

新乡市凤泉区水利局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 水利局概况

一、部门职责

凤泉新乡市区水利局单位情况：实施水利建设，内设科室 6 个：局办公室，财务科，水政水资源管理办公室，农水股，水保股，防汛抗旱办公室。

（一）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；负责重要区域以及区内重大调水工程的水资源调度；指导水利行业供水和乡镇供水工作，征收的水资源费用上缴国库。

（二）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（三）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全区水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。

（四）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、水库除险加固、塘坝节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；

按规定指导农村水能资源规划、开发工作，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(五) 负责防治水土流失。拟定全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导区重点水土保持建设项目的实施。

(六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省新乡市凤泉区水利局

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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、财政拨款收入	1	2317.6	一、一般公共服务支出	28	5.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2308.95
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2317.6	本年支出合计	50	2317.6
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2317.6	总计	54	2317.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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		2317.6	2317.6					
201	一般公共服务支出	5.71	5.71					
20199	其他一般公共服务支出	5.71	5.71					
2019999	其他一般公共服务支出	5.71	5.71					
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出	2.95	2.95					
2082302	基础设施建设和经济发展	2.95	2.95					
213	农林水支出	2308.95	2308.95					
21303	水利	2308.95	2308.95					
2130301	行政运行	228.83	228.83					
2130310	水土保持	37.26	37.26					
2130314	防汛	55.07	55.07					
2130316	农田水利	1971.37	1971.37					

2130399	其他水利指出	16.41	16.41					
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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		2317. 6	244. 23	2073. 38			
201	一般公共服务支出	5. 71		5. 71			
20199	其他一般公共服务支出	5. 71		5. 71			
2019999	其他一般公共服务支出	5. 71		5. 71			
208	社会保障和就业支出	2. 95		2. 95			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2. 95		2. 95			
2082302	基础设施建设和经济发展	2. 95		2. 95			
213	农林水支出	2308. 95	244. 23	2064. 72			
21303	水利	2308. 95	244. 23	2064. 72			
2130301	行政运行	228. 83	228. 83				
2130310	水土保持	37. 26		37. 26			
2130314	防汛	55. 07		55. 07			
2130316	农田水利	1971. 37		1971. 37			

2130399	其他水利指出	16.41	15.39	1.02		
---------	--------	-------	-------	------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2314.65	一、一般公共服务支出	28	5.71	5.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.95	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.95		2.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2308.95	2308.95	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2317.6	本年支出合计	49	2317.6	2314.65	2.95
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2317.6	总计	54	2317.6	2314.65	2.95

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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		2314.65	244.23	2070.43
201	一般公共服务支出	5.71		5.71
20199	其他一般公共服务支出	5.71		5.71
2019999	其他一般公共服务支出	5.71		5.71
213	农林水支出	2308.95	244.23	2064.72
21303	水利	2308.95	244.23	2064.72
2130301	行政运行	228.83	228.83	
2130310	水土保持	37.26		37.26
2130314	防汛	55.07		55.07
2130316	农田水利	1971.37		1971.37
2130399	其他水利指出	16.41	15.39	1.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.15	302	商品和服务支出	14.77	310	其他资本性支出	0.54
30101	基本工资	125.26	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	26.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.77	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	9.26	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.53	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		228.92	公用经费合计					15.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14		2.63		2.63	2.51	5.13		2.63		2.63	2.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区水利局

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			2.95	2.95		2.95	
208	社会保障和就业支出		2.95	2.95		2.95	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		2.95	2.95		2.95	
2082302	基础设施建设和经济发展		2.95	2.95		2.95	

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2317.6 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 2045.11 万元，增长 750.52%。主要原因是 2017 年工作量加大所致：1. 增加河长制、水污染防治、迎接国家水利部对世利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；2. 水利项目较多，特别是大块镇高效节水灌溉项目涉及区域 2 万多亩，农田水利项目支出 1971.37 元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2317.6 万元，其中：财政拨款收入 2317.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2317.6 万元，其中：基本支出 244.23 万元，占 10.54%；项目支出 2073.38 万元，占 89.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2317.6 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2045.11 万元，增长 750.52%。主要原因是 2017 年工作量加大所致：1. 增加河长制、水污染防治、迎接国家水利部对世利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；2. 水利项目较多，特别是大块

镇高效节水灌溉项目涉及区域 2 万多亩，农田水利项目支出 1971.37 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2314.65 万元，占支出合计的 99.87%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2059.21 万元，增长 806.13%。主要原因是 2017 年工作量加大所致：1. 增加河长制、水污染防治、迎接国家水利部对世利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；2. 水利项目较多，特别是大块镇高效节水灌溉项目涉及区域 2 万多亩，农田水利项目支出 1971.37 元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2314.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.71 万元，占 0.25%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2308.95 万元，占 99.75%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.5 万元，支出决算为 2314.65 万元，完成年初预算的 1021.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是：增加河长制、水污染防治、迎接国家水利部对世利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；二是：水利项目较多，特别是

大块镇高效节水灌溉项目涉及区域 2 万多亩，农田水利项目支出 1971.37 元。

其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是凤泉区人民政府关于做好国家级水土保持科技示范园新乡市世利绿色生态园复核评定工作支出 5.71 万元。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 211.5 万元，支出决算为 228.83 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨及社会保险基数上调导致经费增加；

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目支出为国库直接支付，根据项目进度，按照合同的要求支付款项，无法提前预算。

4. 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 55.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛抗旱储备经费 10 万元主要用于区本级防汛应急专用，项目支出为国

库直接支付，根据项目进度，按照合同的要求支付款项，无法提前预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1971.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田水利项目支出为国库直接支付，根据项目进度，按照合同的要求支付款项，无法提前预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利方面的工作也是在当年临时发生的其他水利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.23 万元。与 2016 年度相比，增加 80.32 万元，增长 49.01%，主要原因：一是：增加河长制、水污染防治、迎接国家水利部对水利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；二是：水利项目较多，特别是大块镇高效节水灌溉项目涉及区域 2 万多亩，农田水利项目支出 1971.37 元、其他水利支出 16.41 万元、防汛支出 55.07 万元、水土保持支出 37.26 万元、行政运行支出 228.83 万元、其他一般公共服务支出 5.71 万元等较 2016 年增加。

其中：人员经费 228.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.14 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 99.99%。2017 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一、2017 年我局除日常的工作外还新增加了河长制、水污染防治、迎接国家水利部对世利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；二、水利项目较多，特别是大块镇高效节水灌溉项目涉及区域 2 万多亩，需要多名专门的工作人员每天在项目区内指导、检查、督促工程的进展情况，而且需要经常开会研究学习，保证工程项目顺利施工。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.63 万元，完成预算的 51.17%，占 51.17%；公务接待费支出决算 2.51 万元，完成预算的 99.99%，占 48.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省新乡市凤泉区水利局单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等为 0。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是 2016 年和 2017 年均无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.63 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.63 万元。主要用于公务用车车辆维修费 0.13 万元和公务用车维护费 2.5 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 2.61 万元，主要原因是 2017 年除日常的工作外还新增加了河长制、水污染防治、迎接国家水利部对世利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；水利项目较多，特别是农田水利项目需要多名专门的工作人员每天在项目区指导、检查、督促工程的进展情况，而且需要经常开会研究学习，保证工程项目顺利施工。

3. 公务接待费支出 2.51 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出 2.51 万元。主要用于 2017 年 5 月 12 日省水利厅督导世利苑国家级水土保持科技示范园复核评定工作招待费支出 660 元；2017 年 6 月 4 日-6 月 5 日凤泉区世利绿色生态苑国家级水土保持科技示范园复核评定工作招待费支出 9097 元；2017 年 8 月 14-8 月 15 日，2016 年度小型农田水利重点县和农田水利项目县省级绩效考评工作招待费用支出 2070 元；2017 年 8 月 17 日市局进行防汛检查招待费支出 330 元；2017 年 8 月 22 日省设计院对南水北调左岸防洪影响调查工作招待费支出 300 元；2017 年 8 月 30 日市局对分将池大坝维修加固工程验收工作招待费支出 300 元；2017 年 9 月 1 日-9 月 3 日市局督导金灯寺抢险工作招待费支出 870 元；2017 年公务接待用酒支出 11450 元。

2017 年公务接待费支出 2.51 万元，主要支出：一、2017 年我局除日常的工作外还新增加了河长制、水污染防治、迎

接国家水利部对世利苑国家级绿色示范园区评审等比较繁重的工作；二、水利项目较多，特别是大块镇高效节水灌溉项目涉及区域 2 万多亩，需要多名专门的工作人员每天在项目区内指导、检查、督促工程的进展情况，而且需要经常开会研究学习，保证工程项目顺利施工。

河南省新乡市凤泉区水利局 2017 年度共接待国内来访团组 19 个、来访人员 186 人次（不包括陪同人员）。

八、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，按照《河南省水利厅 河南省财政厅关于开展 2017 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》，水利局积极开展 2017 年水利发展资金绩效自评工作，其中：涉及 2017 年农田水利维修养护项目 1 个、2017 年度水资源费项目 1 个，共涉及资金 85 万元。

凤泉区 2017 年农田水利设施维修养护项目总投资 80 万元。其中建筑工程 74.8 万元，独立费用 5.2 万元，项目资金全部由河南省财政厅、水利厅下达的 2017 年中央第二批水利发展资金及省级资金解决。

项目区位于凤泉区南水北引提灌站、分将池村、西招民庄村、东鲁堡村。建设内容有：渡槽槽身防渗、治漏。渡槽伸缩缝治理 66 处，槽身碳化部位处理 110 m²，渡槽支柱外包 C20 钢筋混凝土 30 个，M7.5 浆砌石渠墙加固墩 10 个，新打机井 8 眼，维修机井 10 眼（洗井、新建井台），配备井

台及井盖 44 套，更换泵管 450m，电缆线（YJV3*6+1*10）铺设 100m，渠道清淤 540m，重建渠道 690m。

2017 年度水资源费省级资金 5 万元，该项目资金重点用于入河排污口核查登记、节水载体建设、水美乡村创建、其余用于水资源基础工作、节水、水资源保护等。积极要求各项目科室配合核实相关资料、结合工程实际情况，根据通知要求及国家有关规定，做好绩效评价的各项前期准备。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年水资源费绩效自评表				
(2017 年度)				
市、县		凤泉区	省级主管部门	水利厅
市级财政部门		新乡市财政局	市级主管部门	新乡市水利局
预算 到位 情况 (万元)	预算数：	5	实际到位数：	5
	其中：省级财政	5	其中：省级财政	5
	地方财政		地方财政	
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值
	产出指 标	数量指 标	1. 引黄水量(年/立方米)	
			2. 补助引黄调蓄工程(处)	
			3. 完善基层水利服务组织(个)	
			4. 推广(引进)水利新技术(项)	
			5. 购置设备(台套)	22
			6. 新建、改造边界水事纠纷工程(处)	
			7. 培训人员(人次)	

		8. 水保科技示范园（个）		
		9. 水土流失综合治理面积（平方公里）		
		10. 水保教育基地建设（个）		
		11. 水土保持宣传活动（次）		
		12. 水土流失监测站点（个）		
	数量指标	13. 开展节水型试点建设（个）		
		14. 水利工程维修养护（水库工程）		
		15. 水利工程维修养护（灌区工程）		
		16. 开展“水美乡村”创建（个）		
	质量指标	1. 截止 2018 年 6 月底，完工项目初步验收率	80%	80%
		2. 工程验收合格率		
	产出指标	1. 截至 2017 年底，投资完成比例	20%	20%
		2. 截至 2018 年 6 月底，投资完成比例	100%	100%
		1. 单价是否控制在批复概算单价内	是	是
		2. 农业引水成本		
		3. 工业生活引水成本		
	经济效益指标	1. 新增、恢复灌溉面积		
		2. 改善灌溉面积		
		3. 新增粮食综合生产能力		
		4. 新增供水能力		
		5. 效益费用比		
		6. 经济内部收益率		
	社会效益指标	1. 受益人口数量		
		2. 纠纷是否化解（缓解）		
		3. 工农业产量		
		4. 工农业产品产量		
		5. 供水保证率		
	生态效益指标	1. 新增年节水能力		
		2. 新增水土流失综合治理面积		
		3. 地下水压采量		
		4. 地下水埋深		
		5. 环境条件	改善	改善
	可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行		
		2. 工程是否达到设计使用年限		

	标	3. 经济社会可持续发展	良好	良好
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

2017 年农田水利维修养护项目绩效自评表

市、县	凤泉区			省级主管 部门	水利厅	得分	评分标准				
市、县财政部门	新乡市财政局			市、县主管 部门	新乡市水 利局						
预算 到 位 情 况 (万 元)	预算数:			实际到位 数:	80						
	其中: 中央财政	80			其中: 中央 财政	80					
	省级财政			省级财政							
	地方财政			地方财政							
	其他资金			其他资金							
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况						
	项目区直接受益面积 5500 余亩，大大提高水的灌溉保证率，促进项目区农业结构调整，加快农业先进技术的推广应用，使农业逐步向优质、高效节水、增产型农业发展。节约农业灌溉用水、扩大灌溉面积、改善项目区农业灌溉条件，增产效益、高效节水效益、节能等				项目区直接受益面积 5500 余亩，大大提高水的灌溉保证率，促进项目区农业结构调整，加快农业先进技术的推广应用，使农业逐步向优质、高效节水、增产型农业发展。节约农业灌溉用水、扩大灌溉面积、改善项目区农业灌溉条件，增产效益、高效节水效益、节能等，分将池清洗机井 2 眼，放地埋线 2700 余米，下泵站 330 米，新泵 2 台，东鲁堡地埋放线 750 米，新建井台 4 个。						
绩效 指 标 完 成 情 况	一级 指 标	分值	二级 指 标	分值	三级指标	单位	分值	预期指标 值	实际完成 指标值		

管理 工作	项目 决策	资金 分配	10	分配办法	——	4	资金管理 办法健全、 规范,因素 选择全面 合理	资金管理 办法健全、 规范,因素 选择全面 合理	4	资金管理办 法健全、规 范(2分), 因素选择全 面、合理(2 分)
				分配结果	——	6	资金符合 相关要求、 及时分解 下达	资金符合 相关要求、 及时分解 下达	6	资金分配符 合相关管理 办法规定(3 分),资金 及时分解下 达(3分)
		资金 到位	5	财政资金到 位率	——	3	100%	100%	3	财政资金实 际到位数除 以预算数, 按比例得分 (3分),最 高不超过3 分
				到位时效	——	2	及时到位	及时到位	2	及时到位(2 分),未及 时到位但未 影响项目进 度(1分)
				资金问题	——	10	无资金问 题	无资金问 题	10	各类检查中 存在资金问 题的,每个 事件按情节 轻重扣1分、 2分、5分或 10分,扣完 为止
	项目 管理	资金 安全	10	组织领导	——	2	机构健全、 分工明确	机构健全、 分工明确	2	机构健全、 分工明确 (各1分)
				管理制度	——	3	建立健全 项目管理 制度;严格 执行相关 项目管理 制度	建立健全 项目管理 制度;严格 执行相关 项目管理 制度	3	建立健全项 目管理制度 (1分);严 格执行相关 项目管理制 度(2分); 未严格执行 制度根据情

											节扣 1-3 分
绩效管理	10	报送时效性	制度建设	——	1	制定绩效管理办法	制定绩效管理办法	1	制定绩效管理办法（1分）		
			填报质量	——	4	填报准确、填报完整	填报准确、填报完整	4	填报准确（2分）、填报完整（2分）		
						在规定时间内及时报送绩效目标及资金；在规定时间内及时报送绩效自评材料	在规定时间内及时报送绩效目标及资金；在规定时间内及时报送绩效自评材料	4	在规定时间内报送绩效目标及资金安排情况（3分），每超一天扣 0.5 分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣 0.5 分，扣完为止		
项目产出绩效指标	40	数量指标	1. 各渠道资金发展高效节水灌溉面积	万亩							
			其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积	万亩	20			20	第 1、4、6、10、12、13 未完成一项扣 2 分，其余数量指标未完成一项扣 1 分，扣完为止（20 分）		
			2. 新建、改造“五小水利”工程	个							
			3. 1-5 万亩灌区配套改造	个							
			4. 治理中小河流长度	公里							

					5. 中小河流 重点县综合 整治河流长 度	公里										
					6. 小型病险 水库除险加 固	座										
					7. 新建小型 水库	座										
					8. 山洪灾害 监测预警系 统巩固提升 的县数	个										
					9. 开展山洪 灾害防治群 测群防的县 数	个										
					10. 水土流失 综合治理面 积	平方 公里										
					11. 治理崩岗	座										
					12. 中型以上 病险淤地坝 除险加固	座										
					13. 实施河湖 水系连通项 目	个										
					14. 新建(改 造)取用水监 测点	个										
					15. 建设(改 造)重要地表 水饮用水源 地水质在线 监测点	个										
项目 绩效	产出 指标	40 (续 前)	数量 指标	20 (续 前)	16. 开展农业 水价综合改 革面积	万亩	20 (续 前)									第 1、4、6、 10、12 未完 成一项扣 2

			表)	表)	17. 农田水利设施维修养护面积	万亩	表)	0.55	0.55	分，其数量指标未完成一项扣1分，扣完为止（20分）
					18. 公益性水利设施维修养护（水库工程）	座				
					19. 公益性水利设施维修养护（水闸工程）	座				
					20. 公益性水利设施维修养护（堤防工程）	公里				
					21. 公益性水利设施维修养护（控导工程）	公里				
					22. 公益性水利设施维修养护（泵站工程）	座				
					23. 公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）	座				
质量指标	9				1. 截至 2018 年 6 月底，完工项目初步验收率	%	6			按绩效目标完成比例得分（6分）
					2. 工程验收合格率	%				按绩效目标完成比例得分（3分）
时效指标	9				1. 截至 2017 年底，投资完成比例	%	5			低于 80%的按比例得分，80%以上得 5 分
					2. 截至 2018 年 6 月底，投资完成比例	%		4	30%	按绩效目标完成比例得分（4分）

		成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	是	2	每出现一个实际执行中超过超概算的项目扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	4	1. 新增、恢复灌溉面积	万亩	1					按绩效目标完成比例得分（1分）
			2. 改善灌溉面积	万亩	1	0.55	0.55		1	按绩效目标完成比例得分（1分）
			3. 新增粮食综合生产能力	万公斤	1					按绩效目标完成比例得分（1分）
			4. 新增供水能力	万立方米	1					按绩效目标完成比例得分（1分）
	社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	1					按绩效目标完成比例得分（1分）
			2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人	1					按绩效目标完成比例得分（1分）
			3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	1					按绩效目标完成比例得分（1分）
			4. 淤地坝除险加固保护人数	万人	0.5					按绩效目标完成比例得分（0.5分）
	生态效益指标	4	5. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里	0.5					按绩效目标完成比例得分（0.5分）
			1. 新增年节水能力	万立方米	2					按绩效目标完成比例得分（2分）
			2. 新增水土流失综合治理面积	平方公里	1					按绩效目标完成比例得分（1分）
			3. 地下水压采量	万立方米	1					按绩效目标完成比例得分（1分）

				1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
			可持续影响指标	2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	3	
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	5	满意度低于90%的按比例得分，90%以上得5分
总分	100		100			100			71.2	

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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2.95万元，完成年初预算的0%。主要用于

2014 年度第一批全省小型水库移民后期扶持基金项目质量保证金支出 2.95 万元，项目年末结转和结余资金数额为 0.

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 15.31 万元，较 2016 年度增加 7.67 万元，增长 100.31%。增加的主要原因是：由于 2017 年度水利项目增多，尤其是农田水利项目分为十二标段，机关工作量增加，接待事宜增多，水利项目较多，故工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 226.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 226.98 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省新乡市凤泉区水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是水政水资源办工作面包车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。