

丹凤县水利局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我单位亮点工作不断，主要包括：一是完成谋划“2024年中省水利发展资金项目和专项债券项目”28个，并通过市县发改、财政网络平台申报审批，申请资金6.5亿元。二是全力争取水利项目投资。2023年中省水利发展资金申报批复项目17个，到位资金8300万元；申报地方政府专项债项目1个6000万元，已全部支出，资金绩效明显。落实水利投资1.9亿元，占计划的70.4%，完成水利投资1.67亿元，占计划的62%。三是全面提速水利项目建设。青峰水库项目、中小河流项目、龙潭水库除险加固项目、2023年小型水库安全运行债券项目、2023年小型水库样板县创建奖补资金项目均进展顺利。2023年农村集中供水维修项目已全面完工。磨丈沟小流域、刘家湾小流域治理项目分别完成投资90%以上。“1+N”水生态治理项目完成投资1200万元。

（一）主要职责

丹凤县水利局为县政府工作部门，其主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导

实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，2023年水利局部门由10个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县水利局（本级），下设三个内设机构，党政办公室，业务计划股，监督管理股；全额拨款事业单位六个，丹凤县水利工作站，丹凤县水政监察大队，丹凤县水资源管理站，丹凤县水土保持工作站，丹凤县水利工程质量监督站，丹凤县河道管理站；差额拨款事业单位一个，丹凤县丹北库区管理总站。

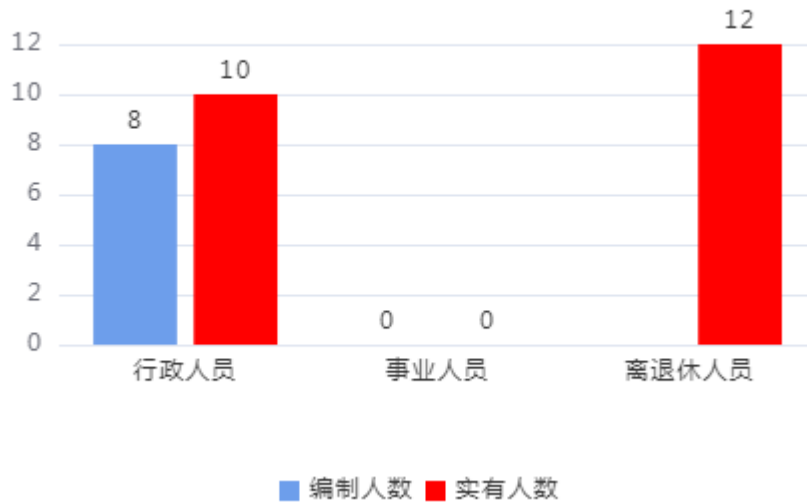
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,165.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,496.83万元，增长45.60%，增长的主要原因是：水利项目收支增加，财政拨款收支增加。

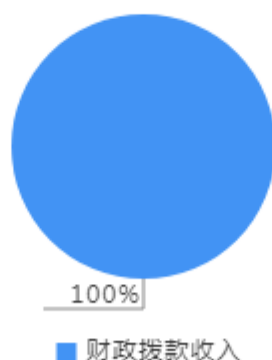
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,165.62万元，其中：财政拨款收入11,165.62万元，占100%。

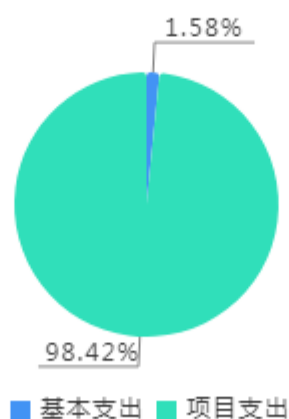
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,165.62万元，其中：基本支出176.31万元，占1.58%；项目支出10,989.31万元，占98.42%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,165.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,496.83万元，增长45.60%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



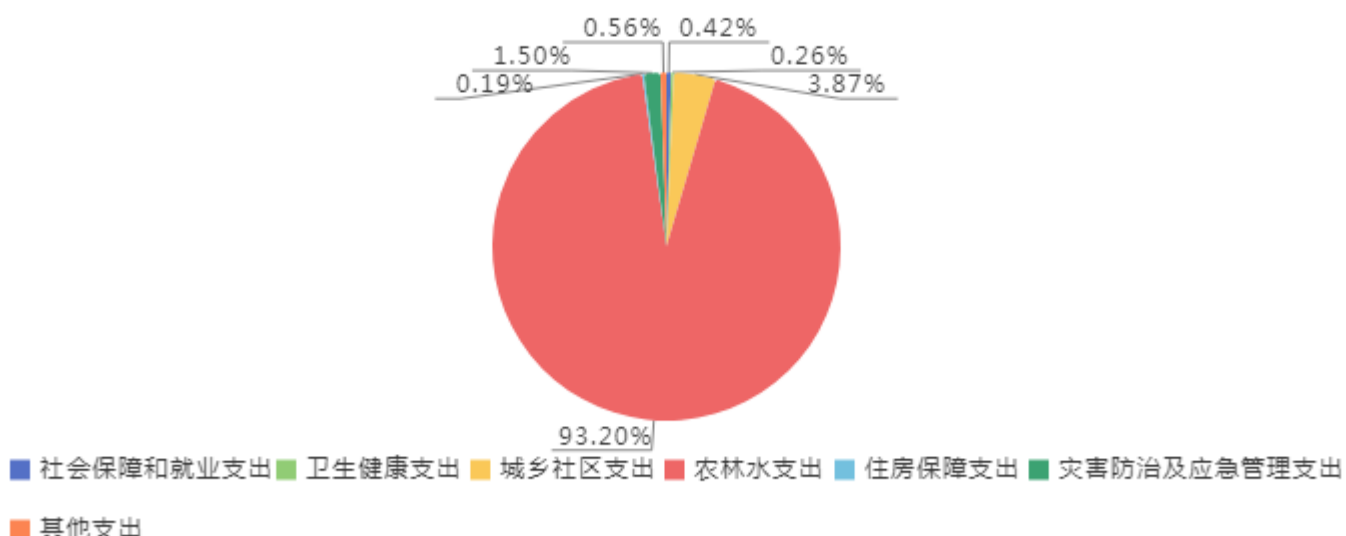
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,165.62万元，支出决算5,165.62万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的46.26%。与上年相比，财政拨款支出减少2,436.23万元，下降32.05%，下降的主要原因是：水利项目投资减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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12.17万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.37万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的100%。

3. 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13.21万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算131.71万元，支出决算131.71万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70.31万元，支出决算70.31万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算458.87万元，支出决算458.87万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算48.78万元，支出决算48.78万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算178.14万元，支出决算178.14万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算82.88万元，支出决算82.88万元，完成年初预算的100%。

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184.65万元，支出决算184.65万元，完成年初预算的100%。

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11.08万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算514.71万元，支出决算514.71万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算2475.02万元，支出决算2,475.02万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算518万元，支出决算518万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.85万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算77.7万元，支出决算77.70万元，完成

年初预算的100%。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算29.17万元，支出决算29.17万元，完成年初预算的100%。

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176.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.46万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费38.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,000万元，支出决算6,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算6,000万元，主要用于：桃花谷基础设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.55万元。主要是本单位接受有关上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算38.85万元，支出决算38.85万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少98.59万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共134.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额134.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本完成了水旱灾害防御、重大水利工程建设、农村安全饮水监管、河长制及水资源管理等工作任务，完成了年度水利工作目标任务，发挥了资

金使用效益，确保水利行业健康发展。

本单位在部门决算中反映河长制项目、农村供水保障、丹江流域综合治理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金678万元，占部门预算项目支出总额的6%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数11165.62万元，执行数11165.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好。

1、水旱灾害防御工作取得新成效。一是方案预案得到了修订完善。二是汛期责任得到了夯实。三是预警预报系统功效得到了发挥。四是防洪水毁项目建设得到了提升。

2、重大水利工程建设取得新进展。一是青峰水库项目。二是国债丹江河道治理、鱼岭水库出险加固、栾庄八岔河山洪沟治理、商洛市丹凤县丹江口库区水土流失治理项目（商棣片区）、商洛市丹凤县丹江口库区水土流失治理项目（龙驹片区）项目。三是商镇老君河及蔡川油坊街防洪项目。四是农村饮水安全巩固提升项目。

3、农村饮水安全监管取得新突破。一是持续开展督查巡查。二是持续夯实镇村农村饮水安全主体责任。三是持续优化运行管护机制。

4、水政执法力水平得到新提升。一是加大执法力度。二是强有力推进“清四乱”活动。三是规范河道采砂秩序。

5、水资源管理和水土保持取得新加强。一是强化水资源管理工作。二是强化水土保持工作。发现的问题及原因：部分绩效目

标设置不合理，偏差较大；部分工程项目实施进度较慢，支付率低。

下一步改进措施：1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。2、严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。3、积极组织项目单位加快项目实施进度，多与财政沟通，加快项目资金拨付，按期完成项目实施任务及支出目标。

丹凤县水利局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县水利局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	保障局机关人员经费和公用经费	已完成	11,165.62	11165.62		11165.62	11165.62	—	100%	—		
	任务2	依据单位职能,正常开展水利行业专项业务工作	已完成									—	—
	任务3	完成年内开工供水工程通水,满足生产生活用水需求	已完成									—	—
	任务4	达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求	已完成									—	—
	任务5	开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务	已完成									—	—
	任务6	完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防治治理等内容	已完成									—	—
	金额合计												
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:保障局属系统人员经费和公用经费 目标2:依据单位职能,正常开展水利行业专项业务工作 目标3:完成年内开工供水工程通水,满足生产生活用水需求 目标4:达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求; 目标5:开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务 目标6:完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防治治理等内容						目标1完成情况:完成局属系统人员工资保险费和公用经费正常支出 目标2完成情况:完成水利行业专项业务河长制水行政执法等工作 目标3完成情况:完成年内开工供水工程通水,满足生产生活用水需求 目标4完成情况:基本落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求; 目标5完成情况:开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务 目标6完成情况:完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防治治理等内容						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	水行政执法次数	》144个	150个	2	2						
			水利工程维修养护项目	》2个	2个	2	2						
			山洪灾害防治非工程	》1个	1个	2	2						
			河湖管理、水土保持、水资源等项目	》4个	3个	2	0						
			保障局属系统人员经费	100%	100%	2	2						
			保障局系统单位正常运转经费	100%	100%	2	2						
			保护水环境河流数量	16条以上	16条	2	2						
			自动测报站委托观测看护	22站	22站	2	2						
			自动测报站维修养护	22站	22站	2	2						
			重点工作办结率	》90%	98%	2	2						
	质量指标	依据单位职能,完成专项业务工作	100%	100%	4	4							
		截至2023年12月底,项目初步验收率	100%	85%	3	1							
		项目资金报账率	100%	60%	3	0							
	时效指标	按计划安排,完成年度工作任务	100%	100%	5	5							
		项目实施完工时间	2023年12月底	2023年12月底	5	5							
	成本指标	局属系统人员经费和公用经费成本控制	《176.31万元	176.31万元	5	5							
		开展水利行业项目专项业务成本控制	《10989.31万元	10989.31万元	5	5							
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	显著	显著	3	3						
			保障我县经济建设可持续发展和人民生命财产安全	显著	显著	3	3						
社会效益指标		组织实施水利重点工程建设,保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	显著	3	3							
		进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制,确保居民社会生活平稳	显著	显著	3	3							
		水资源监控能力提升	显著	良好	3	3							
		进一步提升水旱灾害防御能力	显著	显著	3	3							
摸清水旱灾害隐患基数,提前部署和预防,有效减少人民群众的经济损失		显著	显著	3	3								
生态效益指标		通过对河湖的治理,有效改善生态环境。	显著	显著	3	3							
可持续影响指标		为构建和谐社,促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。	显著	显著	3	3							
		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用。	显著	显著	3	3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	水利行业服务群众满意度	》98%	98%	5	5							
		行业服务对象满意度	》95%	96%	5	5							
总分									100	93			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映河长制项目、农村供水保障、丹江流域综合治理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河长制及农业综合水价改革工作经费绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证河长办日常工作的正常开展，促进涉河事务有序进行，推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护。有效打击涉河违法行为，完成灌区配套设施建设，推广高效节水技术，降低农业水耗，合理制定水价，落实节水奖励政策，保障工程良性运行。发现的问题及原因：服务对象满意度预期设定满意度达到100%，实际完成98%，受益人口满意度未达到预期目标。原因一是群众立场不坚定，容易受到外界其他因素的影响，二是深入联系群众还不够，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。三是目标设定数值存在偏差。下一步改进措施：
1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。2. 注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

2. 农村供水保障项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县农村供水设施的正常运行，有效改善群众生产生活饮水情况，尤其是偏远山区的安全饮水保障，对促进我县农村发展，推

动乡村振兴具有重要作用。确保全县12个镇办农村供水工程2023年的维修养护，确保城乡供水安全成果稳定，不反复。发现的问题及原因：服务对象满意度预期设定满意度达到100%，实际完成98%，受益人口满意度未达到预期目标。原因一是群众立场不坚定，容易受到外界其他因素的影响，二是深入联系群众还不够，缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。三是目标设定数值存在偏差。下一步改进措施：注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效。

3. 丹江流域综合治理丹江干流丹凤县商镇王源桥至老君河口段防洪工程项目资金绩效自评综述：全年预算数518万元，执行数518万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实际完成治理河道长3.0km，新修固床潜坝2座，新建及加固护岸2.716 km，完成率达100%。有效提高了河段安全防洪能力，保障了沿线当地人民群众的生命财产和农田耕地的防洪安全，有效保护了沪陕高速、商镇水厂等重要设施的防洪安全，有效改善了工程所在地的人居环境，促进人与生态系统和谐共生，提升了丹凤县城生态环境质量。发现的问题及原因：目标绩效指标设立不够明确，效益指标不清晰，该量化的没有量化。下一步改进措施：结合批复文件和实施方案科学编制绩效目标，细化指标内容，完善绩效目标，加强预算绩效管理政策业务学习，提升绩效管理业务能力。

县级河长制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	河长制及农业综合水价改革工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 河长办日常工作的正常开展, 促进涉河事务有序进行			目标1: 涉河事务有序进行				
	目标2: 推进县域内河流河岸整洁、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化、水质达标以及抓好灌溉、水保、防洪等水生态保护、推进生态修复和保护			目标2: 河道秩序良好、河面清洁、河流畅洁、河岸绿化				
	目标3: 打击涉河违法行为			目标3: 有效打击了涉河违法行为, 违法行为减少目标4: 完成灌区配套设施建设				
	目标4: 完成灌区配套设施建设			目标5: 推广高效节水技术, 降低农业水耗, 合理制定水价, 落实节水奖励政策, 保障工程良性运行				
	目标5: 推广高效节水技术, 降低农业水耗, 合理制定水价, 落实节水奖励政策, 保障工程良性运行							
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指	产出指标	数量	指标1: 巡查河道、清理河面	≥5.08万平方米	5.08万平方米	10	10	
标	(50分)	指标	指标2: 巡查河道数量	≥4个	4	5	5	
		质量	指标1: 河长制工作完成率	100%	100%	5	5	
		指标	指标2: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	指标1: 按时完成完成河长制各项工作	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		指标	指标2: 完成农业水价改革工作	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本	指标1: 项目总成本控制	《60万元	60万元	5	5	
		指标						
		社会效益指标	指标1: 加强河道管理	涉河事务正常开展	涉河事务正常开展	7	7	
			指标2: 水资源监控能力提升	达到预期目标	达到预期目标	7	7	
			指标3: 增加作物产量	是	是	5	5	
			指标4: 节约用水	是	是	5	5	
		生态效益指标	指标1: 河道生态治理	良好	良好	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 作物生态向好发展	持续改善	持续改善	8	8	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口全部满意100%	100%	98%	10	8	一是群众立场不坚定, 容易受到外界其他因素的影响, 二是深入联系群众还不够, 缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识。三是指标设定值存在偏差。措施: 加强法律法规宣传, 提升群众法律意识; 主动深入群众, 倾听民意, 关心群众所思所盼; 合理设定目标值。
	指标							
	(10分)							
总分						100	98	

县级农村供水保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村供水保障项目							
主管部门		丹凤县水利局		实施期限	2023年	实际支出数	预算支出完成率	预算支出完成率	原因
项目资金		年度资金总额	100	年度资金总额		100	100%	100%	
(万元)		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款		100	100%	100%	
		其他资金		其他资金					
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
目标	确保全县12个镇办农村供水工程2023年的维修养护，确保城乡供水安全成果稳定，不反复。			确保全县12个镇办农村供水工程2023年的维修养护，确保城乡供水安全成果稳定，不反复。					
绩效	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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (60分)		数量指标	指标1：完成工程数量	≥58处	60处	15	15		
		质量指标	指标1：完成供水维护目标任务	≥58处	60处	10	10		
			指标2：工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	指标1：供水工程维修养护年度完成率	100%	100%	15	15		
效益指标 (20分)	经济效益	指标	指标1：带动项目区经济发展	≥1万元/年	≥1万元/年	5	2	维修养护供水设施增加，新修供水基础设施减少	
		社会效益	指标1：完成村镇供水工程维修	减少灾情损失	减少灾情损失	3	3		
	指标2：改善群众饮水安全问题		有所提高	有所提高	2	2			
	生态效益	指标1：水功能区达标率	≥95%	≥95%	5	5			
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运转	已建工程是否良性运转	是	3	3		
	指标2：工程是否达到设计使用年限		工程是否达到设计使用年限	是	2	2			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	指标1：受益人口满意度	受益人口满意度	100%	10	10		
			指标						
总分						100	97		

中省市项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丹江流域综合治理丹江干流丹凤县商镇王源桥至老君河口段防洪工程项目							
主管部门		丹凤县水利局		实施单位		丹江流域综合治理丹江干流丹凤段防洪工程建设处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	518	518	518	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	治理河道3.0km,新建及加固护岸2.716km,新修固床潜坝2座				治理河道3.0km,新建及加固护岸2.716km,新修固床潜坝2座				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	治理河道	3km	3km	10	10		
			新建加固护岸	2.716km	2.716km	10	10		
			新建固床潜坝	2座	2座	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	98%	10	8		
	成本指标	总成本控制	《518万元	518万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护重要设施	2处	2处	10	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	》30年	》30年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	》95%	100%	10	10		
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	5,165.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.54
	9		九、卫生健康支出	39	13.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	4,814.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	77.70
	23		二十三、其他支出	53	6,029.17
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,165.62	本年支出合计	57	11,165.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,165.62	总计	60	11,165.62

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	11,165.62	11,165.62					
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54					
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
213	农林水支出	4,814.15	4,814.15					
21303	水利	1,821.13	1,821.13					
2130301	行政运行	131.71	131.71					
2130302	一般行政管理事务	70.31	70.31					
2130305	水利工程建设	458.87	458.87					
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00					
2130310	水土保持	48.78	48.78					
2130312	水质监测	100.00	100.00					
2130314	防汛	178.14	178.14					
2130315	抗旱	82.88	82.88					
2130319	江河湖库水系综合整治	184.65	184.65					

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.08	11.08					
2130399	其他水利支出	514.71	514.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,475.02	2,475.02					
2130504	农村基础设施建设	2,475.02	2,475.02					
21399	其他农林水支出	518.00	518.00					
2139999	其他农林水支出	518.00	518.00					
221	住房保障支出	9.85	9.85					
22102	住房改革支出	9.85	9.85					
2210201	住房公积金	9.85	9.85					
224	灾害防治及应急管理支出	77.70	77.70					
22401	应急管理事务	77.70	77.70					
2240104	灾害风险防治	77.70	77.70					
229	其他支出	6,029.17	6,029.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
22999	其他支出	29.17	29.17					
2299999	其他支出	29.17	29.17					

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	11,165.62	176.31	10,989.31			
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54				
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
213	农林水支出	4,814.15	131.71	4,682.44			
21303	水利	1,821.13	131.71	1,689.42			
2130301	行政运行	131.71	131.71				
2130302	一般行政管理事务	70.31		70.31			
2130305	水利工程建设	458.87		458.87			
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
2130310	水土保持	48.78		48.78			
2130312	水质监测	100.00		100.00			
2130314	防汛	178.14		178.14			
2130315	抗旱	82.88		82.88			
2130319	江河湖库水系综合整治	184.65		184.65			

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.08		11.08			
2130399	其他水利支出	514.71		514.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,475.02		2,475.02			
2130504	农村基础设施建设	2,475.02		2,475.02			
21399	其他农林水支出	518.00		518.00			
2139999	其他农林水支出	518.00		518.00			
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	9.85	9.85				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				
224	灾害防治及应急管理支出	77.70		77.70			
22401	应急管理事务	77.70		77.70			
2240104	灾害风险防治	77.70		77.70			
229	其他支出	6,029.17		6,029.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
22999	其他支出	29.17		29.17			
2299999	其他支出	29.17		29.17			

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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收入	1	5,165.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	21.54	21.54		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	4,814.15	4,814.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.85	9.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	77.70	77.70		
	23		二十三、其他支出	55	6,029.17	29.17	6,000.00	
	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	11,165.62	本年支出合计	59	11,165.62	5,165.62	6,000.00	
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				
合计	32	11,165.62	合计	64	11,165.62	5,165.62	6,000.00	

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	5,165.62	176.31	4,989.31
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	4,814.15	131.71	4,682.44
21303	水利	1,821.13	131.71	1,689.42
2130301	行政运行	131.71	131.71	
2130302	一般行政管理事务	70.31		70.31
2130305	水利工程建设	458.87		458.87
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
2130310	水土保持	48.78		48.78
2130312	水质监测	100.00		100.00
2130314	防汛	178.14		178.14
2130315	抗旱	82.88		82.88
2130319	江河湖库水系综合整治	184.65		184.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.08		11.08
2130399	其他水利支出	514.71		514.71

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,475.02		2,475.02
2130504	农村基础设施建设	2,475.02		2,475.02
21399	其他农林水支出	518.00		518.00
2139999	其他农林水支出	518.00		518.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	
224	灾害防治及应急管理支出	77.70		77.70
22401	应急管理事务	77.70		77.70
2240104	灾害风险防治	77.70		77.70
229	其他支出	29.17		29.17
22999	其他支出	29.17		29.17
2299999	其他支出	29.17		29.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	135.54	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.65	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.74	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		30205	水费	0.73	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.23	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	1.92	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	0.55	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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		137.46	公用经费合计						38.85

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县水利局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.55					0.55		
决算数	0.55					0.55		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。