

2023年度  
宝丰县水利局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 宝丰县水利局概况

## 一、部门职责

宝丰县水利局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县水利工作，确保水利数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市水利政策、规划、基本水利水法制度和水利行业技术质量标准；贯彻执行国家省、市水利法律、法规及规章，拟订全县水利工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县水利行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出水利违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级水利行政部门履行的其他执法职责，监督指导我县水利行政执法工作。

（三）组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。承担县防汛的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

（四）依法审批县级各部门水利调查项目、地方水利调查项目；指导专业水利基础工作、水利基层业务基础建设；组织建立全县服务业水利信息共享制度和发布制度；建立健全水利数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要水利数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（五）指导全县水利专业技术队伍建设；监督管理县直各单位、部门由中央财政、省财政和市财政提供的水利经费和专项基

本建设投资。

（六）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护和修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖库健康评估；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。对地下水的取水量实施监测，发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力评价及预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设、验收工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责落实全县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报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝丰县水利局内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、规划和建设股、水资源管理股、农村水利水电股、运行管理股、水

土保持股等股室的预算。

从决算单位构成看，宝丰县水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门**没有二级预算单位**。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县水利局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县水利局

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	5,824.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,338.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.60
	9		九、卫生健康支出	40	42.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,338.33
	12		十二、农林水支出	43	5,569.56
	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	67.84
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,162.72	<b>本年支出合计</b>	58	7,162.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,162.72	<b>总计</b>	62	7,162.72

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

部门：宝丰县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,162.72	7,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,338.33	1,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,338.33	1,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	544.58	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	436.61	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,569.56	5,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,569.56	5,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	871.10	871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,525.95	1,525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	544.91	544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	201.84	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,123.26	1,123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	886.03	886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,162.72	1,797.21	5,365.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,338.33	0.00	1,338.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,338.33	0.00	1,338.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	544.58	0.00	544.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	436.61	0.00	436.61	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	326.89	0.00	326.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,569.56	1,542.38	4,027.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,569.56	1,542.38	4,027.18	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130301	行政运行	871.10	871.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,525.95	0.00	1,525.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	171.12	126.37	44.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	544.91	544.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	201.84	0.00	201.84	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,123.26	0.00	1,123.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	886.03	0.00	886.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县水利局

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	5,824.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,338.33	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	144.60	144.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39	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	1,338.33	0.00	1,338.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,569.56	5,569.56	0.00	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	67.84	67.84	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,162.72	<b>本年支出合计</b>	59	7,162.72	5,824.40	1,338.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	7,162.72	<b>总计</b>	64	7,162.72	5,824.40	1,338.33	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

部门：宝丰县水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,824.40	1,797.21	4,027.18
208	社会保障和就业支出	144.60	144.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	0.00
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101102	事业单位医疗	36.59	36.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
213	农林水支出	5,569.56	1,542.38	4,027.18
21303	水利	5,569.56	1,542.38	4,027.18
2130301	行政运行	871.10	871.10	0.00
2130304	水利行业业务管理	22.18	0.00	22.18
2130305	水利工程建设	1,525.95	0.00	1,525.95
2130306	水利工程运行与维护	110.40	0.00	110.40
2130310	水土保持	171.12	126.37	44.76
2130311	水资源节约管理与保护	544.91	544.91	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130314	防汛	53.72	0.00	53.72
2130315	抗旱	59.04	0.00	59.04
2130316	农村水利	201.84	0.00	201.84
2130319	江河湖库水系综合整治	1,123.26	0.00	1,123.26
2130399	其他水利支出	886.03	0.00	886.03
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 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：宝丰县水利局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,636.16	302	商品和服务支出	71.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	659.97	30201	办公费	21.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.78	30203	咨询费	37.35	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	48.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	473.38	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.36	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	1,725.72					公用经费合计	71.49

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

部门：宝丰县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,338.33	1,338.33	0.00	1,338.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,338.33	1,338.33	0.00	1,338.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,338.33	1,338.33	0.00	1,338.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	544.58	544.58	0.00	544.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.25	30.25	0.00	30.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	436.61	436.61	0.00	436.61	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	326.89	326.89	0.00	326.89	0.00

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：宝丰县水利局		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	0.00	0.00	0.00	

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 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、支总计均为7,162.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少128.82万元，下降1.77%，主要原因是：中小河流治理项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,162.72万元，其中：财政拨款收入7,162.72万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,162.72万元，其中：基本支出1,797.21万元，占25.09%；项目支出5,365.51万元，占74.91%。

## 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、支总计均为7,162.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.82万元，下降1.77%，主要原因是：中小河流治理项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,824.40万元，占支出合计的81.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少658.23万元，下降10.15%，主要原因是：中小河流治理项目减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,824.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出144.60万元，占2.48%；卫生健康（类）支出42.39万元，占0.73%；农林水（类）支出5,569.56万元，占95.62%；住房保障（类）支出67.84万元，占1.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,384.00万元，支出决算为5,824.40万元，完成年初预算的91.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数保留一位小数，四舍五入小数后尾数误差。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终宝丰县老干部服务中心转入离退休干部书记工作补贴。

3. 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）。年初预算为92.80万元，支出决算为90.07万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员辞职一人、调出一人、开除一人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.82万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 在职人员病故一人，退休人员病故三人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员开除一人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.80万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员辞职一人、调出一人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的60.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员辞职一人、调出一人、开除一人。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为909.60万元，支出决算为871.10万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员辞职一人、调出一人、开除一人。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为22.20万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数保留一位小数，四舍五入尾数误差。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1586.60万元，支出决算为1,525.95万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小河流项目减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利设施维修养护项目减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为176.60万元，支出决算为171.12万元，完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为775.50万元，支出决算为544.91万元，完成年初预算的70.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源节约管理与保护本年度资金未到位。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的2984.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为66.80万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抗旱项目减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为593.60万元，支出决算为201.84万元，完成年初预算的34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村饮水维

修项目减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1297.70万元，支出决算为1,123.26万元，完成年初预算的86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小河流治理项目减少。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为570.50万元，支出决算为886.03万元，完成年初预算的155.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增乌江源头综合治理项目。

20. 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69.60万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员辞职一人、调出一人、开除一人。

## 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1,797.21万元，其中：人员经费1,725.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,007.82万元，支出决算为1,338.33万元，完成年初预算的66.66%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，主要原因：农田水利设施整改高压配套、抗旱项目资金本年度未支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出71.49万元，比2022年度减少79.45万元，下降52.64%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1,326.42万元，其中：政府采购货物支出101.84万元、政府采购工程支出1,056.36万元、政府采购服务支出168.22万元。授予中小企业合同金额1163.42万元，占政府采购支出总额的87.71%，其中：授予小微企业合同金额954.62万元，占授予中小企业合同金额的82.05%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,162.72万元，其中基本支出1,797.21万元，项目支出5,365.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目95个，涉及预算资金5365.51万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度95个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，25个项目自评等级为良，61个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规



范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93分。

重点绩效评价报告详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项): 反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规整规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等建设。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防

汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商应急度汛，山洪灾害防治等。

三十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十六、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件



# 部门整体支出绩效自评表

2023年								
部门(单位)名称		宝丰县水利局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度部门预算总额(万元)	8561.61	7162.72	7162.72	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	8561.61	7162.72	7162.72				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0				
	（3）单位资金	0	0	0				
	2、资金结构：(1)基本支出	1933.62	1797.21	1797.21				
	(2)项目支出	6627.98	5365.51	5365.51				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在县委、县政府的坚强领导下，县水利局紧紧围绕全县经济社会大局，以水生态文明建设统领水利改革发展，攻坚克难、开拓创新，全县水利工作取得新进展，为我县建设“四强县”，迈入全国“一百强”作出水利贡献。			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容				实际完成情况		
水利工程建设管理		贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术标准 and 水利工程的规程、规范并监督实施。				完成		
河道治理		组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。				完成		
水资源管理		负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。				完成		
防汛抗旱管理		负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。				完成		
水土保持管理		负责防治水土流失、水土保持补偿费征收管理工作。				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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	0	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0	
		预算编制完整性	完整	完整	2	2	0	
		专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	
		预算执行率	100%	100%	10	10	0	
		预算调整率	≤30%	16.33%	2	2	0	

投入管理 指标	预算和 财务管理	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	真实	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	合规	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%				
		绩效监控完成率	95%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	90%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作 任务完成	山洪灾害详查工作重点集镇	6个	6个	5	5	0	
		饮水工程维修养护	91处	91处	5	5	0	
		维修养护小型水库	14座	14座	5	4	0	
	履职目标 实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0	
效益指标	履职效益	水利工程效益	保护耕地	保护耕地	15	13	0	
		改善城乡居民用水	改善	改善	10	9	0	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	2	2	0	
		外部监督部门满意度	≥90%	95%	2	2	0	
总分			96					

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		宝丰县小型水库安全运行项目						
主管部门		宝丰县水利局		实施单位		宝丰县水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值(10)	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发〔2021〕8号),依据《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》,指导和规范宝丰县小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理,建立完善监测平台,实现信息汇集、应用和共享,提升信息化管理水平。对我县上李庄、西外口、兰沟、宋沟、孙沟、石板河、北水峪、栗树庙、官衙、晁庄、边庄、卧佛山、袁店、龙泉寺等14座小型水库实施安全运行项目。		对我县上李庄、西外口、兰沟、宋沟、孙沟、石板河、北水峪、栗树庙、官衙、晁庄、边庄、卧佛山、袁店、龙泉寺等14座小型水库实施安全运行项目。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤100万元	30万元	15	15	0	
产出指标	数量指标	雨水情测报和视频监视	=14个	14个	5	5	0	
		安全监测设施及信息化系统	=9个	9个	5	5	0	
	质量指标	项目竣工验收率	=100%	100%	5	5	0	
		时效指标	按期开工率	≥95%	100%	10	10	0
			按期完工率	≥95%	100%	10	10	0
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	0	
总分					100	90		

# 宝丰县部门项目支出 绩效评价报告

( 2023 年度 )

项目名称：宝丰县乌江河源头环境综合治理项目 1

项目单位：宝丰县水利局 (公章)

填 报 人：刘洋 (签字)

联系电话：0375-6585833



# 部门项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

宝丰县乌江河源头环境综合治理项目经宝丰县发改委（宝发改审批〔2019〕171号）批复总投资为2.52亿元。主要建设内容为：乌江河河道治理工程、乌江河水生态修复工程、沿河道路工程、景观绿化工程、通村道路升级改造工程、中水深度处理工程、农村环境整治工程等。项目于2019年8月1日开工，目前正在进行完工验收工作。本年度所申请预算200万元主要用于子项目沿河道路工程中的整理路床及人行道铺设、安装路缘石等。

项目完工后，可以有效的解决乌江河上游水环境和水生态问题，极大改善沿线人居环境，乌江河整治后将形成沿河带状多种景观节点，创造富有历史意义和审美情趣的水文化景观，通过景观带的建设和河道水环境质量的提高，也起到了拉开城镇空间结构调整的序幕作用，同时对人民出行的便利性也有了较大的提高，且对城市防洪具有重要的作用。

### （二）项目绩效目标。

项目总体目标为按时保质保量完成子项目沿河道路工程中的整理路床及人行道铺设、安装路缘石等。

## 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：1、获知工程项目进展情况，绩效评价部门检查工程项目进展情况的需求；2、进一步确认项目法人对工程项目承诺的实现程度；3、作为预测项目建设终结绩效的依据；4、作为考核工作成果，实施下步安排的依据。

绩效评价对象及范围：对项目决策、准备、实施、竣工和运营及资金使用情况等全过程进行评价。

（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。

评价指标体系及评价标准严格依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价过程中严格遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾、激励约束原则，主要目标管理法与工程图表统计法相结合的评价方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

#### 1. 方案设计

（1）成立评价组并确定评价人员

（2）收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况

（3）设置评价指标与标准，设置定性与定量相结合的绩效评价指标和标准。

#### 2. 实施评价



现场评价：评价人员到现场采取勘察、询查、复核等方式、对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

非现场评价：评价人员对被评价项目查看项目资料，提出评价意见。

### 3. 撰写评价评估

### 4. 档案归档

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效目标设置基本科学合理、决策依据比较充分、组织机构健全、职责分工比较明确、财政资金拨付较及时，总体绩效目标基本达到预期目标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

为有效的解决乌江河上游水环境和水生态问题，极大改善沿线人居环境，加强城市防洪能力，依靠上级资金，开展宝丰县乌江河源头环境综合治理项目。

### （二）项目过程情况。

该项目采取公开招投标的方式确定施工单位，无调整，目前工程已全部完工，并且符合验收标准，正在进行完工验收准备工作。该项目由宝丰县水利局承建，并委托具有资质的施工单位进行施工，严格按照建设项目管理制度进行全过程的监督管理和政府采购的有关规定，对项目按有关规定确

定了施工单位，并对项目实行制度化管理，规范性强，项目在预算范围内保质完成。

### （三）项目产出情况。

所申请 259 万元预算主要完成了子项目沿河道路工程中的整理路床 1000 m<sup>2</sup>、人行道块料铺设 1000 m<sup>2</sup>、安装侧缘石 1200m 及透水混凝土 900m<sup>3</sup>等。

### （四）项目效益情况。

通过项目实施，可以有效的解决乌江河上游水环境和水生态问题，极大改善沿线人居环境，乌江河整治后将形成沿河带状多种景观节点，创造富有历史意义和审美情趣的水文化景观，通过景观带的建设和河道水环境质量的提高，也起到了拉开城镇空间结构调整的序幕作用，同时对人民出行的便利性也有了较大的提高，且对城市防洪具有重要的作用。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工程实施中科学设计、灵活把握技术标准，严格执行工程招投标程序，加大工程质量监管力度，采取试检抽检模式，确保工程质量合格，同时倒排工期，加快工程进度。

## 六、有关建议

（一）继续提高项目绩效管理水平和提高项目决策的合理性和有效性，理顺项目决策机制，充分考虑项目特点，做好项目计划与总体规划的衔接，加强项目验收和考核环节，确保项目实施效果有效性和完整性。



（二）加强项目的精细化管理，项目建设单位应建立跟踪问效机制，对项目的后期开展情况，成果应用情况加以周期性跟踪问效，充分项目完工项目带来的持续影响。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件 1:

# 项目支出绩效评价自评表

( 2023 年度)

项目名称	宝丰县乌江河源头环境综合治理项目 1						
主管部门	宝丰县水利局			实施单位	宝丰县水利局		
项目负责人	余松民			联系电话	13213851388		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	259	259	259	10	100	10
	其中：当年财 政拨款	259	259	259	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成了子项目沿河道路工程中的整理路床 1000 m <sup>2</sup> 、人行道块料铺设 1000 m <sup>2</sup> 、安装侧 缘石 1200m 及透水混凝土 900m <sup>3</sup> 等。			已按时保质保量完成了子项目沿河道路工程中的整理 路床 1000 m <sup>2</sup> 、人行道块料铺设 1000 m <sup>2</sup> 、安装侧缘石 1200m 及透水混凝土 900m <sup>3</sup> 等。			

绩效指标 100分	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	路床整形量	1000 m³	1000 m³	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	15	10	
		成本指标	在预算内保质保量完成	200万	200万	15	15	
		社会效益指标	确保人民群众生命安全	明显	明显	20	17	
		生态效益指标	可改善区域生态环境	明显	明显	10	8	
		可持续影响指标	提高防洪能力	明显	明显	5	3	
			服务对象满意度	满意度≥95	满意度98%	10	10	
总分					100	93		
绩效自评综合得分		93						
评价等次		中						
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	本人签字			联系方式		
余松民	主任科员	宝丰县水利局	余松民			13213851388		
刘洋	科员	宝丰县水利局	刘洋			18236669090		
姚孟冰	科员	宝丰县水利局	姚孟冰			18236672596		