

石城县水利局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县水利局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县水利局概况

一、单位主要职责

石城县水利局是主管全县水利工作的工作机构，主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展战略、中长期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施。

（二）统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织制定全县和跨乡、镇(区)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；制定节约用水政策、编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作；发布全县水资源信息。

（三）按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测溪河库塘的水量、水质，审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

（四）指导城镇防洪，负责全县防洪工程的规划、建设与管理。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇（区）间的水事纠纷。

（六）拟定县水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（七）负责全县水利建设与管理的工作。组织编制和初审县大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织编制和审查县小型水利工程项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导溪流、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管，协同县血防办结合河道治理做好血防灭螺工作。

（九）协助县应急管理局关于汛抗旱的日常工作。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作。

（十一）组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(十二) 负责全县水利行业的科技教育工作；指导全县水利队伍建设。

(十三) 承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：综合服务股、生态治理事务股、监测监督事务股、工程建设管理事务股、河湖水库堤防保护股、水资源保护与节水事务股、防汛保障股、质量安全事务股、智慧水利事务股、农村水利事务股、农村水电事务股、水政执法稽察大队等 12 个。

本单位年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,135.44	一、一般公共服务支出	32	2.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,373.88	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	13.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33.31
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	214.88	八、社会保障和就业支出	39	207.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.16
	10		十、节能环保支出	41	235.94
	11		十一、城乡社区支出	42	72.00
	12		十二、农林水支出	43	2,005.42
	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	16.08
	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	6,120.00
	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	8,724.20	本年支出合计	58	8,724.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.15	年末结转和结余	60	191.15
	30			61	
总计	31	8,915.35	总计	62	8,915.35

注：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

单位：石城县水利局

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,724.20	8,509.32					214.88
		201 一般公共服务支出	2.90	2.90					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	2.90	2.90					
		2010303 机关服务	2.90	2.90					
		205 教育支出	13.58	13.58					
		20501 教育管理事务	7.96	7.96					
		2050101 行政运行	7.90	7.90					
		2050102 一般行政管理事务	0.06	0.06					
		20502 普通教育	5.62	5.62					
		2050202 小学教育	5.62	5.62					
		206 科学技术支出	33.31	33.31					
		20601 科学技术管理事务	31.81	31.81					
		2060199 其他科学技术管理事务支出	31.81	31.81					
		20603 应用研究	1.50	1.50					
		2060399 其他应用研究支出	1.50	1.50					
		208 社会保障和就业支出	207.81	207.81					
		20805 行政事业单位养老支出	25.93	25.93					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支	181.88	181.88					
		2082201 移民补助	81.90	81.90					
		2082202 基础设施建设和经济发展	99.98	99.98					
		210 卫生健康支出	17.16	17.16					
		21011 行政事业单位医疗	17.16	17.16					
		2101101 行政单位医疗	17.16	17.16					
		211 节能环保支出	235.94	235.94					
		21103 污染防治	235.94	235.94					
		2110302 水体	235.94	235.94					
		212 城乡社区支出	72.00	72.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	72.00	72.00					
		2120804 农村基础设施建设支出	72.00	72.00					
		213 农林水支出	2,005.42	1,790.54					214.88
		21303 水利	765.17	550.29					214.88
		2130301 行政运行	135.15	135.15					
		2130306 水利工程运行与维护	15.00	15.00					
		2130314 防汛	102.16	102.16					
		2130316 农村水利	74.00	74.00					
		2130322 水利安全监督	1.36	1.36					
		2130399 其他水利支出	437.50	222.62					214.88
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,240.25	1,240.25					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,240.25	1,240.25					
		221 住房保障支出	16.08	16.08					
		22102 住房改革支出	16.08	16.08					

2210201	住房公积金	16.08	16.08					
229	其他支出	6,120.00	6,120.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,120.00	6,120.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,120.00	6,120.00					

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

单位：石城县水利局

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			8,724.20	241.21	8,482.99			
201		一般公共服务支出	2.90		2.90			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90		2.90			
2010303		机关服务	2.90		2.90			
205		教育支出	13.58	13.58				
20501		教育管理事务	7.96	7.96				
2050101		行政运行	7.90	7.90				
2050102		一般行政管理事务	0.06	0.06				
20502		普通教育	5.62	5.62				
2050202		小学教育	5.62	5.62				
206		科学技术支出	33.31	33.31				
20601		科学技术管理事务	31.81	31.81				
2060199		其他科学技术管理事务支出	31.81	31.81				
20603		应用研究	1.50	1.50				
2060399		其他应用研究支出	1.50	1.50				
208		社会保障和就业支出	207.81	25.93	181.88			
20805		行政事业单位养老支出	25.93	25.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支	181.88		181.88			
2082201		移民补助	81.90		81.90			
2082202		基础设施建设和经济发展	99.98		99.98			
210		卫生健康支出	17.16	17.16				
21011		行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101101		行政单位医疗	17.16	17.16				
211		节能环保支出	235.94		235.94			
21103		污染防治	235.94		235.94			
2110302		水体	235.94		235.94			
212		城乡社区支出	72.00		72.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	72.00		72.00			
2120804		农村基础设施建设支出	72.00		72.00			
213		农林水支出	2,005.42	135.15	1,870.27			
21303		水利	765.17	135.15	630.02			
2130301		行政运行	135.15	135.15				
2130306		水利工程运行与维护	15.00		15.00			
2130314		防汛	102.16		102.16			
2130316		农村水利	74.00		74.00			
2130322		水利安全监督	1.36		1.36			
2130399		其他水利支出	437.50		437.50			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,240.25		1,240.25			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,240.25		1,240.25			
221		住房保障支出	16.08	16.08				
22102		住房改革支出	16.08	16.08				
2210201		住房公积金	16.08	16.08				
229		其他支出	6,120.00		6,120.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	6,120.00		6,120.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	6,120.00		6,120.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石城县水利局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	2,135.44	一、一般公共服务支出	33	2.90	2.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,373.88	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	13.58	13.58		
	6		六、科学技术支出	38	33.31	33.31		
	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	207.81	25.93	181.88	
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16		
	10		十、节能环保支出	42	235.94	235.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	72.00		72.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,790.54	1,790.54		
	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	16.08	16.08		
	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	6,120.00		6,120.00	
	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				
	27	8,509.32	本年支出合计	59	8,509.32	2,135.44	6,373.88	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,509.32	总计	64	8,509.32	2,135.44	6,373.88	

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

单位：石城县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,135.44	241.21	1,894.23
201		一般公共服务支出	2.90		2.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90		2.90
2010303		机关服务	2.90		2.90
205		教育支出	13.58	13.58	
20501		教育管理事务	7.96	7.96	
2050101		行政运行	7.90	7.90	
2050102		一般行政管理事务	0.06	0.06	
20502		普通教育	5.62	5.62	
2050202		小学教育	5.62	5.62	
206		科学技术支出	33.31	33.31	
20601		科学技术管理事务	31.81	31.81	
2060199		其他科学技术管理事务支出	31.81	31.81	
20603		应用研究	1.50	1.50	
2060399		其他应用研究支出	1.50	1.50	
208		社会保障和就业支出	25.93	25.93	
20805		行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	20.39	20.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210		卫生健康支出	17.16	17.16	
21011		行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101		行政单位医疗	17.16	17.16	
211		节能环保支出	235.94		235.94
21103		污染防治	235.94		235.94
2110302		水体	235.94		235.94
213		农林水支出	1,790.54	135.15	1,655.39
21303		水利	550.29	135.15	415.14
2130301		行政运行	135.15	135.15	
2130306		水利工程运行与维护	15.00		15.00
2130314		防汛	102.16		102.16
2130316		农村水利	74.00		74.00

2130322	水利安全监督	1.36		1.36
2130399	其他水利支出	222.62		222.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,240.25		1,240.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	1,240.25		1,240.25
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：石城县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.24	302	商品和服务支出	15.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.90	30217	公务接待费	3.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.14	公用支出合计					15.07

注：本表反映部门(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

单位：石城县水利局

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		6,373.88	6,373.88		6,373.88	
208		社会保障和就业支出		181.88	181.88		181.88	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支		181.88	181.88		181.88	
2082201		移民补助		81.90	81.90		81.90	
2082202		基础设施建设和经济发展		99.98	99.98		99.98	
212		城乡社区支出		72.00	72.00		72.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		72.00	72.00		72.00	
2120804		农村基础设施建设支出		72.00	72.00		72.00	
2120814		农业生产发展支出						
229		其他支出		6,120.00	6,120.00		6,120.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务		6,120.00	6,120.00		6,120.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		6,120.00	6,120.00		6,120.00	

注：1. 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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.40	16.35	16.35
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.40	8.25	8.25
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.40	8.25	8.25
3.公务接待费	6	10.00	8.10	8.10
（1）国内接待费	7	---	---	8.10
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	126
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	783
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 8915.35 万元，其中年初结转和结余 191.15 万元，比上年增加 191.15 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8724.20 万元，比上年增加 389.32 万元，增长 4.67%，主要原因：本年度有新增水利项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8509.32 万元，占 97.54%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 214.88 万元，占 2.46%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8915.35 万元，其中本年支出合计 8724.20 万元，比上年增加 389.32 万元，增长 4.67%，主要原因：本年度新增水利项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 191.15 万元，比上年增加 191.15 万元，主要原因：该结转和结余资金为单位实有资金。

本年支出的具体构成：基本支出 241.21 万元，占 2.76%；项目支出 8482.99 万元，占 97.24%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1834.80 万元，决算数 8509.32 万元，完成年初预算的 463.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.90 万元，预决算差异主要原因：年初未预算该项目。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.58 万元，预决算差异主要原因：年初未预算该项目。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 33.31 万元，预决算差异主要原因：年初未预算该项目。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.12 万元，决算数 207.81 万元，完成年初预算的 667.88%。预决算差异主要原因：本年度新增移民补助等项目。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 17.23 万元，决算数 17.16 万元，完成年初预算的 99.63%。预决算差异主要原因：基本完成本年度年初预算。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 235.94 万元，预决算差异主要原因：年初未预算该项目。

(七) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 72.00 万元, 预决算差异主要原因: 年初未预算该项目。

(八) 农林水支出(类)年初预算数 1769.83 万元, 决算数 1790.54 万元, 完成年初预算的 101.17%。预决算差异主要原因: 本年度年初预算已完成, 超出部分为新增水利项目。

(九) 住房保障支出(类)年初预算数 16.62 万元, 决算数 16.08 万元, 完成年初预算的 96.74%。预决算差异主要原因: 本年度有人员变化。

(十) 其他支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 6120.00 万元, 预决算差异主要原因: 该差异为本年度新增 2 个专项债项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.21 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 218.24 万元, 比上年减少 27.07 万元, 下降 11.03%, 主要原因: 本年度有人员变化。

(二) 商品和服务支出 15.07 万元, 比上年减少 2.75 万元, 下降 15.41%, 主要原因: 厉行节能减排, 绿色办公, 压缩单位日常支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.90 万元, 比上年增加 5.02 万元, 增长 174.50%, 主要原因: 本年度新增退休人员

补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.35 万元，决算数 16.35 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.00 万元，增长 6.51%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：该单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：该单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：该单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.25 万元，决算数 8.25 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：该单位未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：该单位未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.25 万元，决算数 8.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：精准编制该项目资金预算。决算数与上年持平，主要原因：精准编制该项目资金预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量

2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.10 万元，决算数 8.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：精准编制该项目资金预算。决算数比上年增加 1.00 万元，增长 14.08%，主要原因：统筹水土保持中心公务接待费用 1 万元用于本单位公务接待支出。全年国内公务接待 126 批，累计接待 783 人次，主要是：省、市等水利项目检查组工作人员及招商引资工作商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 15.07 万元，决算数比上年减少 2.75 万元，下降 15.41%，主要原因：厉行节能减排，绿色办公，压缩单位日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 152.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 147.23 万元。授予中小企业合同金额 152.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.11 万元，占授予中小企业合同金额的 1.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金8449.54万元，占项目支出总额的99.61%。其中，18个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目自评情况如下：

2022年市级农田水利建设资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市级农田水利建设资金							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	25	25	25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成浆砌石挡墙, 排水沟, 提水泵站建设, 总投资 25 万元			已完成 2 座水利工程建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 250000 元	250000	8	8	
		社会成本指标	劳动力需求	≥265 工日	265	7	7	
		生态环境成本指 标	工程建设场地	=2 处	2	5	5	
	产出指标	数量指标	建设项目	=2 处	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目截止 2023 年 12 月 底完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	受益群众人均增收	≥136 元	136	8	8	
		社会效益指标	受益人口	≥1957 人	1957	8	8	
		生态效益指标	受益村组	=5 个	5	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	7	7		
总分					100	100		

本单位“2023年大中型水库移民后期扶持资金和基金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年大中型水库移民后期扶持资金和基金							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	0	181.876	181.876	10	100	10	
	政府预算资金	0	181.876137	181.876137	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成 2023 年大中型水库移民示范村、重点村的建设和水库移民直补资金的发放			完成 2023 年大中型水库移民示范村、重点村的建设和水库移民直补资金的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库移民示范村和重点村项目投资成本和直补资金	= 5110000 元	5110000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	示范村和重点村建设项目	=4 个	4	8	8	
			水库移民直补资金发放人数	=1365 人	1365	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	截止年底直补资金发放率	=100%	100	8	8	
			截止年底,项目完成率	>80%	80	8	8	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于当地经济发展	是	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	是否有良好的社会影响	是	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否促进生态环境保护	是	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	6	6	
总分					100	100		

本单位“2023年省级专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级专项资金							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	0	72	72	10	100	10	
	政府预算资金	0	72	72	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成农业水价综合改革项目、绿色水电创建和安全生产一级达标补助项目、标准化管理项目，水资源补助项目、山塘整治等项目。			完成农业水价综合改革项目、绿色水电创建和安全生产一级达标补助项目、标准化管理项目，水资源补助项目、山塘整治等项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业水价改革成本	=28万元	28	5	5	
			绿色水电创建和安全生产一级达标补助项目成本	=10万元	10	5	5	
			水资源补助项目成本	=34万元	34	5	5	
		社会成本指标	劳动力及材料成本投入	=72万元	72	5	5	
	产出指标	数量指标	农业水价改革面积	=20.73万亩	20.73	10	10	
			取水在线计量设施数量	=10个	10	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	恢复、改善灌溉面积	=0.3万亩	0.3	8	8	
		社会效益指标	已建工程运行是否良性	良性	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态环境保护是否合格	合格	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	6	6	
总分					100	100		

本单位“2023年小型水库解困项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年小型水库解困项目							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	18.246	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—	
	单位资金	0.24627	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年小型水库移民解困项目			已完成 2023 年小型水库移民解困项目建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≥ 182462.7 元	180000	10	9.66	预算调整为 18 万元，已 全部完成预 算投资。
		社会成本指标	是否提升水库移民生 活环境	是	基本达成目 标	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	完成 2023 年小型水库 解困项目	=1 个	1	14	14	
		质量指标	合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	完成时限	=2023 年	2023	12	12	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于当地经济 发展	是	基本达成目 标	8	8	
		社会效益指标	是否有良好的社会效 益	是	基本达成目 标	8	8	
		生态效益指标	是否促进生态环境保 护	是	基本达成目 标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	6	6		
总分					100	99.66		

“2023 年中央水利发展资金项目支出绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金						
主管部门		石城县水利局			实施单位		石城县水利局	
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	得分	
	年度资金总额	0	248	248	10	100	10	
	政府预算资金	0	248	248	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县 11 个乡镇农村饮水工程项目进行维修养护,对全县预警广播进行监测维护,安装取水在线计量设施 10 个,农业水价综合改革覆盖面积 20.73 万亩。				对全县 11 个乡镇农村饮水工程项目进行维修养护,对全县预警广播进行监测维护,安装取水在线计量设施 10 个,农业水价综合改革覆盖面积 20.73 万亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水利建设成本	≥ 500 万元	248	2	0	该项目预算调整为 248 万元,实际已完成全部预算投资。
			农村饮水工程维养成本	≤ 84 万元	84	4	4	
			农业水价综合改革成本	≤ 39 万元	39	4	4	
			山洪灾害防治成本	≤ 28 万元	28	4	4	
			水资源管理成本	≤ 47 万元	47	4	4	
	社会成本指标	社会投入人力成本	≥ 300 万元	248	2	1.13	该项目预算调整为 248 万元,实际已完成全部预算投资。	
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	取水在线计量设施数	≥ 10 个	10	5	5		

			量					
			山洪灾害防治县	=1 个	1	5	5	
			工程维修处数	≥73 处	73	5	5	
			完成农业水价改革任务	≥20.73 万亩	20.73	5	5	
	质量指标		业内标准化合规率	=100%	100	5	5	
			工程完工质量合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标		财政资金支付进度及时率	=100%	100	5	5	
			工程完工及时率	=100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标		农村供水工程水质优良率	≥80%	80	4	4	
			保障全县人民生命财产安全	合格	基本达成目标	4	4	
	社会效益指标		工程覆盖服务人口	≥30000 人	30000	4	4	
			农村供水工程水安全保障率	=100%	100	4	4	
	生态效益指标		灌溉系数利用率	=100%	100	4	4	
			改善人民群众生活环境、水卫生	合格	基本达成目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	6	6		
总分						100	97.13	

本单位“2023年单位实有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	单位实有资金余额								
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局				
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	得分		
	年度资金总额	397.884	149.374	149.374	10	100	10		
	单位资金	397.884017	149.3737	149.3737	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	单位一般行政事业人员经费及日常办公经费支出，保障机关各项工作顺利完成，机关良性运行，各项水利工作顺利开展。			完成本年度位一般行政事业人员经费及日常办公经费支出，保障机关各项工作顺利完成，机关良性运行，各项水利工作顺利开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单位运行成本	= 3980000 元	3980000	8	8		
			社会成本指标	日常公用经费成本	= 1460000 元	1460000	6	6	
				人员经费成本	= 2520000 元	2520000	6	6	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运行机构	≥1 个	1	13	13		
		质量指标	各项工作完成质量考核	合格	基本达成目标	13	13		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	14	14		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否起到作用	是	基本达成目标	8	8		
		社会效益指标	维护社会稳定长治久安	是	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	为城市市容市貌建设提供坚强后盾	是	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	6	6		
总分						100	100		

本单位“2023年防洪保安资金安排小型防汛抗旱经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防洪保安资金安排小型防汛抗旱经费							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县各乡镇防汛抗旱工作，保障人民生命财产的安全。			完成本年度防汛抗旱工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱成本	≥2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖乡镇	=11个	11	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	洪涝灾害财产损失减少	达标	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	农田灌溉用水保障	达标	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	水生态环境保护	达标	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	6	6		
总分					100	100		

本单位“2023年防洪保安资金安排小型水库管理人员工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防洪保安资金安排小型水库管理人员工资							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成全县防汛工作及水库的管理工作，保障汛期安全度汛，使人民生命财产安全不受影响。			完成本年度防汛抗旱工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛及水库管理成本	≥30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库调度完成数	=48座	48	13	13	
		质量指标	工程完成质量合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	工作完成及时性	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	降低水旱灾害损失	达标	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	水旱灾害防御工作督导	达标	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	达标	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	6	6		
总分					100	100		

本单位“河湖划界工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	河湖划界工程							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	0	72.059	72.059	10	100	10	
	单位资金	0	32.0593	32.0593	—	100	—	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强河道管理，保护河道堤防安全，立桩明示界限，对全县 36 条流域面积 10-50 平方公里河流进行划界。			已完成全县 36 条流域面积 10-50 平方公里河流进行划界。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河湖划界成本	≥300 万元	72.06	5	0	该项目预算金额为 72.06 万元，已全部完成预算投资。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	界定河湖界址，有效管理河湖生态环境	≥300 万元	300	15	15	
	产出指标	数量指标	河湖划界河流长度	>300 公里	300	13	13	
		质量指标	河湖划界标准达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	河湖划界工作完成及时性	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	对河湖水域的管理保护和运行安全	达标	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	维护保障防洪安全、供水安全	达标	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	维护保障生态安全	达标	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	6	6		
总分					100	95		

本单位“河长制工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	河长制工作经费							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	0	273.565	273.565	10	100	10	
	政府预算资金	0	273.5653	273.5653	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年全县河道管护工作。			已完成 2023 年全县河道管护工和。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=350 万元	273.57	5	2.27	预算调整为 273.57 万元， 已完成预算 投资。
		社会成本指标	河道管护人员	=96 人	96	5	5	
		生态环境成本指 标	水质断面水质达标率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	河流管护长度	=142 千米	142	12	12	
		质量指标	河湖管理核查标准达 标率	≥95%	95	14	14	
		时效指标	河湖管理现场核查及 时率	≥95%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巡查问题整改及时率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	县域内河湖卫生水质 达标	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	河湖附近居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97.27		

“151 座山塘生态提升改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县 151 座山塘生态环境提升改造项目								
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局				
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	得分		
	年度资金总额	0	1,000	1,000	10	100	10		
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后能完善现有水源工程情况，从而恢复和改善灌溉面积，达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强。			已完善现有水源工程情况，恢复和改善灌溉面积，农业生产条件得到明显改善，农业综合生产能力明显提高，抗御自然灾害能力明显增强。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程费用	=	28000000 元	10000000	20	0	该项目预算投资 1000 万元，实际完成 1000 万元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	山塘座数	=	41 座	41	10	10	
			灌溉面积	≥	29000 亩	29000	10	10	
		质量指标	合格率	≥	100%	100	10	10	
		时效指标	完工时间		2022 年 12 月底	基本达成目标	10	10	该项目已完工。
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥	560.3 万元	560.3	5	5	
		社会效益指标	带动农民就业	≥	1.5 万人次	1.5	10	10	
		生态效益指标	新增供水能力	≥	162.5 万立方米	162.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%	95	5	5	
	总分						100	80	

本单位“2022年农饮脱贫巩固提升工程暨农村小型集中供水工程达标改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石城县 2022 年农饮脱贫巩固提升工程暨农村小型集中供水工程达标改造							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	59.205	59.205	59.205	10	100	10	
	政府预算资金	59.20548	59.20548	59.20548	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 56 处小型供水工程提升改造			已完成 56 处小型供水工程提升改造。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成年度投资率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造小型供水工程	=56 座	56	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	年度完成比例	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	改善农村供水工程	=56 座	56	8	8	
		社会效益指标	覆盖农村供水人口	≥0.5 万人	0.5	8	8	
		生态效益指标	是否有利于生态保护	是	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	6	6		
总分					100	100		

本单位“2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	石城县水利局 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	1,204.8	1,137.982	1,137.982	10	100	10	
	政府预算资金	1204.8	1137.981666	1137.981666	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度建设任务			完成本年度农村供水工程建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	\leq 1204.8 万元	1137.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道山塘清淤改造	>8000 立方米	8000	8	8	
			供水工程维修养护点	$=589$ 个	589	8	8	
			管网改造延伸	$=453$ 米	453	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	$=100\%$	100	8	8	
		时效指标	工程实施完成期限	2023 年 12 月前	基本达成目 标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	改善农村供水工程	≥ 47 处	47	8	8	
		社会效益指标	覆盖受益农村居民	≥ 1.85 万人	1.85	8	8	
		生态效益指标	促进水利生态改善	$\geq 60\%$	60	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 85\%$	85	6	6	
总分					100	100		

本单位“县城取水口上移岩岭水库工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县县城取水口上移岩岭水库工程							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	0	5,120	5,120	10	100	10	
	政府预算资金	0	5120	5120	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成管道 DN1000-900 球墨铸铁管铺设 10km			完成管道 DN1000-900 球墨铸铁管铺设 10km				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	= 125424700 元	125424700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施县城取水口上移岩岭水库工程座数	=1 座	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	工程完工及时性	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	=7 万立方米	7	8	8	
		社会效益指标	改善农村居民饮水条件	≥17 万人	17	8	8	
		生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	6	6		
总分					100	100		

本单位“小型供水工程一体化设备采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县小型供水工程一体化设备采购项目							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	5.44	5.44	5.44	10	100	10	
	政府预算资金	5.44	5.44	5.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度建设任务			完成供水工程设备采购并安装完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≥55000 元	54400	20	19.45	预算批复为 5.44 万元， 已全部完成 预算投资。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	新增一体化设备	1	基本达成目 标	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	年度完成比例	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	改善农村供水工程	=1 处	1	8	8	
		社会效益指标	覆盖农村供水人口	=500 人	500	8	8	
		生态效益指标	是否有利于生态效益	是	基本达成目 标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	6	6		
总分					100	99.45		

本单位“水库水雨情监测和预警广播等运行维护管理费
项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水库水雨情监测和预警广播等运行维护管理费							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	22.16	23.52	23.52	10	100	10	
	政府预算资金	22.16	23.52	23.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障防汛水雨情监测系统监测站点运行畅通，提高防洪监测能力。			保障防汛水雨情监测系统监测站点运行畅通，提高防洪监测能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库水雨情监测运行成本	≥39.52 万元	39.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库水雨情监测覆盖乡镇	=11 个	11	15	15	
		质量指标	山洪灾害预警观测标准达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	防汛水雨情监测系统监测站点日常维护及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	山洪灾害经济损失降低	达标	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	监测站监测点信息利用率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“水务协管员工资增加部分项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水务协管员工资增加部分							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对水务协管员工资不足部分的补充，保障了工作人员后勤生活。			对水务协管员工资不足部分的补充，保障了工作人员后勤生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资增加金额	≥6万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对象数量	=12人	12	15	15	
		质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增减部分人员收入	≥5000元/人/年	5000	10	10	
		社会效益指标	保障社会持续稳定	达标	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“水政执法工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水政执法工作经费							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	14	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县采砂点进行巡查，严厉打击偷砂采砂行为，保障国有资产不流失。			对全县采砂点进行巡查，严厉打击偷砂采砂行为，保障国有资产不流失。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法工作经费成本	≥14 万元	14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法工作覆盖乡镇	=11 个	11	15	15	
		质量指标	学水法主题活动明确性	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	合格	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会水法治意识普及率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	砂石资源保障	合格	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“原自来水公司退休人员生活补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	原自来水公司退休人员生活补贴							
主管部门	石城县水利局			实施单位	石城县水利局			
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	得分	
	年度资金总额	11.52	11.52	11.52	10	100	10	
	政府预算资金	11.52	11.52	11.52	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对原自来水公司退休人员生活的补贴，保障退休人员生活质量			对原自来水公司退休人员生活的补贴，保障退休人员生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休生活补贴金额	=11.52 万元	11.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	≥48 人	48	15	15	
		质量指标	保障退休人员生活质量	达标	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金下达时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加部分退休人员生活补助	>200 元/人	200	10	10	
		社会效益指标	对社会持续稳定发展	达标	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）农水林事务支出：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目。指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（二）科学技术支出：即地方财政一般预算支出中的科学技术支出项目。指用于科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

（三）医疗卫生支出：即地方财政一般预算支出中的医疗卫生支出项目。指政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出、疾病预防控制支出、卫生监督支出、妇幼保健支出、农村卫生支出等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（三）2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。（请参照《2021 年度政府收支科目》自行说明）

（四）2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附

属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。