

镇安县水利局（本级） 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的大力支持下，县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，严格落实习近平总书记“十六字”治水思路和治水系列重要讲话指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点任务，统筹抓好重点项目建设、水土保持、安全饮水、水旱灾害防御等职能工作，全面落实河湖长制、实行最严格水资源管理，不断提升水利行业管理水平，书写镇安水利高质量发展新篇章。

2023年工作开展的成效：一是党建引领，全面从严治党纵深推进；二是精准施策，水旱灾害防御扎实有效；三是大干快上，水利工程建设强力推进；四是秀水长清，河湖生态底色持续擦亮；五是高效有力，水利管理水平稳步提升；六是监管有力，水行政执法依法规范；七是保障到位，筑牢农村饮水安全防线。

2023年特色亮点：一是全县城乡供水保障受益人口1.3万人，完成年度目标任务1.1万人的118%；镇安县“三个四”农村供水保障机制在全省复制推广（陕西省水利信息第54期）；二是2023年10月成功举办了全省2023年秦岭区域绿色水电示范电站创建观摩培训会；三是2023年中小河流治理11.5公里，完成年度目标任务10公里的115%；四是2023年9月，县水利局被陕西省人民政府评为2022年落

实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以激励单位（水利建设投资落实情况好、水利建设投资计划完成率高的地方）。

完成年度目标任务：争取中省水利发展资金 7600 万元，招商引资 1 亿元，治理水土流失面积 45km²，治理中小河流长度 11.5km，农村供水保障受益人口 1.3 万人，污水处理率达到 98%，单位地区生产总值用水量 37 立方米/万元，年用水总量控制在 0.44 亿吨以内。

（一）主要职责

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮用水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

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

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门乡村振兴工作。

15、承办县委政府交办的其它事项

（二）内设机构

本单位2023年内设5个职能股室：办公室、法制股、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县水利局（本级）预算单位，编制2023年度部门决算。

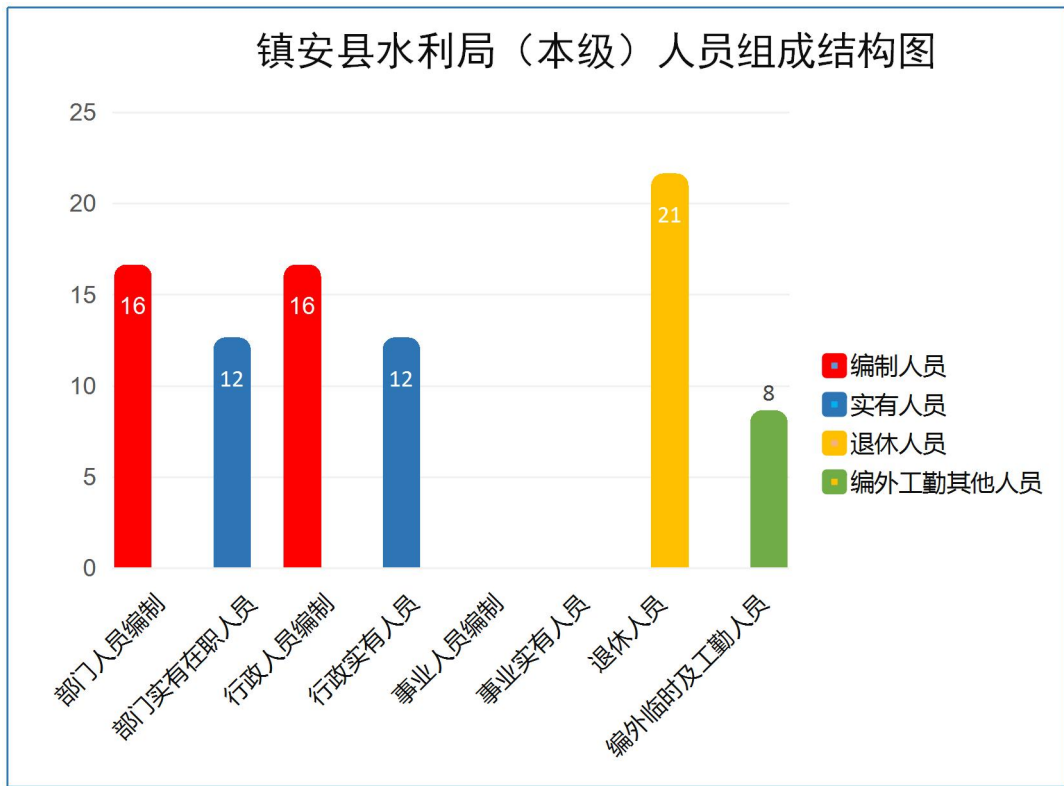
纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县水利局（本级）：

序号	单位名称
1	镇安县水利局（本级）

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。编外、工勤及其他人员 8 人。

（附人员结构图）

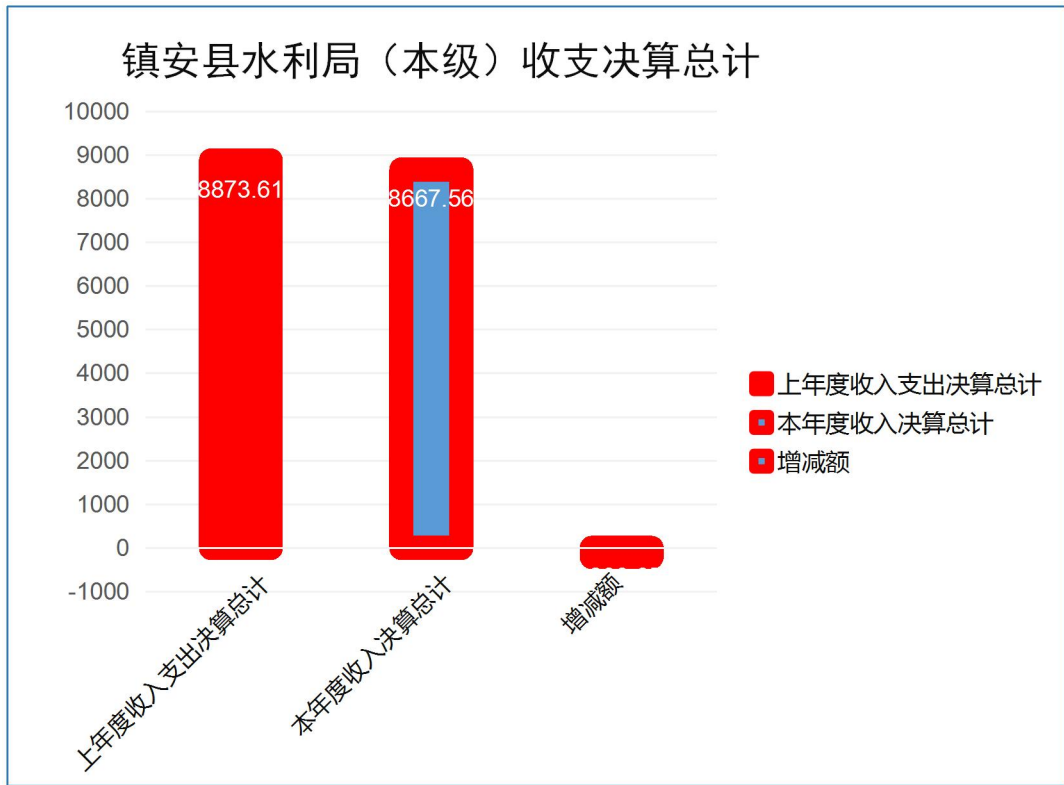


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8667.56万元，与上年(8873.61万元)相比收、支总计减少206.05万元，下降2.32%。增减变化的主要原因是：2023年水利项目有所调整，收支减少，属正常业务浮动。

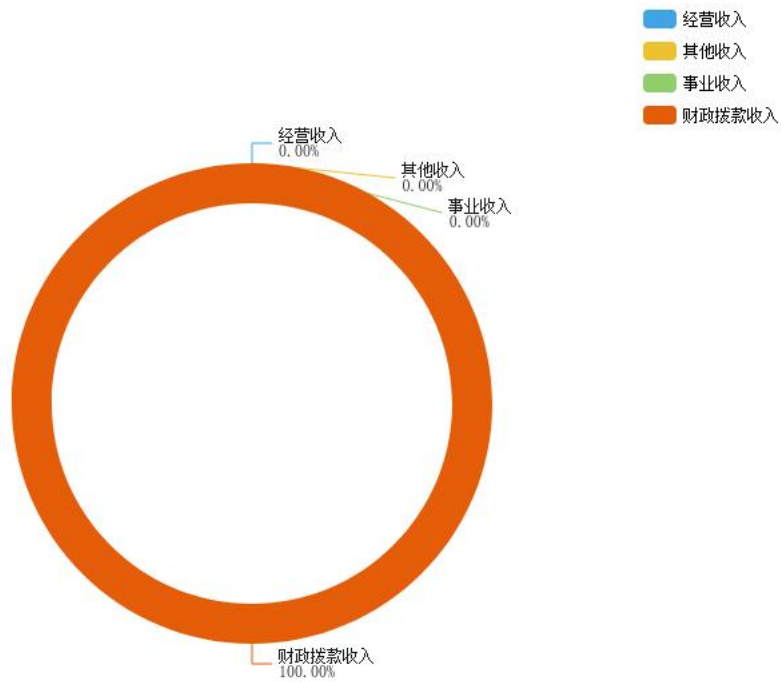
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8666.56 万元，其中：财政拨款收入 8666.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

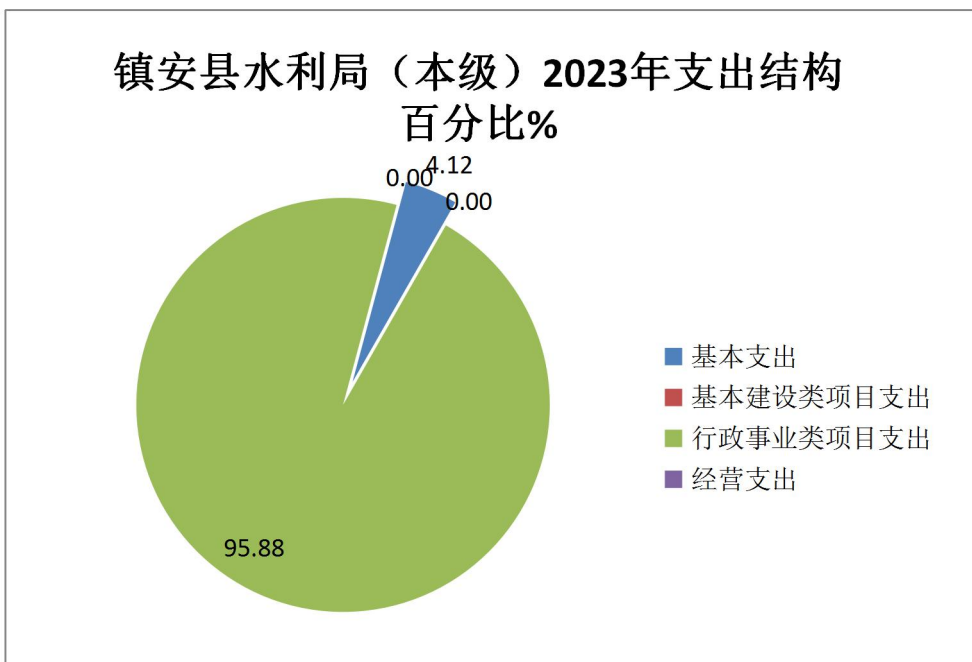
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8666.56万元，其中：基本支出357.68万元，占4.12%；项目支出8308.88万元，占95.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。

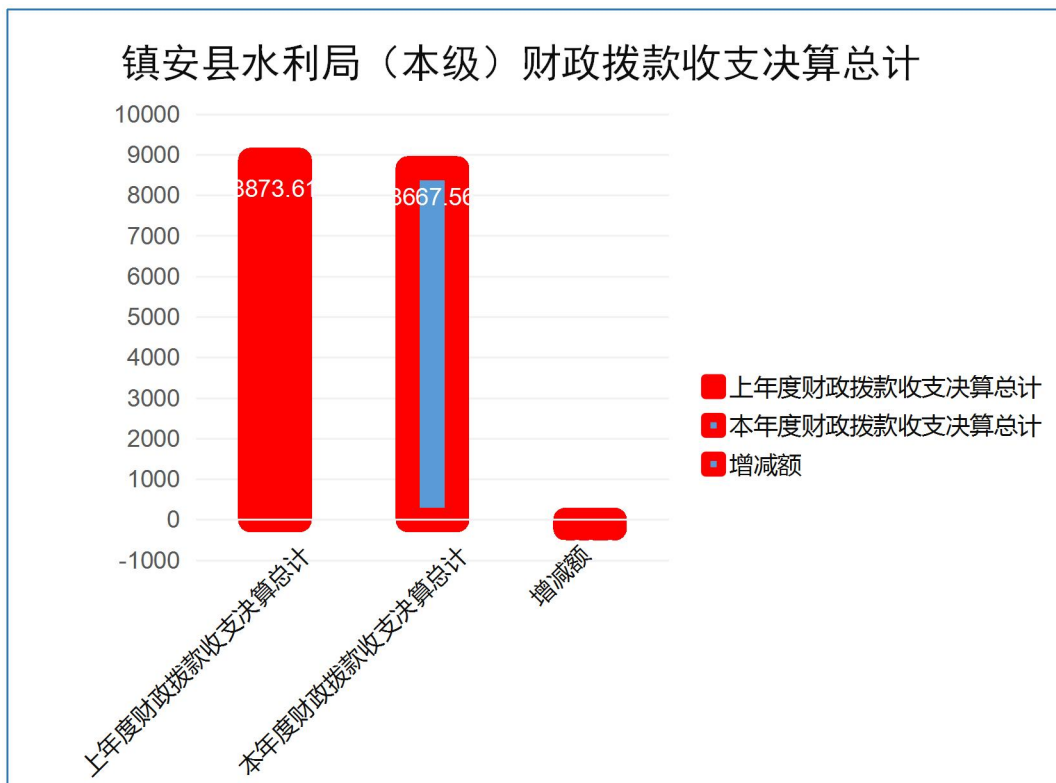
(附支出结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8667.56 万元，与上年（8873.61 万元）相比收入总计、支出总计各减少 206.05 万元，下降 2.32%。增减变化的主要原因是：2023 年水利项目有所调整，收支减少，属正常业务浮动。

（附财政拨款收入支出对比图）

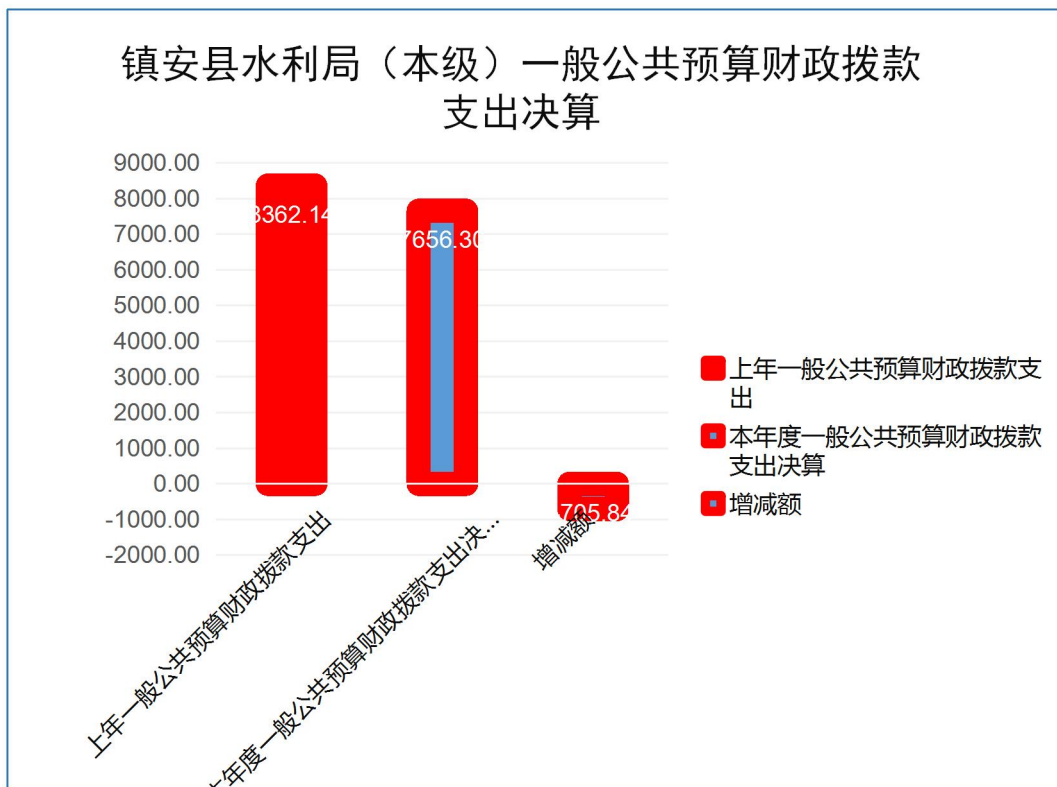


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1623.01 万元，支出决算 7656.30 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计

(8666.56 万元) 的 88.34%。与上年 (8362.14 万元) 相比, 财政拨款支出减少 705.84 万元, 减少 8.45%, 增减变化的主要原因是: 2023 年下半年污水处理运营移交县市政局管理, 污水处理运营经费同时划转县市政局; 同时水利资金项目也有小的调整, 属正常浮动。

(附财政拨款支出对比图)



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。

年初预算 0.00 万元, 支出决算 17.52 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 调整预算, 完成本年预算支出。

2. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)。

年初预算 0.00 万元，支出决算 8.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

3. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。

年初预算 1000.00 万元，支出决算 448.51 万元，完成年初预算的 44.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年下半年污水处理运营移交县市政局管理，污水处理运营经费同时划转县市政局。

4. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）。

年初预算 269.59 万元，支出决算 281.63 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位基础绩效奖年初未预算，因政策变动，实际执行列入本年人员支出；同时压缩一般性支出、严格控制各项经费。

5. 农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 2877.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

6. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 114.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本期增加了水利项目支出。

7. 农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 1050.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本期增加了水利项目支出。

8. 农林水支出（213）水利（03）水质监测（12）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

9. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）。

年初预算 335.00 万元，支出决算 569.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

10. 农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 384.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

11. 农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 309.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

12. 农林水支出（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 711.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

13. 农林水支出（213）水利（03）农村供水（35）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 248.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出。

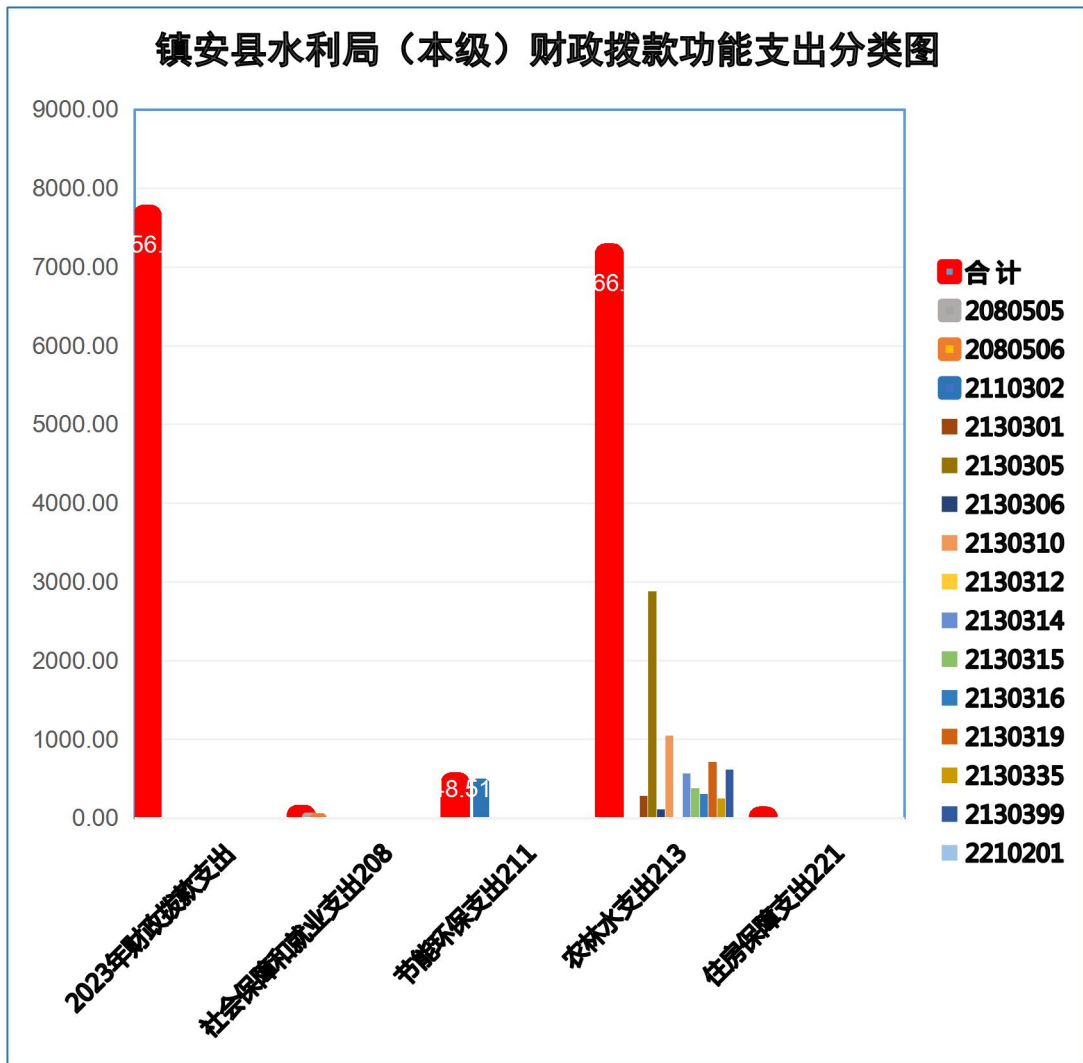
14. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 618.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，完成本年预算支出，达到预期的工作效果。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 18.42 万元，支出决算 14.66 万元，完成年初预算的 79.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出、严格控制各项经费，达到预期的工作效果。

（附财政拨款支出决算结构图-柱状图）



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357.67万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费244.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费112.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、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 1010.26 万元，支出决算 1010.26 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(208)大中型移民后期扶持基金支出(22)移民补助(01)。本年支出决算 10.26 万元，主要用于月河抽水蓄能电站移民后期扶持直补资金。

2. 其他支出(229)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(04)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(02)。本年支出决算 1000.00 万元，主要用于镇安县茅坪供水工程项目。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，完成本年度预算支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是：严格控制公务用车购置，减少财政支出。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是：遵守公车改革政策，单位无公务用车。

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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%，决算数较预算数相等，主要原因是：严格遵守“八项规定”、减少日常工作公务接待。

外宾接待支出0.00万元。主要用于开展日常工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0.00个，来访外宾0.00人次。来访外宾主要包括：无外宾接待。

国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门镇安县水利局（本级）与国内相关单位交流工作、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16个，来宾66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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是：培训项目及人次和预算规划一致。决算数较上年相等的主要原因是：单位正常工作安排。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是：按年初预算确定会议费用。决算数较上年增减的主要原因是：节约经费开支、从简高效开会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算34.11万元，支出决算112.82万元，

完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 46.11 万元，主要原因是日常工作正常浮动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；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 年部门（单位）设定的工作目标：一是抓规划、报项目，积极争取中省项目资金。二是抓工程、保民生，全力实施水利乡村振兴工作。三是抓生态、促环保，全面改善农村人居环境。四是抓水旱防治、保群众安全，扎实做好备度汛度

旱工作。五是抓执法、强执纪，加快推进水利执法工作。六是抓违建、治违规，大力开展秦岭生态环境保护。七是抓党建、讲廉政，建设忠诚担当的干部队伍。2023年圆满完成设定的工作目标，为我县经济社会发展提供水利设施支撑和保障，使水美镇安、水润镇安、水兴镇安，让家乡满意，让群众满意。

本部门（单位）在部门决算中反映产出指标等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8666.56万元，占部门（单位）预算项目支出总额的100.00%。

组织对本部门（单位）2023年度主管的2个项目级专项资金进行自评，涉及预算金额1035万元。

组织对“河道管护及水旱灾害防御经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1035万元，从评价情况来看，顺利完成设定的目标任务，综合评价优秀。

（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99.82分，全年预算数8666.56万元，执行数8666.56万元，完成预算的100.00%。本年度本部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：2023年支出总额8667.56万元。水利工作达到了预期的履职效果：社会效益方面，保障我县人民安全、解决群众饮水问题、实施水旱灾害治理达标达质；经济效益方面，争取中省水利投资、完成水利工程建设、解决全县群众饮水问题完成96%以上，污水处理达到预期的目标；生态效益方面，实现水美镇安、水润镇安、水兴镇安的优良效果；可持续影响方面，水利是农业的命脉、保护我县人民生命财产安全都能做到98%以上的优异成绩。

发现的问题及原因：我们将发挥已有的成绩。

下一步改进措施：合理使用财政资金，全面贯彻财政资金预算绩

效管理，使有限的资金发挥最大的社会效益。更好的服务水利建设工作，大力实施“留住区域有限水资源、保障高质量发展水需求、保护自然良好水生态”三大战略，通过新建多批次重大水利工程，让人民群众共享“兴水利、治水患、享水福”的水安澜红利。

（三）项目绩效自评结果

本部门（单位）在部门决算中反映产出指标等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河道管护及水旱灾害防御经费绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成既定的目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：发挥已有的成绩。

2. 镇安县生活污水处理项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数448.51万元，完成预算的44.85%。项目绩效目标完成情况：完成既定的目标。发现的问题及原因：未发现问题。2023年下半年因机构改革，该项目移交县市政局管理。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度专项资金绩效自评报省市统一管理。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

镇安县部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门(单位)名称		镇安县水利局										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	单位运行及分管业务	水利局 (机关)	1623.0 1	1623.01		8666.5 6	8666.56		100%		
	金额合计			1623.0 1	1623.01		8666.5 6	8666.56		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						
	<p>2023 年是全面贯彻党的二十大精神、积极践行习近平总书记关于治水重要讲话精神和“十六字”治水方针，坚持节水优先，健全供水保障体系，守牢水旱灾害防御底线，强化河湖生态空间保护与治理修复，在水资源、水产业、水环境、水生态、水安全上持续发力，扛起管水之责、落实治水之策、答好兴水之卷，深入分析当前我县水利工作存在的问题和新时期水利发展面临的形势，持续加强水利基础设施建设，加快推进重点水利工程建设进度，不断推进新阶段镇安水利高质量发展，奋力谱写镇安“水美”新篇章。主要目标任务：全年计划完成招商引资 1 亿元，争取中省资金 6000 万元，年用水总量控制在 0.45 亿吨以内，治理水土流失面积 45km²，中小河流治理 5km，农村供水保障收益人口 0.8 万人，污水处理率达到 98%。</p>					<p>2023 年是全面贯彻党的二十大精神、积极践行习近平总书记关于治水重要讲话精神和“十六字”治水方针，坚持节水优先，健全供水保障体系，守牢水旱灾害防御底线，强化河湖生态空间保护与治理修复，在水资源、水产业、水环境、水生态、水安全上持续发力，扛起管水之责、落实治水之策、答好兴水之卷，深入分析当前我县水利工作存在的问题和新时期水利发展面临的形势，持续加强水利基础设施建设，加快推进重点水利工程建设进度，不断推进新阶段镇安水利高质量发展，奋力谱写镇安“水美”新篇章。主要目标任务：全年计划完成招商引资 1 亿元，争取中省资金 7600 万元，年用水总量控制在 0.45 亿吨以内，治理水土流失面积 45km²，中小河流治理 11.55km，农村供水保障收益人口 1.1 万人，污水处理率达到 98%。</p>						
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	指标 1: 争取中省水利投资				6000 万元	76000 万元	1.60	1.60		
			指标 2: 水政执法河道管理				全县河流	全县河流	1.55	1.55		
			指标 3: 安全生产、环境保护				达标达质	达标达质	1.60	1.60		
			指标 4: 解决农村饮水安全巩固提升				全县	全县	1.80	1.80		
			指标 5: 治理水土流失面积				45 平方公里	45 平方公里	1.50	1.50		
			指标 6: 新修防洪工程				5000 米	115500 米	1.60	1.60		
			指标 7: 年用水总量				4500 立方米	4500 立方米	1.65	1.65		
			指标 8: 污水处理率				98%	98%	1.20	1.20		
	质量指标	质量指标	指标 1: 争取中省水利投资				100%	100%	3.50	3.50		
			指标 2: 水利工程质量				优良	优良	3.00	3.00		
			指标 3: 年用水质量				环保安全	环保安全	3.00	3.00		
指标 4: 污水处理						达标达质	达标达质	3.00	3.00			

	时效指标	指标 1: 开始时间	2023.01	2023.01	6.00	6.00
		指标 2: 截止时间	2023.12	2023.12	6.50	6.50
	成本指标	指标 1:	2357.76	9601.86	12.32	12.32
					
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 争取中省水利投资	100%	100%	1.86	1.86
		指标 2: 完成水利工程建设	100%	100%	1.92	1.92
		指标 3: 解决全县群众饮水	96%	96%	1.86	1.86
		指标 4: 污水处理	达标达质	达标达质	1.86	1.86
	社会效益 指标	指标 1: 保证我县人民安全	达标达质	达标达质	2.28	2.28
		指标 2: 解决群众饮水问题	达标达质	达标达质	2.22	2.22
		指标 3: 实施水旱灾害治理	达标达质	达标达质	3.00	3.00
	生态效益 指标	指标 1: 水美镇安	优	优	2.22	2.22
		指标 2: 水润镇安	优	优	2.22	2.22
		指标 3: 水兴镇安	优	优	3.06	3.06
	可持续影 响指标	指标 1: 保护我县人民财产 安全	98%	98%	4.20	4.20
		指标 2: 水利是农业的命脉	100%	100%	3.30	3.30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民满意度	98%	98%	5.00
指标 2: 财产满意度			98%	98%	5.00	5.00
总分					100	99.82

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河道管护及水旱灾害防御经费						
主管部门		镇安县水利局		实施单位		镇安县水利局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		35 万元	35 万元	100%	10	
		其中:当年财政拨款		35 万元	35 万元	100%	10	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	预算项目支出将完成旬河、乾佑河、唐家河、达仁河等河流汛前汛中河道畅通管护;城区大西沟、窑洞沟、封子沟、青山沟、花果山、碾子湾等六条主要防洪渠内淤积的泥砂、垃圾、等杂物的清理及排洪渠修复维护;我县永乐青槐、东川高河、东川八盘、杨泗胜利、月河月亮坪 21 处自动雨量(水位)站、154 个村(社区)预警广播、154 个村(社区)简易雨量器、县山洪灾害预警平台、水旱灾害防御视频会商系统进行年度维修维护,以便汛期水旱信息安全畅通。这些项目的完成,将会大大提高我县群众防洪抗旱能力,保障人民群众生命财产安全完整。			完成旬河、乾佑河、唐家河、达仁河等河流汛前汛中河道畅通管护;城区大西沟、窑洞沟、封子沟、青山沟、花果山、碾子湾等六条主要防洪渠内淤积的泥砂、垃圾、等杂物的清理及排洪渠修复维护;我县永乐青槐、东川高河、东川八盘、杨泗胜利、月河月亮坪 21 处自动雨量(水位)站、154 个村(社区)预警广播、154 个村(社区)简易雨量器、县山洪灾害预警平台、水旱灾害防御视频会商系统进行年度维修维护,以便汛期水旱信息安全畅通。这些项目的完成,将会大大提高我县群众防洪抗旱能力,保障人民群众生命财产安全完整。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 镇安县安全防汛	1	1	10	10	
			指标 1 排洪渠修复加固 4 公里,清理排洪渠 2 公里	质量优质	质量优质	10	10	
		质量指标	指标 2 维护维修全县自动雨量站 250 处、自动水位站 28 处、视频监测站 2 处	质量优质	质量优质	10	10	
			指标 3 防汛信息化平台建设维护	质量优质	质量优质	10	10	
			指标 1:开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	5	5	
		时效指标	指标 2:截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指标 1 提高县城区堤防的防洪能力	大大提高	大大提高	5	5	
			指标 2 村级预警监测能力	大大提高	大大提高	3	3	
		社会效益指标	指标 1 保证我县汛期安全	安全度汛	安全度汛	5	5	
			生态效益指标	指标 1:实现我县山青、水秀、地肥、人美	优良	优良	5	5
		指标 2:维护生态平衡		96%	96%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1 保证我县人民安全	安全	安全	5	5	
	指标 2 水利是农业的命脉		100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:人民满意度	96%	96%	5	5		
		指标 2:财产满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	100	

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县生活污水处理项目						
主管部门		镇安县水利局		实施单位		镇安县水利局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	1000 万元	448.51 万元	100%	10			
	其中:当年财政拨款	1000 万元	448.51 万元	100%	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标 1: 镇安县生活污水处理项目, 预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理, 且按设计规模满负荷运行, 出水水质均达标并符合国家环保要求, 相关数据上传环保平台。该项目的完成, 将会使生活污水由浊变清, 极大的贡献环保减排量, 提升河道水质, 符合国家环保要求。			目标 1: 镇安县生活污水处理项目, 预算项目支出完成全县经管网搜集的生活污水处理, 且按设计规模满负荷运行, 出水水质均达标并符合国家环保要求, 相关数据上传环保平台。该项目的完成, 将会使生活污水由浊变清, 极大的贡献环保减排量, 提升河道水质, 符合国家环保要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 确保出水水池符合国家环保要求	达标达质	达标达质	20	20	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	5	5	
			指标 2: 截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升下游河流水质	大大提高	大大提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 实现我县污水处理后水质优良	优良	优良	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 实现我县山青、水秀、地肥、人美	优良	优良	5	5	
			指标 2: 维护生态平衡	96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保证我县人民安全	安全	安全	5	5	
	指标 2: 水利是农业的命脉		100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民满意度	96%	96%	5	5		
		指标 2: 财产满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	100	

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. 部门的决算数据反映镇安县水利局（本级）等1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。和年初预算单位相同。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（镇安县水利局）5322021。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县水利局（本级）

金额单位：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	7656.30	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	1010.26	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	36.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	448.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7166.74
	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	14.66
	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	1000.00
	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	8666.56	本年支出合计	58	8666.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	8667.56	总计	62	8667.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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 表

编制单位：镇安县水利局（本级）

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		8666.56	8666.56					
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66					
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.52	17.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.88	8.88					
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	10.26	10.26					
2082201	移民补助	10.26	10.26					
211	节能环保支出	448.51	448.51					
21103	污染防治	448.51	448.51					
2110302	水体	448.51	448.51					
213	农林水支出	7166.73	7166.73					
21303	水利	7166.73	7166.73					

2130301	行政运行	281.63	281.63					
2130305	水利工程建设	2877.32	2877.32					
2130306	水利工程运行与维护	114.00	114.00					
2130310	水土保持	1050.00	1050.00					
2130312	水质监测	2.62	2.62					
2130314	防汛	569.49	569.49					
2130315	抗旱	384.70	384.70					
2130316	农村水利	309.31	309.31					
2130319	江河湖库水系综合整治	711.03	711.03					
2130335	农村供水	248.21	248.21					
2130399	其他水利支出	618.43	618.43					
221	住房保障支出	14.66	14.66					
22102	住房改革支出	14.66	14.66					
2210201	住房公积金	14.66	14.66					
229	其他支出	1000.00	1000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县水利局（本级）

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		8666.56	357.68	8308.88			
208	社会保障和就业支出	36.66	26.40	10.26			
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.26		10.26			
2082201	移民补助	10.26		10.26			
211	节能环保支出	448.51		448.51			
21103	污染防治	448.51		448.51			
2110302	水体	448.51		448.51			

213	农林水支出	7166.73	316.62	6850.11			
21303	水利	7166.73	316.62	6850.11			
2130301	行政运行	281.63	281.63				
2130305	水利工程建设	2877.32		2877.32			
2130306	水利工程运行与维护	114.00		114.00			
2130310	水土保持	1050.00		1050.00			
2130312	水质监测	2.62		2.62			
2130314	防汛	569.49	35.00	534.49			
2130315	抗旱	384.70		384.70			
2130316	农村水利	309.31		309.31			
2130319	江河湖库水系综合整治	711.03		711.03			
2130335	农村供水	248.21		248.21			
2130399	其他水利支出	618.43		618.43			
221	住房保障支出	14.66	14.66				
22102	住房改革支出	14.66	14.66				
2210201	住房公积金	14.66	14.66				
229	其他支出	1000.00		1000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债	1000.00		1000.00			

	务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		618.43			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县水利局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7656.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1010.26	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	36.66	26.40	10.26	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	448.51	448.51		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7166.74	7166.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.66	14.66		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1000.00		1000.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8666.56	本年支出总计	8666.56	7656.30	1010.26	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.00	1.00		

一般公共预算财政拨款	1.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	8667.56	支出总计	8667.56	7657.30	1010.26	

注：本表反映部门（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

编制单位：镇安县水利局（本级）

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		7656.30	357.68	7298.62
208	社会保障和就业支出	36.66	26.40	
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
211	节能环保支出	448.51		448.51
21103	污染防治	448.51		448.51
2110302	水体	448.51		448.51

213	农林水支出	7166.73	316.62	6850.11
21303	水利	7166.73	316.62	6850.11
2130301	行政运行	281.63	281.63	
2130305	水利工程建设	2877.32		2877.32
2130306	水利工程运行与维护	114.00		114.00
2130310	水土保持	1050.00		1050.00
2130312	水质监测	2.62		2.62
2130314	防汛	569.49	35.00	534.49
2130315	抗旱	384.70		384.70
2130316	农村水利	309.31		309.31
2130319	江河湖库水系综合整治	711.03		711.03
2130335	农村供水	248.21		248.21
2130399	其他水利支出	618.43		618.43
221	住房保障支出	14.66	14.66	

22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：镇安县水利局（本级）

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	209.20	302	商品和服务支出	111.51	310	资本性支出	1.31
30101	基本工资	76.08	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	1.31
30103	奖金	6.99	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	1.79	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	9.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.65	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.12	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	10.06	30227	委托业务费	81.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	20.47	30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26		
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		244.85	公用经费合计				112.82

注：本表反映部门本年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

金额单位：万元

编制单位：镇安县水利局（本级）

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			1010.26	1010.26		1010.26	
208	社会保障和就业支出		10.26	10.26		10.26	
2082201	移民补助		10.26	10.26		10.26	
229	其他支出		1000.00	1000.00		1000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县水利局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30				0.50	0.50
决算数	0.30		0.30				0.50	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

10. 山洪灾害治理：山洪灾害是指由于山洪暴发给人们带来的危害，主要包括溪河洪水泛滥及诱发的泥石流、山体滑坡等造成的冲毁房屋、人员伤亡、财产损失、环境资源破坏等。分中小河流治理和山洪灾害治理。中小河流的治理，主要是从防旱防涝、保护生态环境两大目的出发，着力于“三清一护”工作。山洪灾害治理是指治理因降雨在山丘区引发的洪水及由山洪诱发的泥石流、滑坡等对国民经济和人民生命财产造成损失的灾害。

11. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、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。

12. 农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本期没有部门重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本期没有财政重点评价项目绩效评价。