

2023年度
平顶山市水利局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市水利局（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 平顶山市水利局（本级）概况

一、单位职责

负责保障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；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责平顶山市南水北调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；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市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；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、河南省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按市政府规划权限，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；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市山水利局（本级）内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市山水利局（本级）决算包括：

本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市水利局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市水利局（本级）

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 | 2,223.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 13.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 205.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,917.54 |
| | 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 | 48.79 |
| | 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 | 14.23 |

| 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,237.33 | 本年支出合计 | 58 | 2,237.89 |
| 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 | 8.10 | 年末结转与结余 | 60 | 7.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,245.44 | 总计 | 62 | 2,245.44 |

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。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市水利局（本级）

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 | 2,237.33 | 2,223.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.69 | 205.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.69 | 205.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.49 | 170.49 | 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 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,917.54 | 1,917.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,917.54 | 1,917.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 749.72 | 749.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 90.92 | 90.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 401.18 | 401.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 263.20 | 263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 122.58 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 177.90 | 177.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 33.32 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.79 | 48.79 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 |
| 22999 | 其他支出 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 |

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：平顶山市水利局（本级）

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 | 2,237.89 | 1,065.55 | 1,172.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.46 | 1.94 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.46 | 1.94 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.46 | 1.94 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.69 | 205.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.69 | 205.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.49 | 170.49 | 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 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,917.54 | 769.72 | 1,147.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,917.54 | 769.72 | 1,147.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 749.72 | 749.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 90.92 | 20.00 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 401.18 | 0.00 | 401.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 263.20 | 0.00 | 263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 68.74 | 0.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 177.90 | 0.00 | 177.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 33.32 | 0.00 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.79 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04表

单位：平顶山市水利局（本级）

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 | 2,223.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 205.69 | 205.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.18 | 25.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,917.54 | 1,917.54 | 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 | 48.79 | 48.79 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,223.66 | 本年支出合计 | 59 | 2,223.66 | 2,223.66 | 0.00 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,223.66 | 总计 | 64 | 2,223.66 | 2,223.66 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表

单位：平顶山市水利局（本级）

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 | 2,223.66 | 1,051.32 | 1,172.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26.46 | 1.94 | 24.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.46 | 1.94 | 24.52 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.46 | 1.94 | 24.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.69 | 205.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.69 | 205.69 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.49 | 170.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.20 | 35.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,917.54 | 769.72 | 1,147.82 |
| 21303 | 水利 | 1,917.54 | 769.72 | 1,147.82 |
| 2130301 | 行政运行 | 749.72 | 749.72 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 90.92 | 20.00 | 70.91 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 401.18 | 0.00 | 401.18 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 2130310 | 水土保持 | 263.20 | 0.00 | 263.20 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 122.58 | 0.00 | 122.58 |
| 2130314 | 防汛 | 68.74 | 0.00 | 68.74 |
| 2130315 | 抗旱 | 177.90 | 0.00 | 177.90 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 33.32 | 0.00 | 33.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.79 | 48.79 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.79 | 48.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.79 | 48.79 | 0.00 |

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：平顶山市水利局（本级）

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 | 808.21 | 302 | 商品和服务支出 | 67.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 161.06 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 358.06 | 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 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.75 | 30206 | 电费 | 10.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.15 | 30209 | 物业管理费 | 5.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 1.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.79 | 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 | 0.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.54 | 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 | 175.53 | 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 | 175.53 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 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 | 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 | 1.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.61 | 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 | 6.63 | 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 | 0.27 | 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 | 26.08 | 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 | 0.20 | | | |
| | 人员经费合计 | 983.74 | | | | | 公用经费合计 | 67.58 |

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

单位：平顶山市水利局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市水利局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：平顶山市水利局（本级）

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 |
| 10.11 | 6.14 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 1.86 | 10.11 | 6.14 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 1.86 |

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2,245.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少695.75万元，下降23.66%，主要原因是：2022年项目预算收入较多，2023年项目预算收入减少，所以就使本年收入、支出均有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,237.33万元，其中：财政拨款收入2,223.66万元，占99.39%；其他收入13.67万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,237.89万元，其中：基本支出1,065.55万元，占47.61%；项目支出1,172.34万元，占52.39%。

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2,223.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少700.25万元，下降23.95%，主要原因是：2022年项目预算收入较多，2023年项目预算收入减少，所以就使本年收入、支出均有所下降。

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2,223.66万元，占支出合计的99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

700.25万元，下降23.95%，主要原因是：2022年项目预算收入较多，2023年项目预算收入减少，所以就使本年收入、支出均有所下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,223.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.46万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出205.69万元，占9.25%；卫生健康（类）支出25.18万元，占1.13%；农林水（类）支出1,917.54万元，占86.23%；住房保障（类）支出48.79万元，占2.19%。（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2,018.02万元，支出决算为2,223.66万元，完成年初预算的110.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目有误，此科目实际为水利日常经费，所以年初没有此科目预算。

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156.05万元，支出决算为170.49万元，完成年初预算的109.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.54万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的61.17%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

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36.94万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的68.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为468.88万元，支出决算为749.72万元，完成年初预算的159.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为154.70万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的58.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为401.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为昭平台水库加固扩容等项目，属于固定专项，其预算不在预算公开表中显示；以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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158.10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的6.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算

为720.80万元，支出决算为263.20万元，完成年初预算的36.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底到账，根据预算相关工作仍在推进中。

10. 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221.85万元，支出决算为122.58万元，完成年初预算的55.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

11. 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68.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项目中的防汛抗旱资金属于固定专项，山洪灾害防治属于上级下达资金，其预算均不在预算公开表中显示。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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0万元，支出决算为33.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定专项，其预算不在预算公开表中显示。

14. 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43.16万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的113.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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1,051.32万元，其中：人员经费983.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费67.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位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10.11万元，支出决算为10.11万元，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6.14万元，完成预算的100.00%，占60.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.10万元，完成预算的100.00%，占20.77%；公务接待费支出决算1.86万元，完成预算的100.00%，占18.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：2023年出国考察，系省水利厅安排，报请省政府同意，省政府《出国任务批件》（豫政出外任字（2023）0483号）批准。根据通知，市水利局派人参加了应对气候变化水资源管理与综合利用出国交流合作。此次活动由省外事侨务服务中心承办，费用统一由该外事侨务服务中心进行核算，后期追加预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，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 2.10万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100.00%。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 1.86万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组11个、来宾97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67.58万元，与上年度相比，增加10.74万元，增长18.90%，主要原因是：按照加快资金支出进度的规定完成上年度的结转资金支出；随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，加之物价上涨，使得机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额169.67万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出88.95万元、政府采购服务支出79.25万元。授予中小企业合同金额169.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.67万元，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3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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0辆；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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,237.89万元，其中基本支出1,065.55万元，项目支出1,172.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1172.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。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。

（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，我单位2023年度16个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效单位评价，项目名称是昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期，项目金额600万元，绩效评价得分为96.69分。

重点绩效评价表详见附件。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十一、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、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。

二十四、农林水支出(类) 水利(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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。

二十六、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

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。

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

二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商应急度汛，山洪灾害防治等。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件 2



平顶山市水利局
项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023 年我单位需要自评的项目项目共有 16 个，分别是：水利日常经费、水利日常经费（水土保持补偿费）、最严格水资源管理工作、水资源节约管理与保护、水土保持工作经费、平顶山市水土保持生态文明建设、智慧水利信息化建设、昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金、昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金 1、中小河流治理重点项目资金、水利工作经费补助、水利发展资金—省级水土保持、水利发展资金—山洪灾害防治措施维修养护、水利发展资金—山洪灾害防治及水资源刚性约束与调度、水利救灾资金—市墒情站网建设项目、补助资金；13 个项目评价完成情况为好，2 个项目评价完成情况为较好，1 个项目评价完成情况为较差。

本单位项目支出资金包含 2023 年本年预算项目资金、中央及省级下达的项目资金、2022 年项目结转资金。

2023 年总体预算资金 3564.71 万元，到位资金 2451.23 万元，实际支出资金 1194.29 万元。预算执行率为 33.50%（详情

见附件项目绩效自评表)

二、项目自评工作开展情况

我单位在接到《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》后，高度重视，立即召开预算绩效管理专题工作会议，布置项目自评工作。为了如期高效完成自评任务，我单位专门成立了以主管领导为组长、以财务科科长为副组长、以财务科预算绩效管理负责人会计及各个项目主要负责人为主要成员的项目自评工作组。工作组明确了相关人员的具体责任：工作组组长与副组长主要负责项目自评工作质量把控，财务科室人员负责项目自评工作的总体指导，各项目负责人负责各自项目指标值完成情况的填报及支撑材料整理等具体工作。工作组在认真学习市财政局发布的自评文件及其它预算绩效管理文件的基础上，又针对市财政局组织预算绩效管理自评培训资料进行集中研讨之后，再结合我单位项目实际情况开展自评工作。因我单位工作人员基本都是在完成本职工作之余，"兼职"承担预算绩效管理工作任务，不少成员预算绩效管理知识与技能较为缺乏，鉴于这一现状，我在开展自评过程中针对指标分值分配、指标评分及支撑材料提供、总结报告撰写等方面的重点、难点问题，专门向第三方专业人员进行咨询，从而保证我单位项目自评工作的高质量完成。由于 2023 年度我单位有十六个项目，这次评价也全部针对十六个项目进行，单位自评工作覆盖率为 100%。

三、项目自评结果及分析

我单位 2023 年本级预算项目 16 个，12 个项目评价完成情况为好，3 个项目评价完成情况为较好，1 个项目评价完成情况为较差。

其中，12 个评价完成情况为好的项目除了预算执行率没有达到 100%，其他设置的指标全部完成，完成率 100%，3 个评价完成情况较好的项目设定的成本指标由于申请的资金到位时间为 12 月底，造成部分工作及支付工作未完成。1 个评价完成情况较差的项目原因是此项为非税收入列入预算支出项目，2023 年此项目非税收入未能完成预算收入，造成此项目未申请实施。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次项目绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 根据年初工作计划设定的绩效目标，由于年中工作进行调整造成实际完成的工作与设定的绩效不相匹配。

（二）下一步改进措施

1. 加强沟通协调。根据今后的工作任务和要求，吸取工作的

经验，针对存在的问题，明确努力方向，积极与非税收入单位加强沟通协调，政策范围内鼓励企业早交。

2. 做好前期工作。水利部门将认真做好预算项目的前期各项工作，一旦资金到达，即可实施。

3. 强化绩效管理。将进一步加强预算资金绩效管理，认真科学制定绩效目标，不断完善绩效评价内容。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

附

项目单位自评汇总表



| 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 | 资金管理情况得分率 | 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 | 评价形式(线上/线下) |
|----|---------|---------|--------------------------------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 1 | 平顶山市水利局 | 平顶山市水利局 | 水利日常经费 | 88.14 | 58.01 | 65.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.58 | 否 | 线上 |
| 2 | | | 水利日常经费(水土保持补偿费) | 103.7 | 38.6 | 37.2% | 100% | 55.3% | 83.3% | 100% | 100% | 84.23 | 否 | 线下 |
| 3 | | | 最严格水资源管理工作经费 | 14.85 | 8.6 | 57.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.79 | 否 | 线上 |
| 4 | | | 水资源节约管理与保护 | 341.62 | 113.99 | 33.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.34 | 否 | 线上 |
| 5 | | | 水土保持工作经费 | 13.18 | 10.87 | 83.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.36 | 否 | 线上 |
| 6 | | | 平顶山市水土保持生态文明建设 | 1697.13 | 237.5 | 14% | 100% | 99.1% | 86.8% | 96% | 80% | 85.34 | 否 | 线上 |
| 7 | | | 智慧水利信息化建设 | 158.1 | 0 | 0.0% | 100% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 30 | 是 | 线上 |
| 8 | | | 昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金 | 600 | 401.18 | 66.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.69 | 否 | 线上 |
| 9 | | | 昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金1 | 73 | 0 | 0.0% | 100% | 50% | 83.3% | 100% | 100% | 80 | 否 | 线上 |
| 10 | | | 中小河流治理重点项目资金 | 33.72 | 33.32 | 98.8% | 100% | 98.8% | 100% | 100% | 100% | 99.76 | 否 | 线下 |

- 17 -

| 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 | 资金管理情况得分率 | 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 | 评价形式(线上/线下) |
|----|---------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 11 | 平顶山市水利局 | 平顶山市水利局 | 水利工作经费补助 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 线上 |
| 12 | | | 水利发展资金—省级水土保持 | 25 | 14.83 | 59.3% | 100% | 59.3% | 100% | 100% | 100% | 91.86 | 否 | 线上 |
| 13 | | | 水利发展资金—山洪灾害防治设施 维修养护 | 11 | 9.99 | 90.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.08 | 否 | 线上 |
| 14 | | | 水利发展资金—山洪灾害防治、水资 源刚性约束与调度 | 84.5 | 68.74 | 81.4% | 100% | 93.3% | 100% | 100% | 100% | 96.14 | 否 | 线上 |
| 15 | | | 水利救灾资金—市墒情站网建设项 目 | 300 | 177.9 | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.93 | 否 | 线下 |
| 16 | | | 经费补助(2022 结转) | 0.77 | 0.77 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | 线下 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

| 项目名称 | | 平顶山市水利局 | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | 平顶山市水利局 | | |
| 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 | 51 | 88.14 | 58.01 | 10 | 65.82% | 6.58 | |
| | 财政拨款 | 51 | 88.14 | 58.01 | - | 65.82% | - | |
| | 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 | | 按照部门预算编制和资金管理的要求对项目进行了论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未违规、手续齐全。 | | 5 | 5 | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 在细化下达预算时同步下过绩效目标，将有关资金纳入本级预算，中旬开展了绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全局的日常办公用品、维修维护、车辆维修、工作会议、车辆租用等；职工每年完成体检项目；公共设施维修等；保障长期聘用人员工资和社保资金；给单位职工发放全年的电话费。 | | 费，保障了日常及节假日的值班补助资金，根据省培训通知我单位工作人员进行了出国学习一次， | | | | | |
| 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 | 长期聘用人员 | ≤4万元 | 4万元 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 车辆租用成本 | ≤3万元 | 0.9万元 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
| | | 公务用车费用 | ≤1.89万元 | 1.89万元 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 公益岗人员工资 | ≤16.61万元 | 9.58万元 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | |
| | | 培训成本 | ≤0万元 | 0万元 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | |
| | | 日常办公成本 | ≤26.53万元 | 19.93万元 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
| | | 设备购置 | ≤0万元 | 0万元 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | |
| | | 体检项目总成本 | ≤2万元 | 0万元 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | |
| | | 维修维护成本 | ≤11.11万元 | 3.26万元 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
| | | 因公出国 | ≤7万元 | 6.14万元 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 邮电费 | ≤6万元 | 2.31万元 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
| | | 值班补助 | ≤10万元 | 10万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期聘用人员 | ≤3人 | 3人 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 车辆租用次数 | ≤50次 | 16次 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 公务用车保障 | =2辆 | 2辆 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 举办培训场次 | =0次 | 0次 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 体检人数 | ≤55人 | 55人 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 维修维护次数 | ≤10次 | 3次 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 委托第三方服务 | ≤0次 | 0次 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办公设备正常使用 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 编外人员聘用 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务完成 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 培训率 | ≥0% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 日常办公用品 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 维修维护合格 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 设施设备维保 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 编外人员工资 | | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 年度工作计划 | | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 培训按时完成 | | ≥0% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 委托第三方及 | | =0% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机关办公运转 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 日常工作运行 | 可持续 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 安全保障 | 保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 对保障工作人员 | 可持续 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 对单位正常业务 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.58 | | |



项目支出部门绩效评价报告

(昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期)

一、基本情况

(一) 项目概况

昭平台水库扩容工程是解决淮河流域沙颍河水系防洪体系建设的骨干枢纽工程,是经过比选后作为原规划新建下汤水库的替代项目,总投资约 62 亿元,工程实施后,可使下游白龟山水库校核洪水标准由 2000 年一遇提高至 5000 年一遇,联合其他工程可使沙颍河干流防洪标准由 20 年一遇提高到《淮河流域防洪规划》确定的 50 年一遇,并减少滞洪区、临时滞洪洼地的进洪几率和进洪量,保护下游约 1400 万亩耕地、1300 万人口和南水北调中线总干渠、京广铁路、郑万高铁、京港澳高速等国家重要基础设施防洪安全;灌溉农田 100 万亩,年提供生活和工业用水 2000 万立方米,每年平均向下游提供生态水量 8476 万立方米。目前,该项目涉及立项审批的要件均已完成,并已呈报国家发改委申请立项审批。待审批立项后,及时完善各项开工前要件,争取尽早开工建设。

沙河系统治理是市委、市政府确定实施的重点民生工程,也是我市水网先导区建设的重要节点工程,主要涉及叶县、湛河区

和高新区。按照“统一规划、分期实施”的思路分三期推进实施。目前，总投资 4.2 亿元的一期工程，即沙颍河（叶县段）防洪治理工程由市水利局牵头，平顶山交通水利建设投资有限公司作为项目法人整体把控项目管理，一县（叶县）两区（湛河区、高新区）配合推进工程建设。一期工程完成后，将为项目后续两期生态提升建设预留充足的发展空间，并打下坚实基础。沙河系统治理总体项目实施后，结合昭平台水库扩容与白龟山水库联合调度，将明显提升沙河的防洪能力，保障人民的生命财产安全，促进社会经济可持续发展，造福区域内人民群众。同时在市区南部打造水陆双线、两岸贯通的一条集水源保障、绿化提升、滨水景观、休闲旅游等于一体的生态经济带。

平顶山市祥云河西线生态水系项目于昭灌北干二分干设取水口，向东经龙门口湿地，穿平郟路、西环路后与平煤铁路并行，至培英街以东与平煤大道并行至东湛河，涉及宝丰县、新华区和卫东区。项目实施后，可向市区多条湛河支沟和湿地进行补水，为北山绿化提供灌溉水源，为沿线城区产业园提供工业用水和社区景观用水。

2023 年，市水利局持续推进昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期工作，不断完善相关项目前期审批要件，争取项目早日建成并发挥效益。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成昭平台水库扩容、沙河治理和祥云河水系连通前期立项要件编制工作，推动项目立项工作进度，争取上级资金并尽早落地实施。

阶段性目标：基本完成 2023 年度昭平台水库扩容、沙河治理和祥云河水系连通前期立项要件编制工作，推动项目前期立项工作进度，争取上级项目资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范项目资金管理，提高资金使用效益，根据《平顶山市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）要求，我单位高度重视，组织相关人员，对该项目资金的项目投入、项目过程、项目产出及项目效果情况进行评价。本次绩效评价对象为昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期，范围为项目可行性研究报告及相关立项要件编制工作完成情况。

本次自评项目名称为“昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期”，2023 年预算数为 600 万元，2023 年执行数 401.18 万元。绩效目标及完成情况：完成 2023 年度昭平台水库扩容、沙河治理和祥云河水系连通前期立项要件编制工作，沙河项目成功立项实施，昭平台水库扩容及祥云河水系连通立项推进工作明显，争取下达资金 3 亿元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价原则主要有以下几项：

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理的评价。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

分级分类原则。绩效评价有各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关证据资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。本项目围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析了项目的产出和效果，体现投入、过程到产出、效果的逻辑，依据本项目特性编制了绩效指标评价体系。

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，绩效评价指标的确定

应当遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据以上原则，除预算执行率、资金管理情况外，本项目在成本、产出、效益和满意度四个一级指标基础上制定了7个三级指标。

3. 评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

结合本项目特性，本次评价采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

4. 评价标准

根据已编制的绩效指标，并结合相关政策法规和行业标准，对2023年度昭平台水库扩容、沙河治理和祥云河水系连通前期立项要件编制工作进行统一评价。

（三）绩效评价工作过程

我单位高度重视绩效自评工作，本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。工作小组积极学习领

会《平顶山市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）等文件精神，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。在认真学习市财政局发布的自评文件及其它预算绩效管理文件的基础上，又专门对预算绩效管理自评培训资料进行集中学习交流之后，再结合我单位项目实际情况开展自评工作。同时积极请教专业人员提出改进建议，从而保证我单位项目自评工作的高质量完成。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体情况

昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期工作，符合政策要求，满足当地经济社会发展需求，该项目 2023 年度全年预算数 600 万元，2023 年执行数 401.18 万元，预算执行率 66.86%。预期绩效目标为完成 2023 年度昭平台水库扩容、沙河治理和祥云河水系连通前期立项要件编制工作，沙河项目成功立项实施，昭平台水库扩容及祥云河水系连通立项推进工作明显，争取下达资金 3 亿元，现已完成年度总体目标。昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期项目支出自评分 96.69 分，自评结果为“优”。

（二）项目绩效自评情况及分析

1. 执行率（10 分，自评 6.69 分）

该项目 2023 年度全年预算数 600 万元，2023 年执行数

401.18 万元，预算执行率 66.86%。2023 年，根据合同约定已支付 401.18 万元。

2. 资金管理情况（20 分，自评 20 分）

（1）安排科学性：按照部门预算编制和资金管理办的要求对项目进行了论证评审、立项等必要程序。

（2）拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付均合规、手续齐全。

（3）使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

（4）预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，并开展了绩效监控。

3. 绩效目标（70 分，自评 70 分）

（1）成本指标

2023 年，已按照合同约定支付项目前期立项要件编制费用，401.18 万元，已完成年度指标值。

（2）产出指标

数量指标：2023 年，完成昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期要件 2 项，已完成年度指标值。

质量指标：祥云河水系连通和沙河治理重点水利项目前期要件已通过水利及发改部门评审，已完成年度指标值。

时效指标：2023 年 12 月前，已完成昭平台水库、祥云河水

系连通和沙河治理等重点水利项目年度前期要件任务，已完成年度指标值。

（3）效益指标

经济效益指标：根据中央预算内资金和国债项目资金下达情况，我市昭平台水库扩容工程和沙河治理下达资金 3 亿元，已完成年度指标值。

社会效益指标：完成 2023 年度昭平台水库扩容、沙河治理和祥云河水系连通前期立项要件编制工作，沙河项目成功立项实施，昭平台水库扩容及祥云河水系连通立项推进工作明显，现已完成年度总体目标。

（4）满意度指标

通过电话，邮箱等多种形式调查，项目涉及单位满意度为 95%，完成年度指标值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目可行性研究报告及相关立项要件编制，符合政策要求，有上级主管部门文件支撑。项目成立部门领导小组，共同研究决定。

（二）项目过程情况

本项目已成立部门领导小组，按规定采用公开招标程序确定编制单位。项目编制完成后，组织专家技术审查，并完善修改后

上报上级主管部门。本项目资金管理存在基层资金管理单位，且受上级主管单位监管。

（三）项目产出情况

2023年12月前，已完成昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目年度前期要件任务，已完成年度指标值。项目年度预算600万元，目前2023年度重点项目前期要件已完成编制，已按合同约定项目支付编制费用401.18万元。

（四）项目效益情况

昭平台水库扩容项目实施后，可有效拦蓄上游山丘区洪水，削减沙河干流洪峰流量，配合其他工程可使沙颍河的防洪标准由20年一遇提高至50年一遇，对于保障水库下游保护区内耕地、群众和重要基础设施防洪安全具有重要作用，同时促进当地社会经济发展，改善库区周边人居环境；沙河系统治理总体项目实施后，结合昭平台水库扩容与白龟山水库联合调度，将明显提升沙河的防洪能力，保障人民的生命财产安全，促进社会经济可持续发展，造福区域内人民群众。同时在市区南部打造水陆双线、两岸贯通的一条集水源保障、绿化提升、滨水景观、休闲旅游等于一体的生态经济带；平顶山市祥云河西线生态水系项目实施后，可向市区多条湛河支沟和湿地进行补水，为北山绿化提供灌溉水源，为沿线城区产业园提供工业用水和社区景观用水。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我单位牢固树立“项目为王”理念，积极推进项目谋划储备工作，不断完善前期工作，牢牢抓住 2023 年国债等政策机遇，加快推进我市水利工作高质量发展。

（二）存在的问题

项目绩效目标及评价体系还在探索过程中，绩效目标及评价指标的科学性、规范性有待完善并进一步细化和量化。

（三）改进措施

下一步，我单位根据本次绩效自评中发现的问题进行整改，进一步完善并细化和量化项目绩效目标及评价体系，并虚心接受各有关部门的监督，对存在问题及时整改。

六、有关建议

准确把握上级政策，明确工作推进计划，组织单位项目管理人员，认真学习《平顶山市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（平财效〔2024〕13 号）及有关绩效管理规定，切实提高项目管理人员绩效管理业务水平。

七、其他需要说明的问题

无

附：项目自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

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 | 资金管理情况得分率 | 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 | 评价形式(线上/线下) |
|----|---------|---------|-----------------------------|-------|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 1 | 平顶山市水利局 | 平顶山市水利局 | 昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期 | 600万元 | 401.18万元 | 66.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.69 | 否 | 线上 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |