

岐山县水利局 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

第五部分 附 件

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) 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利发展规划和制度措施，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。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。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。负责水利行业供水和城乡供水工作。

(3) 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。

(4) 负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责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。负责对水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布

水资源信息、情报预报和全县水资源公报。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监测预警工作。

(5) 负责节约用水工作。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。

(6) 负责水利设施、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。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责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。负责全县河道管理和堤防建设工作。

(7) 负责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制度措施并监督实施，指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(8) 负责水土保持工作。拟定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。

(9) 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理。负责城乡饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村谁能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(10) 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民

有关政策，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。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，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。依法负责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。

（12）开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟定相关技术标准、规程规范并监督实施。

（13）负责落实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。承担水清汗青监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水防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。承担县防汛抗旱指挥部具体工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。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。检车统筹兼顾，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

岐山县水利局内设 8 个股室：办公室、财务审计股、规划建设股、水保供水股、水政水资源股、河库管理股、党建办、纪检监察室，所属事业单位分别是岐山县水利工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县城北抽水管理站、岐山县水政监察大队、岐山县水土保持工作站、岐山县水电工作队、岐山县水资源事务中心、岐山县节水中心、岐山县北三抽水管理站、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县河务工作站、岐山县渭河综合治理保护中心及 14 个乡镇水务站。

二、部门决算单位构成

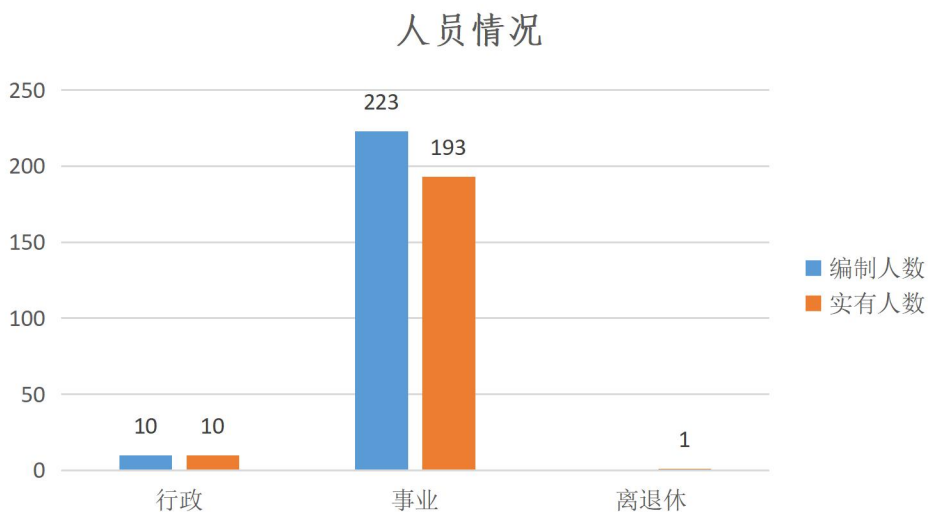
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县水利局（机关）
2	岐山县水利工作站
3	岐山县地下水管理监测站
4	岐山县城北抽水管理站
5	岐山县水政监察大队
6	岐山县水土保持工作站
7	岐山县水电工作队
8	岐山县水资源事务中心

9	岐山县节水中心
10	岐山县北三抽水管理站
11	岐山县河务工作站
12	岐山县渭河综合治理保护中心
13	岐山县石头河西干渠灌溉管理站
14	岐山县凤鸣镇水务管理站

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 233 人，其中行政编制 10 人、事业编制 223 人；实有人员 204 人，其中行政 10 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 1 人。

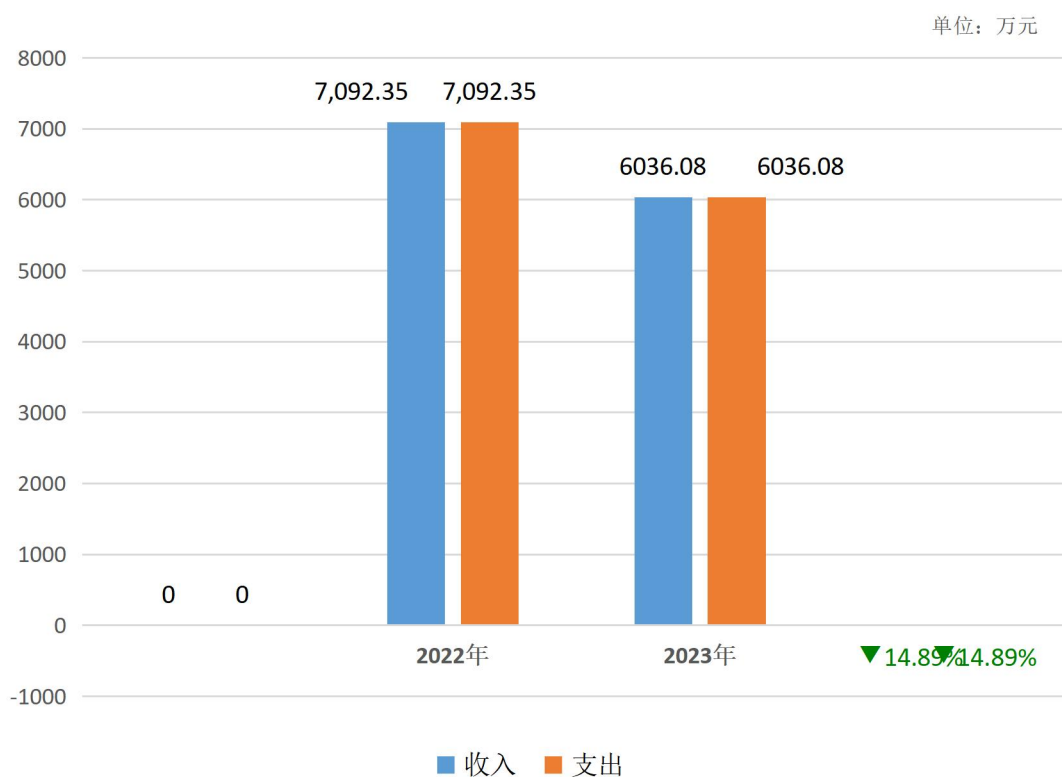


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 6036.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1061.79 万元，下降 14.97%，主要原因是专项项目资金收支减少，同时人员退休及人员调动导致人员经费支出减少。

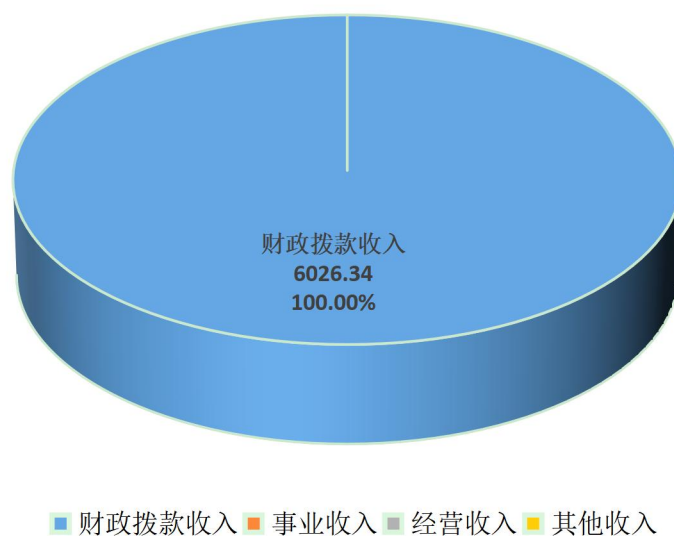
收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6026.34 万元，其中：财政拨款收入 6026.34 万元，占 100.00%；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%。

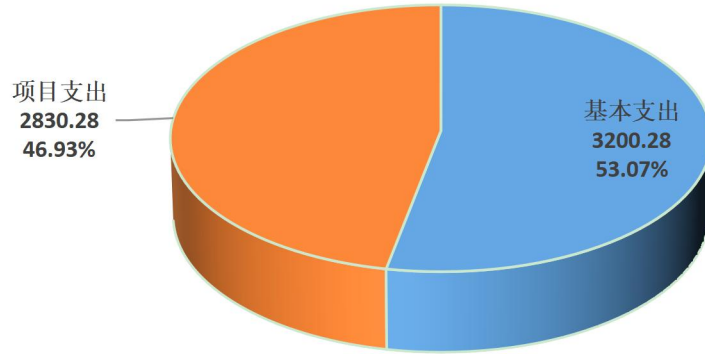
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6030.56万元，其中：基本支出3200.28万元，占53.07%；项目支出2830.28万元，占46.93%；经营支出0万元，占0%。

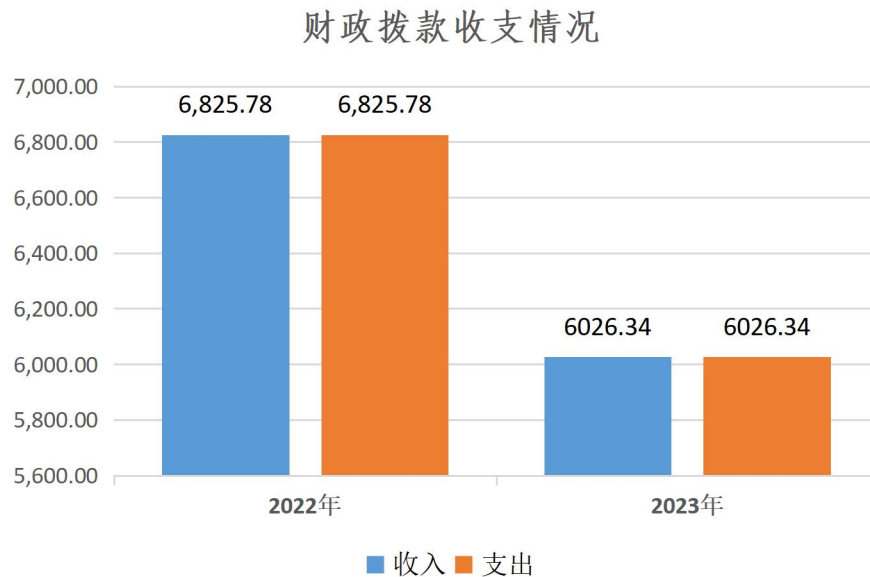
2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

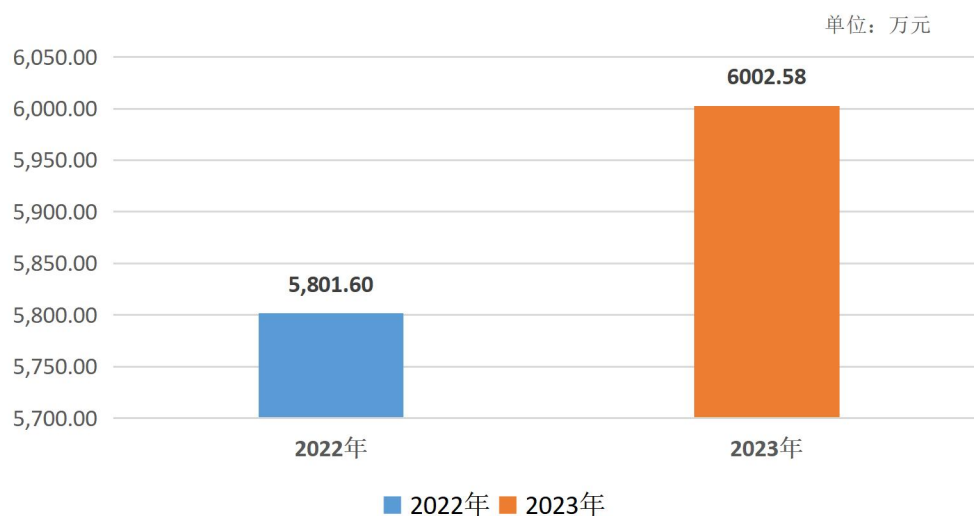
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6026.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少799.44万元，下降11.71%。主要原因是专项项目资金收支减少，同时人员退休及人员调动导致人员经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

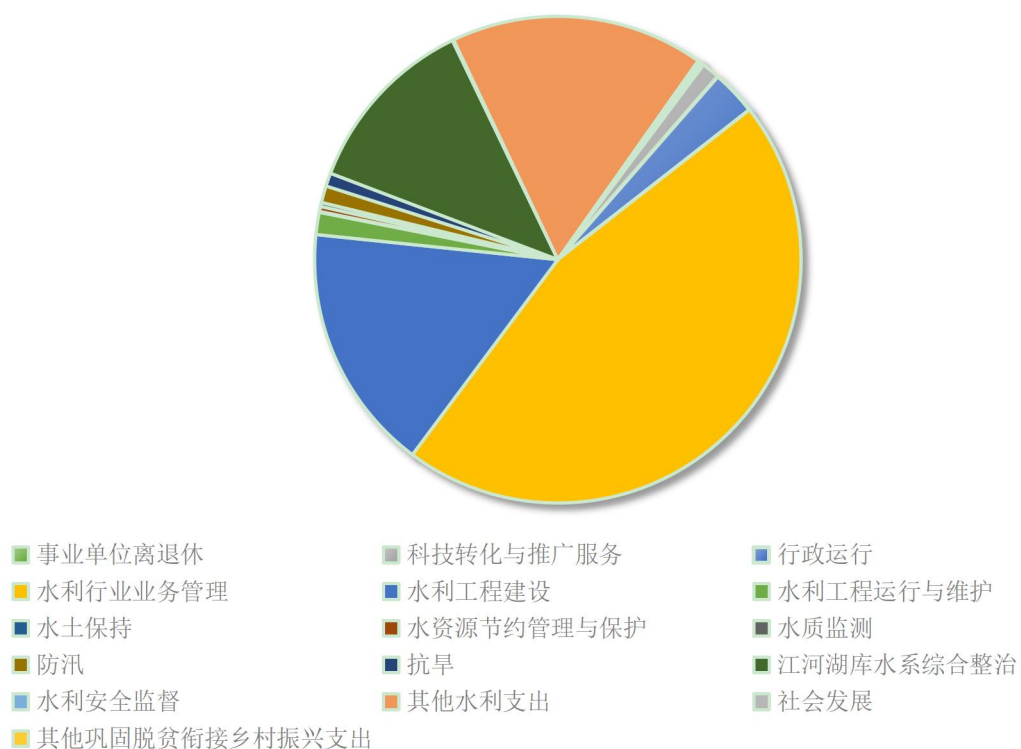
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2954.36万元，支出决算6002.58万元，完成年初预算的203.18%，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.98万元，增长3.46%，主要原因是本年一般公共预算专项项目资金收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）**

年初预算 13.13 万元，支出决算 13.13 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务
（项）**

支出决算为 72.53 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算 177.83 万元，支出决算 181.05 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工职务变动，工资及社保支出增加，同时补发往年基础绩效。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算 2329.10 万元，支出决算 2746.43 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于预算数的主要原因是年内二级预算单位人员工资标准调整，工资社保等费用增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

支出决算为 987.28 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算 70 万元，支出决算 88.56 万元，完成年初预算的 126.51%。决算数大于预算数的主要原因是水库维修养护等专项项目收支增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

支出决算为 3.11 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是水土保持等专项项目收支增加。

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 13 万元，支出决算 20.29 万元，完成年初预算的 156.07%。决算数大于预算数的主要原因是水资源节约管理与保护等专项项目收支增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算 16 万元，支出决算 15.98 万元，完成年初预算的 99.87%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算为 66.94 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是防汛等专项项目收支增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

支出决算为 53.04 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是抗旱等专项项目收支增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

支出决算为 725.56 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是石头河空塔寺河道治理等江河湖库水系综合整治专项项目收支增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出含上年结转指标。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 300 万元，支出决算 1010.78 万元，完成年初预算的 336.92%。决算数大于预算数的主要原因是渭河治理、水库除险加固等专项项目收支增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴发展（款）社会发展（项）

支出决算为 4.89 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是样板县创建专项项目收支增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴发展（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 30.3 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 25.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年农村小型水利工程管护补助项目指标除蔡家坡镇政府外已通过指标调剂下达至其他 8 镇政府。

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 3196.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3027.02 万元，主要包括：基本工资 945.03 万元、津贴补贴 296.55 万元、奖金 53.61 万元、绩效工资 810.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.05 万元、职业年金

缴费 152.77 万元、职工基本医疗保险缴费 146.34 万元、其他社会保障缴费 11.93 万元、住房公积金 178.73 万元、离休费 10.63 万元、生活补助 136.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

(二) **公用经费** 169.04 万元，主要包括：办公费 39.85 万元、印刷费 4.27 万元、水费 1.36 万元、电费 14.6 万元、邮电费 1.69 万元、取暖费 27.65 万元、差旅费 10.81 万元、维修（护）费 32.5 万元、租赁费 1.16 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 1.31 万元、劳务费 17.7 万元、工会经费 1.83 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费用 2.66 万元、其他商品和服务支出 3.42 万元、办公设备购置 4.79 万元。

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 万元，收入决算 23.76 万元，支出决算 23.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 23.76 万元，主要用于水库移民后续生活配套基础设施的建设。

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 4.49 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵循“先有预算后有支出”的财政要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制各项车辆运行费用，严格控制公务接待范围和人数，压减相关支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.18 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 99.06%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格公车审批程序，控制各项车辆运行费用支出。主要用于公车加油及公车维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、接受有关部门检查指导水工程、水旱灾害防御

等相关工作发生的接待支出。共接待省市来访团组 9 个，来宾 87 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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。主要用于省水利厅安全生产填报培训及三秦报社通讯员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.10 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制各项会议支出，压减相关支出。主要用于部门总结会等市县会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 148.81 万元，支出决算 148.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 79.32 万元，主要原因是机关人员增加导致办公费等运行经费支出增加。

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 3082.63 万元，其中：政府采购货物支出 217.41 万元、政府采购工程支出 2643.50 万元、政府采购服务支出 221.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1004.69 万元，占政府采购支出合同总额的 32.59%，其中：授予小微企业合同金额 887.27 万元，占授予中小企业合同金额的 88.31%；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的 54%，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 31.79%，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 22.69%。

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 8 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 6 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 2 辆，主要是下乡及防汛出差。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 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，通过项目资金的投入使用，岐山县水利局顺利完成了 2023 年全县地下水超采区压采量目标任务，全年累计完成压采量 92 万立方米；谋划水源项目 13 处，修建渠系建筑物 414 座；2023 年成功创建省级深化小型水库管理体制改革的样板县，岐山县千集村水库通过省级小型水库标准化建设项目验收；全县水库、淤地坝、河流运行平稳，科学应对 20 轮强降雨；全年灌溉共启动抽水站 68 处，小高抽 18 处，机井 826 眼，累计灌溉面积 10.3 万亩（次）；

综合治理水土流失面积 35 平方公里，水土保持率为 82.6%，水土保持措施增产粮食 24.93 万公斤，增加收入 37.39 万元，受益人口 2.83 万人；实施乡村振兴补助资金农村饮水安全、政府专项债农村饮水巩固提升等供水项目 62 个，受益人口达 26.3 万人。全县自来水普及率 100%，水质达标率 100%，岐山县大营中心水厂喜获 2023 年度省级农村供水标准化管理工程，是全省 21 个获此殊荣的供水管理工程之一。项目的实施，使水利事业健康持续稳定发展，水利支撑和保障能力显著增强，各项年初预算绩效指标圆满完成。

本部门在部门决算中反映水利工程建设等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2515.62 万元，占部门预算项目支出总额的 89.63%。

组织对本部门 2023 年度主管的水利工程安全质量监督等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 18.36 万元。

组织对小型水利工程管护经费及体制改革工作经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 60 万元，从评价情况来看，该项目做好五小水利工程体制改革工作，对全县 9 个镇辖区内渠道、机井、抽电站、渠道建筑物等小型水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。

组织对岐山县城北抽水泵更新改造工程项目 1 个项目开展了财政重点评价，涉及预算资金 300 万元，从评价情况来看，该项目拆除重建了进水池 1 座、出水池 3 座，新建厂房 309 m²，拆除管理房 252 m²，新建管理房 138.08 m²，更新 10KV 变电站

1 座，增设泵站计算机监控系统和视频系统，安装水泵机组 3 台套，安装主变压器 1 台，LCU 安装 1 套，交换机安装 1 台，安装液位计 1 台，有效提升了泵站灌溉效率。

（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 92 分，全年预算数 6026.34 万元，执行数 6026.34 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：岐山县水利局 2023 年财政拨款支出 6026.34 万元。其中：**基本支出** 3196.06 万元，用于系统行政及事业人员基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及人均公用经费等支出，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，水利事业健康推进的预算绩效目标，干部职工满意度指标达到 100%；**项目支出** 2830.28 万元，主要用于防汛、抗旱水源、农村饮水、新增粮食产能、渭河治理、石头河横水河治理、水源地保护、水库除险加固、水库移民后库区群众的直补资金等重点水利建设项目资金和专项工作经费支出，各项年初预算绩效指标圆满完成，受益群众满意度指标平均达到 97%。

发现的问题及原因：2023 年度，我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分的问题。其主要原因是年

初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作中重视不够，相应机制体制不健全等原因造成的。

下一步改进措施：**一是**加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；**二是**强化绩效管理目标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照各项法律法规、规章制度执行财务核算，尽可能做到决算与预算相衔接、相一致；**三是**加强绩效运行监管。加强重大事项的事前、事中、事后绩效监督管理，将资金项目同实施质量挂钩，提升资金的使用效能，进一步加强预算绩效分析，加大绩效评价结果的应用，确保各类资金高效使用。

岐山县水利局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		岐山县水利局									
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	基本支出	发放系统在编在职人员工资福利支出、保障单位正常运转。	3196.06	3196.06		3196.06	3196.06		5	100%	5
	项目支出	完成中省市专项资金争取,保障岐山水利事业高质量发展。	2830.28	2830.28		2830.28	2830.28		5	100%	5
	金额合计			6026.34	6026.34		6026.34	6026.34		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>推动在建项目全面复工,石头河水库岐山县城一体化供水、孔头沟、麦李河、小韦河流域综合治理等总投资 6.81 亿元的七大重点工程加快前期进度、尽快落地实施;紧扣“十项重点任务”和高质量发展“四大战略”精心谋划争取项目,做到项目建设既有长远规划,又有近期实施工程,开工不断线、争取不断流、储备不断档,始终保持项目工作的主动性和连续性,筑牢水利事业高质量发展的坚固支撑,努力打造水润岐山。</p>					<p>顺利完成了 2023 年全县地下水超采区压采量目标任务,全年累计完成压采量 92 万立方米;谋划水源项目 13 处,修建渠系建筑物 414 座;2023 年成功创建省级深化小型水库管理体制改革样板县,岐山县千集村水库通过省级小型水库标准化建设项目验收;全县水库、淤地坝、河流运行平稳,科学应对 20 轮强降雨;全年灌溉共启动抽水站 68 处,小高抽 18 处,机井 826 眼,累计灌溉面积 10.3 万亩(次);综合治理水土流失面积 35 平方公里,水土保持率为 82.6%,水土保持措施增产粮食 24.93 万公斤,增加收入 37.39 万元,受益人口 2.83 万人;实施乡村振兴补助资金农村饮水安全、政府专项债农村饮水巩固提升等供水项目 62 个,受益人口达 26.3 万人。全县自来水普及率 100%,水质达标率 100%,岐山县大营中心水厂喜获 2023 年度省级农村供水标准化管理工程,是全省 21 个获此殊</p>					

					<p>荣的供水管理工程之一。项目的实施，使水利事业健康持续稳定发展，水利支撑和保障能力显著增强，各项年初预算绩效指标圆满完成。</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	系统人员工资等支出、完成重点工作任务	工资按时发放，业务有效保障	工资及日常经费支出 3196.06 万元；项目支出 2830.28 万元	15	12
		质量指标	人员工资发放，专项工作完成	工资足额及时发放，专项工作全面完成目标任务	职工工资按时正常发放，项目开展有序，年底获评优秀单位	15	12
		时效指标	人员工资发放时限，专项工作完成时限	2023 年底前完成	2023 年底前全部按时完成	10	8
		成本指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金	年初预算 2954.36 万元	全年预算 6026.34 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造渭河风景区，拉动县域旅游产业	促进县域经济发展	有效拉动渭河景区周边经济发展	10	5
		社会效益指标	9 镇群众饮水安全及城乡供水	有力保障	实施乡村振兴补助资金农村饮水安全等供水项目 62 个，受益人口达 26.3 万人	10	5
		生态效益指标	县域水生态及周边环境	有效改善	创建示范景区	10	10
		可持续影响指标	县域人民饮水安全	有力保障	城乡供水安全有效保障	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	≥96%	98%	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映水利工程建设等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. **水利工程建设**。项目绩效自评综述：全年预算数 987.28 万元，执行数 987.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对横水河凤鸣湖段 6 处钢筋混凝土拦水浅坝进行拆除疏通，确保横水河行水畅通。先后对横水河凤鸣湖段河道进行清淤约 2300 方，对河床进行重新铺设、垫高，防止新淤沉积，实现横水河“清水石上流”，确保横水河水质得到明显改善。同时有效清偿了历史工程债务。

发现的问题及原因：该项目支出均为 2022 年及以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

岐山县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利工程建设							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
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	0	987.28	987.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	987.28	987.28	—	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			
	实施渭河综合治理北星至岐眉段修复、北岸堤防道路亮化、南岸滩区生态治理及横水河河道治理项目。				对横水河凤鸣湖段6处钢筋混凝土拦水浅坝进行拆除疏通，确保横水河行水畅通。先后对横水河凤鸣湖段河道进行清淤约2300方，对河床进行重新铺设、垫高，防止新淤沉积，实现横水河“清水石上流”，确保横水河水水质得到明显改善。同时有效清偿了历史工程债务。			
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	横水河凤鸣湖段进行拆除疏通	多处	6处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保障	987.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	灌区抗旱灌溉条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	河道水质及水生态	水生态水生物得到修复保护	水生态水生物得到修复保护	10	10	
		可持续影响指标	景区环境，城市品质	大幅提升	大幅提升	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%	95%	10	10	
总分						100	100	

2. 江河湖库水系综合整治。项目绩效自评综述：全年预算数 725.56 万元，执行数 725.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施崛山沟、李家沟、底寺、芋子沟、苜蓿河水库除险加固工程，进行护坡、坝面清修，治理石头河空塔寺段河道，新建护岸及桥梁等，有效改善周边水生态环境。

发现的问题及原因：该项目支出均为 2022 年及以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

岐山县水利局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江河湖库水系综合整治							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
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	0	725.56	725.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	725.56	725.56	—	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				
	实施崛山沟、首蓆河水库除险加固、横水河治理等相关项目。			实施崛山沟、李家沟、底寺、芋子沟、首蓆河水库除险加固工程，进行护坡、坝面清修，治理石头河空塔寺段河道，新建护岸及桥梁等，有效改善周边水生态环境。				
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	水库除险加固	多处	5处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完 成	年底已 完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保 障	725.56 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	水库及河道治理	保障有 力	保障有 力	10	10	
		生态效益指标	河道行洪	畅通	畅通	10	10	
		可持续影响 指标	江河湖库水系生态环境	持续改 善	持续改 善	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%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 其他水利支出。项目绩效自评综述：全年预算数 802.78 万元，执行数 802.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效清偿历史债务，有效保障水政大厦办公大楼单位正常运转，维修养护各类水利设施 17 处；按时发放水利新农保工龄补贴，同时完成水质监测 CMA 认证检测等业务工作。

发现的问题及原因：该项目支出部分为 2022 年及以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位；三是项目绩效评价不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

岐山县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他水利支出							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
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		0	802.78	802.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	802.78	802.78	—	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				
	有效清偿历史债务，有效保障水政大厦办公大楼单位正常运转，保障基本业务工作。			有效清偿历史债务，有效保障水政大厦办公大楼单位正常运转，维修养护各类水利设施 17 处；按时发放水利新农保工龄补贴，同时完成水质监测 CMA 认证检测等业务工作。				
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	维修各类水利设施	多处	17 处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完 成	年底完 成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需	802.78 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指 标	灌区抗旱灌溉条件	有效改 善	有效改 善	10	10	
		生态效益指 标	农村生产条件	有力改善	明显改 善	10	10	
		可持续影响 指标	景区环境，城市品质	大幅提 升	大幅显 著提升	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%	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 年度主管的水利工程安全质量监督等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 18.36 万元。

1. 水利安全监督。项目绩效自评综述：全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 2022 年水库除险加固、小型水利工程维修养护、水毁工程修复及安全饮水工程进行质量安全监督，确保工程质量，促使水利工程发挥效益。

县级水利工程质量安全监督专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利工程质量安全监督							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全县在建水利工程质量进行质量安全监督			对 2023 年实施的水库除险加固、小型水利工程维修养护、水毁工程修复及安全饮水工程进行质量安全监督，确保工程质量，促使水利工程发挥效益。				
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	县内在建水利工程	辖区内所有水利工程不少于 100 次	辖区内所有水利工程大于 100 次	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程质量监督时段	工程开工至竣工验收	工程开工至竣工验收	10	10	
		成本指标	监督经费	4.74 万元	4.74 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	水利工程质量	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	水利工程对水资源利用	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众对建成水利工程满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100	

2. 水资源节约管理与保护。项目绩效自评综述：全年预算数 1.43 万元，执行数 1.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年审批取水许可项目 13 个。组织开展用水统计直报工作，重点公共供水企业 8 户、重点工业企业 22 户、重点服务业 4 户按季度实现用水量直报，制作安装取水口标识牌 60 面，在县内取水口处设立地理界标、警示标志及隔离设施等。

县级水资源节约管理与保护专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源节约管理与保护						
主管部门		岐山县水利局			实施单位		岐山县水资源事务中心	
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	1.43	1.43	1.43	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.43	1.43	1.43	—	—	—	
	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				
	城乡供水水质达标, 用水安全得到保障, 水源地水源得到保护。			2022 年审批取水许可项目 13 个。组织开展用水统计直报工作, 重点公共供水企业 8 户、重点工业企业 22 户、重点服务业 4 户按季度实现用水量直报, 制作安装取水口标志牌 60 面, 在县内取水口处设立地理界标、警示标志及隔离设施等。				
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	水源地设置围挡	405 米	405 米	15	15	
		质量指标	安装标识和警示牌	4 个	4 个	15	15	
		时效指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程建设任务	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金保障	10.52 万元	10.52 万元	10	10	
		社会效益指标	群众饮用水质量	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	城乡供水水质达标, 用水安全得到保障	保障到位	保障到位	10	10	
		可持续影响指标	水源地水源得到涵养, 防止水源污染, 水域生态得到有效完善	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民饮用水水源有效保护, 水质进一步提升	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

3. 水土保持。项目绩效自评综述：全年预算数 3.11 万元，执行数 3.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 个生产建设项目水保方案审批，并在全国水土保持监督管理系统 V4.2 中对审批方案进行录入，加强生产建设项目水土保持事前、事中、事后监管，查处水保违法案件 3 起以上。

县级水土保持专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持						
主管部门		岐山县水利局			实施单位		岐山县水土保持工作站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3.11	3.11	3.11	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	3.11	3.11	3.11	—		—
		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				
	深入推进水土保持国策宣传教育, 加大水土保持法律法规及相关 配套制度的宣传力度, 完成 5 个生产建设项目水土保持方案审批, 对县域内生产建设项目全面展开监督检查。			深入推进水土保持国策宣传教育, 加大水土保持法律法规及相关 配套制度的宣传力度, 完成 5 个生产建设项目水土保持方案审批, 对县域内生产建设项目全面展开监督检查。				
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	县内水保生态	有效改善	有效改善	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程质量监督时段	工程开工至竣工验收	工程开工至竣工验收	10	10	
		成本指标	监督经费	4.74 万元	4.74 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	水利工程质量	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	水生态环境保护	长期	长期	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	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100	

4. 水质监测。项目绩效自评综述：全年预算数 5.98 万元，执行数 5.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次规定 21 项指标检验，每半年对管网水质的 40 项指标进行监测和检测化验，全年共整编上报水位监测数据 1902 组，监测资料 288 份，水质取样 44 份。

县级水质检测专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水质监测							
主管部门		岐山县水利局			实施单位		岐山县地下水监测管理站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B /A)	得分		
	年度资金总额		5.98	5.98	5.98	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款		5.98	5.98	5.98	—		—	
	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					
	指导全县地下水资源开发利用和节约保护。			全年对县内 24 处监测站水位、水质、水温等动态指标进行监测，全年共整编上报监测数据 1902 组，监测资料 288 份，水质取样 44 份，并形成年度监测成果报告，指导全县地下水资源开发利用和节约保护。					
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	全县 24 处监测站		全部检测完毕	全部检测完毕	15	15	
		质量指标	水质取样		44 份	44 份	15	15	
		时效指标	水质取样		半年一次	半年一次	10	10	
		成本指标	监测经费		5.98 万元	5.98 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	专项资金使用效益		显著	显著	10	10	
		社会效益指 标	水利工程质量		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指 标	生态环境影响		绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响 指标	水利工程对地下水 利用		长期	长期	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		≥97%	97%	10	10	
总分						100	100		

5. 其他水利支出。项目绩效自评综述: 全年预算数 2.64 万元, 执行数 2.64 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对石头河、麦李河及县境内其他河流开展日常巡查 120 次, 清理石头河、麦李河杂草、垃圾, 改善河道生态环境。对关中环线跨石头河大桥工程等 6 处涉河工程进行监管, 规范河道采砂管理, 对河道疏浚开采范围、深度等方面全程监管, 使河道疏浚顺利进行, 保障河道安全。汛期, 发送警示教育短信 6 万条, 沿河村组张贴汛期河道安全通告 23 处、清理、封堵下河路 5 处, 载设警示牌 13 处, 悬挂横幅 9 条, 刷写警示标语 26 条, 更新警示牌 22 处, 确保安全度汛, 保障人民群众生命财产安全。

县级其他水利支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他水利支出						
主管部门		岐山县水利局			实施单位		岐山县河务工作站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.64	2.64	2.64	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全县在建水利工程质量进行质量安全监督			对 2023 年实施的水库除险加固、小型水利工程维修养护、水毁工程修复及安全饮水工程进行质量安全监督, 确保工程质量, 促使水利工程发挥效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成河道日常管理	按期完成	按期完成	15	15	
		质量指标	河道生态环境持续改变	确保河畅堤固	确保河畅堤固	15	15	
		时效指标	实施时间	按时足额完成	按时足额完成	10	10	
		成本指标	完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	日常管理	保障河道安全, 保护人民生命财产安全	保障河道安全, 保护人民生命财产安全	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	河道生态环境	逐年改变	逐年改变	10	10	
		可持续影响指标	河流可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	值高满意度、受益群众满意度	大于 95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年小型水利工程管护经费及体制改革工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年小型水利工程管护经费及体制改革工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对岐山县城北抽水泵更新改造工程项目开展了财政重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《岐山县城北抽水泵更新改造工程项目绩效评价报告》。

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. 岐山县水利局部门的决算数据反映 14 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：与上年相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8211156(李雪敏)。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
金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

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	6,002.58	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	23.76	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	36.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,993.67
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,026.34	本年支出合计	58	6,030.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.74	年末结转和结余	60	5.52
	30			61	
总计	31	6,036.08	总计	62	6,036.08

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
金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

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		6,026.34	6,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,989.44	5,989.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,904.22	5,904.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,746.43	2,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	987.28	987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	725.56	725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,010.78	1,010.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	7.80	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

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		6,030.56	3,200.28	2,830.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.89	13.13	23.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,993.67	3,187.15	2,806.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,908.44	3,187.15	2,721.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,746.43	2,745.93	0.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	987.28	0.00	987.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	88.56	27.95	60.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.29	10.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.98	10.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	725.56	0.00	725.56	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,015.00	212.22	802.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：岐山县水利局（汇总）

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	6,002.58	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	23.76	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	36.89	13.13	23.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,989.44	5,989.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
本年收入合计	27	6,026.34	本年支出合计	59	6,026.34	6,002.58	23.76	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,026.34	总计	64	6,026.34	6,002.58	23.76	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。

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：岐山县水利局（汇总）

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		6,002.58	3,196.06	2,806.52
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	0.00
213	农林水支出	5,989.44	3,182.93	2,806.52
21301	农业农村	72.53	0.00	72.53
2130106	科技转化与推广服务	72.53	0.00	72.53
21303	水利	5,904.22	3,182.93	2,721.29
2130301	行政运行	181.05	181.05	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,746.43	2,745.93	0.50
2130305	水利工程建设	987.28	0.00	987.28
2130306	水利工程运行与维护	88.56	27.95	60.61
2130310	水土保持	3.11	0.00	3.11
2130311	水资源节约管理与保护	20.29	10.00	10.29
2130312	水质监测	15.98	10.00	5.98
2130314	防汛	66.94	0.00	66.94
2130315	抗旱	53.04	0.00	53.04
2130319	江河湖库水系综合整治	725.56	0.00	725.56
2130322	水利安全监督	5.20	0.00	5.20
2130399	其他水利支出	1,010.78	208.00	802.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.69	0.00	12.69
2130506	社会发展	4.89	0.00	4.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	0.00	7.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

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	2,879.93	302	商品和服务支出	164.25	310	资本性支出	4.79
30101	基本工资	945.03	30201	办公费	39.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	296.55	30202	印刷费	4.27	31002	办公设备购置	4.79
30103	奖金	53.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	810.92	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.05	30206	电费	14.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	152.77	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.34	30208	取暖费	27.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	10.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.08	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.63	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	136.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,027.02		公用经费合计				169.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

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	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	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：岐山县水利局（汇总）

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			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。

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：岐山县水利局（汇总）

财政拨款“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	4.49	0.00	3.18	0.00	3.18	1.31	0.08	0.20	
决算数	4.46	0.00	3.15	0.00	3.15	1.31	0.08	0.20	

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件1：《2023年小型水利工程管护经费及体制改革工作经费项目绩效评价报告》

附件2：《岐山县城北抽水泵更新改造工程项目绩效评价报告》

附件 1

2023 年小型水利工程管护经费及体制改革 工作经费项目绩效评价报告

项目名称：2023 年小型水利工程管护经费及体制改革
工作经费

项目单位：岐山县水利局

评估机构：岐山县水利局

评估时间：2023 年 12 月 17 日

一、项目基本情况

项目名称：2023年小型水利工程管护经费及体制改革工作经费

主管部门：岐山县水利局

项目单位：岐山县水利局

项目绩效目标：做好五小水利工程体制改革工作，对全县9个镇辖区内渠道、机井、抽水站、渠道建筑物等小型水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。

申请资金总额：600000.00元

其中申请财政资金：600000.00元

项目概况：该项目资金主要用于保障全县小型水利工程体制改革及维修管护，做好全县小型水利工程体制改革、管理维护及业务指导工作，对9镇辖区内2115公里渠道、2009眼机井、106套机电设备、94座抽水站等水利工程管理运行设施进行维修管护，并根据考核验收情况给予资金补助。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，通过成立评估工作组、资料收集与审核、拟定评估方案、综合评估、提交报告等工作程序进行全面评估。

1、确定评估对象

小型水利工程管护经费及体制改革工作经费。

2、成立评估组织

评估工作组由岐山县水利局规划建设股、纪检监察室、岐山县水利工作站相关人员组成。岐山县水利局规划建设股制定小型水利工程管护相关工作方案，岐山县水利工作站执行监督各水务站及水管员实施管护，监察室配合进行考核验收。

3、资料收集与审核

评估工作组根据评估对象和评估需要，全面收集项目有关的数据和资料，并进行审核、整理与分析，按要求提供相关资料，并对资料的真实性负责。

4、综合评估

评估工作组一是通过到现场采取勘察、询查、复核等方式，对相关情况进行调查、核实，二是通过听取汇报及查阅资料，对所掌握、收集的有关资料进行分类、整理与分析，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判，形成结论性意见。

5、提交报告

评估工作组按照规定的报告格式，撰写事前绩效评估报告，评估报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，报告内容应当涵盖评估对象概况、评估所采用的方式和方法、评估的主要内容及结论、相关建议及其他需要说明的事项等。

（二）评估思路、方式及方法

本次事前绩效评估以项目是否符合实施条件及要求为目标，

主要对立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、投入经济性等方面进行综合评估、分析与论证，形成结论性意见，并提出相关建议。

本次事前绩效评估方式采取现场调研、召开座谈会方式进行。评估方法则采取成本效益分析法与比较法相结合进行评估。

（三）评估的局限性

本次评估为项目事前绩效评估，基于往年实施情况及计划工作进行评估，本年项目实际实施时有不可预见性，故事前评估存在不充分性。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性。

按照 2014 年 4 月 21 日《岐山县人民政府常务会议纪要第 9 号》会议要求，为保障全县小型水利工程体制改革工作顺利推进，做好全县小型水利工程管理维护及业务指导工作，岐山县水利局组织对 9 镇辖区内 2115 公里渠道、2009 眼机井、106 套机电设备、94 座抽水电站等小型水利工程进行清理整修，确保农田春灌、冬灌顺利进行，为农民增产增收做好保障。会议决定全县小型水利工程管护经费 100 万元和工作经费 10 万元由县财政予以保障。

（二）绩效目标合理性。

总体目标：做好“五小”水利工程（小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠）体制改革工作，对 9 镇辖区内 2115 公里渠道、2009 眼机井、106 套机电设备、94 座抽水电站等小型

水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。

产出目标:运用财政资金对9镇辖区内2115公里渠道、2009眼机井、106套机电设备、94座抽水站等小型水利工程进行清理整修，保障水利设施正常运行。

效益目标:小型水利设施的有效维护，促进农业生产、农村生产生态环境持续改善，农村水利设施效益持续展现，保障粮食增产增收。

(三) 实施方案可行性。

该项目的实施基于县政府印发的《岐山县小型水利工程管理体制改革的实施方案》文件精神，由14个乡镇水务站进行小型水利设施的维修与管护，岐山县水利局计划股、纪检监察室进行工程验收与监督，财务审计股进行资金保障，相关工程、资金管理制度健全有效。

(四) 筹资合规性。

该项目资金来源为县财政年初下达的一般公共预算资金，资金来源依据充分合理，成本控制科学合规。由计划建设股和财务审计股负责项目的实施计划和资金拨付管理。根据县财政资金下达时限保证资金拨付到位，确保资金使用效益。

(五) 投入经济性。

2023年该项目申请预算资金60万元，其中包括:

1、水利设施管护经费。14个乡镇水务站对9镇辖区内2115公里渠道、2009眼机井、106套机电设备、94座抽水站等小型水利工程进行清理整修,根据各水务站辖区内水利设施的规模、

数量及使用率进行资金拨付，预计拨付 50 万元。

2、办公保障运行经费。因小型水利工程管护经费及体制改革工作产生的日常办公运行经费，如电费、水费、差旅费、印刷费等支出，预计支出 10 万元。

（六）其他需评估的内容。

该项目实施期限为 2023 年 1 月——2023 年 12 月。

（七）总体结论。

1、根据事前绩效评估情况，实施小型水利工程管护经费及体制改革工作项目，是保障全县小型水利工程体制改革工作顺利推进，做好全县小型水利工程管理维护及业务指导工作，为农民增产增收做好保障的总要求，对提升我县水利事业发展水平起到积极的作用。项目实施符合相关法律、法规和政策要求，是必要的，也是可行的，建议：予以支持。

四、相关建议

资金来源为县财政拨付，请县财政部门在年度预算时予以优先安排财政资金保障。

附件 2

岐山县城北抽水泵更新改造工程项目绩效评价报告

项目名称：岐山县城北抽水泵更新改造工程项目

项目单位：岐山县水利局

一、工程基本情况

1. 工程开展情况

本工程于 2018 年 2 月 22 日开工,2019 年 8 月 31 日竣工。自开工建设以来,在县委、县政府的重视领导下,在各参建单位的协同努力下,项目建设进展顺利,已完成全部建设内容,共计拆除重建进水池 1 座、出水池 3 座,新建厂房 309 m²,拆除管理房 252 m²,新建管理房 138.08 m²,更新 10KV 变电站 1 座,增设泵站计算机监控系统和视频系统,安装水泵机组 3 台套,安装主变压器 1 台,LCU 安装 1 套,交换机安装 1 台,安装液位计 1 台。

工程建成后,我们严格按照《水利水电建设工程验收规程》进行工程验收。2020 年 9 月至 10 月分别对 7 个分部工程和单位工程进行了验收,分部及单位工程质量等级为合格。2021 年 2 月审计对本工程进行了竣工审计;2021 年 6 月 16 日,岐山县档案局局组织专业人员对该工程资料进行了档案验收,验收合格。下一步,我们将按规定程序及时邀请省市财政、水利部门进行竣工验收。

2. 工程资金支付情况

根据县政府对该工程的要求,岐山县发展和改革局于 2017 年 12 月 7 日以岐发改发(2017)181 号文件对设计进行批复,核定工程总投资 2485.86 万元。①工程审计完成施工总投资 2057.2203 万元,截至目前已支付工程款 853 万元,未支付 1204.22 万元;②监理费 40.56 万元,已支付 10.24 万元,未支

付 30.32 万元;③设计费 122.64 万元,已支付 60 万元,未支付 62.64 万元;④检测费 4.8 万元已完成支付。截至目前,工程费、监理费、设计费、检测费总计支付 928.04 万元,未支付 1297.18 万元。在财务管理方面严格按照国家有关建设资金管理等方面的规定执行,在保证工程质量的前提下,严格控制资金使用,确保了资金使用安全。因财政资金紧张,剩余款项暂时无法支付。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

(1)绩效评价目的

岐山县城北抽水管理站位于宝鸡市岐山县凤鸣镇境内,于 20 世纪 70 年代建成投运,原设计分四级提水灌溉,灌溉范围涉及凤鸣镇 14 个村 87 个小组、受益人口 3.8 万人。城北抽泵站位于原一级站站址,设计流量 0.88 立方米/秒,灌溉面积 2.21 万亩,装机功率 1005kW。2017 年 3 月宝鸡市水利局组织专家对岐山县城北抽泵站进行了安全鉴定,鉴定复核结论为:城北抽四座泵站的主体建筑物、机电设备、金属结构均被评定为四类,四座泵站均被综合评定为四类泵站,因此需要维修改造工程。

(2)绩效评价对象和范围

①绩效评价方式方法

为加强对岐山县城北抽泵站更新改造项目工程的管理和效果评价,县水利局对项目资金工作开展的目标管理情况、目标完成情况、组织实施以及取得的成果、资金落实、资金支出等

情况进行了全面综合分析和评价，收集工程建设相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的绩效评价。

②绩效评价工作过程

项目启动前期，按照项目合同、实施方案和计划与具体工作任务相结合，建立工程施工项目前期立项、初步设计、施工合同、监理合同，项目实施、项目竣工决算验收等全过程管控，绩效评估包含成本、质量、进度、效益等方面指标。绩效评价使项目工程绩效管理中的核心环节，通过对项目的绩效数据进行跟踪和监控，可以及时发现问题并采取措施加以解决。对于项目成本、进度、质量等指标，通过相应数据进行分析，以便更好地服务项目实施全过程。

2、绩效实现情况

(1)提升了农田水利现代化水平

灌溉范围涉及凤鸣镇 14 个村 87 个小组、受益人口 3.8 万人。提升了项目区内农田水利现代化水平，将示范带动农业产业化迅猛发展，极大促进了农业增产、农民增收和农村经济发展。

(2)增加了农业生产能力

项目实施后，项目区粮食增产 884 万元，夏杂、秋杂及经济作物增收 221 万元，按水利分摊系数 0.4 计，年增产效益 442 万元，经济效益提高，达到了该项目建设方案的预期目标。

(3)改善了农业生产条件

项目的实施，不仅节约了水源，更重要的是通过工程的实施提高了工程运行可靠性，提高了灌溉标准，改善了灌溉条件，

保证了农业的稳产高产，保障了粮食安全，对项目区群众增产增收、社会安定团结和全面建成小康社会也起到了促进作用。

三、效益和满意度情况

岐山县城北抽泵站更新改造项目实施后，极大提升了项目区内农田水利现代化水平，经过对周围村庄工程建设满意度调研，人民群众对工程的满意度达到 100%。

四、项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

我们虽然在资金执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、绩效评价结果应用不充分的问题。今后，我们严格执行资金管理使用办法，全力抓好项目管理和资金管理，如期完成工程欠款支付进度，使专项资金效益发挥最大化。