

西乡县水利局

2023 年度部门决算（汇总）

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规，做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水城岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利工程设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 5 个行政股室（含办公室、工程规建股、水政水管股、河长制办公室综合股、山洪灾害防御股）；另有水土保持局、马鞍堰灌溉管理局、库区移民工作办公室、河道堤防管理站、水资源管理委员会办公室、水利工作服务站 6 个下属单位。

二、部门决算单位构成

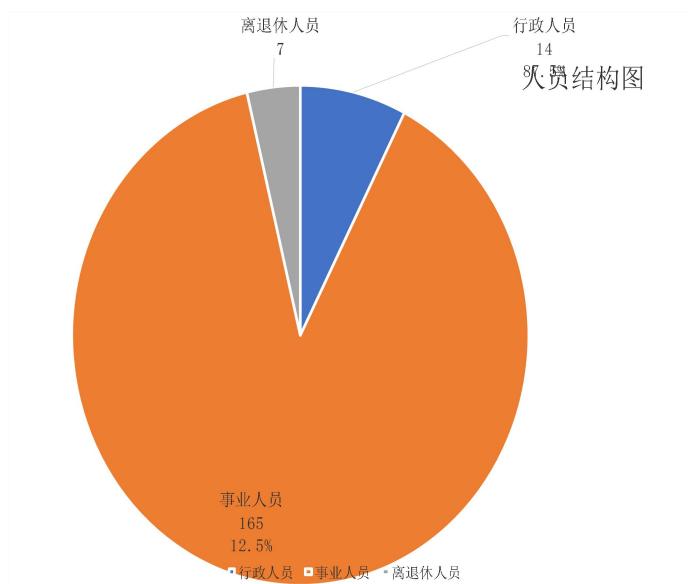
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包

括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县水利局部门本级（机关）
2	西乡县水土保持局
3	西乡县库区移民工作办公室
4	西乡县马鞍堰灌溉管理局
5	西乡县河道堤防管理站
6	西乡县水利工作服务站

三、部门（单位）人员情况

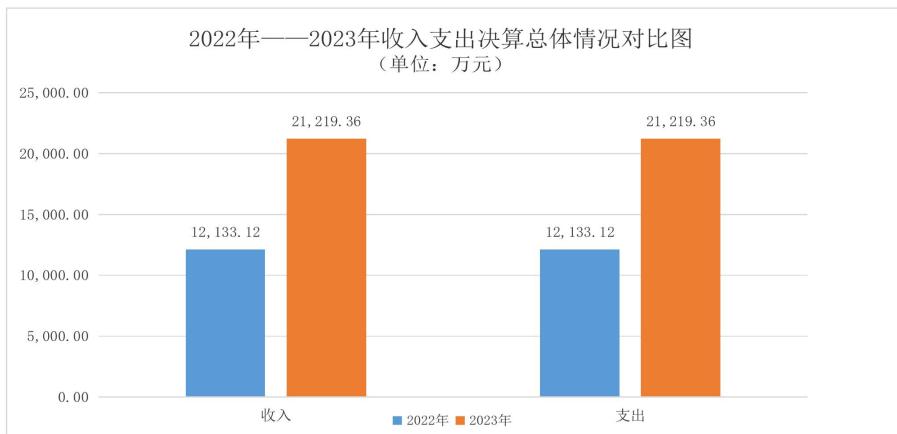
截至 2023 年底，本部门人员编制 170 人，其中行政编
制 13 人、事业编制 157 人；实有人员 14 人，其中行政 14
人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

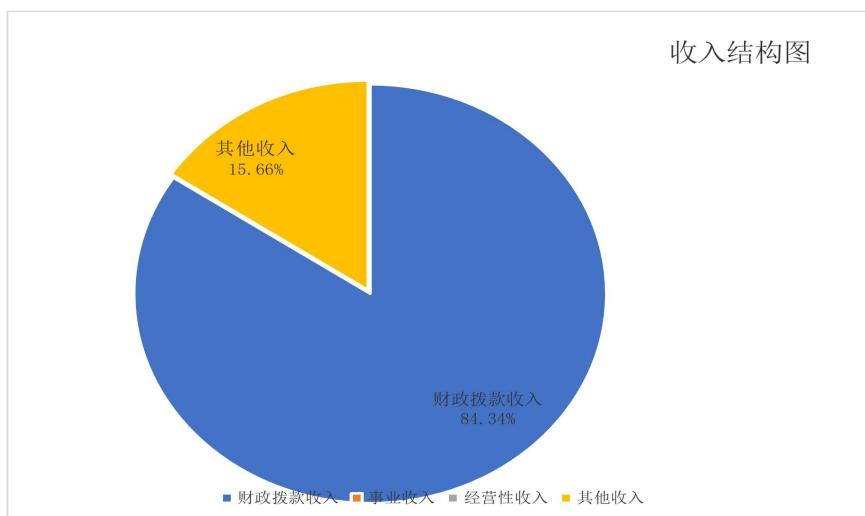
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 21219.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9086.24 万元，增长 74.89%。主要是工程建设项目资金增加。



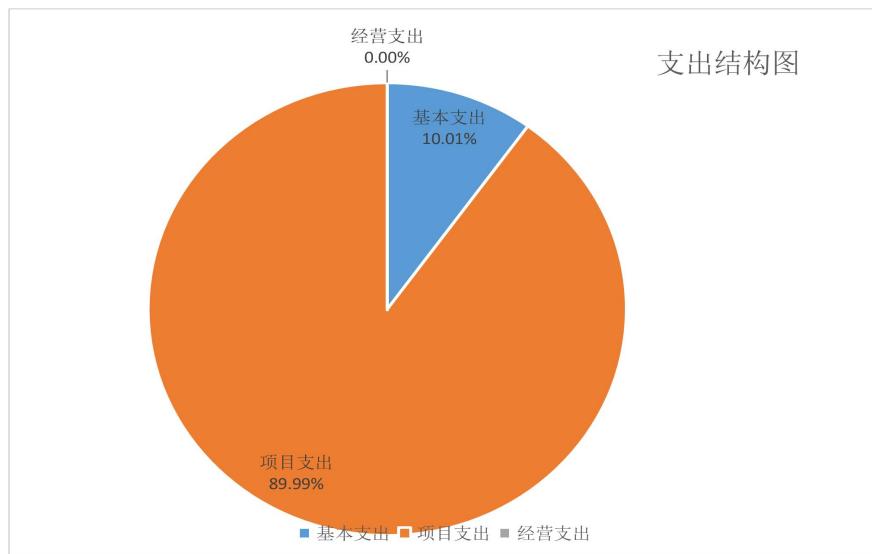
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21219.36 万元，其中：财政拨款收入 17895.48 万元，占 84.34%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3323.88 万元，占 15.66%。



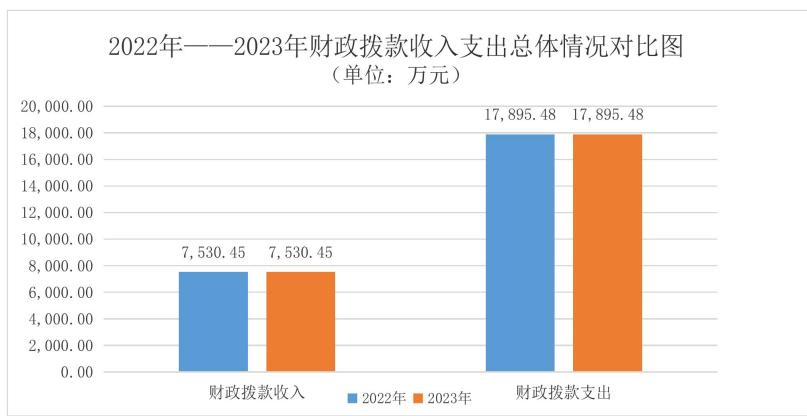
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 21219.26 万元，其中：基本支出 2123.36 万元，占 10.01%；项目支出 19095.90 万元，占 89.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



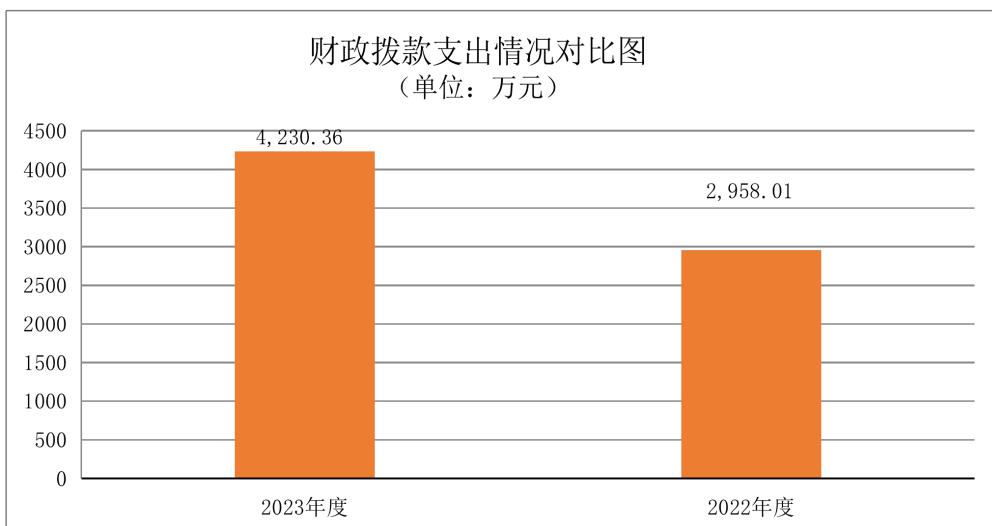
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17895.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10365.03 万元，增长 137.64%。主要原因是工程项目资金增加，政府性基金增加。



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 2318.19 万元，支出决算 4230.36 万元，完成年初预算的 182.48%，占本年支出合计的 19.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 1272.35 万元，增长 43.01%，主要原因是项目资金增加未纳入年初预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

支出决算 585.90 万元，年初预算为零，新增主要是：增加了一般债券雨水情项目、国开行农村安全饮水审计费用及城投公司子午镇砂石前期费用。

2. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 227.31 万元，支出决算 206.23 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费开支。

3. 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 133.37 万元，支出决算 141.83 万元，决算数大于预算数，主要原因是：住房公积金按实有数支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系统综合治理（项）。

支出决算 33 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加河湖保洁员工资。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加了 2023 年财政涉农整合项目管理费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 2.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加疫情防控工资补助费用。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 667.27 万元，支出决算 628.94 万元，决算小于预算，主要原因是马鞍堰退休人员增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

支出决算 933 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加了两河四岸防洪工程项目及城市供水前期费用。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

支出决算 6 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是库区办追加 2021 年度目标责任制考核奖。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 1019.76 万元，支出决算 1028.69 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

支出决算 178.74 万元，年初预算为零，新增主要是：增加了水利抗旱救灾资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 187.14 万元，年初预算为零，新增主要是：增加了水利防汛救灾资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 25.61 万元，完成年初预算的 128%，决算大于预算的主要原因是：公务交通费年初未列入预算。

14. 农林水支出（类）生产发展（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 18 万元，年初预算为零，新增主要是：增加了脱贫攻坚驻村干部费用。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 197.48 万元，支出决算 194.35 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关正常退休 2 人，人员减少。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加了 2022 年一季度高质量项目建设奖励资金。

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 2123.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1975.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 147.92 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 13665.12 万元，支出决算 13665.12 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 10500 万元，主要用于中部片区供水工程

及桑园骆家坝供水工程。

2. 社会保障和就业（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 1541.84 万元，主要用于西乡县库区和移民安置区大中型水库移民后期扶持项目建设包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

3. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施和经济发展（项）。

本年支出决算 1347.28 万元，主要用于西乡县库区和移民安置区基础设施和经济发展规划项目建设包括农田水利、道路交通、美丽乡村建设、产业扶持等。

4. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 276.00 万元，主要用于大中型水库库区基金安排的基础设施项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 8.36 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆运行及维护。

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预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100% 其中：

国内公务接待支出 1.36 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 140 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，主要用于人员培训。决算数较上年减少的主要原因是节约开支减少培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.40 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是财政资金紧张压缩开支，减少会议支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支，减少会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 66.12 元，支出决算 20.53 万元，完成预算的 31%。支出决算比上年减少 4.55 万元，主要原因是年初预算 20 万元防汛经费决算列支防汛科目。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，执法执勤用车 3 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。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年水利完成一般公共预算财政支出 4230.36 万元，政府性基金支出 13665.12 万元，其他支出 3323.88 万元，支出完成率 100%。

2023 年着重做好以下几方面工作：（1）全力抓好项目建设，推动水利投资稳步增长。（2）统筹推进城乡供水，强化城乡供水保障。（3）加强防洪减灾项目建设，全面提高水旱灾害防御能力。（4）深入推进河湖长制，做美水生态环境。

(5) 坚持节水优先，强化水资源管理刚性约束。(6) 严格水行政执法，推进营商环境再上台阶。

本部门在部门决算中反映抗旱项目、防汛项目、其他水利项目、水利工程建设、中部片区供水及桑园骆家坝供水工程、涉农整合项目、大中型水库移民后期扶持 7 个一级项目的绩效自评结果，抗旱项目涉及预算资金 178.74 万元，占单位预算项目支出总额的 7.96%，防汛项目涉及预算资金 166.39 万元，占单位预算项目支出总额的 7.40%，其他水利项目涉及预算资金 555.53 万元，占单位预算项目支出总额的 24.74%，水利工程建设项目涉及预算资金 933.00 万元，占单位预算项目支出总额的 41.54%。

组织对本部门 2023 年度主管的河长办经费、防汛经费、河湖保洁员工工资、河道行政执法翻板闸运行费 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 83 万元。

组织对水利救灾项目资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18477.43 万元。

(二) 部门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 99，全年预算数 2255.19 万元，执行数 2245.79 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：水利建设项目全年完成涉农整合项目 24 个，其中包括安全饮水巩固提升、修复、管网改造农村供水工程；石峡水库除险加固工程、

龙王沟坡耕地水土流失综合治理项目、四季河小流域水土流失项目；西乡县杨河峰坦村管口河生态清洁小流域水土流失综合治理工程；马鞍堰灌区维修养护工程；骆家坝镇大兴村段防洪工程；峡口白龙镇段防洪工程；西乡县水库维修养护等项目，各项目工程施工验收合格率 100%，项目及时完成率和验收率 100%，供水工程项目建成后解决了 5000 多人饮水问题，带动了区域经济发展，解决群众饮水吃水问题，全部人民群众生产生活水平提高。骆家坝镇大兴村段防洪工程；峡口白龙镇段防洪工程提高了防洪能力，保护农田面积 0.16 万亩，保护群众安全 0.78 万人，工程完工后，通过对村委会干部和周边群众询问了解，防洪治理有效地保护了两岸的房屋及农田。因此对项目均表示满意，保证了在汛期群众利益不受损失。水库除险加固项目运行状况及效益发挥情况，本次项目绩效目标结合维修养护实施内容，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行设定。其中产出指标：数量指标除险加固水库 1 座，质量指标项目验收合格率为 100%，时效指标项目完成及时率为 100%，效益指标：社会效益指标保障农田安全 1150 亩，受益脱贫人口 245 人，可持续影响指标工程设计使用年限 50 年，水库下游群众及农田安全持续改善，保证水库正常蓄水和灌溉；满意度指标：受益群众满意。

（一）存在问题

1. 项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。

2. 项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。

（二）下一步改进措施

为进一步做好我县水利部门绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

1. 全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；
2. 进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。
3. 重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。
4. 加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

水利局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			西乡县水利局									
年度主要任	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			
	任务 1	人员经费	已完成	1975.45			1975.45			—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	147.92			147.92			—	100%	—

务 完 成 情 况	任务 3	项目费用	已完成		2106.99		2106.99		—	100%	—	
	任务 4	政府性基金	已完成		13665.12		13665.12			100%		
	任务 5	其他收入	已完成		3323.88		3323.88		—		—	
	金额合计				21219.36		21219.36		10			
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	<p>目标 1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等；做好汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放，确保河长制管理工作有力有效开展。 目标 2：开展对沙河镇沙河社区、马踪滩村等村水毁堤防修复。确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。目标 3：项目主要建设内容包括取水设施、净水厂、输配水管网、信息化自动化等。其中：取水枢纽：在寨河新建取水低坝一座，坝高 11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长 29.675km，输水支管长 5.925km，配水管全长 102.19km。 目标 4：一般债券 6 座水库维修养护项目及小型水库维修养护项目建设。 目标 5：安全饮水巩固提升、修复、管网改造农村供水工程；石峡水库除险加固工程、龙王沟坡耕地水土流失综合治理项目、四季河小流域水土流失项目；西乡县杨河峰坦村管口河生态清洁小流域水土流失综合治理工程；马鞍堰灌区维修养护工程；骆家坝镇大兴村段防洪工程；峡口白龙镇段防洪工程；西乡县水库维修养护项目。</p>						<p>目标 1：完成按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等；做好汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放，确保河长制管理工作有力有效开展。 目标 2：开展对沙河镇沙河社区、马踪滩村等村水毁堤防修复。确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。目标 3：项目主要建设内容包括取水设施、净水厂、输配水管网、信息化自动化等。其中：取水枢纽：在寨河新建取水低坝一座，坝高 11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长 29.675km，输水支管长 5.925km，配水管全长 102.19km。 目标 4：一般债券 6 座水库维修养护项目及小型水库维修养护项目建设。 目标 5：安全饮水巩固提升、修复、管网改造农村供水工程；石峡水库除险加固工程、龙王沟坡耕地水土流失综合治理项目、四季河小流域水土流失项目；西乡县杨河峰坦村管口河生态清洁小流域水土流失综合治理工程；马鞍堰灌区维修养护工程；骆家坝镇大兴村段防洪工程；峡口白龙镇段防洪工程；西乡县水库维修养护项目。</p>					
	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		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成全年人工资发放、社保缴纳等		完成		完成		2	2		
			指标 2：各镇（街道）全部落实河长制		全覆盖		全覆盖		2	2		
			指标 3：物资储备（石笼、铁丝、铁锹等		多个		多个		2	2		
			指标 4：水毁设施修复涉及镇办数（个）		4 个		4 个		2	2		
			指标 5：小型病险水库除险加固数量		1 座		1 座		2	2		
			指标 6：解决河湖清淤疏浚工程数		16 个		16 个		2	2		
			指标 7：供水工程建设		1 处		1 处		4	4		
			指标 8：整合项目工程		完成		完成		4	4		
	质量指标	指标 1：全年人工资发放、		100%		100%		3.4		3		

		社保缴纳等完成率				
		指标 2：河长制要求目标任务完成率	100%	100%	3.3	3
		指标 3：工程验收合格率	100%	100%	3.3	3
	时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10
	成本指标	指标 1：全年总预算	≥ 212199.26 万元	≥212199.26 万元	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	提高收入	提高收入	5	5
	社会效益指标	指标 1：受益居民数	全县人民	全县人民	5	5
	生态效益指标	指标 1：通过开展入河排污后排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善	生态环境改善	5	5
		指标 2：避免洪灾使生态环境恶化	维持生态平衡	维持生态平衡	5	5
	可持续影响指标	指标 1：项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：单位员工满意度	100%	100%	5	5
		指标 2：全县人民满意度	98%	98%	5	5
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西乡县水利工程建设两河四岸项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

1. 西乡县水利工程建设两河四岸项目绩效自评综述：

全年预算数 933.00 万元，执行数 933.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成两河四岸牧马河段堤防治理工程，新建亲水平台 4 座，码头 2 座，踏步 14 处，人行桥 1 座、铺设青石板 422.8 米，河堤绿化 15739 平方米。

项目建成后提高了人民群众农作物收益，全县人民受益。

2. 西乡县一般债券项目绩效自评综述：全年预算数 555.53 万元，执行数 555.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）通过对病险水库的大坝加固、溢洪道改造、放水设施及其他工程使得水库的防洪标准得到提高，病险得到治理，促进水库下游农业发展，保护下游 1730 人的生命财产、810 亩农田及西子公路、石材工业园区、阳安铁路、204 县道的防洪安全。（2）利用 50 万元对全县水库进行应急维修养护；利用 575 万元对全县 30 座水库开展信息化建设，包括前端大坝安全监测及雨水情测报设备建设，和水利信息化平台搭建，保障农田安全 1270 亩，改善灌溉面积 1755 亩，受益建档立卡贫困人口 8085 人，切实提升水库信息化管理能力。

3. 西乡县政府性基金项目绩效自评综述：全年预算数 10500 万元，执行数 10500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）该项目的实施一是可以加强供水保障能力，保障桑园镇 0.54 万人的用水安全，为桑园镇全面发展奠定基础；二是可以加快项目区基础设施，巩固水环境成果；三是优化管网配置，合理供水调度，增加供水量；四是改善居民的生活环境，活跃当地经济，改善和提高当地人民生活状况和水平，丰富人民生活需求，为广大的人民群众带来经济与实惠。（2）该项目的实施一是可以加强供水保

障能力，保障骆家坝镇 0.74 万人的用水安全，为骆家坝镇全面发展奠定基础；二是可以加快项目区基础设施，巩固水环境成果；三是优化管网配置，合理供水调度，增加供水量；四是改善居民的生活环境，活跃当地经济，改善和提高当地人民生活状况和水平，丰富人民生活需求，为广大的人民群众带来经济与实惠。（3）已建成寨河新建取水低坝一座，坝高 11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长 29.675km，输水支管长 5.925km。

4、大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数 3165.12 万元，执行数 3165.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目建设政府性基金拨款 3165.12 万元。

5、西乡县涉农整合项目绩效自评综述：全年预算数 3323.78 万元，执行数 3323.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）建设农村安全饮水 7 处，改造提升 5.6 万农民人民生活用水条件。（2）灌区水毁修复 27 处；清理塌方及大石 12 处；渠道干、支、直开斗渠清淤及杂灌清理。（3）提高 400 亩耕地生产能力，减少水土流失，改善项目实施区域内 25 户农户，其中脱贫户 10 户土地种植条件；整饰村容村貌，改善 30 户生活条件，受益户 30 户。（4）监理县级水库信息化自动监测平台、对县域内韩家沟

托高效型水库进行坡面清理、卧管维修等养护。（5）综合治理水土流失 15.22 平方米。完成批改梯 129.56 亩。河堤治理 856 米，堰塘整修 2 座，项目标志牌 4 块。（6）通过河堤治理，保护 4243 人民群众生命财产及 600 亩农田防洪安全，其中脱贫户 134 户 1135 人。（7）全面提升水质检测能力；促进水质达标，改善供水水质状况，确保供水水质安全；保障群众饮水安全。（8）巩固全县 17 个镇办 316000 人饮水安全，其中脱贫户 81800 人。

（一）存在问题

1. 项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。
2. 项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。

（二）下一步改进措施

为进一步做好我县水利部门绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

1. 全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；
2. 进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。
3. 重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。
4. 加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

西乡县一般债券项目绩效自评表

(2023年度)

一般债券项目								
项目名称								
主管单位	西乡县水利局			实施单位				
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	555.53	555.53	555.53	10	100%		
	其中：当年财政拨款	555.53	555.53	555.53	10	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				
	1. 利用50万元对全县水库进行应急维修养护； 2. 利用575万元对全县30座水库开展信息化建设，包括前端大坝安全监测及雨水情测报设备建设，和水利信息化平台搭建，保障农田安全1270亩，改善灌溉面积1755亩，受益建档立卡贫困人口8085人，切实提升水库信息化管理能力。			1. 完成50万元对全县水库进行应急维修养护； 2. 完成575万元对全县30座水库开展信息化建设，包括前端大坝安全监测及雨水情测报设备建设，和水利信息化平台搭建，保障农田安全1270亩，改善灌溉面积1755亩，受益建档立卡贫困人口8085人，切实提升水库信息化管理能力。				
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 (40分)	数量指标	指标1：小型病险水库除险加固数量	2座	2座	5	5	无
			指标2：水库总库容	83万m³	83万m³	5	5	无
			指标3：水利信息化建设数量	30座	30座	5	5	无
	质量指标		指标1：工程施工验收合格率	100%	100%	5	5	无
			指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
	成本指标		指标1：水库除险加固工程补助标准(按库容计)	4万元/万m³	4万元/万m³	5	5	无
			指标2：信息化工程补助标准(按座计算)	20.83万元/座	20.83万元/座	5	5	无
效益指标 (30分)	经济效益指标		提高农作物收益	100%	100%	5	4	无
			指标1：受益农户数(人)	8085人	8085人	5	5	无
	社会效益指标		指标2：改善灌溉面积(亩)	1755亩	1755亩	5	5	无
			指标3：保护农田(亩)	1270亩	1270亩	5	5	无
	生态效益指标		水土壤等环境改善	100%	100%	5	5	无
			可持续影响指标	水库下游群众及农田安全持续改善	长期	长期	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分			100	99			

西乡县两河四岸水利工程建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两河四岸水利工程建设项目						
主管单位		西乡县水利局			实施单位			
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		933.00	933.00	933.00	10	100%		
其中：当年财政拨款		933.00	933.00	933.00	10	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			
	1. 两河四岸牧马河段堤防治理工程，新建亲水平台4座，码头2座，踏步14处，人行桥1座、铺设清石板422.8米，河堤绿化15739平方米。2. 城市供水桑园骆家坝供水工程前期费用				1. 完成两河四岸牧马河段堤防治理工程，新建亲水平台4座，码头2座，踏步14处，人行桥1座、铺设清石板422.8米，河堤绿化15739平方米。2. 完成城市供水桑园骆家坝供水工程前期费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：新建亲水平台	4座	4座	5	5	无
			指标2：踏步	14处	14处	5	5	无
			指标3：河堤绿化	15739平方米	15739平方米	5	5	无
		质量指标	指标1：工程施工验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标1：两河四岸总投资	895万元	895万元	5	5	无
			指标2：城市供水前期费用	38万元	38万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农作物收益	100%	100%	5	4	无
		社会效益指标	指标1：受益农户数(人)	全县人民	全县人民	5	5	无
		生态效益指标	水土壤等环境改善	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	农田安全持续改善	长期	长期	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	99		

西乡县人民政府性基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府性基金项目							
主管单位		西乡县水利局			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)		
	年度资金总额	10500	10500	10500	10	100%			
	其中：当年财政拨款	10500	10500	10500	10	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					
	目标1：该项目的实施一是可以加强供水保障能力，保障桑园镇0.54万人的用水安全，为桑园镇全面发展奠定基础；二是可以加快项目区基础设施，巩固水环境成果；三是优化管网配置，合理供水调度，增加供水量；四是改善居民的生活环境，活跃当地经济，改善和提高当地人民生活状况和水平，丰富人民生活需求，为广大的人民群众带来经济与实惠。目标2：该项目的实施一是可以加强供水保障能力，保障骆家坝镇0.74万人的用水安全，为骆家坝镇全面发展奠定基础；二是可以加快项目区基础设施，巩固水环境成果；三是优化管网配置，合理供水调度，增加供水量；四是改善居民的生活环境，活跃当地经济，改善和提高当地人民生活状况和水平，丰富人民生活需求，为广大的人民群众带来经济与实惠。目标3：项目主要建设内容包括取水设施、净水厂、输配水管网、信息化自动化等。其中：取水枢纽：在寨河新建取水低坝一座，坝高11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长29.675km，输水支管长5.925km，配水管全长102.19km。			目标1：完成该项目的实施一是可以加强供水保障能力，保障桑园镇0.54万人的用水安全，为桑园镇全面发展奠定基础；二是可以加快项目区基础设施，巩固水环境成果；三是优化管网配置，合理供水调度，增加供水量；四是改善居民的生活环境，活跃当地经济，改善和提高当地人民生活状况和水平，丰富人民生活需求，为广大的人民群众带来经济与实惠。目标2：该项目的实施一是可以加强供水保障能力，保障骆家坝镇0.74万人的用水安全，为骆家坝镇全面发展奠定基础；二是可以加快项目区基础设施，巩固水环境成果；三是优化管网配置，合理供水调度，增加供水量；四是改善居民的生活环境，活跃当地经济，改善和提高当地人民生活状况和水平，丰富人民生活需求，为广大的人民群众带来经济与实惠。目标3：项目主要建设内容包括取水设施、净水厂、输配水管网、信息化自动化等。其中：取水枢纽：在寨河新建取水低坝一座，坝高11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长29.675km，输水支管长5.925km，配水管全长102.19km。					
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(40 分)	数量指标	指标1：解决河湖清淤疏浚工程数	18个	18个	5	5	无	
			指标2：输水干管(km)	29.675	29.675	5	5	无	
			指标3：水坝(座)	1座	1座	5	5	无	
			指标4：输水支管(km)	5.925	5.925	5	5	无	
	质量指标	工程施工验收合格率		100%	100%	10	10	无	
		指标1：项目按时完成率		100%	100%	5	5	无	
	时效指标	指标2：项目及时验收率		100%	100%	5	5	无	
		成本指标 指标1：桑园骆家坝供水总支出 指标2：中部片区供水工程项目支出		1500万元	1500万元	5	5	无	
	效益指 标	经济效益指 标	指标1：县城及周边村镇经济社会发展迅速和城乡居民生活水平提升		100%	100%	6	6	无
			受益人群		全县群众	全县群众	6	6	无
		生态效益指 标	水环境改善		100%	100%	6	5	无
			可持续影响 指标		长期	长期	6	6	无
			提高河提管理能力		50年	50年	6	6	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：用水居民满意度		≥98%	≥98%	10	10	无	
		总分			100	99			

(县级) 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金项目								
主管部门		西乡县水利局			实施单位		西乡县库区移民工作办公室			
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)		
		年度资金总额		3165.12	3165.12	3165.12	10	100		
		其中：当年财政拨款		3165.12	3165.12	3165.12	—	100		
		上年结转资金		0	0	0	—	100		
		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2023年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。				完成大中型水库移民后期扶持3165.12万元项目建设资金支付。					
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	完成全年资金拨款	100	100	15	15			
		质量指标	项目建设验收合格	100	100	15	15			
		时效指标	按时完成项目建设资金拨付	100	100	8	8			
		成本指标	项目资金支出在预算可控制范围内	100	100	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民人均收入增加	10	10	10	10			
		社会效益指标	移民年度收入超当平均水平人口	30	30	10	10			
		生态效益指标	移民村环境得到改善	3	3	5	5			
		可持续影响指标	移民群众生产生活条件得到改善	11	11	4	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策满意度	85	85	10	10			
总分					100	97				

西乡县涉农整合项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉农整合项目								
主管单位		西乡县水利局			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)		
		年度资金总额		3323.78	3323.78	3323.78	10	100%		
		其中：当年财政拨款		3323.78	3323.78	3323.78	10	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					
	对2023年一般债券6座水库维修养护项目及小型水库维修养护项目建设。目标5：安全饮水巩固提升、修复、管网改造农村供水工程；石峡水库除险加固工程、龙王沟坡耕地水土流失综合治理项目、四季河小流域水土流失项目；西乡县杨河峰坦村管口河生态清洁小流域水土流失综合治理工程；马鞍堰灌区维修养护工程；骆家坝镇大兴村段防洪工程；峡口白龙镇段防洪工程；西乡县水库维修养护项目。				完成2023年一般债券6座水库维修养护项目及小型水库维修养护项目建设。目标5：安全饮水巩固提升、修复、管网改造农村供水工程；石峡水库除险加固工程、龙王沟坡耕地水土流失综合治理项目、四季河小流域水土流失项目；西乡县杨河峰坦村管口河生态清洁小流域水土流失综合治理工程；马鞍堰灌区维修养护工程；骆家坝镇大兴村段防洪工程；峡口白龙镇段防洪工程；西乡县水库维修养护项目。					
绩效指标	一级指标	二级招标	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	指标1：新建或改善贫困村饮水设施数量	24个	24个	3	3	无		
			指标2：江河治理长度	5.45千米	5.45千米	3	3	无		
			指标3：水库加固数量	1座	1座	3	3	无		
			指标4：水库数量/水利工程维修养护数量	14座/18座	14座/18座	3	3	无		
			指标5：治理水土流失面积/坡改梯/小型水利水坝工程	15.22平方千米/129.56亩/11处	15.22平方千米/129.56亩/11处	3	3	无		
			指标6：建设取水计量监测站/建设节水型载体	17处	17处	5	3	无		
	质量指标	指标1：工程施工验收合格率	100%	100%	10	10	无			
		指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无			
		指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无			
	成本指标	项目总成本	≥3323.78万元	≥3323.78万元	10	10	无			
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	6万公斤	6万公斤	10	10	无		
		社会效益指标	受益人口数	≥56085	≥56085	10	10	无		
		生态效益指标	年拦蓄泥沙	1.7吨	1.7吨	5	5	无		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	20-50年	20-50年	5	5	无		
满意指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：用水居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无			
总分					100	98				

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的河长办经费等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 83 万元。

1、河长办经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。

2、防汛经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。

3、河湖保洁员工工资县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大河镇、子午镇、两河口镇、高川镇四个镇（办）河湖保洁工作，落实 44 名河湖保洁员工工资待遇。整体目标以确保 44 名保洁员工资落实到位。

4、河道行政执法翻板闸运行费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成翻板闸正常运行，提升河道蓄水能力，给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境，成

为县城一道靓丽风景线。

（一）存在问题

1. 项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。
2. 项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。

（二）下一步改进措施

为进一步做好我县水利部门绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

1. 全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；
2. 进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。
3. 重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。
4. 加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

西乡县水利局河长办经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河长办经费					
主管单位		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局	
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	20	20	20	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
	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		
	在县委、县政府及县总河长、副总河长的统一领导下，负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。				完成负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	镇（街道）全部落实河长制	全覆盖	全覆盖	5	5
		质量指标	按河长制要求完成目标任务	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2023-12-31	2023-12-31	10	10
		成本指标	全年总预算	20	20	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	推进河湖建设，落实河长制工作	农田灌溉得到改善	农田灌溉得到改善	10	10	
		社会效益指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10
		生态效益指标	通过开展入河排污口排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善	生态环境改善	10	8
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10
			总分			100	98

西乡县水利局专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛经费						
主管部门		西乡县水利局			实施单位		西乡县水利局	
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	20	20	10	100%		
		其中：当年财政拨款	20	20	—	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			
	汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。				完成汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。			
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	物质储备及抢险设备购置(石笼、铁丝、铁锹、等)	多个	多个	5	5	
		质量指标	防汛物资储备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023-12-31	2023-12-31	10	10	
		成本指标	全年总预算	20	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	提高收入	提高收入	10	10	
		社会效益指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化安全。	维持生态平衡	维持生态平衡	10	8	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

西乡县水利局河湖保洁员专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河湖保洁员工资					
主管单位		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局	
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	33	33	33	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100.00%	—
	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			
	依托城乡环卫一体化体系，完成大河镇、子午镇、两河口镇、高川镇四个镇（办）河湖保洁工作，落实 44 名河湖保洁员工资待遇。			依托城乡环卫一体化体系，完成大河镇、子午镇、两河口镇、高川镇四个镇（办）河湖保洁工作，落实 44 名河湖保洁员工资待遇。			
绩效 指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级招标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
		数量指标	四个镇 44 名保洁员		44 人	44 人	5
		质量指标	四个镇辖区河湖保洁	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10
		成本指标	全年总预算	33	33	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	推进河湖建设，落实河长制工作	农田灌溉得到改善	农田灌溉得到改善	10	10	
		社会效益 指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10
		生态效益 指标	通过开展入河排污后排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善	生态环境改善	10	8
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全县人民满意度	98%	98%	10	10

西乡县水利局河道行政执法翻版闸运行经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	河道行政执法翻版闸运行费							
主管单位	西乡县水利局			实施单位		河道管理站		
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		10	10	10	100.00%			
其中：当年财政拨款		10	10	10	100.00%	—		
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			
	为了翻板闸正常运行，提升河道蓄水能力，给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境，成为县城一道靓丽风景线。				为了翻板闸正常运行，提升河道蓄水能力，给全县人民一个水清、岸绿、景美的河道环境，成为县城一道靓丽风景线。			
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	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	河道行政执法费		5	5	5	
		质量指标	翻板闸正常运行	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	全年总预算	10	10	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10		
	生态效益 指标	人与自然的和谐，增强资源节约与环境保护意识	生态环境改善	生态环境改善	10	8		
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
		服务对象 满意度指 标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价

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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6221301。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	

附件2		收入支出决算总表			
部门：西乡县水利局（汇总）				公开01表 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	4,230.36	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,665.12	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	3,323.88	八、社会保障和就业支出	39	2,889.12
	9		九、卫生健康支出	40	2.94
	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	7,635.38
	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	141.83
	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	10,500.00
	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	21,219.36	本年支出合计	58	21,219.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	21,219.36	总计	62	21,219.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：西乡县水利局（汇总）

金额单位：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		21,219.36	17,895.48					3,323.88
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	2,889.12	2,889.12					
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	2,889.12	2,889.12					
2082201	移民补助	1,541.84	1,541.84					
2082202	基础设施建设和经济发	1,347.28	1,347.28					
210	卫生健康支出	2.94	2.94					
21004	公共卫生	2.94	2.94					
2100410	突发公共卫生事件应急	2.94	2.94					
213	农林水支出	7,635.48	4,311.59					3,323.88
21303	水利	7,331.48	4,007.59					3,323.88
2130301	行政运行	3,518.13	194.35					3,323.78
2130302	一般行政管理事务	25.61	25.61					
2130304	水利行业业务管理	1,028.79	1,028.69					0.10
2130305	水利工程建设	933.00	933.00					
2130306	水利工程运行与维护	628.94	628.94					
2130310	水土保持	206.23	206.23					
2130314	防汛	187.14	187.14					
2130315	抗旱	178.74	178.74					
2130316	农村水利	6.00	6.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	33.00	33.00					
2130399	其他水利支出	585.90	585.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	28.00					
2130505	生产发展	10.00	10.00					

支出决算表

公开03表

部门：西乡县水利局（汇总）

金额单位：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		21,219.26	2,123.36	19,095.90			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	2,889.12		2,889.12			
20822	大中型水库移民后期扶持	2,889.12		2,889.12			
2082201	移民补助	1,541.84		1,541.84			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,347.28		1,347.28			
210	卫生健康支出	2.94		2.94			
21004	公共卫生	2.94		2.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处	2.94		2.94			
213	农林水支出	7,635.38	1,981.53	5,653.84			
21303	水利	7,331.38	1,981.53	5,349.84			
2130301	行政运行	3,518.13	194.35	3,323.78			
2130302	一般行政管理事务	25.61		25.61			
2130304	水利行业业务管理	1,028.69	1,001.41	27.28			
2130305	水利工程建设	933.00		933.00			
2130306	水利工程运行与维护	628.94	550.18	78.76			
2130310	水土保持	206.23	206.23				
2130314	防汛	187.14		187.14			
2130315	抗旱	178.74		178.74			
2130316	农村水利	6.00	6.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	33.00		33.00			
2130399	其他水利支出	585.90	23.38	562.53			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00		28.00			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振	18.00		18.00			

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：西乡县水利局（汇总）							单位：万元	
项目	行次	决算数	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	4,230.36	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,665.12	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	2,889.12	0.00	2,889.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	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	4,311.59	4,035.59	276.00	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	141.83	141.83	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
	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	10,500.00	0.00	10,500.00	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	17,895.48	本年支出合计	59	17,895.48	4,230.36	13,665.12	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	17,895.48	总计	64	17,895.48	4,230.36	13,665.12	0.00

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入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

部门：西乡县水利局（汇总）

金额单位：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		4,230.36	2,123.36	2,106.99
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	2.94		2.94
21004	公共卫生	2.94		2.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.94		2.94
213	农林水支出	4,035.59	1,981.53	2,054.06
21303	水利	4,007.59	1,981.53	2,026.06
2130301	行政运行	194.35	194.35	
2130302	一般行政管理事务	25.61		25.61
2130304	水利行业业务管理	1,028.69	1,001.41	27.28
2130305	水利工程建设	933.00		933.00
2130306	水利工程运行与维护	628.94	550.18	78.76
2130310	水土保持	206.23	206.23	
2130314	防汛	187.14		187.14
2130315	抗旱	178.74		178.74
2130316	农村水利	6.00	6.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	33.00	0.00	33.00
2130399	其他水利支出	585.90	23.38	562.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	141.83	141.83	
22102	住房改革支出	141.83	141.83	
2210201	住房公积金	141.83	141.83	

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明细表

公开06表

部门：西乡县水利局（汇总）			金额单位：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	1,953.81	302	商品和服务支出	147.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	796.76	30201	办公费	52.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.08	30202	印刷费	3.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	115.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	401.74	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.68	30206	电费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.79	30211	差旅费	26.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	141.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.63	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	1.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.01	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					147.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县水利局（汇总）

金额单位：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			13,665.12	13,665.12		13,665.12	
208	社会保障和就业支出		2,889.12	2,889.12		2,889.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,889.12	2,889.12		2,889.12	
2082201	移民补助		1,541.84	1,541.84		1,541.84	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,347.28	1,347.28		1,347.28	
213	农林水支出		276.00	276.00		276.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		276.00	276.00		276.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		276.00	276.00		276.00	
229	其他支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县水利局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表

部门：西乡县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			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	9.72		8.36		8.36	1.36	0.39	0.28
决算数	9.72		8.36		8.36	1.36	0.39	0.28

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