

子洲县水利局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求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：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市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；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施水资源论证和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乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。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有关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、负责落实综合防灾减灾规划相关要求组织编制全县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及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。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大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。指导水利建设市场分级监督管理组织实施水利工程的监督。

7、指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、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。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

8、负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测协调指导水文水资源信息、情报预报和发布

全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、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。负责建设项目水土保持监督管理工作指导县级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处协调跨流域、跨县域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。指导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。

13、负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全

县水利行业队伍建设。

14、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。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。

15、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先从增加供给转向更加重视需求管理严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水利工程的管理保护维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水资源的可持续利用为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构：

1. 文秘和综合事务岗位负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位负责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。负责建设项目水土保持监督管理工作指导县级重点水土

保持建设项目的实施。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。

5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位指导农村饮水安全工程建设管理工作指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

6. 河长制业务岗位负责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。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位负责全体员工工资调整、发放单位预算、决算会计核算中心报账事务

8. 水利信访岗位负责水利工作信访接待工作。

9. 子洲县水利局（本级）负责全县及全系统水利相关工作的统筹安排。

10. 子洲县水资源工作站负责全县节约用水知识普及维

护正常水事秩序依法保护水资源;协助制定县内工农业用水规划;负责县域境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

11. 子洲县水土保持站负责水土保持工程设计水土流失综合治理为水利工程正常运行提供保障。

12. 子洲县水产工作站负责全县水产资源的调查、摸底;负责水产新技术引进、试验、示范、推广和水产基地建设工作;负责水产技术推广机构与队伍建设指导和水产技术培训工作。

13. 子洲县水保生态监测站负责参与全县水土保持总体规划组织协调和技术审查工作;承担预防保护、矿区治理、河流水系绿化、监测与信息化、城市水保等专项规划;负责全县生产建设项目水土保持方案技术审查工作;承担全县水土保持补偿费项目的技术审查和业务指导组织开展全县水土流失动态监测和项目实施效果评估以及规划目标责任考核制的技术支撑;负责生产建设项目水土保持信息监管平台建设与现场核查处置;承担县本级水土保持补偿费项目的实施工作。

14. 子洲县农村饮水工程服务中心组织编写全县农村供

水有关规划、规程规范和技术标准；承担全县农村供水建设项目的前期工作提出全县农村供水建设投资安排意见；负责全县农村供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；负责全县农村供水工程运行管理的技术服务；负责农村供水技术推广、业务培训等工作。

15. 子洲县流域治理中心承担全县黄土高原生态文明示范区试点建设以及全县水土保持示范园建设工作；负责全县流域综合治理等工作。

16. 子洲县水利工程建设中心负责全县水利工程勘测、设计、施工为农村水利建设提供技术支持与管理保障；负责已建水利工程日常维护、安全监测机械化设备运行服务；对辖区内水利工程质量和安全进行监测。

17. 子洲县水旱灾害防止中心负责制定完善水旱灾害防治预案组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；负责水旱灾害监测及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

18. 子洲县渠道库坝管护中心负责为全县流域内农业灌溉提供用水；负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。

二、部门决算单位构成

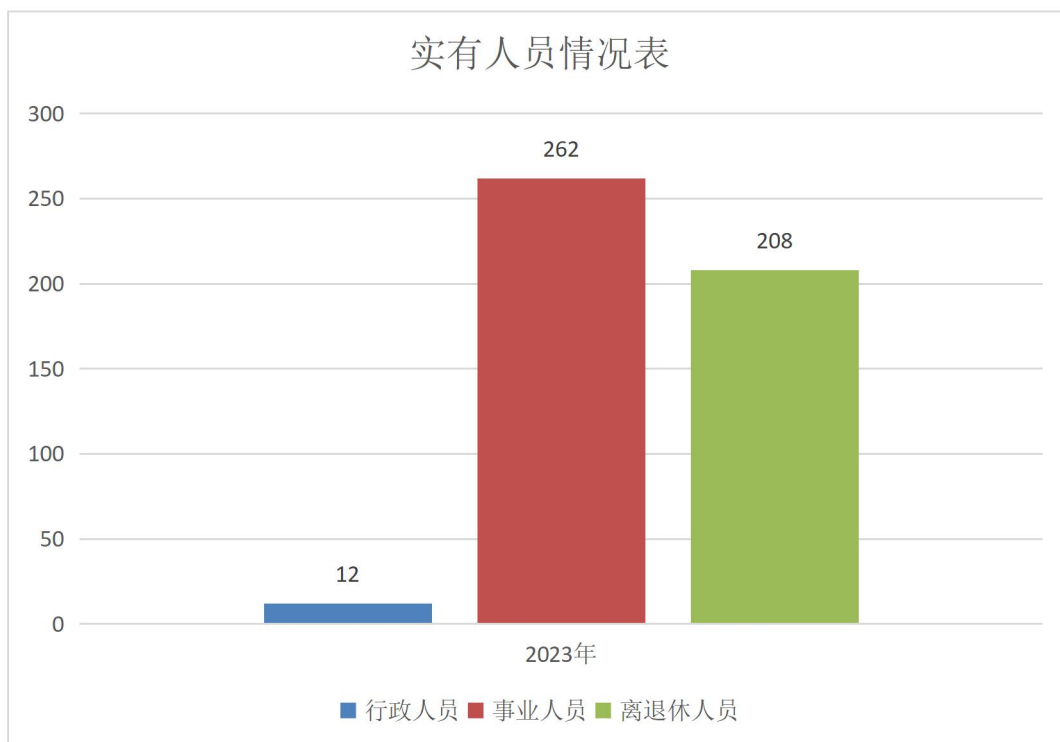
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括

本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县水利局本级（本级）
2	子洲县流域治理中心
3	子洲县水资源工作站
4	子洲县水旱灾害防治中心
5	子洲县农村饮水工程服务中心
6	子洲县水保生态检测站
7	子洲县水土保持站
8	子洲县渠道库坝管护中心
9	子洲县水利工程建设中心
10	子洲县水产工作站

三、部门人员情况

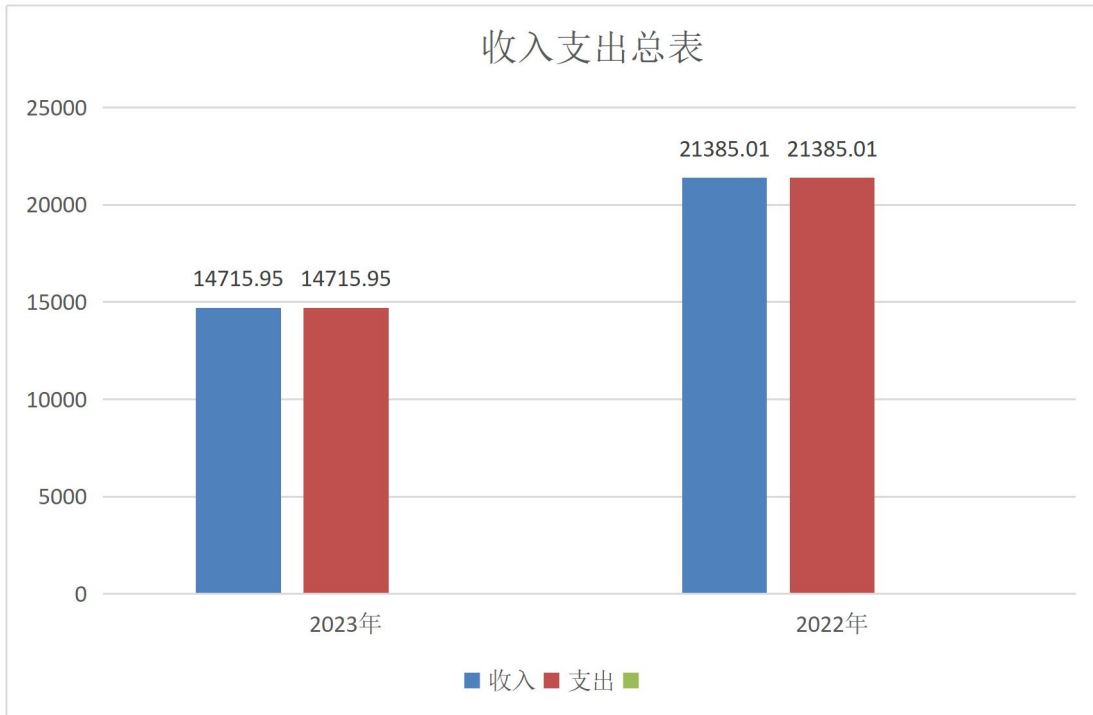
截至 2023 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 9 人、事业编制 180 人；实有人员 274 人，其中行政 12 人、事业 262 人。单位管理的离退休人员 208 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

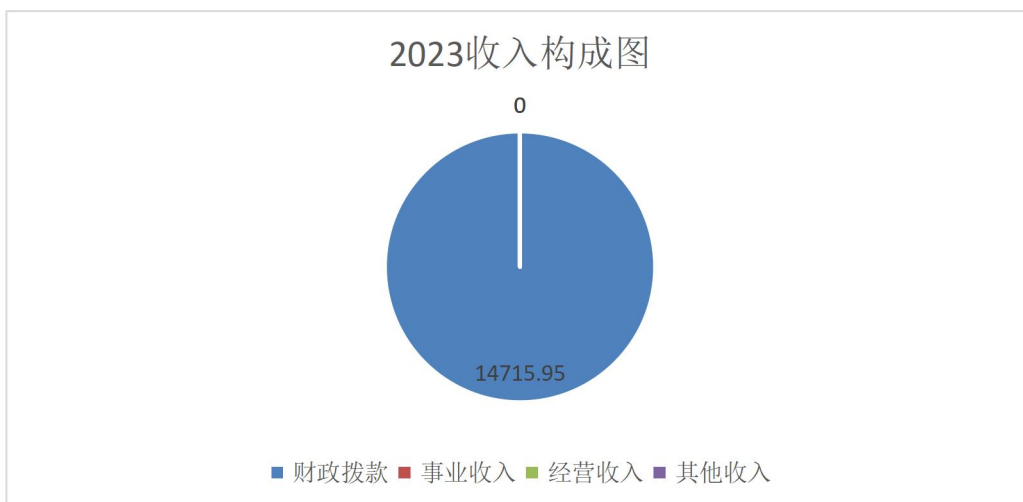
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14715.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计总计减少 6669.06 万元,降低 31.19%。主要是减少了巩固脱贫衔接乡村振兴资金和水利前期工作经费等。



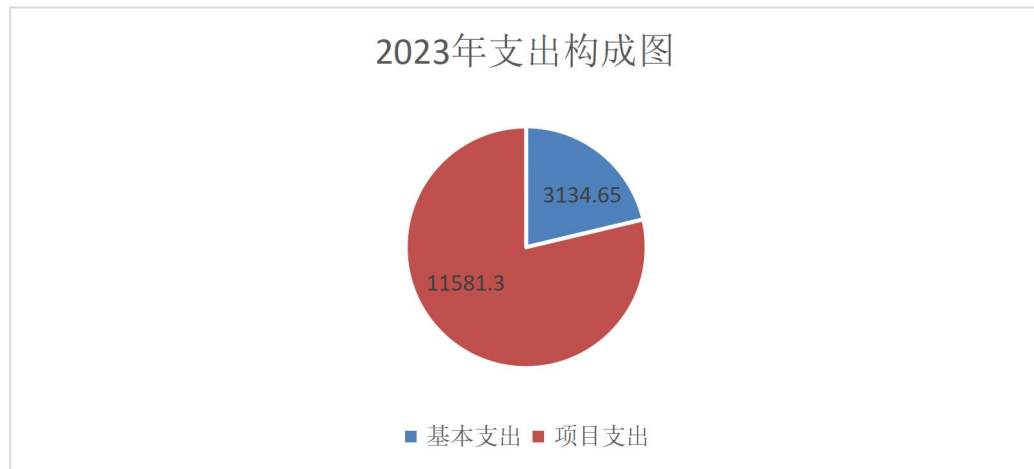
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14715.95 万元，其中：财政拨款收入 14715.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



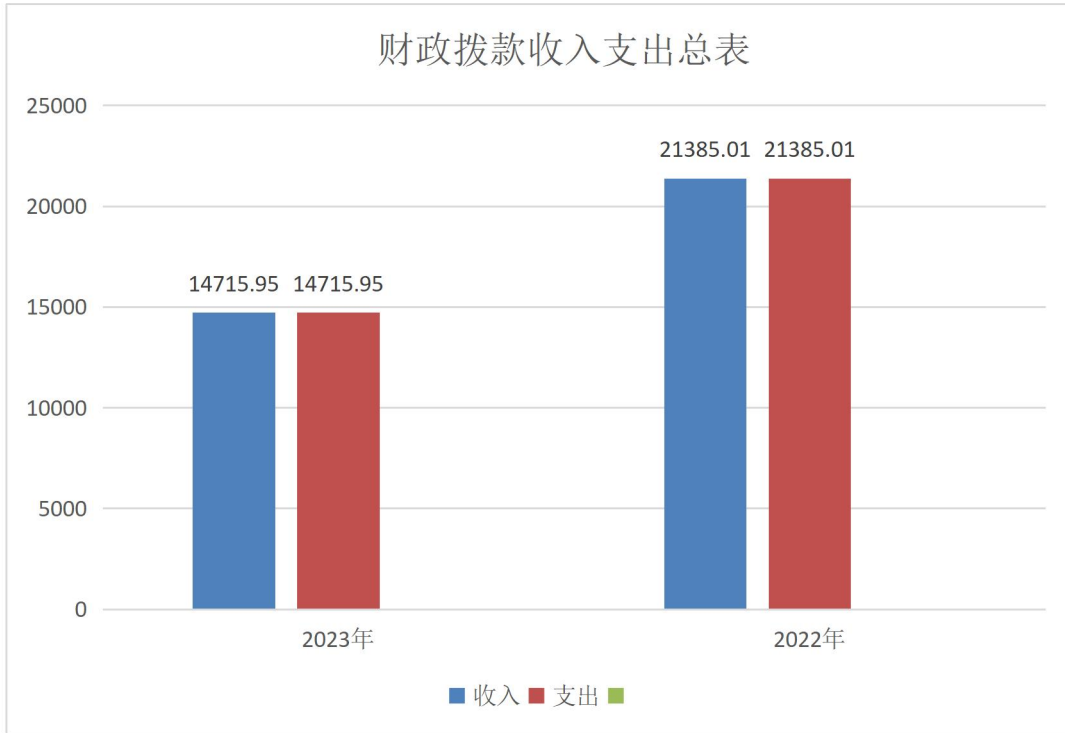
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14715.95 万元，其中：基本支出 3134.65 万元，占 21%；项目支出 11581.3 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



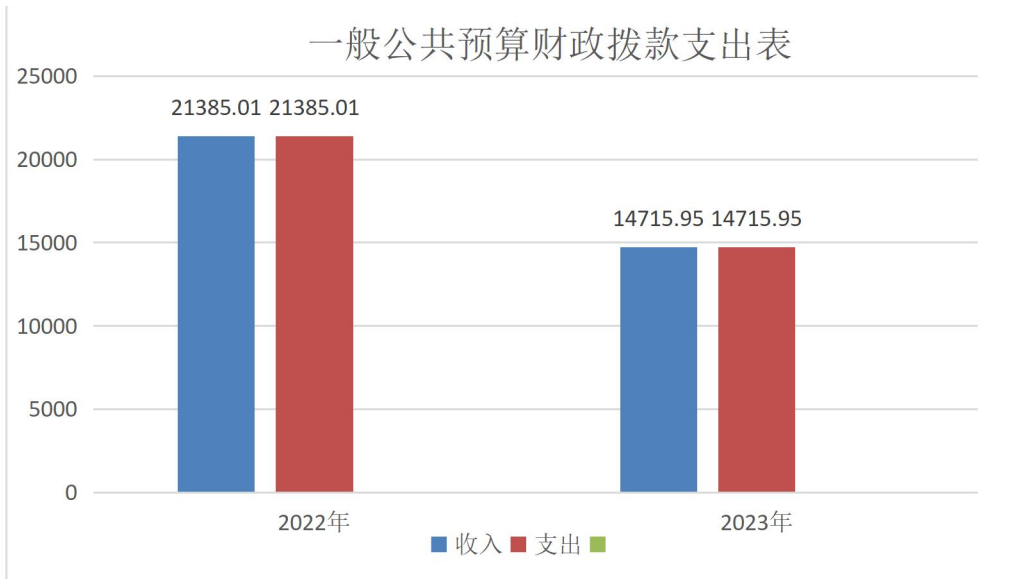
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 14715.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6669.06 万元，降低 31.19%。主要原因是减少了巩固脱贫衔接乡村振兴资金和水利前期工作经费等。



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 6171.37 万元，支出决算 14715.95 万元，完成预算的 238%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6669.06 万元，降低 31.19%，主要原因是减少了巩固脱贫衔接乡村振兴资金和水利前期工作经费等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 147.1 万元，支出决算 147.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。预算 185 万元，支出决算 185 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 704.95 万元，支出决算 704.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 2404 万元，支出决算 2404 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。预算 924.6 万元，支出决算 924.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 149.22 万元，支出决算 149.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。预算 348.82 元，支出决算 348.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 1.38 万元，支出决算 1168.86 万元，完成预算的 846%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级资金大理河马蹄沟四期里防洪治理工程和增加 2022 年病险淤地坝除险工程第二批工程。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算 14.95 万元，支出决算 14.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。预算 0.00 万元，支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了 2022 年农村饮水安全水质监测短缺资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。预算 0.00 万元，支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了岔巴沟三川口镇阳洼段防洪工程水文监测经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 0.00 万元，支出决算 250.02 元，年初预算为零，新增主要原因是增加了省级 2022 年水利抗旱救灾项目资金和马蹄沟梁家沟水毁修复工程。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算 0.00 万元，支出决算 319.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了中央 2022 年水利抗旱救灾资金项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。预算 230.2 万元，支出决算 230.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。预算 0.00 万元，支出决算 71.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了农村安全饮水管护经费项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 80 万元，支出决算 3341.98 万元，完成年初预算的 4177%，

决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年黄河流域拦沙工程。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算 0.00 万元，支出决算 429.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加安全饮水巩固提升项目。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 0.00 万元，支出决算 3688.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加黄河流域拦沙工程。

20. 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 257.82 万元，支出决算 257.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

21. 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 128.29 万元，支出决算 128.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

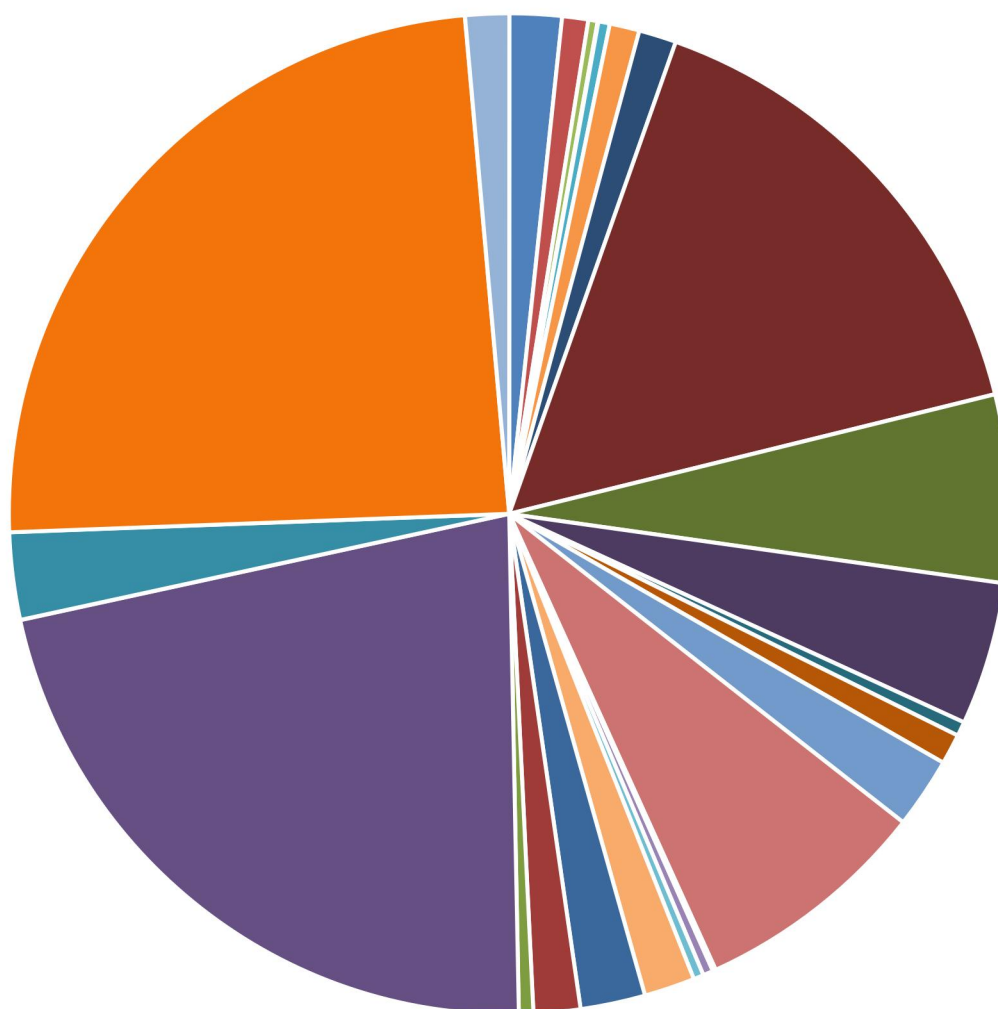
22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 45.82 万元，支出决算 45.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 59.98 万元，支出决算 59.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 215.55 万元，支出决算 215.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

一般公共预算财政拨款支出表



- | | |
|--------------------|------------------|
| ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| ■ 其他社会保障和就业支出 | ■ 行政单位医疗 |
| ■ 事业单位医疗 | ■ 行政运行 |
| ■ 一般行政管理事务 | ■ 水利行业业务管理 |
| ■ 水利工程建设 | ■ 事业运行 |
| ■ 农村人畜饮水 | ■ 水利工程运行与维护 |
| ■ 水利前期工作 | ■ 水土保持 |
| ■ 水资源节约管理与保护 | ■ 水质监测 |
| ■ 水文测报 | ■ 防汛 |
| ■ 抗旱 | ■ 水利建设征地及移民支出 |
| ■ 农村供水 | ■ 其他水利支出 |
| ■ 农村基础设施建设 | ■ 其他农林水支出 |
| ■ 住房公积金 | |

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 3134.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3058.17 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、行政单位医疗、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 76.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 0.00 万元，收入决算 236.04 万元，支出决算 236.04 万元，年末结转和结余 0.00 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 125.04 万元，主要用于移民补助项目。

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 111 万元，主要用于省级扶持水利项目。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是节约经费，严格控制经常性支出。

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 7.2 万元，支出决算 15.03 万元，完成预算的 208%。支出决算比上年减少 44.97 万元，主要原因是上年把所属事业单位的公用经费全部计入机关运行经费中了，本年度只包含局机关运行经费。

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 4 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急业务用车。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,重点工程稳步推进,续建 2022 年度拦沙坝 50 座,其中中型拦沙坝 5 座,小型 45 座,工程于 2022 年 10 月开工建设,预计年底完成全部建设任务。实施 2023 年小型拦沙坝 10 座,除险加固淤地坝 63 座,水旱灾害防御平稳有序。二是水旱灾害防御工作扎实,对全县山洪灾害监测预警进行维护更新,共检修维护预警广播 297 套,新建河道水尺 2 处,维护检修自动雨量(水位)站点 27 处,视频会商系统 19 处,升级改造视频监测站 6 处、简易雨量站 40 处,配备简易预警设施 40 套。按照“一坝一预案”的要求,对全县 1156 座淤地坝编制防洪抢险应急预案;三是河湖管护形成常态长效,全力推动河道环境问题整治。持续强化河道“四乱”整治,共发现河道“四乱”问题 35 个,全部以问题清单的形式下发各乡镇督促整改。目前 35 个问题已全部完成整改,共清理清理建筑和生活垃圾 6.6 万方,有效改善了全县河道生态环境。二是完成 2022 年碍洪突出问题三皇茆养猪场整改销号。三是完成了水利部遥感图斑复核工作。完成 2022 年水利部下发我县 157 个碍洪图斑的资料补充及上传工作,完成 2023 年水利部下发我县 167 个疑似“四乱”图斑的现场复核以及佐证资料上传工作,并顺利完成省市河长办审核;四是水保监管全面提升,核查 2022 年省级加密图斑 14 个,其中程序合规项目的图斑 8

个，非生产建设扰动图斑 4 个，占地不足 5000 平方米图斑 1 个，未批先建违规图斑 1 个已完成销号工作。核查 2023 年水利部下发图斑 59 个，其中程序合规项目的图斑 13 个，非生产建设扰动图斑 43 个，占地不足 5000 平方米图斑 2 个，未批先建违规图斑 1 个，现已全部核查完成并上传遥感监管系统。二是加强在建项目检查。共检查在建项目 20 余个，下发执法文书 12 份，已全部完成整改；五是水资源管理成效明显，新办取水许可批复 8 个，办理延续取水 17 个，注销取水许可证 9 个；六是农村供水保障有力，累计投入 1631.42 万元实施 92 处农村饮水安全巩固提升工程（水利部门实施 26 处 859.82 万元），改善提升 1.650 万人的饮水条件同时全面做好了农村饮水排查发现问题整改，为使农村群众喝上“健康水”“放心水”，切实提高农村群众获得感、幸福感和满意度。

本部门在部门决算中反映 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9983.35 万元，占部门预算项目支出总额的 86%。

组织对本部门 2023 年度主管的马岔镇冯渠寻窑则沟淤地坝除险加固工程项目、子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程项目、子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程项目、中小河流治理项目占地补偿金项目等 14 个专项资金进行自评，涉及预算金额 11581.3 万元。

本部门未开展单位重点评价工作。

（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 100，全年预算数 14715.95 万元，执行数 14715.95 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：重点工程稳步推进，续建 2022 年度拦沙坝 50 座，其中中型拦沙坝 5 座，小型 45 座，工程于 2022 年 10 月开工建设，预计年底完成全部建设任务。实施 2023 年小型拦沙坝 10 座，除险加固淤地坝 63 座，水旱灾害防御平稳有序。二是水旱灾害防御工作扎实，对全县山洪灾害监测预警进行维护更新，共检修维护预警广播 297 套，新建河道水尺 2 处，维护检修自动雨量（水位）站点 27 处，视频会商系统 19 处，升级改造视频监测站 6 处、简易雨量站 40 处，配备简易预警设施 40 套。按照“一坝一预案”的要求，对全县 1156 座淤地坝编制防洪抢险应急预案；三是河湖管护形成常态长效，全力推动河道环境问题整改。持续强化河道“四乱”整治，共发现河道“四乱”问题 35 个，全部以问题清单的形式下发各乡镇督促整改。目前 35 个问题已全部完成整改，共清理清理建筑和生活垃圾 6.6 万方，有效改善了全县河道生态环境。二是完成 2022 年碍洪突出问题三皇埠养猪场整改销号。三是完成了水利部遥感图斑复核工作。完成 2022 年水利部下发我县 157 个碍洪图斑的资料补充及上传工作，完成 2023 年水利部下发我县 167 个疑似“四乱”图斑的现场复核以及佐证资料上传工作，并顺利完成省市河长办审核；四是水保监管全面提升，核查 2022 年省级加密图斑 14 个，其中程序合

规项目的图斑 8 个，非生产建设扰动图斑 4 个，占地不足 5000 平方米图斑 1 个，未批先建违规图斑 1 个已完成销号工作。核查 2023 年水利部下发图斑 59 个，其中程序合规项目的图斑 13 个，非生产建设扰动图斑 43 个，占地不足 5000 平方米图斑 2 个，未批先建违规图斑 1 个，现已全部核查完成并上传遥感监管系统。二是加强在建项目检查。共检查在建项目 20 余个，下发执法文书 12 份，已全部完成整改；五是水资源管理成效明显，新办取水许可批复 8 个，办理延续取水 17 个，注销取水许可证 9 个；六是农村供水保障有力。发现的问题及原因：主要体现在预算编制不够精准，导致出现了追加资金的情况。下一步改进措施：一定会加强预算管理，强化预算编制能力，提高预算水平，防止才出现因为预算不精准而增加财政局业务人员的工作量。

子洲县水利局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			子洲县水利局									
年度主要任务完成情况	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			
		人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放	足额按时发放	3058.17	3058.17		3058.17	3058.17		—	100%

	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常运行	76.48	76.48		76.48	76.48		—	100%	—
	履职项目业务经费	拦沙坝、加固除险、水旱灾害防御等水利项目	全面推进成	11581.3	11581.3		11581.3	11581.3		—	100%	—
	金额合计			14715.95	14715.95		14715.95	14715.95		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					
	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、拦沙坝、加固除险、水旱灾害防御等水利项目全面推进						1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、拦沙坝、加固除险、水旱灾害防御等水利项目全面推进					
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	宣传工作次数			≥20 次		≥20 次		4	4	
			拦砂坝座数			≥30 座		50 座		4	4	
			除险加固淤地坝座数			≥50 座		63 座		4	4	
			山洪灾害监测预警设备维护数量			≥297 套		297 套		4	4	
		质量指标	宣传知晓率			≥95%		≥95%		4	4	
			拦砂坝工程验收合格率			100%		100%		4	4	
			除险加固淤地坝验收合格率			100%		100%		4	4	
			山洪灾害监测预警设备维护合格率			100%		100%		4	4	
		时效指标	项目结束时间			2023 年 12 月底前		2023 年 12 月底前		6	6	
		成本指标	人员经费和日常运转成本（万元）			3134.65		3134.65		6	6	
			项目业务成本（万元）			11581.3		11581.3			6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高防洪水平			提高		提高		15	15	
			减少水土流失			减少		减少		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映马岔镇冯渠寻窑则沟淤地坝除险

加固工程项目、子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程项目、子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程项目、中小河流治理项目占地补偿金项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 马岔镇冯渠寻窑则沟淤地坝除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数 423 万元，执行数 423 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

2. 子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 1084.03 万元，执行数 1084.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

3. 子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 1611 万元，执行数 1611 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

4. 2022 年中央水利抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

5. 中小河流治理项目占地补偿金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

县级子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局/11610831745044235Y		实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	1084.03	1084.03	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建护岸0.475km；（2）新建防洪堤0.789km；（3）新建4m宽泥结石堤顶道路0.871km。（4）下河踏步5处。（6）标志牌1块，里程碑8个。				新建护岸0.475km；（2）新建防洪堤0.789km；（3）新建4m宽泥结石堤顶道路0.871km。（4）下河踏步5处。（6）标志牌1块，里程碑8个。			
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	数量指标	新建护岸（km）	0.475	0.475	10	10	
			新建防洪堤（km）	0.789	0.789	10	10	
			泥结石堤顶道路（km）	0.871	0.871	5	5	
			下河踏步（处）	5	5	5	5	
			标志牌（块）	1	1	5	5	
			里程碑（个）	8	8	5	5	
		质量指标	截止2023年6月底，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	

			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截止2022年底,投资完成比例	≥80%	5%	5	5	
			截止2023年6月底,投资完成比例	100%	20%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护对象	备用水源调蓄水池	备用水源调蓄水池	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			工程建成是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利设施覆盖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

县级子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程						
主管部门及代码			子洲县水利局/11610831745044235Y			实施单位	子洲县水利局		
项目资金 (万元)				预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
			年度资金总额	1611	1611	100%	10	100%	10
			其中: 财政拨款				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	(1) 新建防洪堤1.207km; (2) 新建4m宽泥结石堤顶道路1.182m。(3) 下河踏步5处。(4) 穿堤钢筋混凝土箱涵1处。(5) D500穿堤钢筋混凝土排水管6处。(6) 标志牌1块, 里程碑8个。					(1) 新建防洪堤1.455km; (2) 新建4m宽泥结石堤顶道路1.455m。(3) 下河踏步5处。(4) 穿堤钢筋混凝土箱涵1处。(5) D500穿堤钢筋混凝土排水管6处。(6) 标志牌1块, 里程碑14个。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建防洪堤()		1.207	1.455	10	10	
			泥结石堤顶道路()		1.182	1.455	5	5	
			穿堤钢筋混凝土箱涵(处)		1	1	5	5	
			下河踏步(处)		5	5	5	5	
			D500穿堤钢筋混凝土排水 管(处)		6	6	5	5	
			标志牌(块)		1	1	5	5	
			里程碑(个)		8	14	5	5	
		质量指标	截止2023年6月底, 完成		100%	100%	5	5	

			项目初步验收率					
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截止2022年底，投资完成比例	≥80%	5%	5	5	
			截止2023年6月底，投资完成比例	100%	20%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护对象	现代农业产业园	现代农业产业园	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			工程建成是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利设施覆盖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

县级 2022 年中央水利抗旱救灾资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央水利抗旱救灾资金						
主管部门		子洲县水利局			实施单位		子洲县水利局	
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	200	200	200	200	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	200	200	200	200	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			
	改造暗渠 350m,其中拆除新建暗渠 320m,改造加固暗渠 30m,改善灌溉面积 7600 亩,有效地改善了灌区的农业生产条件,促进灌区经济可持续发展发挥着巨大的作用。				改造暗渠 350m,其中拆除新建暗渠 320m,改造加固暗渠 30m,改善灌溉面积 7600 亩,有效地改善了灌区的农业生产条件,促进灌区经济可持续发展发挥着巨大的作用。			
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	拆除新建暗渠(米)	320	450	6	6	
			改造加固暗渠(米)	30	5000	6	6	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行	100%	100%	4	4	

			业标准率					
			资金使用规范率	100%		4	4	
			项目（工程）验收合格率	100%		4	4	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善灌溉面积（亩）	7600	1200	7	7	
			灌溉设计保证率	50%		7	7	
			保证 307 国道正常通行（米）	350		7	7	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	9	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

县级中小河流治理项目占地补偿金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中小河流治理项目占地补偿金						
主管部门		子洲县水利局			实施单位		子洲县水利局	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	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:用于小理河电市镇李家河段防洪工程征地款补偿; 目标 2:用于小理河电市镇段防洪工程征地款补偿; 目标 3:用于马蹄沟四旗里防洪工程征地款补偿; 目标 4:用于三川口镇阳洼段防工程征地款补偿; 目标 5:用于淮宁河何家集镇防洪工程征地款补偿; 目标 6:用于苗家坪梁渠段防洪工程征地款补偿。				目标 1:用于小理河电市镇李家河段防洪工程征地款补偿; 目标 2:用于小理河电市镇段防洪工程征地款补偿; 目标 3:用于马蹄沟四旗里防洪工程征地款补偿; 目标 4:用于三川口镇阳洼段防工程征地款补偿; 目标 5:用于淮宁河何家集镇防洪工程征地款补偿; 目标 6:用于苗家坪梁渠段防洪工程征地款补偿。			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	征用土地(亩)	450	450	6	6	
			附着物补偿 (棵、处)	5000	5000	6	6	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	12	12	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数(户)	1200	1200	20	20	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使 使用年限	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

市级岔镇冯渠寻窑则沟淤地坝除险加固工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马岔镇冯渠寻窑则沟淤地坝除险加固工程						
主管部门		子洲县水利局			实施单位		子洲县水利局	
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	423	423	423	10	100%	10
		其中: 当 年财政拨 款	423	423	423	10	100%	10
		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			
	除险加固淤地坝1座。				除险加固淤地坝1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	除险加固淤地坝	1座	1座	8	8	
		质量指标	截止2023年6月底,完成项目初步验收率	100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	7	7	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	7	7	
		时效指标	截止2022年底,投资完成比例	≥95%	≥95%	7	7	
			截止2023年6月底,投资完成比例	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	共新增粮食3.64万kg	共新增粮食3.64万kg	5	5	
		社会效益指标	保护下游人口	共保护下游30人的安全	共保护下游30人的安全	5	5	
			保护下游重要设施	共保护下游重要设施4处,涉及下游村庄、道路等。	共保护下游重要设施4处,涉及下游村庄、道路等。	5	5	
		生态效益指标	增加拦截泥沙	共拦截上游泥沙26.82万t	共拦截上游泥沙26.82万t	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的坡耕地水土流失综合治理工程 2022 年度槐树岔项目、子洲县 2022 年黄河流域拦沙工程

项目、子洲县黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目、子洲县2022年病险淤地坝除险加固工程第二批项目等4个中央专项资金进行自评，涉及预算金额8965.32万元。

1. 坡耕地水土流失综合治理工程2022年度槐树岔项目绩效自评综述：全年预算数279.39万元，执行数279.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

2. 子洲县2022年黄河流域拦沙工程项目绩效自评综述：全年预算数3644.83万元，执行数3644.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

3. 子洲县黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目绩效自评综述：全年预算数613.1万元，执行数613.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

4. 子洲县2022年病险淤地坝除险加固工程第二批项目绩效自评综述：全年预算数1928万元，执行数1928万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存

在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

中央坡耕地水土流失综合治理工程 2022 年度槐树岔项目区项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程 2022 年度槐树岔项目						
主管部门		子洲县水利局			实施单位		子洲县水利局	
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	279.39	279.39	279.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	279.39	279.39	279.39	10	100%	—	
	上年结转金				—		—	
	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				
	实施坡改梯 6250 亩。配套建设田间道路 0.5km、生产道路 17.21km、排水沟 0.5km、蓄水池 2 座,植物护坎 75.09km、行道树 249 株。			实施坡改梯 6259.5 亩。配套建设田间道路 0.5km、生产道路 17.34km、排水沟 0.5km、蓄水池 2 座,植物护坎 75.09km、行道树 249 株。				
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	新修梯田 (亩)	6250	6259.5	10	10	
			田间道路 (米)	0.5	0.5	5	5	
			生产道路 (米)	17.21	17.34	5	5	
			排水沟 (米)	0.5	0.5	4	4	
			蓄水池 (座)	2	2	4	4	
			植物护坎 (km)	75.09	75.09	4	4	
			行道树 (株)	249	249	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产值增至 380kg/亩	380kg/亩	380kg/亩	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	

	(10分)							
总分						100	100	

中央子洲县 2022 年黄河流域拦沙工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县 2022 年黄河流域拦沙工程						
主管部门		水利局			实施单位		子洲县水利局	
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		3644.83	3644.83	3644.83	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		3644.83	3644.83	3644.83	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: 新增粮食 84.97 万 kg, 共保护下游 45 人的安全, 拦截上游泥沙 1418 万 t, 共保护 23.9hm2 耕地面积, 保护下游重要设施 12 处。				目标: 新增粮食 84.97 万 kg, 共保护下游 45 人的安全, 拦截上游泥沙 1418 万 t, 共保护 23.9hm2 耕地面积, 保护下游重要设施 12 处。			
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	坝控面积 (k m²)	57.52	57.52	12	12	
		质量指标	工程验收通 过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	截止 2023 年 底, 投资完成 比例	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤3644.83	3644.83	14	14	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高保护耕 地面积	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

中央子洲县黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程						
主管部门		水利局			实施单位		子洲县水利局	
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	613.10	613.10	613.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	613.10	613.10	613.10	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：新增粮食 70.23 万 kg，共保护下游 120 人的安全，拦截上游泥沙 1170 万 t，共保护 53hm2 耕地面积，保护下游重要设施 18 处。				目标：新增粮食 70.23 万 kg，共保护下游 120 人的安全，拦截上游泥沙 1170 万 t，共保护 53hm2 耕地面积，保护下游重要设施 18 处。			
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	坝控面积（k m²）	58.82	58.82	12	12	
		质量指标	工程验收通 过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	截止 2023 年 底，投资完成 比例	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数 （万元）	≤613.10	613.10	14	14	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高保护耕 地面积	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

中央子洲县 2022 年病险淤地坝除险加固工程第二批项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县 2022 年病险淤地坝除险加固工程第二批						
主管部门		子洲县水利局			实施单位		子洲县水利局	
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	1928	1928	1928	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1928	1928	1928	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			
	除险加固淤地坝 47 座。				除险加固淤地坝 47 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	除险加固淤地坝	47 座	47 座	10	10	
		质量指标	截止2023年6月底,完成项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	8	8	

		时效指标	截止2023年底, 投资完成比例	≥60%	≥60%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增粮食综合生产能力	共新增粮食94万kg	共新增粮食94万kg	5	5	
		社会效益指标	保护坝地面积	共保护坝地2350亩	共保护坝地2350亩	5	5	
			保护下游人口	共保护下游30人的安全	共保护下游30人的安全	4	4	
			保护下游重要设施	共保护下游重要设施8处, 涉及淤地坝、下游村庄、道路、坝地等。	共保护下游重要设施8处, 涉及淤地坝、下游村庄、道路、坝地等。	4	4	
		生态效益指标	增加拦截泥沙	共拦截上游泥沙846万t	共拦截上游泥沙846万t	4	4	
	可持续发展指标	可持续性影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	4	4	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：子洲县水利局

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	14,479.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	667.98
	9		九、卫生健康支出	40	59.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13,772.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	215.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14715.95	本年支出合计	58	14715.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14715.95	总计	62	14715.95

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：子洲县水利局

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		14, 715. 95	14, 715. 95					
208	社会保障和就业支出	667. 98	667. 98					
20805	行政事业单位养老支出	386. 12	386. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257. 82	257. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128. 29	128. 29					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	236. 04	236. 04					
2082201	移民补助	125. 04	125. 04					
2082202	基础设施建设和经济发展	111. 00	111. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	45. 82	45. 82					
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 82	45. 82					
210	卫生健康支出	59. 98	59. 98					
21011	行政事业单位医疗	59. 98	59. 98					
2101101	行政单位医疗	3. 67	3. 67					
2101102	事业单位医疗	56. 31	56. 31					
213	农林水支出	13, 772. 44	13, 772. 44					

21301	农业农村	5.60	5.60					
2130104	事业运行	0.60	0.60					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	9,655.19	9,655.19					
2130301	行政运行	147.10	147.10					
2130302	一般行政管理事务	185.00	185.00					
2130304	水利行业业务管理	2,404.04	2,404.04					
2130305	水利工程建设	924.60	924.60					
2130306	水利工程运行与维护	149.22	149.22					
2130308	水利前期工作	348.82	348.82					
2130310	水土保持	1,168.86	1,168.86					
2130311	水资源节约管理与保护	14.95	14.95					
2130312	水质监测	50.00	50.00					
2130313	水文测报	50.00	50.00					
2130314	防汛	250.02	250.02					
2130315	抗旱	319.42	319.42					
2130334	水利建设征地及移民支出	230.20	230.20					
2130335	农村人畜饮水	71.00	71.00					
2130399	其他水利支出	3,341.98	3,341.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	429.02	429.02					
2130504	农村基础设施建设	429.02	429.02					
21399	其他农林水支出	3,682.63	3,682.63					

2139999	其他农林水支出	3,682.63	3,682.63					
221	住房保障支出	215.55	215.55					
22102	住房改革支出	215.55	215.55					
2210201	住房公积金	215.55	215.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：子洲县水利局

公开 03 表
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		14,715.95	3,134.65	11,581.30			
208	社会保障和就业支出	667.98	431.94	236.04			
20805	行政事业单位养老支出	386.12	386.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.82	257.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.29	128.29	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	236.04	0.00	236.04			
2082201	移民补助	125.04	0.00	125.04			
2082202	基础设施建设和经济发展	111.00	0.00	111.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45.82	45.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.82	45.82	0.00			
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31	0.00			
213	农林水支出	13,772.44	2,427.18	11,345.26			
21301	农业农村	5.60	0.60	5.00			
2130104	事业运行	0.60	0.60	0.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00			
21303	水利	9,655.19	2,426.58	7,228.61			

2130301	行政运行	147.10	147.10	0.00			
2130302	一般行政管理事务	185.00	0.00	185.00			
2130304	水利行业业务管理	2,404.04	2,263.46	140.58			
2130305	水利工程建设	924.60	0.00	924.60			
2130306	水利工程运行与维护	149.22	0.00	149.22			
2130308	水利前期工作	348.82	0.00	348.82			
2130310	水土保持	1,168.86	16.02	1,152.84			
2130311	水资源节约管理与保护	14.95	0.00	14.95			
2130312	水质监测	50.00	0.00	50.00			
2130313	水文测报	50.00	0.00	50.00			
2130314	防汛	250.02	0.00	250.02			
2130315	抗旱	319.42	0.00	319.42			
2130334	水利建设征地及移民支出	230.20	0.00	230.20			
2130335	农村人畜饮水	71.00	0.00	71.00			
2130399	其他水利支出	3,341.98	0.00	3,341.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	429.02	0.00	429.02			
2130504	农村基础设施建设	429.02	0.00	429.02			
21399	其他农林水支出	3,682.63	0.00	3,682.63			
2139999	其他农林水支出	3,682.63	0.00	3,682.63			
221	住房保障支出	215.55	215.55	0.00			
22102	住房改革支出	215.55	215.55	0.00			
2210201	住房公积金	215.55	215.55	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：子洲县水利局

收 入			支 出					
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	14, 479. 91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236. 04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	667. 98	431. 94	236. 04	
	9		九、卫生健康支出	41	59. 98	59. 98		
	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	13, 772. 44	13, 772. 44		
	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	215. 55	215. 55		
	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				
	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	14715. 95	本年支出合计	59	14, 715. 95	14, 479. 91	236. 04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14715.95	总计	64	14,715.95	14,479.91	236.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：子洲县水利局

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	14,479.91	3,134.65	11,345.26
208	社会保障和就业支出	431.94	431.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.12	386.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.82	257.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.29	128.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.82	45.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.82	45.82	0.00
210	卫生健康支出	59.98	59.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31	0.00
213	农林水支出	13,772.44	2,427.18	11,345.26
21301	农业农村	5.60	0.60	5.00
2130104	事业运行	0.60	0.60	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	9,655.19	2,426.58	7,228.61
2130301	行政运行	147.10	147.10	0.00
2130302	一般行政管理事务	185.00	0.00	185.00
2130304	水利行业业务管理	2,404.04	2,263.46	140.58
2130305	水利工程建设	924.60	0.00	924.60

2130306	水利工程运行与维护	149.22	0.00	149.22
2130308	水利前期工作	348.82	0.00	348.82
2130310	水土保持	1,168.86	16.02	1,152.84
2130311	水资源节约管理与保护	14.95	0.00	14.95
2130312	水质监测	50.00	0.00	50.00
2130313	水文测报	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	250.02	0.00	250.02
2130315	抗旱	319.42	0.00	319.42
2130334	水利建设征地及移民支出	230.20	0.00	230.20
2130335	农村人畜饮水	71.00	0.00	71.00
2130399	其他水利支出	3,341.98	0.00	3,341.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	429.02	0.00	429.02
2130504	农村基础设施建设	429.02	0.00	429.02
21399	其他农林水支出	3,682.63	0.00	3,682.63
2139999	其他农林水支出	3,682.63	0.00	3,682.63
221	住房保障支出	215.55	215.55	0.00
22102	住房改革支出	215.55	215.55	0.00
2210201	住房公积金	215.55	215.55	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：子洲县水利局

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	2,774.31	302	商品和服务支出	76.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,048.45	30201	办公费	32.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	870.96	30202	印刷费	3.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128.29	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	1.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	217.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	283.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	107.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	173.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.56	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3058.17					公用经费合计	76.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：子洲县水利局

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		0.00	236.04	236.04	0.00	236.04	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	236.04	236.04	0.00	236.04	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	236.04	236.04	0.00	236.04	0.00
2082201	移民补助	0.00	125.04	125.04	0.00	125.04	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	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
金额单位：万元

部门：子洲县水利局

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				

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、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：子洲县水利局

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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								
决算数								

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。