

正定县水利服务中心 2023 年度决算公开



预算代码：332003

单位名称：正定县水利服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

宗旨和业务范围：执行国家的水利方针政策及法规，为农村水利建设提供技术支持与管理保障业务范围：负责全县防汛抗旱、农村饮水安全、水土保持、农田水利建设等工程的建设、管理与运行维护的技术性服务，购置、销售抗旱设备及水利设施物资供应，协助有关部门依法处理破坏水利设施及违章作业事件，指导区域水利站开展工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县水利服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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：正定县水利服务中心

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	6074.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.29
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	320
	12		十二、农林水支出	43	6028.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6394.37	本年支出合计	58	6394.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：正定县水利服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6394.37	6394.37					
280502	事业单位离 退休	4.05	4.05					
2080505	事业单位基 本养老保险 缴费支出	16.24	16.24					
2101102	事业单位医 疗	6.39	6.39					
2101199	其他行政事 业单位医疗	4.95	4.95					
2120804	农村基础设 施建设支出	320	320					
2130304	水利行业业 务管理	152.22	152.22					
2130305	水利工程建 设	916.80	916.80					
2130306	水利工程运 行与维护	212.41	212.41					
2130312	水质检测	82.68	82.68					
2130316	农村水利	19.59	19.59					
2130335	农村供水	524.38	524.38					
2130399	其他水利支 出	4120.76	4120.76					
2210201	住房公积金	13.89	13.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：正定 水利服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6394.37	193.69	6200.68			
2080502	事业单位离退休	4.05		4.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	16.24	16.24				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95				
2120804	农村基础设施建设支出	320		320			
2130304	水利行业业务管理	152.22	152.22				
2130305	水利工程建设	916.80		916.80			
2130306	水利工程运行与维护	212.41		212.41			
2130312	水质检测	82.68		82.68			
2130316	农村水利	19.59		19.59			
2130335	农村供水	524.38		524.38			
2130399	其他水利支出	4120.76		4120.76			
2210201	住房公积金	13.89	13.89				

注：本表反映单位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

单位：正定县水利服务中心

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	6074.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	320	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.29	20.29		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	320		320	
	12		十二、农林水支出	44	6028.85	6028.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.89	13.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	58				
本年收入合计	27	6394.37	本年支出合计	59	6394.37			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：正定县水利 服务中心

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		6074.36	197.74	5876.62
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	16.24	16.24	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	
2130304	水利行业业务管理	152.22	152.22	
2130305	水利工程建设	916.80		916.80
2130306	水利工程运行与维护	212.41		212.41
2130312	水质检测	82.68		82.68
2130316	农村水利	19.59		19.59
2130335	农村供水	524.38		524.38
2130399	其他水利支出	4120.76		4120.76
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：正定县水利服务中心

2023 年度

单位：万元

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	177.90	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.98	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	4.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		178.90	公用经费合计					14.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：正定县水利服务中心

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
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							
2120804	农村基础设施建设		320			320	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：正定县水利服务中心

2023 年度

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县 水利服务 中心

2023 年度

单位：万元

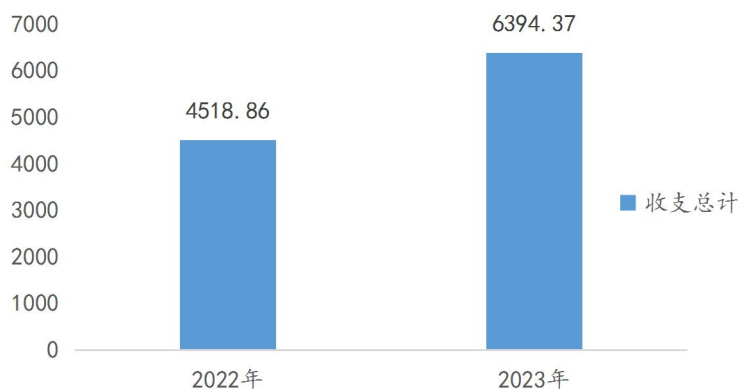
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

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。

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

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)6394.37 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 1875.51 万元,增长 41.50%,主要原因是项目支出增加。



2022-2023年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

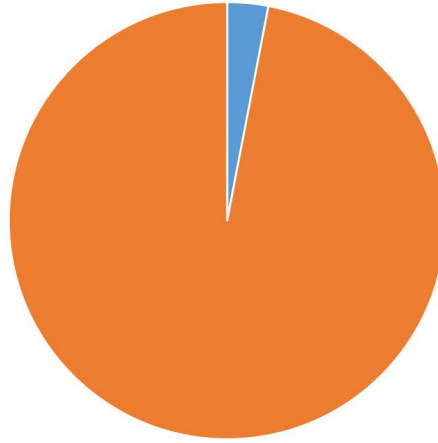
本单位2023年度收入合计6394.37万元,其中:财政拨款收入6394.37万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计6394.37万元,其中:基本支出193.69万元,占3.03%;项目支出6200.68万元,占96.97%;

财政拨款收入支出决算总体情况说明

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

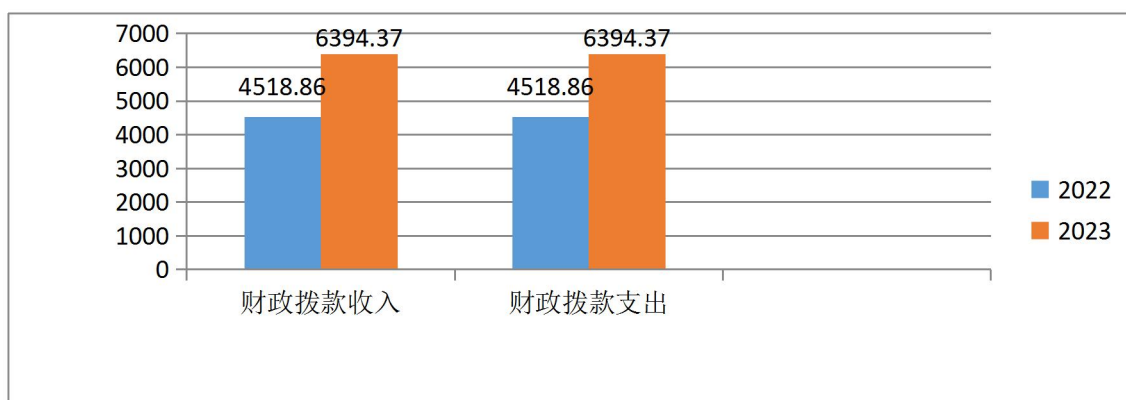
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 6394.37 万元，比 2022 年度增加 1875.51 万元，增长 41.50%，主要是项目支出增加；本年支出 6394.37 万元，增加 1875.51 万元，增长 41.50%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6074.37 万元，比上年增加 2628.17 万元；主要是项目支出增加；本年支出 6074.37 万元，比上年增加 2628.17 万元，增长 76.26%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 320 万元，比上年减少 752.66 万元，减少 70.17%，主要原因是项目支出减少；本年支

出 320 万元，比上年减少 752.66 万元，减少 70.17%，主要是项目支出减少。



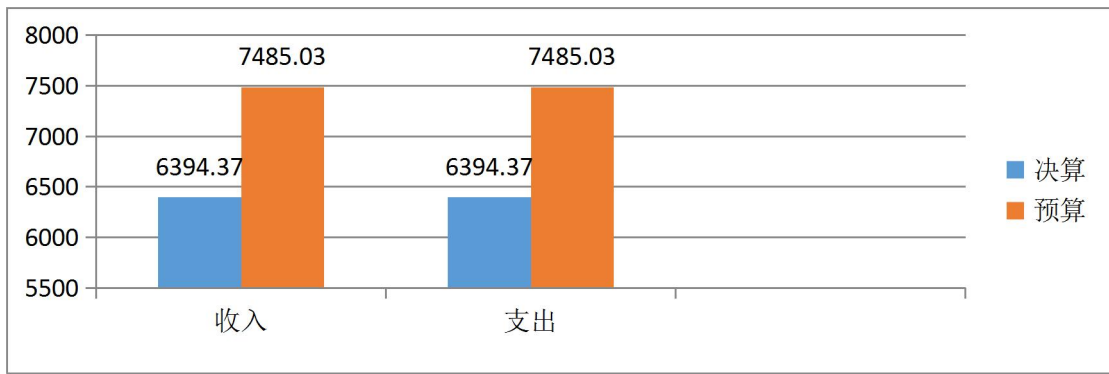
2022-2023 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。

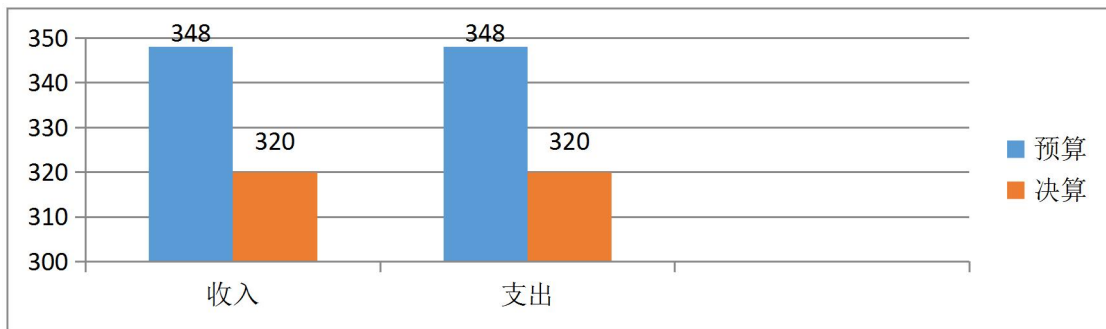
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 6394.37 万元，完成年初预算的 85.43%，比年初预算减少 1609.34 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调整了预算；本年支出 6394.37 万元，完成年初预算的 85.43%，比年初预算减少 1609.34 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调整了预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.43%，比年初预算减少 1609.34 万元，主要是本年度调整了预算；支出完成年初预算 85.43%，比年初预算减少 1609.34 万元，主要是本年度调整了预算。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.95%，比年初预算减少 28 万元，主要是本年度减少了预算；支出完成年初预算 91.95%，比年初预算减少 28 万元，主要是本年度减少了预算。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6394.37 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 0.32%；卫生健康支出 11.34 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 13.89 万元，占 0.22%；城乡社区支出 320 万元，占 5%；农林水支出 6028.85 占 94.28%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此

部分可忽略)

2023 年度财政拨款基本支出 193.69 万元，其中：

人员经费 178.91 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.78 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，因公出国（境）费支出较预算持平，因公出国（境）费支出较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无变化；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与预算持平，与上年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与预算持平，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算与预算持平，增长（降低）0%，增长（降低）0%，与预算持平，与上年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是无变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与上年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

无

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1946.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1670 万元、政府采购工程支出 246.99 万元、政府采购服务支出 29.95 万元。授予中小企业合同金额 1946.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1946.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无变化；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5525.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.97%。组织对 2023 年市级水利发展资金江水置换市级配套资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 320 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 水质检测项目及水利工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 水质检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水质检测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.68 万元，执行数为 82.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全部项目的检测任务，达到了目标。

(2) 2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 206.12 万元，执行数为 206.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算项目工程任务，达到了预期目标。

(3) 2023 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 916.80 万元，执行数为 916.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算项目工程任务，达到了预期目标。

(4) 2023 年省级地下水超采综合治理专项资金-灌溉水源置换及成效监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级地下水超采综合治理专项资金-灌溉水源置换及成效监测项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算项目工程任务，达到了预期目标。

(5) 2023 年市级水利发展资金江水置换市级配套资金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级水利发展资金江水置换市级配套资金项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：完成了预算项目工程任务，达到了预期目标。

填报单位：

正定县水利服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年农村饮水安全水质监测运行维护项目		实施(主管)单位	正定县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	82.681706	到位数：	82.681706	执行数：	82.681706	100%
	其中：财政资金	82.681706	其中：财政资金	82.681706	其中：财政资金	82.681706	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 2023 年农村饮水安全水质检测运行维护			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 农村饮水维养处数		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 水利工程合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完成		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
成本指标		指标 1 完成项目预算		≥95%	100%	10	
	指标 2						
	...						
预算执行率指标(10分)	预算执行率	≥95%		≥95%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1 改善水环境	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 水质达标率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1 节水效果	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 增加给水能力	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	指标 1 满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无					

(2023 年度)

填报单位:

正定县水利服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年市级水利 发展资金江水置换 市级配套资金		实施 (主 管)单 位	正定县水利局		
二、预算执行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	320	到位数:	320	执行数:	320	
	其中: 财政资金	320	其中: 财政资金	320	其中: 财政资 金	320	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 2023 年市级水利发展资金江水 置换市级配套资金项目			已完成		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指 标值	实际 完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量	指标 1 农村饮水		≥95%	100%	10

		指标	工程处数			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 水利工程合格率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按时完成	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 完成项目预算	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	≥95%	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 改善水环境	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 水质达标率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 节水效果	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 增加给水能力	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2023 年度)

填报单位： 正定县水利服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年省级地下水超采综合治理专项资金-灌溉水源置换及成效监测		实施(主管)单位	正定县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4000	到位数:	4000	执行数:	4000	100%
	其中:财政资金	4000	其中:财政资金	4000	其中:财政资金	4000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成2023年省级地下水超采综合治理专项资金-灌溉水源置换及成效监测			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1 项目完成情况		≥95%	100%	10
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1 水利工程合格率		≥95%	100%	10
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1 工程竣工及时率		≥95%	100%	10
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1 资金成本		≥95%	100%	10
			指标2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	≥95%		≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标1 为地下水超采综合治理提供可靠数据		≥95%	100%	10
			指标2				
...							
社会效益指标		指标1 节水稳产		≥95%	100%	10	
		指标2					
	...						

	生态效益指标	指标 1 生态环境质量改善	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1 减少地下水开采量	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 满意率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2023 年度)

填报单
位:

正定县水利服务中心

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目		实施(主管)单位	正定县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	206.116314	到位数:	206.116314	执行数:	206.116314	100%
	其中: 财政资金	206.116314	其中: 财政资金	206.116314	其中: 财政资金	206.116314	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护			已完成		100%	
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标		预	实际完成	自评得分

绩效指标完成情况				期指标值	值	
绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	指标 1 农村饮水维养处数	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 水利工程合格率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按时完成	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 完成项目预算	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	≥95%	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 改善水环境	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 水质达标率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 节水效果	≥95%	100%	10
指标 2						
...						
可持续影响指标		指标 1 增加给水能力	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（2023 年度）

填报单位：

正定县水利服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目(县级资金)	实施(主管)单位	正定县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	916.7998 76	到 位 数：	916.7998 76	执 行 数：	916.7998 76	100%
	其中： 财政资金	916.7998 76	其 中： 财 政 资 金	916.7998 76	其 中： 财 政 资 金	916.7998 76	
	其他		其 他		其 他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成地下水超采综合治理灌溉水源置换及成效监测项目		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 项目完成情况	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标（40）	质量指标	指标 1 水利工程合格率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
产出指标（40）	时效指标	指标 1 工程竣工及时率	≥95%	100%	10		

		成本指标	指标 2			
			...			
			指标 1 资金成本	≥95%	100%	10
			指标 2			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	≥95%	≥95%	100%	10
			...			
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 为地下水超采综合治理提供可靠数据	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 节水稳产	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 生态环境质量改善	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 减少地下水开采量	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本单位没有发生 2022 年度国有资本经营预算收支及结转

结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类