

# 潼关县水务局

## 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

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡、镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全县水利行业供水工作；指导乡镇及乡镇以下供水管理工作。3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。4、负责防治水旱灾害，负责县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度应急水量调度。5、负责节水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，加强和推动节水型社会建设工作。6、加强水文工作。负责水文水资源监测，全县水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水

资源公报。7、加强水利设施、水域及其岸线的管理保护，负责全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；加强水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨区域重要水利工程建设与运行管理。8、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施。9、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，负责农村饮水安全，节水灌溉等工程建设和管理，指导农村水利社会化服务体系建设和。按规定指导农村水能资源开发工作。10、负责重大涉水违法事件查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库的安全监督，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规章并监督实施，承担水利统计工作，办理有关涉外事务。负责全县水利职工队伍建设。12、承办县政府交办的其他事项。

### （一）主要职责

依据《中共潼关县委编制委员会关于印发水务局下属六家事业单位“十定”规定的通知》（潼编发〔2019〕28号）文件，单位主要职责及机构设置如下：

### （二）内设机构

内设机构：党政办公室、水资源中心、河湖管理股、规划和计划监督股、水生态保护股、水政执法大队6个股室。

## 二、部门决算单位构成

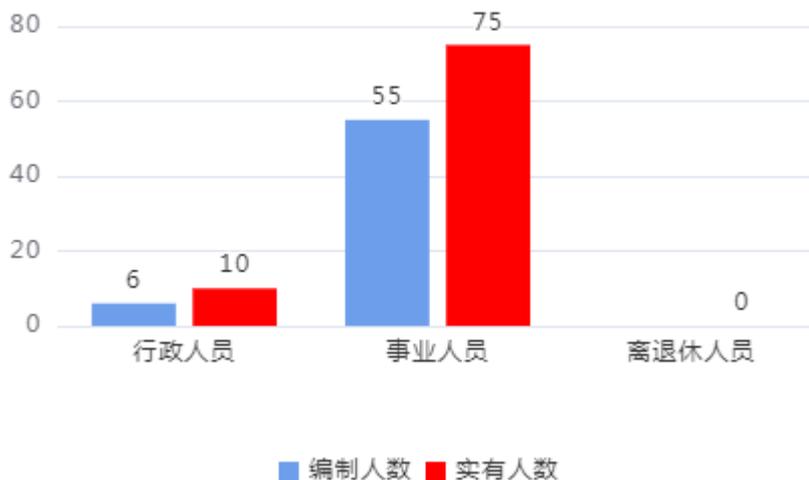
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县水务局本级
2	太潼灌区灌溉管理中心
3	农村安全饮水管理服务站
4	潼惠渠灌溉管理中心
5	水资源中心
6	水政综合执法大队

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制61人，其中行政编制6人、事业编制55人；实有人员85人，其中行政10人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

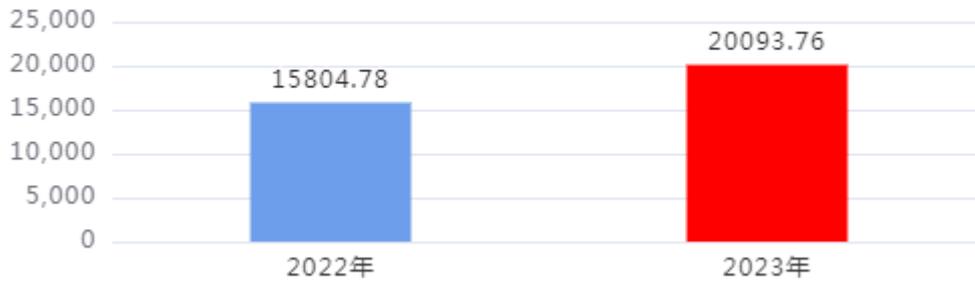


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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20,093.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,288.98万元，增长27.14%，增长的主要原因是：项目建设资金增加，以及人员工资正常增长。

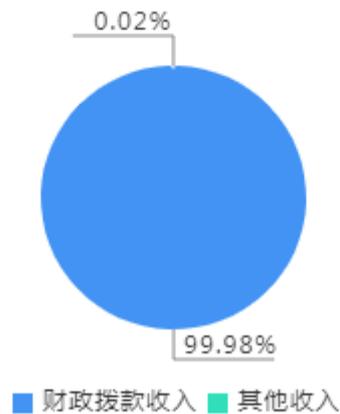
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,890.83万元，其中：财政拨款收入17,886.57万元，占99.98%；其他收入4.26万元，占0.02%。

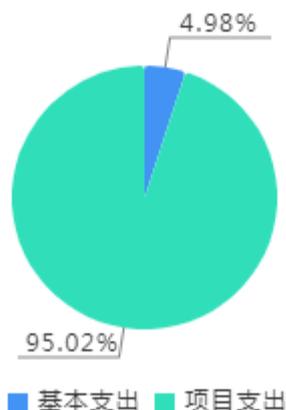
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,321.59万元，其中：基本支出911.85万元，占4.98%；项目支出17,409.75万元，占95.02%。

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17,886.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,081.79万元，增长13.17%，增长的主要原因是：项目建设资金增加及人员工资正常普调。

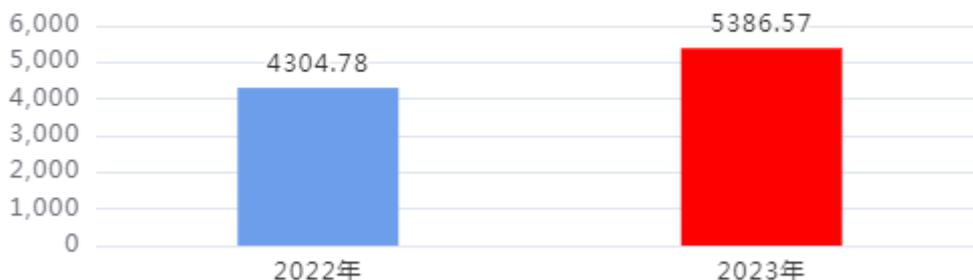
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



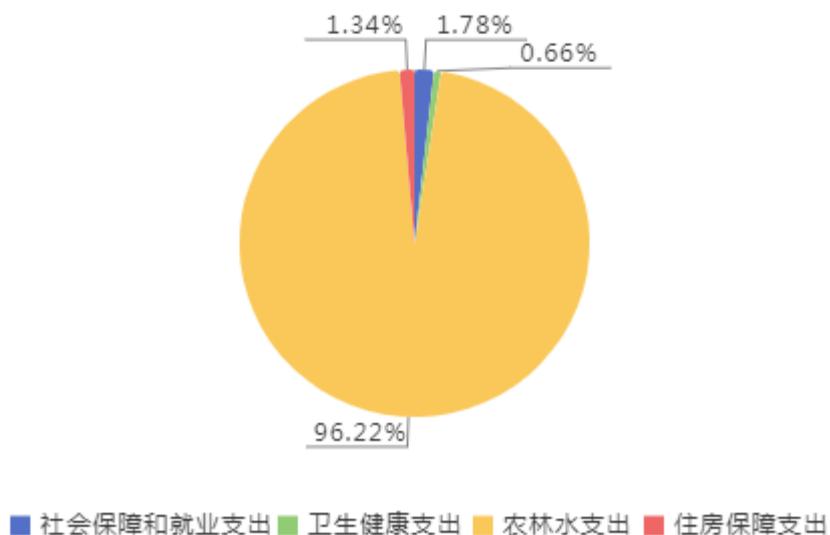
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,178.34万元，支出决算5,386.57万元，完成年初预算的128.92%。占本年支出合计的29.40%。与上年相比，财政拨款支出增加1,081.79万元，增长25.13%，增长的主要原因是：项目建设资金增加，以及人员工资正常增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.89万元，支出决算95.87万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算4.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他社会保障支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.59万元，支出决算35.59万元，完成年初

预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算726.22万元，支出决算708.44万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目建设依据进度支付。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,254.92万元，新增支出的主要原因是：年度项目建设增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算131万元，支出决算155万元，完成年初预算的118.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加建设内容。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算52万元，支出决算145万元，完成年初预算的278.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设内容增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算2,997万元，支出决算2,819.81万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据建设进度支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.91万元，支出决算71.94万元，完成年初预

算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

## 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911.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费896.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，收入决算12,500万元，支出决算12,500万元，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12,500万元，主要用于：人饮抗旱及管网改造建设项目。

## 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

### （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9万元，支出决算5.56万元，完成预算的61.78%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约严控支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算4.56万元，完成预算的76%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约严控支出。主要用于：业务工作使用。

#### 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费预算3万元，支出决算0.99万元，完成预算的33%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约严控支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.99万元。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44个，来宾172人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12万元，支出决算15.09万元，完成预算的125.75%。支出决算比上年增加3.09万元，增长的主要原因是：请业务活动增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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

1、按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入18321.59万元，其中一般公共预算拨款收入5821.59万元、政府性基金拨款收入12500.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加2516.82万元，主要原因是主要原因是项目专项资金增加以及人员经费普调；2023年本部门预算

支出18321.59万元，其中一般公共预算拨款支出5821.59万元、政府性基金拨款支出12500.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加2516.82万元，原因是项目专项资金增加以及人员经费普调。并且严格按年初预算执行，完成率为100%。实行绩效目标全覆盖，满足年初设定的指标值。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

项目建设资金以及基本支出绩效自评率100%，把绩效自评结果作为重要考核奖惩依据，规范填写、内容完整、及时报送。通过全年工作，真正发挥水务部门服务县域建设积极作用，社会效益、生态效益不断提高。经过严格自评，我局整体支出绩效自评得分92分，自评等级良好。现就具体情况报告如下。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县水务局									
	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	预算执行	全部完成	18321	18321		18321	18321		5	100%	5
	任务2	基本支出执行	全部完成	911	911		911	911		3	100%	3
	任务3	项目建设资金执行	全部完成	17409	17409		17409	17409		2	100%	2
	金额合计									10		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					
	全年实际预算收支18321.59万元,其中基本支出911.85万元,项目支出17409.74万元。						全年实际预算收支18321.59万元,其中基本支出911.85万元,项目支出17409.74万元,资金拨付率100%,全年部门工作正常运转100%。					
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	涉及人数			全年	82	10	10			
			涉及项目建设			全年	6大类	10	10			
		质量指标	工资发放准确无误			全年	100%	10	10			
			工程验收合格率			2023	100%	10	8	项目建设验收及时率有待提升		
		时效指标	2023年全年支付及时率			2023	100%	5	5			
		成本指标	预算执行控制			2023	100%	5	4	追加项目管理水平有待提高		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年预算执行比率			2023	100%	10	8	项目建设预算预见性水平有待提高		
		社会效益指标	部门整体服务保障能力			2023	98%	10	9	整体保障水平还需继续加强		
		生态效益指标	提升水生态防洪抗旱能力			2023	98%	5	4	水生态建设还需加强		
		可持续影响指标	部门全年正常运转率			2023	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	95%	10	9	严格执行绩效考核及管理制度,增强人民群众满意度		
	总分								100	92		

### （三）项目绩效自评结果

根据财政局《关于开展2023年度县级预算绩效自评工作的通知》，我局圆满完成2023年度水利发展资金绩效评价工作，通过自评，得分95分。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目绩效自评表						
主管部门		潼关县水务局		实施单位		潼关县水务局		
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	1902	1902	1902	10	10		
	其中：当年财政拨款	1902	1902	1902	—		—	
	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、开展最严格的水资源管理1项2、综合治理水土流失面积4.37km <sup>2</sup> 3、完成2座水库除险加固工作4、整修沟河、东桐峪河水毁堤体共18处			1、开展最严格的水资源管理1项2、综合治理水土流失面积4.37km <sup>2</sup> 3、完成2座水库除险加固工作4、整修沟河、东桐峪河水毁堤体共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	修复水毁护岸3处120m	%	6	10	10	
			小型水库除险加固座数	座	2			
			治理水土流失面积	km <sup>2</sup>	4.37			
			实施整修中小水利云达标建设项目数	个	1			
			小型水库样板县	个	1			
		质量指标	截至2023年12月底，完工项目初步验收率	%	60%	20	15	
			工程验收合格率	%	100%			
	时效指标	已建工程是否存在质量问题	是/否	否	10	10		
		截至2023年底，投资元成比例	%	≥80%				
	成本指标	截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%	10	10		
		单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力	万立方米	4	10	10	
		社会效益指标	保证防洪工程安全度汛	是/否	有效保障	10	10	
			保障人民群众生命财产安全	是/否	有效保障			
保障水利工程完整及安全运行			是/否	有效保障				
可持续影响指标		水土保持率	%	67.57	10	10		
	已建工程是否良性运行	是/否	是					
工程是否达到设计使用年限	是/否	是						
提高水资源管理能力	是/否	是						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	95	10	10		
总分						100	95	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

绩效目标分解下达情况:

##### 1、节约用水项目:

2023年3月6日,渭南市水务局以《关于下达2023年省级水利发展资金节约用水项目计划的通知》(渭水发〔2023〕58号)文件下达了项目资金50万元,绩效目标:用于潼关县县域节水型社会达标建设项目。

##### 2、水土保持项目:

2023年3月2日,渭南市水务局以《关于下达2023年省级水利发展资金水土保持项目计划的通知》(渭水发〔2023〕57号)文件下达了资金计划共262万元。绩效目标是:治理水土流失面积4.37 km<sup>2</sup>,主要建设内容:其中规划土坎梯田5.69hm<sup>2</sup>,修建生产道路1154m,村庄道路585m,村庄排水渠240m,蓄水池1座,保土耕作42.00hm<sup>2</sup>,以及其他工程措施(墙壁宣传画475m<sup>2</sup>,村庄放置户外分类垃圾桶30个,家用化粪池6个);林草措施规划栽植水保林30.79 hm<sup>2</sup>,经果林9.20hm<sup>2</sup>,行道树绿化2.8km(栽植樱花800株),村庄空地绿化1080m<sup>2</sup>;封育治理措施规划封禁349.72hm<sup>2</sup>,补植苗木2079株,封禁网围栏0.248km,封禁碑2个。

##### 3、小型水库除险加固项目:

2023年6月30日,渭南市水务局以渭水发〔2023〕278号文下达2023年省级水利发展资金第二批小型水库除险加固项目计划,其中潼关县列斜沟水库水库除险加固项目投资210万元,其中省级资金171万元,市县配套39万元;潼关县毛沟水库水库除险加固项目投资175万元,其中省级资金171万元,市县配套4万元。

##### 4、省级水利救灾资金:

2023年省级水利救灾资金项目总投资155万元，工程投资由省级水旱灾害防御救灾资金予以补助。

#### 5、小型水库样板县创建奖补资金：

2023年7月6日渭南市水务局以《关于下达2023年省级水利发展资金小型水库样板县创建奖补资金计划的通知》（渭水发〔2023〕288号）文件下达了潼关县小型水库样板县创建奖补资金计划共50万元。该项目主要是针对2022年省级水利发展资金潼关县小型水库维修养护项目（样板县）进行提升。主要建设内容包括“落实管护经费、加强基础管理、重视安全建设、提升信息水平”等3方面。

#### 6、供水项目：

绩效目标完成情况分析。

##### 1、节约用水项目：

潼关县取用水管理专项整治行动建设项目绩效目标：通过开展县域节水达标建设，创建节水型校园、公共机构、企业、小区等节水载体，开展节水科普宣传，提高干部职工和市民“爱水、惜水、节水”的意识，年度绩效目标为节约水资源量4万立方米，降低经济运行成本14万元。

##### 2、水土保持项目：

2023年省级水利发展资金水土保持项目潼关县禁沟河中军帐村生态清洁小流域综合治理工程批复总投资262万元，全部为省级资金。治理水土流失面积4.37km<sup>2</sup>，主要建设内容：其中规划土坎梯田5.69hm<sup>2</sup>，修建生产道路1154m，村庄道路585m，村庄排水渠240m，蓄水池1座，保土耕作42.00hm<sup>2</sup>以及其他工程措施(墙壁宣传画475m<sup>2</sup>，村庄放置户外分类垃圾桶30个，家用化粪池6个)；林

草措施规划栽植水保林30.79hm<sup>2</sup>,经果林9.20hm<sup>2</sup>,行道树绿化2.8 km(栽植樱花800株),村庄空地绿化1080m<sup>2</sup>;封育治理措施规划封禁349.72hm<sup>2</sup>,补植苗木2079株,封禁网围栏0.248km,封禁碑2个。

### 3、小型水库除险加固项目:

2023年6月30日,渭南市水务局以渭水发〔2023〕278号文下达2023年省级水利发展资金第二批小型水库除险加固项目计划,其中潼关县列斜沟水库水库除险加固项目投资171万元,潼关县毛沟水库水库除险加固项目171万元。

### 4、省级水利救灾资金:

截止2023年12月潼关县2023年省级水利救灾资金到位资金共计155万元四个建设项目。其中抗旱项目1个,为潼关县抗旱灌溉设施修复工程(总投资30万元),涉及安全度汛项目3个,分别为潼河水毁护岸修复(投资35元)东桐峪护岸水毁修复(投资20万元)蒿岔峪河、麻峪河水毁护岸修复工程项目(总投资70万元)。潼河水毁护岸修复和东桐峪护岸水毁修复分别于2023年9月、11月完成全部建设任务,累计完成投资55万元。抗旱灌溉设施修复和蒿岔峪河、麻峪河水毁护岸修复两个建设项目目前正在施工,计划4月底前完成全部建设任务。

### 5、小型水库样板县创建奖补资金:

2023年7月6日渭南市水务局以《关于下达2023年省级水利发展资金小型水库样板县创建奖补资金计划的通知》(渭水发〔2023〕288号)文件下达了潼关县小型水库样板县创建奖补资金计划共50万元。该项目主要是针对2022年省级水利发展资金潼关县小型水库维修养护项目(样板县)。主要建设内容包括“落实管护经费、加强基础管理、重视安全建设、提升信息水平”等3方

面。

## 6、供水项目：

2023年3月2日渭南市水务局以《关于下达2023年省级水利发展资金供水项目计划的通知》（渭水发〔2023〕56号）文件下达了潼关县人饮抗旱水源地建设项目资金1000万元，主要建设内容为：新建净水厂1座、输水泵站1处、输水管道、配水管网等4部分。

### 绩效指标完成情况分析：

#### 1. 项目数量指标：

节约用水项目开展最严格的水资源管理1项，到2023年11月实施完成。

水土保持项目综合治理水土流失面积4.37km。

小型水库除险加固项目完成2座水库除险加固工作。

省级水利救灾资金项目整修潼河、东桐峪河水毁塌体共计8处270m。主要工程量完成浆砌石挡墙726.78m<sup>3</sup>, M7.5浆砌基础621.38m<sup>3</sup>, 淤泥清理730m<sup>3</sup>。

小型水库样板县创建奖补资金项目“落实管护经费、加强基础管理、重视安全建设、提升信息水平”等3方面。

供水项目新建净水厂1座、输水泵站1处、输水管道、配水管网等4部分。

#### 2. 项目质量指标：

对已完成的单元工程、分部工程、单位工程分别进行了评定，质量达到设计要求并合格。

3. 项目时效指标：截止日前，对已完成的单元工程、分部工程、单位工程进行验收并通过。

#### 4. 项目成本指标：

该项目实施过程中，没有出现超出概算的情况。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

工程建设过程中群众积极性很高，绩效目标基本完成，进一步提高了防洪工程安全度汛能力，提高了城乡居民的节水意识，保障居民生产生活有序进行，群众满意度很高，达到了建成一片受益一片的建设目标。

项目从前期规划设计到开工建设的各个环节都按照有关规范要求进行的，按照有关规范对该项目实行专户报账、专款专用，根据目前调查反馈结果，项目受益区群众对该项目的实施持大力支持态度，项目区群众生产生活平稳，效益显著。下一步我们将会积极和有关部门、施工单位沟通协商，督促建设单位加快建设进度，争取项目早日完工。

**专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		专项资金绩效自评表						
主管部门		潼关县水务局		实施单位		潼关县水务局		
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	1902	1902	1902	10	10		
	其中：当年财政拨款	1902	1902	1902	—		—	
	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、开展最严格的水资源管理1项2、综合治理水土流失面积4.37km <sup>2</sup> 3、完成2座水库除险加固工作4、整修淤河、东桐峪河水毁堤体共18处			1、开展最严格的水资源管理1项2、综合治理水土流失面积4.37km <sup>2</sup> 3、完成2座水库除险加固工作4、整修淤河、东桐峪河水毁堤体共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	修复水毁护岸3处120m	%	6	10	10	
			小型水库除险加固座数	座	2			
			治理水土流失面积	km <sup>2</sup>	4.37			
			实施淤河、东桐峪河水毁堤体建设项目数	个	1			
			小型水库样板县	个	1			
		质量指标	截至2023年12月底，完工项目初步验收率	%	60%	20	15	
			工程验收合格率	%	100%			
	时效指标	已建工程是否存在质量问题	是/否	否	10	10		
		截至2023年底，投资元	%	≥80%				
	成本指标	截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%	10	10		
		单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力	万立方米	4	10	10	
		社会效益指标	保证防洪工程安全度汛	是/否	有效保障	10	10	
保障人民群众生命财产安全			是/否	有效保障				
保障水利工程完整及安全运行			是/否	有效保障				
可持续影响指标		水土保持率	%	67.57	10	10		
	已建工程是否良性运行	是/否	是					
提高水资源管理能力	是/否	是						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	95	10	10		
总分						100	95	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无材质重点评价项目。

### 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。

3. 潼关县水务局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况0

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3828518。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县水务局

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	5,386.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.26	八、社会保障和就业支出	38	95.87
	9		九、卫生健康支出	39	35.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,618.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	17,890.83	<b>本年支出合计</b>	57	18,321.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,202.92	年末结转和结余	59	1,772.16
<b>总计</b>	30	20,093.76	<b>总计</b>	60	20,093.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,890.83	17,886.57					4.26
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87					
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87					
210	卫生健康支出	35.59	35.59					
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59					
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59					
213	农林水支出	5,187.42	5,183.17					4.26
21303	水利	5,187.42	5,183.17					4.26
2130301	行政运行	708.44	708.44					
2130304	水利行业业务管理	50.00	50.00					
2130305	水利工程建设	1,259.17	1,254.92					4.26
2130306	水利工程运行与维护	155.00	155.00					
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00					
2130314	防汛	145.00	145.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,819.81	2,819.81					
221	住房保障支出	71.94	71.94					
22102	住房改革支出	71.94	71.94					
2210201	住房公积金	71.94	71.94					
229	其他支出	12,500.00	12,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00	12,500.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00	12,500.00					

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

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,321.59	911.85	17,409.75			
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87				
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87				
210	卫生健康支出	35.59	35.59				
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59				
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59				
213	农林水支出	5,618.18	708.44	4,909.75			
21303	水利	5,618.18	708.44	4,909.75			
2130301	行政运行	708.44	708.44				
2130304	水利行业业务管理	50.00		50.00			
2130305	水利工程建设	1,689.93		1,689.93			
2130306	水利工程运行与维护	155.00		155.00			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130314	防汛	145.00		145.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,819.81		2,819.81			
221	住房保障支出	71.94	71.94				
22102	住房改革支出	71.94	71.94				
2210201	住房公积金	71.94	71.94				
229	其他支出	12,500.00		12,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00		12,500.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	12,500.00		12,500.00			

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

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,386.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.87	95.87		
	9		九、卫生健康支出	41	35.59	35.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,183.17	5,183.17		
	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	71.94	71.94		
	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	12,500.00		12,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17,886.57	<b>本年支出合计</b>	59	17,886.57	5,386.57	12,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	17,886.57	<b>合计</b>	64	17,886.57	5,386.57	12,500.00	

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

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,386.57	911.85	4,474.73
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87	
210	卫生健康支出	35.59	35.59	
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	
213	农林水支出	5,183.17	708.44	4,474.73
21303	水利	5,183.17	708.44	4,474.73
2130301	行政运行	708.44	708.44	
2130304	水利行业业务管理	50.00		50.00
2130305	水利工程建设	1,254.92		1,254.92
2130306	水利工程运行与维护	155.00		155.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130314	防汛	145.00		145.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,819.81		2,819.81
221	住房保障支出	71.94	71.94	
22102	住房改革支出	71.94	71.94	
2210201	住房公积金	71.94	71.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	896.76	302	商品和服务支出	15.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	497.96	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.62	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.03	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	80.76	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.87	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		896.76	公用经费合计						15.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		12,500.00	12,500.00		12,500.00	
229	其他支出		12,500.00	12,500.00		12,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,500.00	12,500.00		12,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,500.00	12,500.00		12,500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县水务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		6.00		6.00	3.00		
决算数	5.56		4.56		4.56	0.99		

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。