9.49	9.49	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	29.15	29.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.91	32.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县水利局(本级) 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 454. 10	1, 159. 93	1, 294. 17	0	0	0
201	一般公共服务支出	17. 65	17. 65	0	0	0	0
20101	人大事务	17. 65	17. 65	0	0	0	0
2010101	行政运行	17. 65	17. 65	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	728. 52	173. 97	554. 55	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	118. 31	118. 31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37. 68	37. 68	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26. 31	26. 31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 32	54. 32	0	0	0	0
20808	抚恤	51. 11	51. 11	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51. 11	51. 11	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	554. 55	0	554. 55	0	0	0
2082201	移民补助	153. 84	0	153. 84	0	0	0

2082202	基础设施建设和经济发展	400.71	0	400.71	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0	0	0	0
213	农林水支出	1,642.39	902.77	739.62	0	0	0
21303	水利	1,642.39	902.77	739.62	0	0	0
2130301	行政运行	902.77	902.77	0	0	0	0
2130310	水土保持	26.33	0	26.33	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	29.30	0	29.30	0	0	0
2130314	防汛	78.28	0	78.28	0	0	0
2130315	抗旱	143.33	0	143.33	0	0	0
2130316	农村水利	222.50	0	222.50	0	0	0
2130334	水利建设征地及移民支出	201.23	0	201.23	0	0	0
2130335	农村供水	9.49	0	9.49	0	0	0
2130399	其他水利支出	29.15	0	29.15	0	0	0
221	住房保障支出	32.91	32.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县水利局(本级)

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,899.54	一、一般公共服务支出	33	17.65	17.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.55	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.52	173.97	554.55	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,642.39	1,642.39	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	32.91	32.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,454.10	本年支出合计	59	2,454.10	1,899.54	554.55	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,454.10	总计	64	2,454.10	1,899.54	554.55	0

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

单位：封丘县水利局(本级)

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 899. 54	1, 159. 93	739. 62
201	一般公共服务支出	17. 65	17. 65	0
20101	人大事务	17. 65	17. 65	0
2010101	行政运行	17. 65	17. 65	0
208	社会保障和就业支出	173. 97	173. 97	0
20805	行政事业单位养老支出	118. 31	118. 31	0
2080501	行政单位离退休	37. 68	37. 68	0
2080502	事业单位离退休	26. 31	26. 31	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0
20808	抚恤	51.11	51.11	0
2080801	死亡抚恤	51.11	51.11	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0
213	农林水支出	1,642.39	902.77	739.62
21303	水利	1,642.39	902.77	739.62
2130301	行政运行	902.77	902.77	0
2130310	水土保持	26.33	0	26.33
2130311	水资源节约管理与保护	29.30	0	29.30
2130314	防汛	78.28	0	78.28

2130315	抗旱	143.33	0	143.33
2130316	农村水利	222.50	0	222.50
2130334	水利建设征地及移民支出	201.23	0	201.23
2130335	农村供水	9.49	0	9.49
2130399	其他水利支出	29.15	0	29.15
221	住房保障支出	32.91	32.91	0
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0

注：本表反映单位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

单位：封丘县水利局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.34	302	商品和服务支出	72.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	472.36	30201	办公费	22.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	95.74	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.20	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8.80
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.56	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.40	30206	电费	13.86	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	61.54	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	57.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	125.27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	17.94	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	52.62	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	33.31	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21.40	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.25	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.85	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.67	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.84			
人员经费合计		1,078.61	公用经费合计					81.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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
金额单位：万元

单位：封丘县水利局(本级)

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	554.55	554.55	0	554.55	0
208	社会保障和就业支出	0	554.55	554.55	0	554.55	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	554.55	554.55	0	554.55	0
2082201	移民补助	0	153.84	153.84	0	153.84	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	400.71	400.71	0	400.71	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：封丘县水利局(本级)

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：封丘县水利局(本级)

2023 年度

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
4.00	0	2.25	0	2.25	1.75	2.28	0	1.85	0	1.85	0.43

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

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2454.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 198.63 万元，下降 7.49%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较上年度减少导致 2023 年度收入总计减少；二是 2023 年度无城乡社区支出，同时农林水支出减少导致支出总计较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2454.10 万元，其中：财政拨款收入 2454.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2454.10 万元，其中：基本支出 1159.93 万元，占 47.26%；项目支出 1294.17 万元，占 52.74%。

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 2454.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.63 万元，下降 7.49%。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较上年度减少导致 2023 年度收入总计减少；二是 2023 年度无城乡社区支出，同时农林水支出减少导致支出总计较上年度减少。

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 1899.54 万元，占支出合计的 77.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.62 万元，下降 9.29%。主要原因是：2023 年度存在人员退休、人员减少、降工资、项目减少等情况，一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出均较上年度减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.65 万元，占 0.93%；社会保障和就业（类）支出 173.97 万元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 32.63 万元，占 1.72%；农林水（类）支出 1642.39 万元，占 86.46%；住房保障（类）支出 32.91 万元，占 1.73%。

（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 3014.72 万元，支出决算为 1899.54 万元，完成年初预算的 63.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达该项目 17.65 万元形成支出。

2. 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 37.68 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 48.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年初预算中包含的部分项目未形成支出，同时存在离休人员一人去世，退休人员数人去世情况。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.84 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 277.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离、退休人员去世。

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 5.23 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 87.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

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 5.00 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 72.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，减少缴费金额。

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 29.26 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，减少缴费金额。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1368.55 万元，支出决算为 902.77 万元，完成年初预算的 65.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少及人员工资调整变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，支付封丘县先进制造业飞地园区编制区域水土报告项目编制费 11.90 万元和 2023 年度封丘县水土保持动态监测报告费 14.43 万元。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，支付 2023 年

度编制水资源节约集约利用规划方案编制费 29.30 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，支付封丘县 2020 年度预报预警体系建设项目工程款 78.28 万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年度提前下达中央水利救灾资金（抗旱），支出封丘县 2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）项目一标段和二标段工程款 143.33 万元。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 818.00 万元，支出决算为 222.50 万元，完成年初预算的 27.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政状况影响，2023 年仅支付农民用水协会经费 10.00 万元、提灌站运行电费 53.85 万元、大功灌区维修养护资金 158.00 万元和农业水价综合改革奖补资金 0.65 万元。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 201.23 万元，完成年初预算的 167.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，支出移民项目工程款。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 411.50 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 2.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付农村供水工程灾后恢复重建项目工程款 4.30 万和城关乡水厂改建工程项目款及质保金 5.19 万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金，支付天然文岩渠拦污浮体设置项目工程款 14.48 万元、2023 年拆除河道违章建筑物费用资金 9.80 万元和 2023 年打捞文岩十支城区段漂浮物及污染物项目款 4.87 万元。

18. 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 37.22 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 88.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，减少缴费金额。

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 1159.93 万元。其中：人员经费 1078.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 81.31 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、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 356.16 万元，支出决算为 554.55 万元，完成年初预算的 155.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加移民资金用于基础设施建设和经济发展。主要用于发放移民补贴及移民后期扶持项目资金，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 57.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。

（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 1.85 万元，完成预算的 82.22%，占 81.14%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 24.57%，占 18.86%。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%。决算数与预算数无差异。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费预算为 2.25 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 82.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.85 万元。主要用于汽车燃油费。2023 年期末，单位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 1.75 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 24.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待标准和次数，减少公务接待费用。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 0.43 万元。主要用于：来访人员接待。2023 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 118 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 81.31 万元，较 2022 年度减少 2.98 万元，下降 3.54%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少，其他商品和服务支出较去年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1490.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元、政府采购工程支出 1309.70 万元、政府采购服务支出 170.87 万元。授予中小企业合同金额 1490.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1490.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：移民办调拨用车 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

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，同时，在年中和年末及时进行项目绩效监控、项目绩效评价，确保绩效管理工作贯穿项目开展的前中后期。我单位对 2023 年度项目均自行组织开展了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

封丘县水利局在 2023 年度单位本级决算中反映“2023 年拆除河道违章建筑物费用”、“2023 年制定水资源节约集约利用规划”、“2023 年自筹人员经费”、“封丘县 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目”、“封丘县天然渠文岩渠拦污浮体设置项目”等 5 个项目的绩效自评结果。

1、“2023 年拆除河道违章建筑物费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成年初预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成河道违章建筑物拆除任务，改善河道及周边生态环境，提高河道行洪能力。我单位严格遵守各项财政纪律，加强财务管理工作，制定相关制度，加强和细化

了预算编制，严格按照预算执行，保障项目工作的正常开展。存在的问题：在进行绩效自评工作时，发现个别绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：结合往年工作实际开展情况，科学设置年度指标值，继续强化资金的使用和管理，确保资金执行到位、自评结果准确。

2、“2023 年制定水资源节约集约利用规划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 29.30 万元，执行数为 29.30 万元，完成年初预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成编制 2023 年度水资源节约集约利用规划。我单位严格遵守各项财政纪律，加强财务管理工作，制定相关制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，保障项目工作的正常开展。存在的问题：在进行绩效自评工作时，发现个别绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：结合往年工作实际开展情况，科学设置年度指标值，继续强化资金的使用和管理，确保资金执行到位、自评结果准确。

3、“2023 年自筹人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.35 分。项目全年预算数为 255.00 万元，执行数为 187.50 万元，完成年初预算的 73.53%。项目绩效目标完成情况：确保自筹人员经费及时到位，确保自筹人员权益得到合理保障。我单位严格遵守各项财政纪律，加强财

务管理工作，制定相关制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，保障项目工作的正常开展。存在的问题：一是在进行绩效自评工作时，发现个别绩效目标设置不够准确；二是受财政状况影响，资金使用率较低。下一步改进措施：结合往年工作实际开展情况，科学设置年度指标值，继续强化资金的使用和管理，确保资金执行到位，加快预算执行进度，提高预算执行率。

4、“封丘县 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 78.28 万元，执行数为 78.28 万元，完成年初预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成支付 2020 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目工程款。我单位严格遵守各项财政纪律，加强财务管理工作，制定相关制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，保障项目工作的正常开展。存在的问题：在进行绩效自评工作时，发现个别绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：结合往年工作实际开展情况，科学设置年度指标值，继续强化资金的使用和管理，确保资金执行到位、自评结果准确。

5、“封丘县天然渠文岩渠拦污浮体设置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 14.48 万元，执行数为 14.48 万元，完成年初

预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在天然渠、文岩渠沿渠乡镇交界处统一设置拦河浮体，项目完工资金支付完毕。我单位严格遵守各项财政纪律，加强财务管理工作，制定相关制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，保障项目工作的正常开展。存在的问题：在进行绩效自评工作时，发现个别绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：结合往年工作实际开展情况，科学设置年度指标值，继续强化资金的使用和管理，确保资金执行到位、自评结果准确。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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

十九、行政事业单位养老支出: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(一) 事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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、死亡抚恤: 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。

二十一、大中型水库移民后期扶持基金支出: 反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

二十二、其他社会保障和就业支出: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、行政事业单位医疗: 反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政事业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。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（一）行政运行：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）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（三）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（四）防汛：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。

（五）抗旱：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。

（六）农村水利：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。

（七）水利建设征地及移民支出：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（八）农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（九）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年拆除河道违章建筑物费用						
主管部门		封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	9.8	9.8	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合规定	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			资金预算绩效管理情况良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成河道违章建筑物拆除任务，改善河道及周边生态环境，提高河道行洪能力。			完成河道违章建筑物拆除任务，改善河道及周边生态环境，提高河道行洪能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拆除河道违章建筑物所需费用	=9.8万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆除违章建筑物数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	拆除违章建筑物完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拆除违章建筑物时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	河道及周边生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
		河道行洪能力	明显提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年制定水资源节约集约利用规划						
主管部门		封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	29.3	29.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	29.3	29.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年制定水资源节约集约利用规划。			2023年制定水资源节约集约利用规划，项目已完成资金已支付				
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	本项目所用金额	≤29.3万元	29.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制报告	=1个	1个	5	5	0.00	
		制定水资源节约集约利用规划	=6册	6册	5	5	0.00	
	质量指标	编制方案有效性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制方案完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升水资源规划管理效率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		2023年自筹人员经费							
		封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局			
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:	204	255	187.5	10	73.53 %	7.35	
		财政拨款	204	255	187.5	-	73.53 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		资金管理情况较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保自筹人员经费及时到位，确保自筹人员权益得到合理保障。			确保自筹人员经费及时到位，确保自筹人员权益得到合理保障。					
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	经费总成本	=204万元	187.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自筹人员受益人数	≥60人	65人	10	10	0.00		
	质量指标	经费全额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	自筹人员幸福感提升	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.35			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		封丘县2020年度农村基层防汛预报预警体系建设项目(2023年)						
主管部门		封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	78.28	78.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	78.28	78.28	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层防汛预报预警。			封丘县2020年度农村基层防汛预报预警体系建设项目，项目已完成，支付97%工程款				
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	防汛预报预警体系项目资金	≤782790元	782790元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目个数	=1个	1个	5	5	0.00	
		预报预警仪器	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村基层防汛预报预警能力度	≥98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		封丘县天然渠文岩渠拦污浮体设置(2023年)						
主管部门		封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	14.48	14.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14.48	14.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在天然渠、文岩渠沿渠乡镇交界处统一设置拦河浮体，由所辖乡镇及时打捞漂浮物（或污染物），已达河畅、水清、景美之目的。			在天然渠、文岩渠沿渠乡镇交界处统一设置拦河浮体，项目完工资金支付完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目所需成本	=144780元	144780元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护渠道数量	=2条	2条	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	工程完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全县河道清洁度	明显提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		