

# 镇巴县水利局 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

镇巴县水利局是主管全县水行政的县人民政府组成部门，水利局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规规章，拟订全县水利发展战略和中长期规划、年度计划，研究拟订全县水利工作的政策规定和管理办法并组织实施。

2. 统一管理水资源（地表水、地下水）；组织拟订全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门组织有关国民经济总体规划、重点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。

3. 拟订节约用水政策、办法和措施，并负责组织实施，编制节约用水规划，组织指导和监督节约用水工作。

4. 按照国家有关规定监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；向河流、水库、渠道等水利工程排污、新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意。

5. 组织实施水政监察和水行政执法；协调处理辖区的水事纠纷。

6. 指导水利行业的供水及多种经营工作。

7. 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术标准，监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招标投标活动的行政监督。

8. 组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责全县河道、水库的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

9. 指导农村水利工作；组织指导农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

10. 会同有关部门负责水利方面的科技和外事工作。

11. 主管全县水资源费、河道工程维护管理费、河道采砂管理费、水土保持补偿费、水土流失防治费的征收工作。

12. 组织指导全县水土保持工作；研究拟定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治。

13. 配合防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调和监督指导全县防汛抗旱工作，对较大河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

14. 负责城市供水水源建设等水利工作。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本单位内设综合股、工程股、水政股、河长股等4个业务股室，另有河道管理站、城乡供水管理中心等2个下属事业单位财务收支纳入局机关本级统一核算。

## （三）工作亮点及成效

1. 贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规规章，拟订全县水利发展战略和中长期规划、年度计划，研究拟订全县水利工作的政策规定和管理办法并组织实施。

2. 统一管理水资源（地表水、地下水）；组织拟订全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门组织有关国民经济总体规划、重点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。

3. 拟订节约用水政策、办法和措施，并负责组织实施，编制节约用水规划，组织指导和监督节约用水工作。

4. 按照国家有关规定监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；向河流、水库、渠道等水利工程排污、新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意。

5. 组织实施水政监察和水行政执法；协调处理辖区的水事纠纷。

6. 指导水利行业的供水及多种经管工作。

7. 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术标准，监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招标投标活动的行政监督。

8. 组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责全县河道、水库的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

9. 指导农村水利工作；组织指导农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

10. 会同有关部门负责水利方面的科技和外事工作。

11. 主管全县水资源费、河道工程维护管理费、河道采砂管理费、水土保持补偿费、水土流失防治费的征收工作。

12. 组织指导全县水土保持工作；研究拟定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治。

13. 配合防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调和监督指导全县防汛抗旱工作，对较大河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

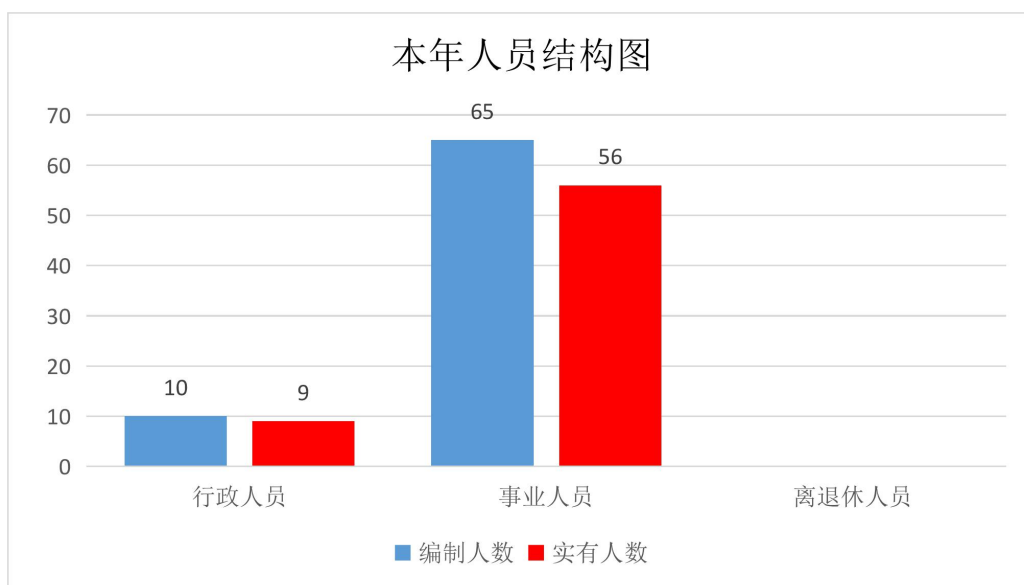
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：即水利局本级（机关），另有河道管理站、城乡供水管理中心等 2 个下属事业单位财务收支纳入局本级（机关）统一核算。

序号	单位名称
1	镇巴县水利局（机关）
2	镇巴县河道管理站
3	镇巴县城乡供水管理中心
4	镇巴水土保持站

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 10 人、事业编制 65 人；实有人员 65 人，其中行政 9 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

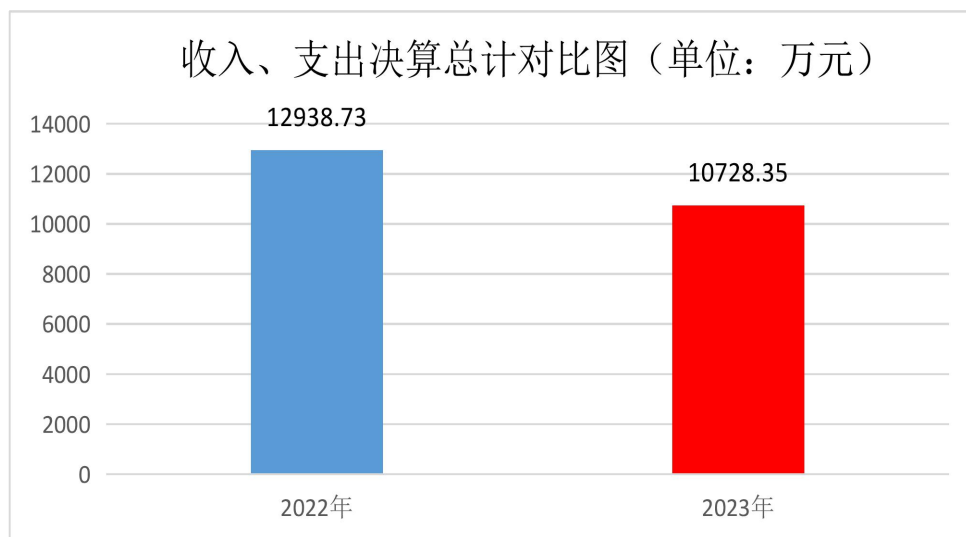


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

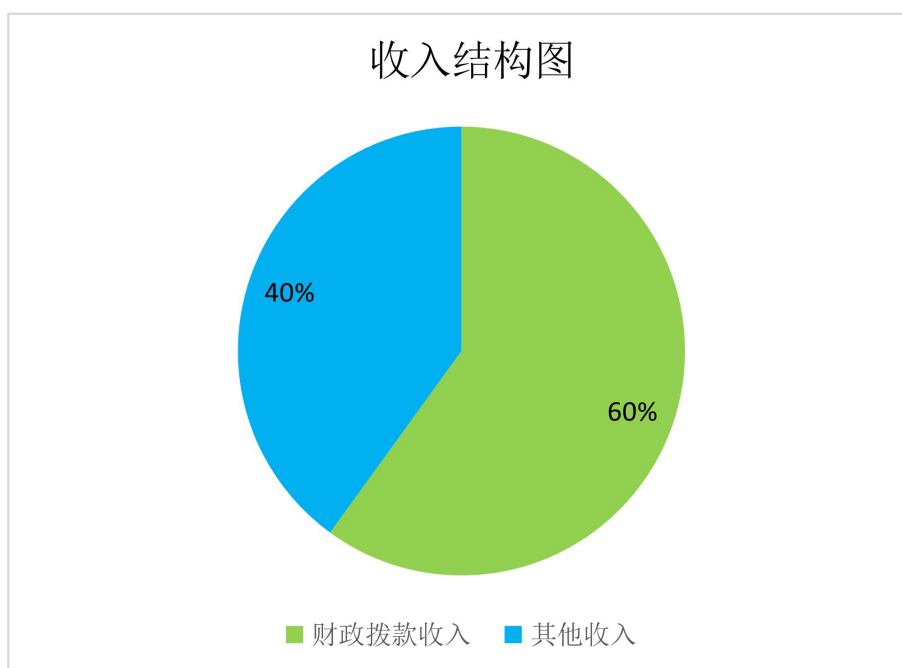


2023 年度收入总计、支出总计均为 10728.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2210.38 万元，下降 17%。主要是本年度农村饮水工程项目收支减少。



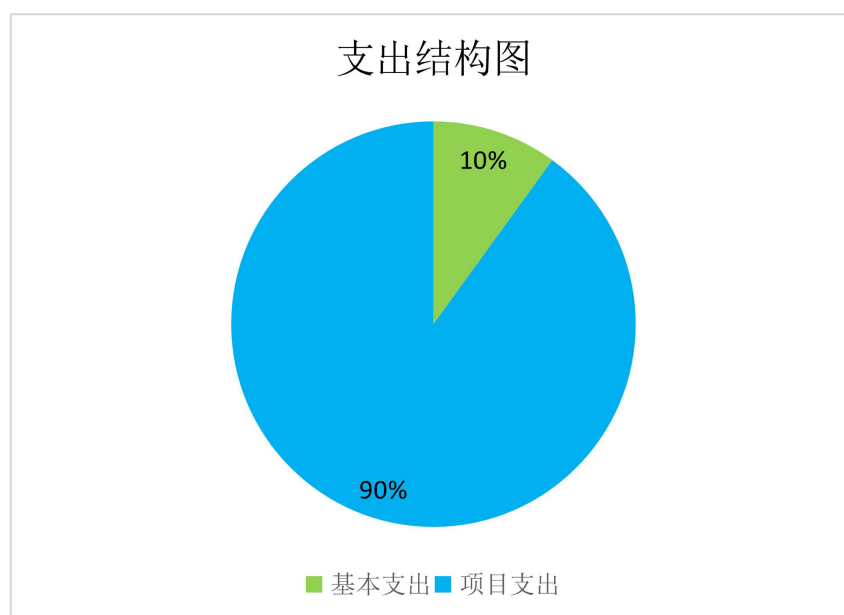
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7595.91 万元，其中：财政拨款收入 4569.95 万元，占 60%；其他收入 3025.96 万元，占 40%。



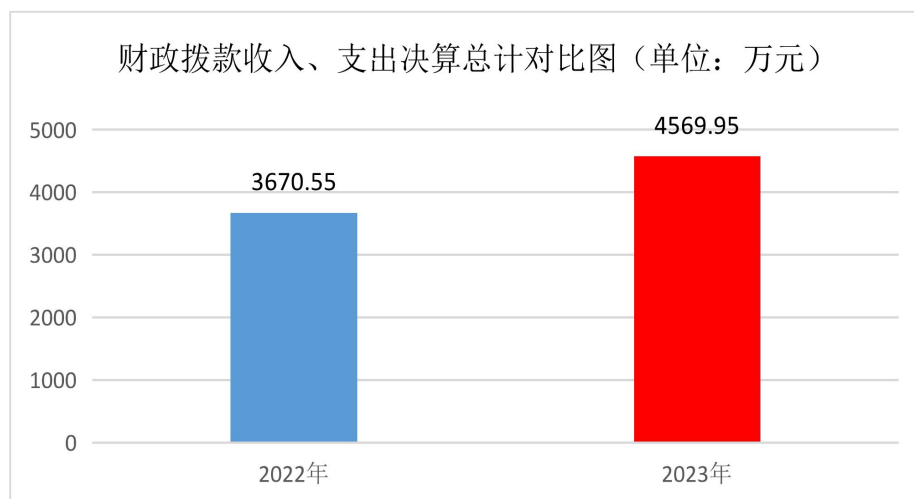
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9305.58 万元，其中：基本支出 953.37 万元，占 10%；项目支出 8352.21 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0%。



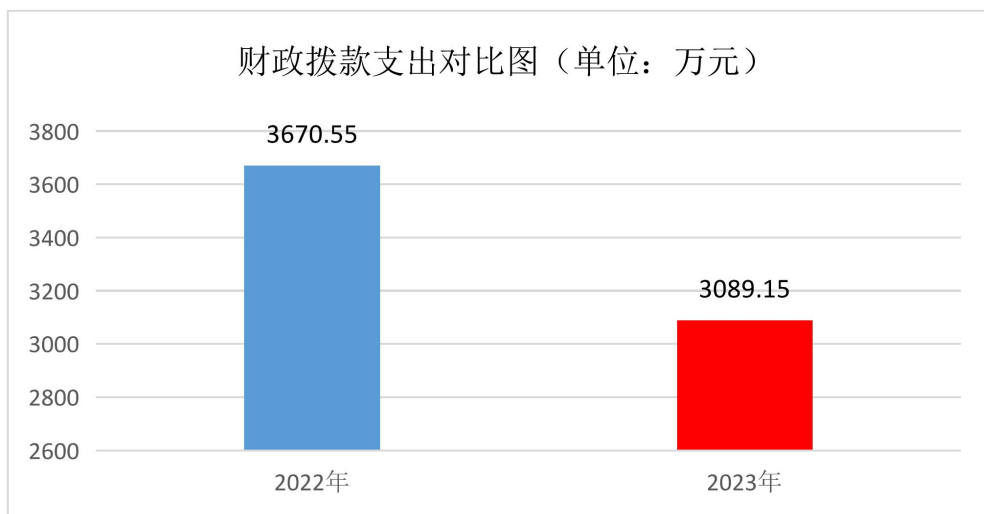
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4569.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 899.4 万元，增长 20%。主要原因是本年度农村饮水工程投资增加。

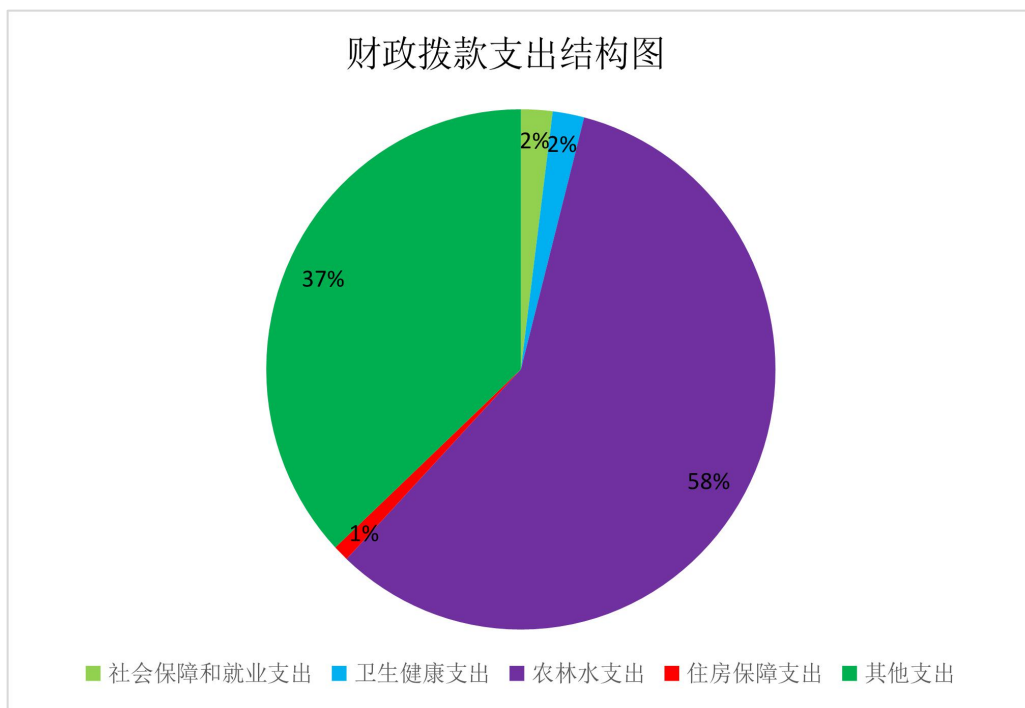


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3089.15万元，支出决算3089.15万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的33.2%。与上年相比，财政拨款支出减少581.4万元，下降16%，主要原因是一般公共预算财政拨款类项目投资减少。



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 85.83 万元，支出决算 85.53 万元，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 3 万元，支出决算数 3 万元，决算数与预算数持平。

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 25.98 万元，支出决算 25.98 万元，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 11.72 万元，支出决算数 11.72 万元，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数 48.47 万元，支出决算数 48.47 万元，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数 88.75 万元，支出决算数 88.75 万元，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数 530.83 万元，支出决算数 530.83 万元，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数 38 万元，支出决算数 38 万元，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算数 192.31 万元，支出决算数 192.31 万元，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。预算数 26 万元，支出决算数 26 万元，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。预算数 10.5 万元，支出决算数 10.5 万元，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。预算数 996.09 万元，支出决算数 996.09 万元，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。预算数 254 万元，支出决算数 254 万元，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。预算数 516.66 万元，支出决算数 516.66 万元，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数 61.01 万元，支出决算数 61.01 万元，决算数与预算数持平。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算数 200 万元，支出决算数 200 万元，决算数与预算数持平。

## 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 951.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 835.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 115.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 1480.8 万元，支出决算 1480.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算 80.8 万元，主要用于支付寨湾清洁小流域项目。

2. 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 1400 万元，主要用于长岭联村供水项目实施。

## 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 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### 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 13.3 万元，支出决算 13.3 元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。主要用于部门日常车辆维护运行。

#### 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 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：

**国内公务接待支出** 4.7 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导开展水利工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 83 个，来宾 856 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 115.61 万元，支出决算 115.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.47 万元，主要原因是本年度人员增加导致费用支出增加。

### 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 122.56 万元，其中：政府采购货物支出 53.975 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.585 万元。



（二）政府采购授予中小企业合同金额 122.56 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 44%，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%，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 56%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 13 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 1 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 12 辆，主要是主要是越野车、皮卡车、运水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，在县委、县政府领导下，围绕全县工作大局和工作重点，继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求，以脱贫攻坚乡村振兴为统揽，安全饮水建设及管护为重点，加快重点项目建设，扎实做好河长制等各项工

作，完成各项水利投资建设任务，推动全县水利追赶超越发展。一是继续建设农村安全饮水项目。完成全县农村季节性缺水水源补充工程建设任务，持续搞好农村安全饮水维修养护管护。二是实施镇巴县县城供水捞旗河水源输水管道改造工程，改造捞旗河水源巴岩子段输水管道及管网附属设施，续建镇巴县县城供水配水管网提质增效工程。三是完成全县河、湖，及其它水利工程确权划界。四是完成续建及新建堤防工程建设任务。五是完成清洁小流域建设项目及其他水土保持项目新建、续建任务。

本部门在部门决算中反映 8 个项目，其中包括：水利工程建设及堤防工程建设项目、农村饮水安全水质检测项目、农村安全饮水项目、农村供水维修养护项目、三元刘家沟水土保持治理工程等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7944.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 94 分，全年预算数 7595.91 万元，执行数 9305.58 万元，完成预算的 122%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是重点项目建设成效明显。目前，已实施了农村安全饮水水源地改造及水质提升工程及相关附属工程，抢修县城应急水源输水管道。二是全面加强农村安全饮水保障。完成农村水源地安全防护工程及水源地改造提升工程；筹集资金及物资

抢修全县受灾农村供水工程，确保群众饮水安全；组织开展镇、村水管员培训 2 次，共培训镇村水管员 815 人次，提高管护水平；加强后评估安全饮水整改，完成 180 个村水质检测工作。三是河长制湖长制走实走深。加强河道生态环境专项整治工作，积极开展河湖“四清乱”行动。截至目前，已全部完成问题整改，整改销号率达 100%。清除河道障碍、拆除违建房屋等，确保河道水清岸美、行洪畅通。依法查处非法采砂、开展河长制专项督导检查，加强日常巡查，及时反馈交办问题，巩固了河湖管护成效，河湖环境持续向好。四是水旱灾害防治有力有效。加强汛期值班值守，确保精准预测预报、洪水调度和技术支撑工作，有效应对了今年多轮暴雨洪灾。及时全面开展查灾、救灾、报灾工作。全面完成了一批暴雨灾后堤防、饮水工程等水利设施抢修、重建工程。五是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织驻村工作队、帮扶人员积极为群众解决实际困难。发现的问题及原因：项目审计、验收工作滞后，导致项目资金支出进度率无法达到 100%。

下一步改进措施：进一步加快项目建设进度，及时编制项目决算资料编制报送审计，按要求组织项目验收，确保项目资金支出进度。

# 镇巴县水利局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障各项人员经费的支出;开展各项水利等项目工作	全部完成	7595.91	4570.31	33025.96	9305.58	7595.91	1709.67	—	122%	—
	金额合计			7595.91	4570.31	33025.96	9305.58	7595.91	1709.67	10	122%	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>本单位在县委、县政府领导下,围绕全县工作大局和工作重点,继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求,以脱贫攻坚乡村振兴为统揽,安全饮水建设及管护为重点,加快重点项目建设,扎实做好河长制等各项工作,推动全县水利追赶超越发展,全面完成了项目建设绩效目标任务。一是重点项目建设成效明显。目前,已实施了农村安全饮水水源地改造及水质提升工程,。二是全面加强农村安全饮水保障。一是完成农村水源地安全防护工程及水源地改造提升工程;筹集资金及物资抢修全县受灾农村供水工程,确保群众饮水安全;组织开展镇、村水管员培训 2 次,共培训镇村水管员 815 人次,提高管护水平;加强后评估安全饮水整改,完成 180 个村水质检测工作。三是河长制湖长制走实走深。加强河道生态环境专项整治工作,积极开展河湖“四清乱”行动。截止目前,已全部完成问题整改,整改销号率达 100%。清除河道障碍、拆除违建房屋等,确保河道水清岸美、行洪畅通。依法查处非法采砂、开展河长制专项督导检查,加强日常巡查,及时反馈交办问题,巩固了河湖管护成效,河湖环境持续向好。四是水旱灾害防治有力有效。加强汛期值班值守,确保精准预测预报、洪水调度和技术支撑工作,有效应对了今年多轮暴雨洪灾。全面完成了一批暴雨灾后堤防、饮水工程等水利设施抢修、重建工程。五是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织驻村工作队、帮扶人员积极为群众解决实际困难。</p>						<p>本单位在县委、县政府领导下,围绕全县工作大局和工作重点,继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求,以脱贫攻坚乡村振兴为统揽,安全饮水建设及管护为重点,加快重点项目建设,扎实做好河长制等各项工作,推动全县水利追赶超越发展,全面完成了项目建设绩效目标任务。一是重点项目建设成效明显。。二是全面加强农村安全饮水保障。一是完成农村水源地安全防护工程及水源地改造提升工程;筹集资金及物资抢修全县受灾农村供水工程,确保群众饮水安全;组织开展镇、村水管员培训 2 次,共培训镇村水管员 815 人次,提高管护水平;加强后评估安全饮水整改,完成 180 个村水质检测工作。三是河长制湖长制走实走深。加强河道生态环境专项整治工作,积极开展河湖“四清乱”行动。截止目前,已全部完成问题整改,整改销号率达 100%。清除河道障碍、拆除违建房屋等,确保河道水清岸美、行洪畅通。依法查处非法采砂、开展河长制专项督导检查,加强日常巡查,及时反馈交办问题,巩固了河湖管护成效,河湖环境持续向好。四是水旱灾害防治有力有效。加强汛期值班值守,确保精准预测预报、洪水调度和技术支撑工作,有效应对了今年多轮暴雨洪灾。全面完成了一批暴雨灾后堤防、饮水工程等水利设施抢修、重建工程。五是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织驻村工作队、帮扶人员积极为群众解决实际困难。</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: 人员经费支出 (万元)	953.37	953.37	5
指标 2: 水利项目支出 (万元)				8352.51	8352.51	5	5
质量指标			指标 1: 项目 (工程) 验收合格率	≥95%	≥95%	5	4
			指标 2: 镇、村水管员是否符合履职条件	是	是	5	5
			指标 3: 水土保持合格率	≥95%	≥95%	5	4
			指标 4: 检测达标率	≥95%	≥95%	10	10
时效指标			指标 1: 当年任务完成率 (100%)	≥95%	≥95%	5	5
成本指标			指标 1: 镇、村水管员补助	380.16	380.16	5	5
			指标 2: 项目总投资	8352.51	8352.51	5	5
社会效益指标			指标 1: 保护农田或产业园规模	逐步改善	逐步改善	4	4
			指标 2: 提高用水率	≥98%	≥98%	4	4
			指标 3: 贫困地区农村集中供水率 (≥%)	≥95%	≥95%	4	4
			指标 4: 减蚀率%	73%	73%	4	3
			指标 5: 受益人口数	≥30 万	≥30 万	4	4
生态效益指标			指标 1: 生态文明建设	逐步提升	逐步提升	4	4
			指标 2: 林草覆盖率%	88.67%	88.67%	4	3
			指标 3: 水质检测是否良好	是	是	4	4
可持续影响指标			指标 1: 是否提升防洪度汛能力	是	是	4	4
			指标 2: 是否保证农村居民饮水安全	是	是	4	4
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标 1: 行业服务对象满意率 (%)	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映水利防汛抗旱、水利工程及河湖管理等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. **中央水利发展资金项目绩效自评综述：**全年预算数141万元，执行数141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山洪灾害防治36万元、小型水库工程设施维修养护5万元、农村饮水工程维修养护100万元。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序等影响，部分项目未执行完，已权责发生制结转下年继续执行。

下一步改进措施：将继续建立项目长效管理机制，培养项目绩效管理队伍，提高管理人员的绩效管理意识，进一步完善内部管理制度，促进和更加规范财务管理。

2. **省级水利发展资金绩效自评综述：**全年预算数2101万元，执行数2101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成山洪灾害治理项目1处；实施节水补助项目1个；实施农村饮水赤南镇水厂建设项目1个。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序等影响，部分项目未执行完，已权责发生制结转下年继续执行。

下一步改进措施：将继续建立项目长效管理机制，培养项目绩效管理队伍，提高管理人员的绩效管理意识，进一步完善内部管理制度，促进和更加规范财务管理。

3. **中央水利救灾资金绩效自评综述：**全年预算数405

万元，执行数 405 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央水利防汛救灾抗旱项目 11 处。发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序等影响，部分项目未执行完，已权责发生制结转下年继续执行。

下一步改进措施：将继续建立项目长效管理机制，培养项目绩效管理队伍，提高管理人员的绩效管理意识，进一步完善内部管理制度，促进和更加规范财务管理。

**4. 省级水利救灾资金绩效自评综述：**全年预算数 1175 万元，执行数 1175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级水利防汛救灾抗旱项目 18 处。

**5. 镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程项目绩效自评综述：**全年预算数 462 万元，执行数 377.35 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底完成治理水土流失面积 10.38 平方公里，包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。

**6. 镇巴县三元镇刘家沟水土保持治理工程项目绩效自评综述：**全年预算数 258 万元，执行数 209.9 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底完成治理水土流失面积 2.28 平方公里，包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。

发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序等影响，部分项目未执行完，已权责发生制结转下年继续

执行。

下一步改进措施：将继续建立项目长效管理机制，培养项目绩效管理队伍，提高管理人员的绩效管理意识，进一步完善内部管理制度，促进和更加规范财务管理。



# 镇巴县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央水利发展资金							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位	镇巴县水利局			
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	141 万元	141 万元	141 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	141 万元	141 万元	141 万元	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	山洪灾害防治 36 万元计划投入镇巴县山洪灾害防治非工程措施运行维护、简易检测预警设施设备建设项目; 小型水库工程设施维修养护 5 万元计划投入镇巴县小型水库非工程措施维修养护提升改造工程; 安全饮水工程维修养护 100 万元计划投入镇巴县农村安全饮水维修改造及水毁修复工程;			山洪灾害防治 36 万元计划投入镇巴县山洪灾害防治非工程措施运行维护、简易检测预警设施设备建设项目; 小型水库工程设施维修养护 5 万元计划投入镇巴县小型水库非工程措施维修养护提升改造工程; 安全饮水工程维修养护 100 万元计划投入镇巴县农村安全饮水维修改造及水毁修复工程;				
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	山洪灾害防治项目	2 座	2 座	10	10	
			小型水库维修养护数	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	截至 2023 年底,完成项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2023 年底,投资完成比例 (%)	100%	100%	5	4	
		成本指标	项目总投资	141 万元	141 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否提升饮水安全人口数	是	是	10	9	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	9	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	9	
满意度指 标 (10 分)	服务服务对 象满意指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

# 镇巴县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级水利发展资金							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位	镇巴县水利局			
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	2101万元	2101万元	2101万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2101万元	2101万元	2101万元	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、完成山洪灾害治理项目1处;2、实施节水补助项目1个;3、实施农村饮水赤南镇水厂建设项目1个。			1、完成山洪灾害治理项目1处;2、实施节水补助项目1个;3、实施农村饮水赤南镇水厂建设项目1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水厂建设	1座	1座	10	10	
			山洪灾害治理项目	1座	1座	10	10	
			节水补助项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	截至2023年底,完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例(%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总投资	2101万元	2101万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否提升饮水安全人口数	是	是	10	9	
			已建工程是否良性运行	是	是	10	9	
可持续影响指标		工程是否达到设计使用年限	是	是	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

# 镇巴县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央水利救灾资金							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位	镇巴县水利局			
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	405 万元	405 万元	405 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	405 万元	405 万元	405 万元	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	镇巴县小洋镇小洋村水毁河堤修复工程、镇巴县永乐镇光辉村水毁河堤修复工程等 11 处水毁修复项目。			镇巴县小洋镇小洋村水毁河堤修复工程、镇巴县永乐镇光辉村水毁河堤修复工程等 11 处水毁修复项目。				
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	水毁修复工程	≥11 处	≥11 处	10	10	
			质量指标	截至 2023 年底,完成项目初步验收率	100%	100%	10	10
		工程质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标		截至 2023 年底,投资完成比例 (%)	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	405 万元	405 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提升饮水安全人口数	是	是	10	9	
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	9
		工程是否达到设计使用年限		是	是	10	9	
	满意度指 标(10分)	服务服务对象 满意指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

# 镇巴县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级水利救灾资金							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位	镇巴县水利局			
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	1175 万元	1175 万元	1175 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1175 万元	1175 万元	1175 万元	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	镇巴县小洋镇小洋村水毁河堤修复工程、镇巴县永乐镇光辉村水毁河堤修复工程等 18 处水毁修复项目。			镇巴县小洋镇小洋村水毁河堤修复工程、镇巴县永乐镇光辉村水毁河堤修复工程等 18 处水毁修复项目。				
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	水毁修复工程	≥18 处	≥18 处	10	10	
			质量指标	截至 2023 年底,完成项目初步验收率	100%	100%	10	10
		工程质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标		截至 2023 年底,投资完成比例(%)	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	405 万元	405 万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否提升饮水安全人口数	是	是	10	9	
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	9
		工程是否达到设计使用年限		是	是	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

# 镇巴县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级水利救灾资金							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位	镇巴县水利局			
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	1175 万元	1175 万元	1175 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1175 万元	1175 万元	1175 万元	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	镇巴县小洋镇小洋村水毁河堤修复工程、镇巴县永乐镇光辉村水毁河堤修复工程等 18 处水毁修复项目。			镇巴县小洋镇小洋村水毁河堤修复工程、镇巴县永乐镇光辉村水毁河堤修复工程等 18 处水毁修复项目。				
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	水毁修复工程	≥18 处	≥18 处	10	10	
			截至 2023 年底,完成项目初步验收率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	截至 2023 年底,投资完成比例(%)	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	405 万元	405 万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否提升饮水安全人口数	是	是	10	9	
			可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	9
		工程是否达到设计使用年限		是	是	10	9	
	满意度指标(10分)	服务服务对象满意指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

# 镇巴县水土保持工作站项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇巴县黎坝柳营水土保持治理工程						
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水土保持工作站	
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	462	462	377.35	10	82%	8
		其中:当年财政拨款	462	462	377.35	—	82%	—
		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			
	治理水土流失面积 11.01 平方公里, 其中: 坡改梯 2 处长 2600 米, 护岸 1 处 600 米, 排灌沟渠 2 处 510 米, 田间道路 1 处 550 米及生态修复措施。				截止 2023 年底完成治理水土流失面积 10.38 平方公里, 包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。			
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	治理水土流 失面积	11.01 平 方公里	10.38 平 方公里	20	16	
		质量指标	工程质量验 收合格率	100%	100%	10	10	
			已建工程是 否存在质量 问题	否	否	10	10	
		时效指标	截止 2023 年 底投资完成 比例	≥80%	82%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	土地利用 率	≥95%	≥84%	3	2	
			受益人口 数	≥752 人	≥775 人	10	10	
		生态效益指标	土壤侵蚀模 数	≤1200	1350	2	2	
		可持续影响 指标	建设工程是 否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥90%	≥98%	10	10	
	总分						100	93

# 镇巴县水土保持工作站项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇巴县三元镇刘家沟水土保持治理工程						
主管部门		镇巴县水利局			实施单位		镇巴县水土保持工作站	
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	258	258	209.9	10	81%	8
		其中:当年财政拨款	258	258	209.9	—	81%	—
		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			
	治理水土流失面积 2.8 平方公里,坡改梯 2 处长 1560 米,护岸 1 处 320 米,排灌沟渠 2 处 315 米,田间道路 1 处 350 米及生态修复措施。				截止 2023 年底完成治理水土流失面积 2.28 平方公里,包括坡改梯、护岸、排灌沟渠以及生态修复措施等。			
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	治理水土流 失面积	2.80 平方 公里	2.28 平方 公里	20	15	
		质量指标	工程质量验 收合格率	100%	100%	10	10	
			已建工程是 否存在质量 问题	否	否	10	10	
		时效指标	截止 2023 年 底投资完成 比例	≥80%	81%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	土地利用 率	≥92%	≥84%	3	2	
		生态效益指标	土壤侵蚀模 数	≤1150	1350	2	2	
		可持续影响 指标	建设工程是 否良性运行	是	是	10	10	
			工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	受益人口数		≥536 人	≥557 人	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	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	92	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门决算数据按照部门决算构成。

4. 本部门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：0916-6712026 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

部门（单位）：镇巴县水利局（汇总）

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	3,089.15	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	1,480.80	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	3,025.96	八、社会保障和就业支出	39	88.83
	9		九、卫生健康支出	40	86.16
	10		十、节能环保支出	41	88.75
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	7,380.82
	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	61.01
	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	1,600.00
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	7,595.91	<b>本年支出合计</b>	58	9,305.58
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	3,132.44	年末结转和结余	60	1,422.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,728.35	<b>总计</b>	62	10,728.35

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

部门(单位)：镇巴县水利局(汇总)

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		7,595.91	4,569.95	-	-	-	-	3,025.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	61.01	61.01	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.47	48.47	-	-	-	-	-
2130301	行政运行	532.27	530.83	-	-	-	-	1.44
2130399	其他水利支出	516.66	516.66	-	-	-	-	-
2130305	水利工程建设	2,303.91	-	-	-	-	-	2,303.91
2130311	水资源节约管理与保护	26.00	26.00	-	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	38.00	38.00	-	-	-	-	-
2130315	抗旱	254.00	254.00	-	-	-	-	-
2130314	防汛	996.09	996.09	-	-	-	-	-
2130310	水土保持	912.92	192.31	-	-	-	-	720.61
2130312	水质监测	10.50	10.50	-	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	88.75	88.75	-	-	-	-	-
2299999	其他支出	200.00	200.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2136903	地方重大水利工程建设	80.80	80.80	-	-	-	-	-

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

部门（单位）：镇巴县水利局（汇总）

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		9,305.58	953.37	8,352.21	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	-	-	-	-
2130315	抗旱	254.00	-	254.00	-	-	-
2130305	水利工程建设	2,052.56	-	2,052.56	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.47	48.47	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	38.00	-	38.00	-	-	-
2130312	水质监测	10.50	-	10.50	-	-	-
2130335	农村人畜饮水	1,805.21	-	1,805.21	-	-	-
2130311	水资源节约管理与保护	26.00	-	26.00	-	-	-
2130301	行政运行	532.27	532.27	-	-	-	-
2130310	水土保持	1,068.73	185.10	883.63	-	-	-
2130399	其他水利支出	516.66	-	516.66	-	-	-
2130314	防汛	996.09	-	996.09	-	-	-
2210201	住房公积金	61.01	61.01	-	-	-	-
2299999	其他支出	200.00	-	200.00	-	-	-
2136903	地方重大水利工程建设	80.80	-	80.80	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	-	-	-	-
2119999	其他节能环保支出	88.75	-	88.75	-	-	-

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（单位）：镇巴县水利局（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	3,089.15	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,480.80	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.83	88.83	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	86.16	86.16	-	-
	10		十、节能环保支出	42	88.75	88.75	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	2,645.19	2,564.39	80.80	-
	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	61.01	61.01	-	-
	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	1,600.00	200.00	1,400.00	-
	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	4,569.95	<b>本年支出合计</b>	59	4,569.95	3,089.15	1,480.80	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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>总计</b>	32	4,569.95	<b>总计</b>	64	4,569.95	3,089.15	1,480.80	-

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

部门（单位）：镇巴县水利局（汇总）

金额单位：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		3,089.15	951.50	2,137.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	-
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	-
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	-
2130311	水资源节约管理与保护	26.00	-	26.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	-
2130315	抗旱	254.00	-	254.00
2130310	水土保持	192.31	184.67	7.64
2130399	其他水利支出	516.66	-	516.66
2130314	防汛	996.09	-	996.09
2130301	行政运行	530.83	530.83	-
2130306	水利工程运行与维护	38.00	-	38.00
2130312	水质监测	10.50	-	10.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.47	48.47	-
2119999	其他节能环保支出	88.75	-	88.75
2299999	其他支出	200.00	-	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	-

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

部门(单位)：镇巴县水利局(汇总)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.93	302	商品和服务支出	115.61	310	资本性支出	-
30101	基本工资	318.43	30201	办公费	12.46	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	52.46	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	45.24	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	155.80	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.83	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	10.50	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	59.33	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	20.26	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	61.01	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	22.11	30214	租赁费	3.58	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	20.97	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	4.70	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	3.17	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.68	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	23.90	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费	2.72	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	3.54	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	12.30	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	9.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	3.59	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		835.89			公用经费合计		115.61	

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

部门(单位)：镇巴县水利局(汇总)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,480.80	1,480.80	-	1,480.80	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	-
2136903	地方重大水利工程建设		80.80	80.80	-	80.80	-

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（单位）：镇巴县水利局（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				

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（单位）：镇巴县水利局（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	18.00	-	13.30	-	13.30	4.70	-	-
决算数	18.00	-	13.30	-	13.30	4.70	-	-

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。

## 第五部分 附 件

# 镇巴县水利局

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

通过各项指标的分析，对镇巴县水利局 2023 年度单位整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分 94 分，评价等级为“优”。

### 二、部门概况

#### (一)部门基本情况。

#### 1.主要职责职能

镇巴县水利局是主管全县水行政的县人民政府组成部门，水利局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规规章，拟订全县水利发展战略和中长期规划、年度计划，研究拟订全县水利工作的政策规定和管理办法并组织实施。

(2) 统一管理水资源（地表水、地下水）；组织拟订全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；会同有关部门组织有关国民经济总体规划、重点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。

(3) 拟订节约用水政策、办法和措施，并负责组织实施，编制节约用水规划，组织指导和监督节约用水工作。

(4) 按照国家有关规定监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；向河流、水库、渠道等水利工程排污、新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意。

(5) 组织实施水政监察和水行政执法；协调处理辖区的水事纠纷。

(6) 指导水利行业的供水及多种经营工作。

(7) 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术标准，监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招标投标活动的行政监督。

(8) 组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责全县河道、水库的治理和开发；组织建设和管理重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管。

(9) 指导农村水利工作；组织指导人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

(10) 会同有关部门负责水利方面的科技和外事工作。

(11) 主管全县河道违法处理及罚没款项的征收工作。

(12) 组织指导全市水土保持工作；研究拟定水土保持区划、规划并监督实施，组织水土流失的监测和综合防治。

(13) 配合应急部门做好防汛抗旱指挥部工作，组织协调和监督指导全县防汛抗旱工作，对较大河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(14) 负责城市供水水源建设等水利工作。

(15) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2. 机构设置、人员及资产等基本情况

本部门内设综合股、工程股、水政股、河长股等 4 个业务股室，另有河道管理站、城乡供水中心、水土保持工作站、自来水公司等 4 个下属单位。本单位人员编制 115 人，其中行政编制 10 人、事业编制 105 人；实有人员 96 人，其中行政 9 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 60 人。

2023 年末固定资产 356.67 万元，其中：房屋和构筑物 36.41 万元，设备 294 万元，家具和用具 26.26。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，在县委、县政府领导下，围绕全县工作大局和工作重点，继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求，以脱贫攻坚乡村振兴为统揽，安全饮水建设及管护为重点，加快重点项目建设，扎实做好河长制等各项工作，完成各项水利投资建设任务，推动全县水利追赶超越发展。一是继续建设农村安全饮水项目。完成全县农村季节性缺水水源补充工程建设任务，持续搞好农村安全饮水维修保养管护。二是实施镇巴县县城供水捞旗河水源输水管道改造工程，改造捞旗河水源巴岩子段输水管道及管网附属设施，续建镇巴县县城供水配水管网提质增效工程。三是完成全县河、湖，及其它水利工程确权划界。四是完成续建及新建堤

防工程建设任务。五是完成清洁小流域建设项目及其他水土保持项目新建、续建任务。

本单位 2023 年按规定设置支出绩效目标，其中涉及部门整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，覆盖率达到年度要求，涉及财政资金 4569.94 万元。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023 年，本部门预算总收入 7595.90 万元，较上年同期减少 1477.8 万元，较上年同比减少 16.3%，其中：一般公共预算拨款 3089.15 万元，政府性基金预算拨款 1480.8 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，社会保险基金预算拨款 0 万元。

2023 年，本部门整体支出合计 9305.58 万元，较上年同期增加 93.4 万元，同比增加 1%。

其中：基本支出 953.37 万元，占总支出的 10.24%；项目支出 8352.21 万元，占总支出的 89.76%。

(1) 基本支出。2023 年基本支出 953.37 万元，其中：人员经费 835.40 万元，主要用于工资福利支出 814.93 万元，对个人和家庭的补助 20.97 万元；公用经费支出 117.48 万元，主要用于办公费 22.71 万元、印刷费 1.98 万元、水费 0.63 万元、电费 7.77 万元、邮电费 14.4 万元、差旅费 47.94 万元、租赁费 3.58 万元、公务接待费 4.7 万元、劳务费 418.24 万元、委托业务费 112.32 万元、工会经费 3.97 万元、公务



用车运行维护费 13.3 万元、其他交通费 14.28 万元、其他商品和服务支出 28.89 万元。

(2) 项目支出。2023 年项目支出 8352.21 万元，节能环保支出 88.75 万元、主要水利工程建设 658.26 万元、水利工程运行与维护 38 万元、水土保持 88.36 万元、水资源节约管理与保护 26 万元、水质监测 10.5 万元、防汛 996.09 万元、抗旱 254 万元、农村供水 180.52 万元、其他水利支出 516.66 万元、地方重大水利工程建设 80.8 万元、其他支出 1600 万元。

(3) “三公”经费使用和管理情况。2023 年度“三公”经费支出 17.8 万元，同比增加 4%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，同比持平；公务用车运行维护费支出 13.3 万元，同比增加 3%；公务用车购置费支出 0 万元，同比持平；公务接待费支出 4.7 万元，同比持平。主要管理措施：严格执行中央八项规定等相关要求，进一步压减一般性支出，严控机关三公经费支出。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。我单位组织各相关人员认真学习绩效管理相关文件精神，了解绩效运行监控工作流程，明确了工作责任，在编制年度单位预算时认真分析各项资金的使用目的，并设立了切实有效的绩效目标任务。资金使用

过程中及时整理收集绩效相关资料，对绩效偏差进行分析，更好的完成绩效监控工作。

本单位严格执行各项财经纪律及管理办法，严格管理、使用各类资金，并自觉接受监察、审计、财政等部门的监督和指导。通过开展单位自评，未发现截留、挪用、贪污仙姑资金等违规违纪问题。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2023年本部门整体支出年初预算下达7595.9万元，执行数9305.56万元，执行率达到122%。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

保障人员及机关运转，正常开展各项业务工作方面正常；全面完成年度任务，按时发放人员工资福利，按月代扣代缴各类社保、住房公积金等，保障了机关的正常运转及年度工作的正常开展。

2023年本单位整体支出9305.56万元，支出进度达122%，全面完成了各项工作任务。

#### **(二) 履职效果情况。**

2023年，本部门在县委、县政府领导下，围绕全县工作大局和工作重点，以脱贫攻坚乡村振兴为统揽，安全饮水建设及管护为重点，加快重点项目建设，扎实做好河长制等各项工作，推动全县水利追赶超越发展，全面完成了项目建设绩效目标任务。一是重点项目建设成效明显。目前，已实

施了农村安全饮水水源地改造及水质提升工程，改造县城供水主管网及相关附属工程，抢修县城应急水源输水管道。。

**二是全面加强农村安全饮水保障。**一是完成农村水源地安全防护工程及水源地改造提升工程；筹集资金及物资抢修全县受灾农村供水工程，确保群众饮水安全；加强后评估安全饮水整改，完成 1 水质检测工作。**三是河长制湖长制走实走深。**加强河道生态环境专项整治工作，积极开展河湖“四清乱”行动。截止目前，已全部完成问题整改，整改销号率达 100%。清除河道障碍、拆除违建房屋等，确保河道水清岸美、行洪畅通。依法查处非法采砂、开展河长制专项督导检查，加强日常巡查，及时反馈交办问题，巩固了河湖管护成效，河湖环境持续向好。**四是水旱灾害防治有力有效。**加强汛期值班值守，确保精准预测预报、洪水调度和技术支撑工作，有效应对了今年多轮暴雨洪灾。及时全面开展查灾、救灾、报灾工作，全面完成了一批暴雨灾后堤防、饮水工程等水利设施抢修、重建工程。**五是扎实开展乡村振兴工作。**组织驻村工作队、帮扶人员积极为群众解决实际困难。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度达标。

## 五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1. 执行进度迟缓，主要原因是支出结算不及时，部分支出未按月结算；

2. 年末存量资金量较大，主要是因为涉农整合资金项目决算审计及验收工作未能及时完成，项目验收收尾工作推进力度有待进一步加强。

## (二) 下一步改进措施。

1. 加快项目及资金进度，一事一结，保证执行进度率达标；

2. 合理预算，尽量减少预算调整幅度，提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，更加合理地确定绩效目标和评价目标。

3. 强化预算执行，提高预算执行率。严格按项目进度和资金进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，进一步提高预算执行率达到序时进度。

4. 完善项目责任制，夯实项目实施责任主体，加快已完工项目决算审计、验收进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 六、其他需要说明的问题

各类巡视、审计和财政监督中未发现问题。