

2024 年度

延津县水利局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 延津县水利局概况

一、部门职责

延津县水利局是县政府工作部门。其主要职责是统一管理全县水资源及河道、灌区等水利工程设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。具体职责：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；负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施；负责水资源保护工作，负责地下水超采区综合治理；负责节约用水工作；指导水文工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责南水北调延津段工程建设与运行管理工作；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全县水利科技和对外合作工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、机构设置

延津县水利局内设机构 4 个，包括：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县水利局，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县水利局

2024 年度

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	2,697.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,515.08	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63.32
	9		九、卫生健康支出	39	28.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.60
	12		十二、农林水支出	42	3,426.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,577.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,212.27	本年支出合计	57	19,212.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,212.27	总计	60	19,212.27

注：本表反映本年度的总收入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：延津县水利局

2024 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		19,212.27	19,212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.60	72.60	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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,426.47	3,426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,561.82	2,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	549.57	549.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	829.71	829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和发展	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	832.56	832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和发展	645.24	645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,577.82	15,577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,577.82	15,577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,577.82	15,577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县水利局

2024 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		19,212.27	683.21	18,529.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.32	61.58	1.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,426.47	549.57	2,876.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,561.82	549.57	2,012.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	549.57	549.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.12	0.00	150.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	829.71	0.00	829.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	254.48	0.00	254.48	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	290.59	0.00	290.59	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	251.15	0.00	251.15	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	832.56	0.00	832.56	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	187.32	0.00	187.32	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	645.24	0.00	645.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,577.82	0.00	15,577.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,577.82	0.00	15,577.82	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,577.82	0.00	15,577.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县水利局

2024 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	2,697.19	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	16,515.08	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	63.32	63.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.91	28.91	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	72.60	0.00	72.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,426.47	2,561.82	864.65	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	43.15	43.15	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
	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	15,577.82	0.00	15,577.82	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	19,212.27	本年支出合计	59	19,212.27	2,697.19	16,515.08	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	19,212.27	总计	64	19,212.27	2,697.19	16,515.08	0.00

注：本表反映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：延津县水利局

2024 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	2,697.19	683.21	2,013.99
208	社会保障和就业支出	63.32	61.58	1.74
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	0.00
20809	退役安置	1.74	0.00	1.74
2080901	退役士兵安置	1.74	0.00	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00
213	农林水支出	2,561.82	549.57	2,012.25
21303	水利	2,561.82	549.57	2,012.25
2130301	行政运行	549.57	549.57	0.00
2130305	水利工程建设	150.12	0.00	150.12
2130306	水利工程运行与维护	56.76	0.00	56.76
2130311	水资源节约管理与保护	829.71	0.00	829.71
2130314	防汛	39.02	0.00	39.02
2130315	抗旱	62.04	0.00	62.04
2130316	农村水利	254.48	0.00	254.48
2130319	江河湖库水系综合整治	290.59	0.00	290.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	0.00	50.00
2130335	农村供水	28.39	0.00	28.39
2130399	其他水利支出	251.15	0.00	251.15
221	住房保障支出	43.15	43.15	0.00
22102	住房改革支出	43.15	43.15	0.00
2210201	住房公积金	43.15	43.15	0.00

注：本表反映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：延津县水利局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	594.76	302	商品和服务支出	26.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.09	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.28	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.57	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	58.37	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.15	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	0.00	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	62.43	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	57.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.40	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.48	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	0.00	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	2.21	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	0.21			
人员经费合计			657.19	公用经费合计				26.02

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县水利局

2024 年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,515.08	16,515.08	0.00	16,515.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.60	72.60	0.00	72.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.60	72.60	0.00	72.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	72.60	72.60	0.00	72.60	0.00
213	农林水支出	0.00	864.65	864.65	0.00	864.65	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	832.56	832.56	0.00	832.56	0.00
2137201	移民补助	0.00	187.32	187.32	0.00	187.32	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	645.24	645.24	0.00	645.24	0.00
229	其他支出	0.00	15,577.82	15,577.82	0.00	15,577.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,577.82	15,577.82	0.00	15,577.82	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,577.82	15,577.82	0.00	15,577.82	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县水利局

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县水利局

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 19212.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9040.50 万元，增长 88.88%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19212.27 万元，其中：财政拨款收入 19212.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19212.27 万元，其中：基本支出 683.21 万元，占 3.56%；项目支出 18529.07 万元，占 96.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19212.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9040.50 万元，增长 88.88%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2697.19 万元，占支出合计的 14.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 752.65 万元，下降 21.82%，主要原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的农林水支出资金减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2697.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.32 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 28.91 万元，占 1.07%；农林水（类）支出 2561.82 万元，占 94.98%；住房保障（类）支出 43.15 万元，占 1.60%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2046.02 万元，支出决算为 2697.19 万元，完成年初预算的 131.83%。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 73.64 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出及退休正常减员等经费支出的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 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）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 3.82 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出及退休正常减员等经费支出的调整。

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 3.05 万元，支出决算为 3.05 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。

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 25.86 万元，支出决算为 25.86 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。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 561.56 万元，支出决算为 549.57 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度机构人员经费的减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.12 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出时科目调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 227.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在临时性下达项目，根据项目的实际支付情况而进行的预算调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 778.12 万元，支出决算为 829.71 万元，

完成年初预算的 106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在临时性下达项目，根据本年度项目的实际支付情况而进行的预算调整。

10. 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 39.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年度防汛项目支出增加而进行的预算调整。

11. 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 62.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年度抗旱项目支出增加而进行的预算调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 144.00 万元，支出决算为 254.48 万元，完成年初预算的 176.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据本年度项目的实际支付情况而进行的预算调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 290.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度江河湖库水系综合整治项目支出增加而进行的预算调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：年度大中型水库移民后期扶持专项支出项目支出增加而进行的预算调整。

15.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 224.00 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 12.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金达不到全部支付条件，资金没有支出完毕。

16.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 251.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度其他水利项目支出增加而进行的预算调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.23 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 78.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出及退休正常减员等经费支出的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.21 万元。其中：人员经费 657.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 26.02 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 381.50 万元，支出决算为 16515.08 万元，完成年初预算的 4328.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度项目 的实际支付情况而进行的预算调整。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。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 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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 26.02 万元，比 2023 年增加 1.27 万元，增长 5.13%。主要原因是本年度福利费、邮电费等支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 18309.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 18309.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1

8309.52 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 60 个，其中：机关项目 60 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 18529.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 46 个，涉及资金 2014.00 万元；涉及政府性基金预算项目 14 个，涉及资金 16515.07 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

我部门组织对“延津县 2024 年度农业水价综合改革精准补贴经费、延津县司黄线前胙线农村公路改建工程供水管网改造工程”等 60 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 2014.00 万元、政府性基金预算支出 16515.07 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，

项目绩效目标设置基本合理，指标设定比较明确，项目效益发挥明显。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 19212.27 万元，其中：涉及一般公共预算支出 2697.20 万元、政府性基金预算支出 16515.07 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.76 分。从评价情况来看我部门严格遵守财政纪律，规范高效使用财政资金，进一步提高了资金管理水平，充分发挥了资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果

延津县 2024 年度农业水价综合改革精准补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.91 分。项目全年预算数为 166.00 万元，执行数为 147.92 万元，完成预算的 89.11%。项目绩效目标完成情况：保证了农业水价综合改革面积 45 万亩，采用“以电折水”的方式计量农业用水，促进农民增收，实现农田水利工程良性运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

延津县司黄线前胙线农村公路改建工程供水管网改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：铺设管道，完成司黄线前胙线农村公路改建工程

供水管网改造，保障居民正常饮水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

引黄补源水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 65.00 万元，执行数为 64.61 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况：引用黄河水，扩大引黄灌溉覆盖范围，改善生态环境，促进生态平衡。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		延津县水利局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：(1)财政拨款	13245.31	31705.03	19299.29	10	60.87 %	6.76
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	60.87 %	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：贯彻执行有关水利工作方针政策； 目标2：保障水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督； 目标3：落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作； 目标4：编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好防灾减灾工作； 目标5：做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作； 目标6：加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用； 目标7：做好节约用水与地下水超采区综合治理工作； 目标8：做好重大涉水违法事件查处工作。			贯彻执行了有关水利工作方针政策；保障了水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督；落实了生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；编制了洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好了防灾减灾工作；做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作；加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；做好节约用水与地下水超采区综合治理工作；做好重大涉水违法事件查处工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
推进农业供给侧结构性改革，加强农业用水管理。		深化农业水价综合改革，推广高效节水灌溉，提升农业用水效率；持续推进引黄补源灌溉，减轻农民负担，促进农业持续健康发展。		加强农业用水管理。深化农业水价综合改革，推广高效节水灌溉，提升农业用水效率；持续推进引黄补源灌溉，减轻农民负担，促进农业持续健康发展。			
做好水库移民相关工作，构建和谐移民村。		确保大中型水库移民后期扶持直补资金及时发放到位，推进移民村相关建设工作，构建和谐美丽移民村。		确保大中型水库移民后期扶持直补资金及时发放到位，推进移民村相关建设工作，构建和谐美丽移民村。			
严格执行水资源管理制度，合理开发利用和保护水资源。		持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。		持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。			
加强队伍建设，促进稳定发展。		加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。		加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤30%	139%	1	0	363.33
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	总体工作任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00
		年度引用黄河水量	=1000万立方米	1000万立方米	5	5	0.00
		水利工程建设项目完工率	≥90%	90%	5	5	0.00
		涉水违法事件查处结案率	≥90%	90%	5	5	0.00
		新增农业水价综合改革面积	=12万亩	12万亩	5	5	0.00
效益指标	履职效益	水资源保护与开发利用能力	提升	100%	10	10	0.00
		水土保持综合治理能力	提升	100%	10	10	0.00
		水旱灾害防御能力	提升	100%	10	10	0.00
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	95.76		

项目支出绩效自评情况表

延津县2024年度农业水价综合改革精准补贴经费								
项目名称								
主管部门	延津县水利局		实施单位		延津县水利局			
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:	166	166	147.92	10	89.11 %		
	财政拨款	166	147.92	-	89.11 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合格	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效目标管理	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证农业水价综合改革面积45万亩，采用“以电折水”的方式计量农业用水，促进农民增收，实现农田水利工程良性运行。		保证了农业水价综合改革面积45万亩，采用“以电折水”的方式计量农业用水，促进农民增收，实现农田水利工程良性运行。					
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	年度补贴费用总额	=166万元	147.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农业水价综合改革面积	=45万亩	45万亩	10	10	0.00	
	质量指标	补贴费用到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农民节约用水意识	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	延津县司黄线前胙线农村公路改建工程供水管网改造工程							
主管部门	延津县水利局		实施单位		延津县水利局			
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:		50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		50	50	50	-	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			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			严格按照预算绩效目标管理	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成司黄线前胙线农村公路改建工程供水管网改造			完成司黄线前胙线农村公路改建工程供水管网改造				
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	项目建设成本	=50万元	50.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铺设管道	=21010米	21010米	10	10	0.00	
	质量指标	工程达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止2024年年底，工程完工率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民正常饮水	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

引黄补源水费							
项目名称							
主管部门	延津县水利局		实施单位		延津县水利局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		65	65	10	99.4 %	9.94
	财政拨款		65	64.61	-	99.4 %	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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			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			严格按照预算绩效目标管理	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成引黄补源水费费用			完成引黄补源水费费用			
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
成本指标	经济成本指标	财政补贴引黄费用	=65万元	64.61万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	黄河水引水数量	=1000万立方米	1000万立方米	10	10	0.00
	质量指标	引用黄河水合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	黄河水引用及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	扩大引黄灌溉覆盖范 围	显著	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	改善生态环境，促进 生态平衡	显著	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.94	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	引黄调蓄（固头）工程项目用地耕地占用税								
主管部门	延津县水利局	实施单位		延津县水利局					
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	73.5	73.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	73.5	73.5	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成固头引黄调蓄池耕地占用税。		完成固头引黄调蓄池耕地占用税。						
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	耕地占用税	=73.5032万元	73.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建固头引黄调蓄池	=1座	1座	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	截至2024年12月底，项 目完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农业灌溉能力	显著	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				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制经费							
主管部门	延津县水利局		实施单位		延津县水利局			
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:		58.8	97.6	38.8	10	39.75 %	3.98
	财政拨款		58.8	97.6	38.8	-	39.75 %	-
	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			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			严格按照预算绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制工作。			完成延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制工作。				
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	项目成本	=58.8万元	38.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制方案	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	编制工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至2024年年底，编制工作完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障后期项目工作正常开展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	93.98			