

# 商南县水利局

## 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 部门概况

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

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的正确领导下和市水利局的支持下，县水利局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记治水重要论述，各项工作稳步推进，取得明显成效。

### （一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划，拟订水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的取水许可、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和镇村供水工作。

3. 负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

4. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5. 负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。指导全县主要江河、水库、滩涂的治理、开发和保护；指导河

（湖）水生态保护与修复、河（湖）生态流量水量管理以及河（湖）水系连通工作。

6. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨镇（办）重要水利工程的建设与运行管理；制定水利工程建设有关政策、制度并监督管理。

7. 负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作。

8. 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；负责农村饮水安全工程规划、实施建设管理，指导节水灌溉有关工作；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化建设工作；拟订农村水电建设管理的有关政策规定并监督实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷，指导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情况；加强河道管理范围内采运砂、淘金等生产活动日常管理；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、农村水电站的安全监管。

10. 负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利资源的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益性水利工程建设融资工作。

11. 编制中小型和跨镇（办）水利基建项目建议书及可行性研究报告，审核中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟

订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12. 受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13. 负责水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

14. 负责落实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；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旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；负责开展水旱灾害工程治理工作；承担水旱灾害应急抢险及技术支撑工作。

15. 负责行政审批标准制定和加强事中事后监管职责。

16. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

商南县水利局为正科级单位，内设办公室，规划管理股2个职能科室。下设商南县电气化办公室、商南县防汛抗旱办公室、商南县水利水电工作队、商南县水土保持工作站、商南县河道水库管理站、水资源管理办公室6个二级预算单位。

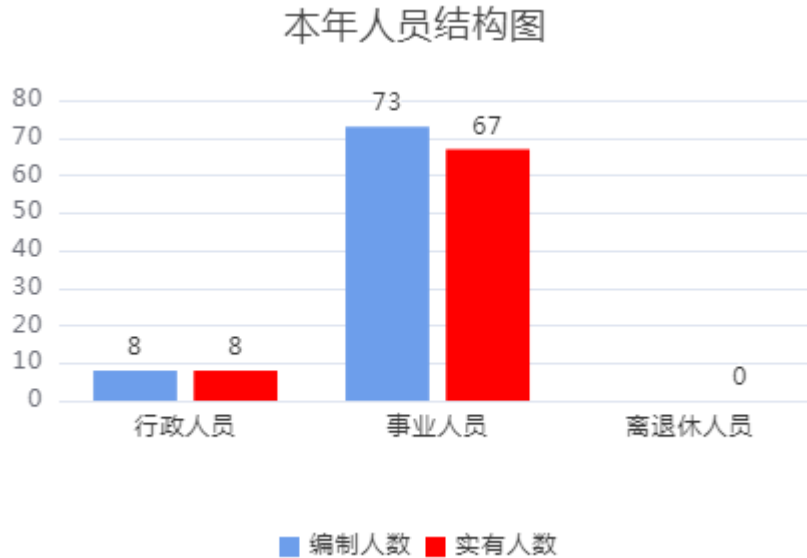
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县水利局本级
2	商南县电气化办公室
3	商南县防汛抗旱办公室
4	商南县水利水电工作队
5	商南县水土保持工作站
6	商南县河道水库管理站
7	水资源管理办公室

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制81人，其中行政编制8人、事业编制73人；实有人员75人，其中行政8人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

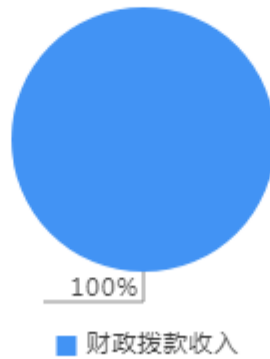
2023年度收入总计、支出总计均为6,225.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,220.92万元，下降34.10%，下降的主要原因是：2023年防洪河堤修复及部分水利项目较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,225.30万元，其中：财政拨款收入6,225.30万元，占100%。

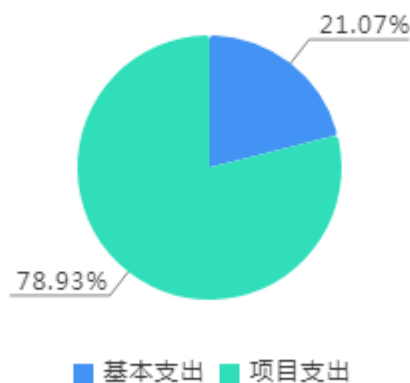
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,225.30万元，其中：基本支出1,311.40万元，占21.07%；项目支出4,913.90万元，占78.93%。

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6,225.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,220.92万元，下降



34.10%，下降的主要原因是：2023年防洪河堤修复及部分水利项目较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



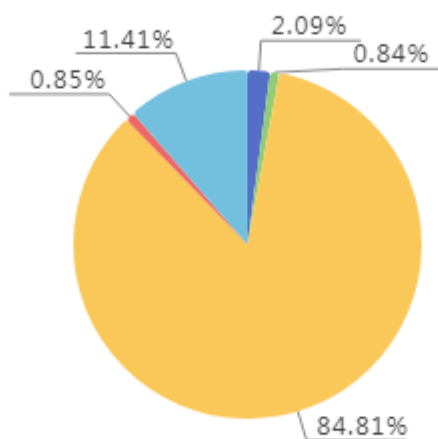
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,005.18万元，支出决算6,044.41万元，完成年初预算的601.33%。占本年支出合计的97.09%。与上年相比，财政拨款支出减少3,193.17万元，下降34.57%，下降的主要原因是：2023年防洪河堤修复及部分水利项目较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

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86.05万元，支出决算80.92万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年到龄退休3人，年中相应调减安排财政拨款预算。

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43.03万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实，年中调增安排财政拨款预算。

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43.82万元，支出决算44.05万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.44万元，支出决算6.44万元，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559.96万元，支出决算625.63万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年-2022年基础绩效奖金，相应调剂安排财政拨款预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算141.44万元，支出决算1,280.34万元，完成年初预算的905.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，增加商南县滔河赵川段中小河流治理项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算70.65万元，支出决算311.12万元，完成年初预算的440.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，增加小型水库加固项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算152.54万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加中央水利发展资金小型水库维修养护项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初

预算0万元，支出决算23.61万元，新增支出的主要原因是：增加2023年水政执法工作经费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算1,015.27万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加茶坊、八龙及桑树小流域水土保持综合治理项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算123.41万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加金丝峡镇太子坪堤防修复工程项目及滔河李家湾段防洪项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算1,013.84万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加赵川镇集镇供水改扩建项目及农村饮水安全维修养护项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加农村水价综合改革项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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0万元，支出决算367.18万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加涉农整合项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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0万元，支出决算183.37万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加保障安全丹江干流防洪工程商南县

寺湾至胡家湾段工程项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.78万元，支出决算51.40万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年到龄退休3人，年中相应调减安排财政拨款预算。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算689.63万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，增加秦岭小水电省级奖补资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 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1,311.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,201.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费109.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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180.89万元，支出决算180.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算121.92万元，主要用于：2023年中央水库移民直补资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算28.97万元，主要用于：2023年度大中型水库移民后期扶持项目建设库区移民基础设施支出。

3. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：2023年丹江干流防洪工程梁家湾柳树湾段工程支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1.55万元，支出决算1.44万元，完成预算的92.90%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年压减费用，例行节约，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度开展水利执法工作任务多，车辆燃油费等有所增加。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.55万元，支出决算1.44万元，完成预算的92.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年压减费用，例行节约，严控“三公”经费开支。主要用于：2023年公务用车的燃油费、车辆通行费用。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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113.46万元，支出决算80.08万元，完成预算的70.58%。支出决算比上年增加9.85万元，增长的主要原因是：2023年度开展水利业务工作相应的支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，完善绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性，全年各项工作任务取得良好成效。

本部门在部门决算中反映2023年水利发展资金（水土流失综合治理）等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2962.04万元，占部门预算项目支出总额的80%。

本部门2023年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数6225.30万元，执行数6225.30万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算管理有关要求，积极开展部门整体支出绩效评价工作，总体运行情况良好，完成了年度各项工作任务。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，对各项工作取得的成果无法运用合理量化指标进行考



核。二是绩效管理意识有待加强，绩效目标、绩效量化指标执行、过程管理及成果运用有待提高。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，不断提高资金使用效益；二是加强财务人员相关政策学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；三是积极与财政、绩效评价机构等部门进行沟通和学学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商南县水利局											
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	人员经费	工资福利、抚恤金支出	已完成	1201.73	1201.73		1201.73	1201.73		3	100%	3	
	公用经费	保障机关运行,办公费差旅费等支出	已完成	109.67	109.67		109.67	109.67		3	100%	3	
	项目支出	完成水利项目建设工作任务	已完成	4913.90	4913.90		4913.90	4913.90		4	100%	4	
	金额合计				6225.30	6225.30		6225.30	6225.30		10	100%	10
					6225.30	6225.30		6225.30	6225.30		10	100%	10
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: 组织开展水利业务检查工作; 目标2: 完成水利救灾资金工作任务; 目标3: 完成赵川镇集镇供水改扩建项目任务; 目标4: 承担全县城乡供水一体化、小型工程改扩建等农村供水项目建设工作,落实防洪安保工程等项目; 目标5: 负责保障干部职工工资及福利等。						已完成						
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	城乡供水工程建设水源项目1个			1		1		10	10		
		质量指标	工程验收合格率			>98%		100%		10	10		
		时效指标	资金按进度申请拨付			>98%		96%		10	8.5		
		成本指标	固定资产折旧			100%		100%		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用										
		社会效益指标	供水工程受益人口数			4.2万人		>4.2万人		10	10		
		生态效益指标	水土流失综合治理面积			80		80		10	10		
		可持续影响指标	可持续性			100%		100%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>96%		98%		10	10		
总分									100	98.5			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年水利发展资金（水土流失综合治理）等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年水利发展资金（水土流失综合治理）：项目预算719.67万元，执行数719.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

2. 2023年水利发展资金（农村饮水安全维修养护资金项目）：项目预算300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

3. 2023年秦岭小水电省级奖补资金：项目预算300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。存在的问题及原因：一是任务重，施工难度大；二是资金短缺，制约工程建设。下一步改进措施：加大资金争取力度，定期扩大工程维护范围。

4. 2023年商南县滔河赵川段中小河流治理项目：项目预算861万元，执行数861万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

5. 2023年商南县赵川镇集镇供水改扩建项目：项目预算338万元，执行数338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

6. 2023年丹江干流防洪工程商南县寺湾至胡家湾段项目：项目预算443.37万元，执行数443.37万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：完成年初预定目标。存在的问题及原因：一是工作任务重，施工难度大；二是资金短缺，制约工程建设。下一步改进措施：加大资金争取力度，定期扩大工程维护范围。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年水利发展资金（水土流失综合治理）						
主管部门		商南县水利局		实施单位		商南县水利局		
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	719.67	719.67	719.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	719.67	719.67	719.67	—	100%	—
		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				
	按照专项资金使用管理相关规定，将该项资金精准投入用于商南县桑树、茶坊、八龙3处小流域水土保持综合治理工程建设。			已完成				
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	完成桑树、茶坊、八龙3处水土流失综合治理	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照工程质量施工	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	>95%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	控制支出，节约成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	项目区蓄水保土能力进一步增强	>95%	94%	15	13	水土流失地块比较分散，需要加大资金投入力度。
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影响 指标	可持续情况	>95%	96%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众和干部职工满意度	>96%	98%	10	10	
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年水利发展资金（农村饮水安全维修养护资金项目）						
主管部门		商南县水利局		实施单位		商南县水利局		
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100%	—
		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				
	完成维修更换水管150千米，新增供水能力44.6万立方米，提升供水能力保障人口6万人。			已完成				
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	完成维修及更换水管150千米	150千米	150千米	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照工程质量施工	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	>95%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	控制支出，节约成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	提升供水保障人口（万人）	6万人	6万人	15	13	维修改造管网基础薄弱，需要加大资金投入力度。
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	可持续情况	>95%	96%	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>96%	98%	10	10	
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭小水电省级奖补资金						
主管部门		商南县水利局		实施单位		商南县水利局		
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100%	—
		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				
	完成小水电清理整改任务，小水电站生态流量泄放改造、监测设施安装、接入监管平台、进行河段生态修复、推进农村水利管理改革。			已完成				
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	完成小水电清理整改任务	按时完成	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照工程质量施工	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	>95%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	控制支出，节约成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	整合资源，提升效能，推动生态产品价值转化	按时完成	已完成	15	12.5	小水电形式多样，需要加大资金投入力度。
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	可持续情况	>95%	96%	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众和干部职工满意度	>96%	98%	10	10	
总分						100	97.5	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年商南县滔河赵川段中小河流治理项目							
主管部门		商南县水利局		实施单位		商南县水利局			
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		861.00	861.00	861.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		861.00	861.00	861.00	—	100%	—
		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					
	商南县滔河赵川段中小河流治理项目新建护岸（河堤）2006m，布置下河踏步4处，穿堤建筑物2处，综合治理河道长4.3km。			已完成					
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	完成项目建设任务	按时完成	已完成	12.5	12.5		
		质量指标	严格按照工程质量施工	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	>95%	96%	12.5	12.5		
		成本指标	控制支出，节约成本	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标	保护洪水影响区内共200余人，耕地105亩，行洪安全。	按时完成	已完成	15	13	后续河道及堤岸维护，需要加大资金投入力度。	
		生态效益 指标	不适用						
		可持续影 响指标	可持续情况	>95%	96%	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>96%	98%	10	10		
总分						100	98		



# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年商南县赵川镇集镇供水改扩建项目						
主管部门		商南县水利局		实施单位		商南县水利局		
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	338.00	338.00	338.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	338.00	338.00	338.00	—	100%	—	
	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				
	赵川镇集镇供水改扩建项目主要工程有维修加固拦水坝1座;新建DN200mm输水管线350m;新建水厂1座(净水车间、500m³蓄水池、原水厂维修改造);新建配水管网9300m。			已完成				
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	完成项目建设任务	按时完成	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照工程质量施工	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	截至当年底,建设任务 完成比例	>95%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	控制支出,节约成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	有效保障赵川集镇7469人供水。	按时完成	已完成	15	11	后续供水设施设备维护,需要加大资金投入力度。
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	可持续情况	>95%	96%	15	13	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>96%	98%	10	10	
总分					100	94		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丹江干流防洪工程商南县寺湾至胡家湾段项目						
主管部门		商南县水利局		实施单位		商南县水利局		
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	443.37	443.37	443.37	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	443.37	443.37	443.37	—	100%	—
		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				
	完成丹江干流保护和治理,提高整体防洪泄洪能力,促进水体生态系统恢复,保护河流生态系统完整性、物种多样性、生态功能恢复等。			已完成				
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	完成项目建设任务	按时完成	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照工程质量施工	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	截至当年底,建设任务 完成比例	>95%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	控制支出,节约成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	有效提高整体防洪泄洪能力	按时完成	已完成	15	12.5	后续河堤、河道设施维护, 需要加大资金投入力度。
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	可持续情况	>95%	96%	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>96%	98%	10	10	
总分						100	97.5	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

商南县赵川镇集镇供水改扩建项目。评价得分94分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《商南县赵川镇集镇供水改扩建项目绩效评价报告》。

### 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. 商南县水利局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，包括商南县水利局（本级）、商南县水政监察大队、商南县县河水库管理处三个单位。

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：0914-6286250。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：商南县水利局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,044.41	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	180.89	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	277.47
	9		九、卫生健康支出	39	50.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,126.31
	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	51.40
	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	
	23		二十三、其他支出	53	719.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,225.30	<b>本年支出合计</b>	57	6,225.30
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	
<b>总计</b>	30	6,225.30	<b>总计</b>	60	6,225.30

注：本表反映部门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

编制部门：商南县水利局

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	6,225.30	6,225.30					
208	社会保障和就业支出	277.47	277.47					
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	150.89	150.89					
2082201	移民补助	121.92	121.92					
2082202	基础设施建设和经济发展	28.97	28.97					
210	卫生健康支出	50.50	50.50					
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50					
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
213	农林水支出	5,126.31	5,126.31					
21303	水利	4,575.76	4,575.76					
2130301	行政运行	625.63	625.63					
2130304	水利行业业务管理	1,280.34	1,280.34					
2130305	水利工程建设	311.12	311.12					
2130306	水利工程运行与维护	152.54	152.54					
2130309	水利执法监督	23.61	23.61					
2130310	水土保持	1,015.27	1,015.27					
2130314	防汛	123.41	123.41					
2130335	农村供水	1,013.84	1,013.84					

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
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.18	367.18					
2130504	农村基础设施建设	367.18	367.18					
21399	其他农林水支出	183.37	183.37					
2139999	其他农林水支出	183.37	183.37					
221	住房保障支出	51.40	51.40					
22102	住房改革支出	51.40	51.40					
2210201	住房公积金	51.40	51.40					
229	其他支出	719.63	719.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	689.63	689.63					
2299999	其他支出	689.63	689.63					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县水利局

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	6,225.30	1,311.40	4,913.90			
208	社会保障和就业支出	277.47	126.58	150.89			
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	150.89		150.89			
2082201	移民补助	121.92		121.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	28.97		28.97			
210	卫生健康支出	50.50	50.50				
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50				
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
213	农林水支出	5,126.31	1,082.92	4,043.38			
21303	水利	4,575.76	1,082.92	3,492.83			
2130301	行政运行	625.63	625.63				
2130304	水利行业业务管理	1,280.34	134.82	1,145.52			
2130305	水利工程建设	311.12	146.32	164.80			
2130306	水利工程运行与维护	152.54	152.54				
2130309	水利执法监督	23.61	23.61				
2130310	水土保持	1,015.27		1,015.27			
2130314	防汛	123.41		123.41			
2130335	农村供水	1,013.84		1,013.84			



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
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.18		367.18			
2130504	农村基础设施建设	367.18		367.18			
21399	其他农林水支出	183.37		183.37			
2139999	其他农林水支出	183.37		183.37			
221	住房保障支出	51.40	51.40				
22102	住房改革支出	51.40	51.40				
2210201	住房公积金	51.40	51.40				
229	其他支出	719.63		719.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	689.63		689.63			
2299999	其他支出	689.63		689.63			

注：本表反映部门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

编制部门：商南县水利局

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	6,044.41	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	180.89	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	277.47	126.58	150.89	
	9		九、卫生健康支出	41	50.50	50.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,126.31	5,126.31		
	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	51.40	51.40		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	719.63	689.63	30.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,225.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,225.30</b>	<b>6,044.41</b>	<b>180.89</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,225.30</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,225.30</b>	<b>6,044.41</b>	<b>180.89</b>	

注：本表反映部门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

编制部门：商南县水利局

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	6,044.41	1,311.40	4,733.01
208	社会保障和就业支出	126.58	126.58	
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	
210	卫生健康支出	50.50	50.50	
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
213	农林水支出	5,126.31	1,082.92	4,043.38
21303	水利	4,575.76	1,082.92	3,492.83
2130301	行政运行	625.63	625.63	
2130304	水利行业业务管理	1,280.34	134.82	1,145.52
2130305	水利工程建设	311.12	146.32	164.80
2130306	水利工程运行与维护	152.54	152.54	
2130309	水利执法监督	23.61	23.61	
2130310	水土保持	1,015.27		1,015.27
2130314	防汛	123.41		123.41
2130335	农村供水	1,013.84		1,013.84
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.18		367.18
2130504	农村基础设施建设	367.18		367.18
21399	其他农林水支出	183.37		183.37
2139999	其他农林水支出	183.37		183.37

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
221	住房保障支出	51.40	51.40	
22102	住房改革支出	51.40	51.40	
2210201	住房公积金	51.40	51.40	
229	其他支出	689.63		689.63
22999	其他支出	689.63		689.63
2299999	其他支出	689.63		689.63

注：本表反映部门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

编制部门：商南县水利局

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	1,201.73	302	商品和服务支出	103.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.95	30201	办公费	28.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费	14.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.58	30203	咨询费		310	资本性支出	5.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.81	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.92	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.50	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		30211	差旅费	10.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.40	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	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	1.44	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		1,201.73	公用经费合计					109.67

注：本表反映部门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

编制部门：商南县水利局

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		180.89	180.89		180.89	
208	社会保障和就业支出		150.89	150.89		150.89	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		150.89	150.89		150.89	
2082201	移民补助		121.92	121.92		121.92	
2082202	基础设施建设和经济发展		28.97	28.97		28.97	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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。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

编制部门：商南县水利局

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：本表反映部门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

编制部门：商南县水利局

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	1.55		1.55		1.55			
决算数	1.44		1.44		1.44			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 商南县赵川镇集镇供水改扩建项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：随着城镇化速度的加快以及易地扶贫搬迁点的建成入住，镇区常住人口大量增多，现有供水工程布局分散，规模偏小，已不能满足城镇快速发展对水质、水量的要求，当地居民因吃水问题曾多次上访，安全饮水问题已严重阻碍当地社会经济的发展，更制约了巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作的顺利推进。赵川镇政府为了解决镇区安全饮水问题，曾千方百计筹集资金对现有的供水设施进行改造维护，但也只能解决一时之困，未能根本解决饮水问题。为了彻底解决镇区缺水问题，商南县水利局及赵川镇政府积极推动赵川镇集中供水改扩建项目建设，以求长远解决赵川镇镇区安全饮水问题，推进镇域社会经济快速和谐发展。

2021年8月，陕西科源水利水电工程有限公司受商南县水利局委托，承担商南县赵川镇集镇供水改扩建项目初步设计工作，随后该公司组织设计和测量人员会同水利局专业技术人员对该镇供水范围、水源等情况现场进行了全面踏勘和野外调查测量和高研，参照陕西省水利厅编制的关于《陕西省村镇

供水工程初步设计要点》以及国家相关规范于2021年9月完成了商南县赵川镇集中供水改扩建项目初步设计工作。

**2、主要内容及实施情况：**(1)**主要内容：**维修加固拦水坝1座；新建DN200mm输水管线350m；新建水厂1座（净水车间、500m<sup>3</sup>蓄水池、原水厂维修改造）；新建配水管网9300m，其中DN110mmPE管（1.0MPa）4000m、DN200mmPE管（1.0MPa）4200m、DN180mmPE管（1.0MPa）1100m；Φ1200排气阀井4座，Φ1200泄水检修阀井3座，Φ1200闸阀井34座。(2)**实施情况：**商南县赵川镇集镇供水改扩建项目已由商南县行政审批服务局以商南行政审批函[2022]123号文件批准建设，建设资金为省级水利发展资金。2023年9月12日在商洛市公共资源交易中心开标，建设工程中标单位为陕西领军建设工程有限公司，合同工期120天，监理单位为陕西江龙工程项目管理有限公司，工程质量监测单位为陕西文韬工程技术有限公司。

**3、资金投入和使用情况：**本项目建设计划总投资400万元，主要用于水源、水厂、管网建设等。

**(二)项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标和年度目标。**

**1、总体目标：**维修加固拦水坝1座；新建DN200mm输水管线350m；新建水厂1座（净水车间、500m<sup>3</sup>蓄水池、原水厂维修改造）；新建配水管网9300m，其中DN110mmPE管（1.0MPa）4000m、DN200mmPE管（1.0MPa）4200m、DN180mmPE管（1.0MPa）1100m；Φ1200排气阀井4座，Φ1200泄水检修阀井3座，Φ1200闸阀井34座。

**2、阶段性目标：**本项目计划建设工期4个月，具体时间为2023年10月至2024年2月。①、2023年10月15日前期准备工作。②、2023年10月～2024年2月(组织实施、验收阶段):完成维修加固拦水坝1座；新建配水管网9300m。③、2023年3月～2023年6月：项目建设任务完成后对整个项目实施过程进行技术总结，财务决算及项目总结。

**3、年度目标：**已全部完成建设任务。

## 二、绩效评价工作开展情况。

### (一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为了项目建成后，可解决赵川镇前川村、后川村7649人的供水需求。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

。

**1、绩效评价原则：**绩效评价主要从项目前期筹备情况、项目具体实施情况、项目验收情况及项目后续管护情况等方面为评价依据。

#### **2、评价指标体系(附表说明)**

**3、评价方法及评价标准：**主要从项目建设实施内容的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性等方面进行评价。

### (三)绩效评价工作过程。

根据项目要求每次项目实施都要制定详细的实施方案，并经水行政主管部门审核同意，由施工企业具体实施，主管部门全程监督。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

通过维修加固拦水坝1座；新建配水管网9300m建设实施情况来看，效果良好，达到了预期的建设目标。经测评该项目质量及时效指标完成率达100%。

### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。为了更好解决赵川镇前川村、后川村及赵川镇党政企事业单位和学校供水问题，经过现场调研规划，水源、水厂、管网等建设具有可操作性。

(二)项目过程情况。该项目委托了陕西科源水利水电工程有限公司现场调查、测绘、了解当地水源和群众饮水现状，有针对性的编制了实施方案。确保了项目实施过程中的合规性，为顺利完成项目建设任务奠定基础。

(三)项目产出情况。项目建成后日供水规模达到960m<sup>3</sup>/d，能够有效保证项目区供水需求。

(四)项目效益情况。项目建成后年增加水费收入9.2万元，为项目正常运行提供经济保障，同时保证了项目的收益率。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验及做法：通过项目实施可有效解决当地党政群供水矛盾，也是党中央提出的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一项保障措施，是为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。

2、存在的问题及原因分析：该项目建设受中国自然资源部四条耕地“红线”和生态“红线”限制，项目建设不能达到水利部提出的农村饮水十四五规划的“建大、并中、减小”规划。

## 六、有关建议

建议政府加大农村饮水安全企业化经营、专业化管理推进力度，建立“专业公司+村级管水员”机制，调动各方积极性，坚持问需于民，用心用情用力排忧解难，让放心水、优质水流进千万家，让广大农民过上更加美好的生活。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年商南县赵川镇集镇供水改扩建项目						
主管部门		商南县水利局		实施单位		商南县水利局		
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	338.00	338.00	338.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	338.00	338.00	338.00	—	100%	—	
	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				
	赵川镇集镇供水改扩建项目主要工程有维修加固拦水坝1座;新建DN200mm输水管线350m;新建水厂1座(净水车间、500m³蓄水池、原水厂维修改造);新建配水管网9300m。			已完成				
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	完成项目建设任务	按时完成	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照工程质量施工	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	>95%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	控制支出,节约成本	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	有效保障赵川集镇7469人供水。	按时完成	已完成	15	11	后续供水设施设备维护,需要加大资金投入力度。
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续情况	>95%	96%	15	13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	98%	10	10	
总分					100	94		