

吴堡县水利局 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划；按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中省市水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作，指导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。

5. 负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖

库、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6. 指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7. 负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8. 负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城镇供水水源及农村自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作。

9. 监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10. 负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇(街道)、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法；指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

11. 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督

工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12. 负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。

（二）内设机构。

本单位没有内设机构。

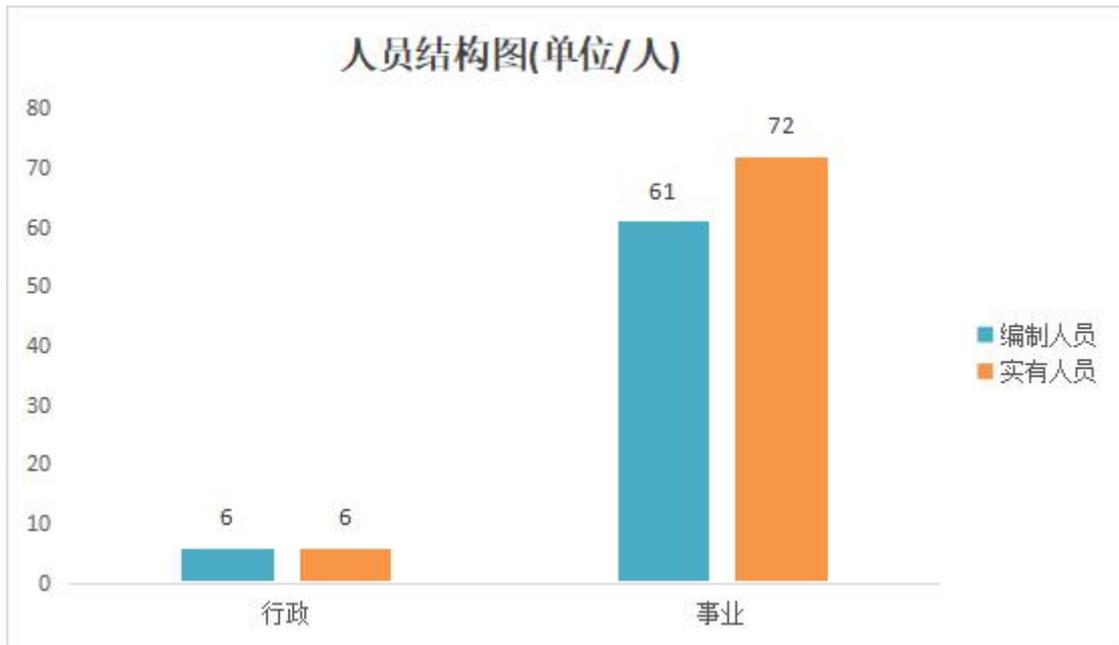
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县水利局本级（机关）
2	吴堡县水资源保护中心
3	吴堡县水旱灾害防治中心
4	吴堡县河库保护中心
5	吴堡县水利技术服务中心
6	吴堡县水土保持工作站

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 6 人、事业编制 61 人；实有人员 78 人，其中行政 6 人、事业 72 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

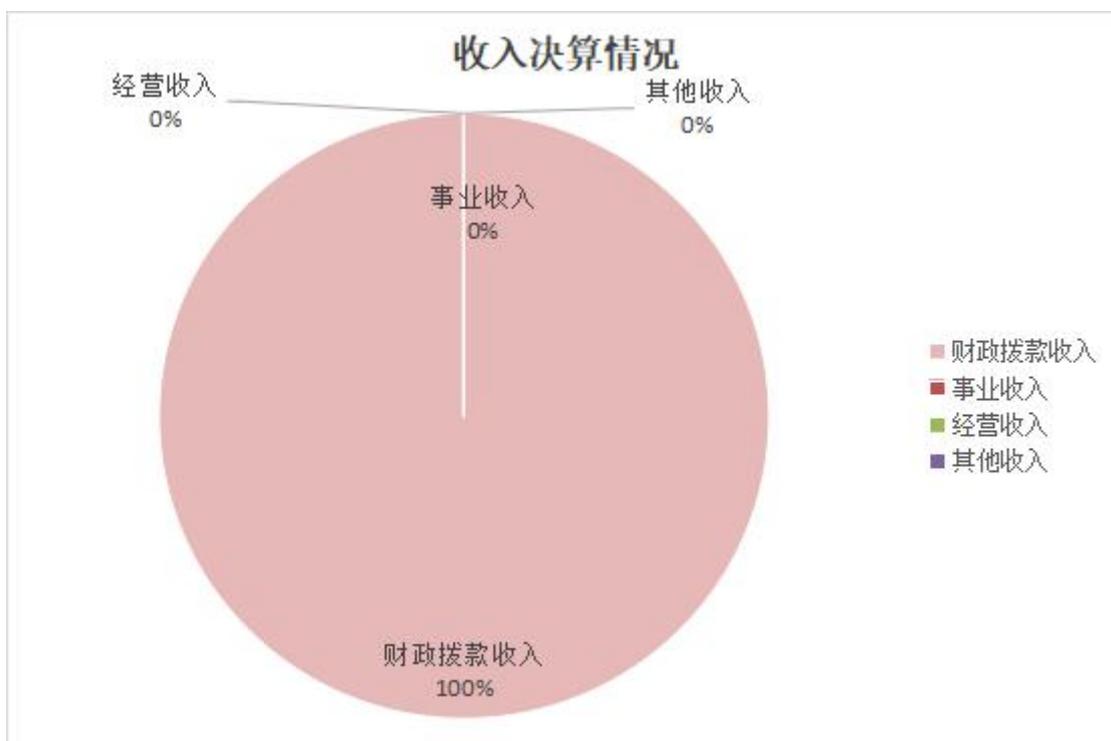
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6216.30 万元，与上年相比收、支总计减少 1128.30 万元，下降 15.36%。主要原因是政府投资力度减少。

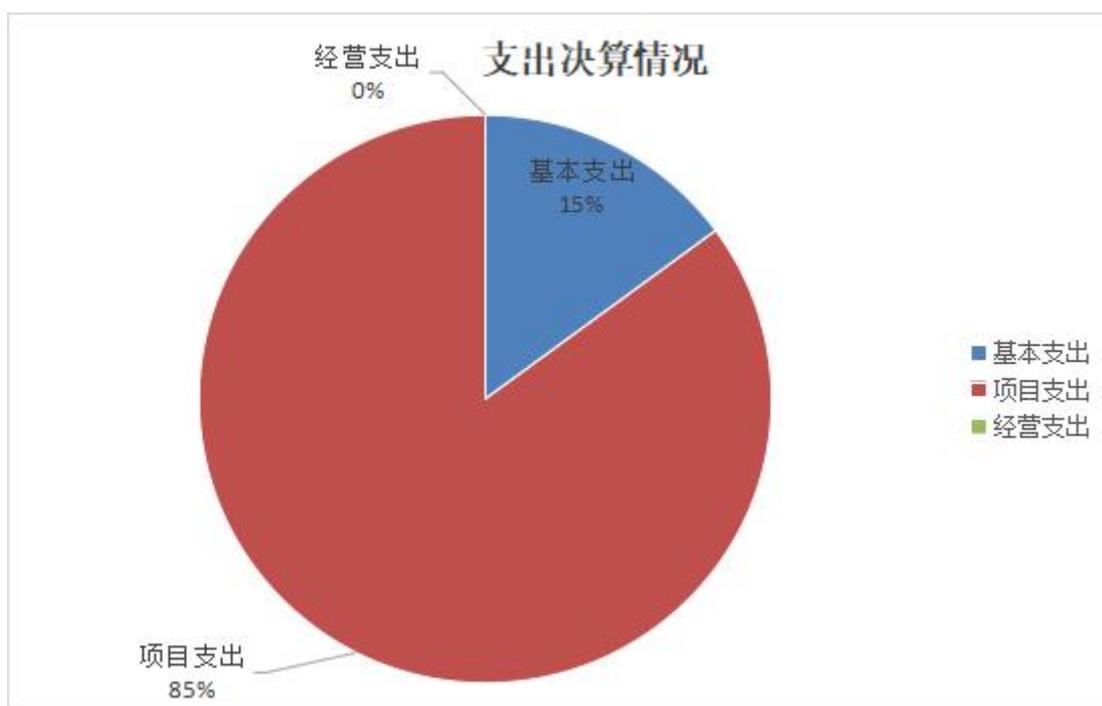


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6216.30 万元，其中：财政拨款收入 6216.30 万元，占 100%；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%。

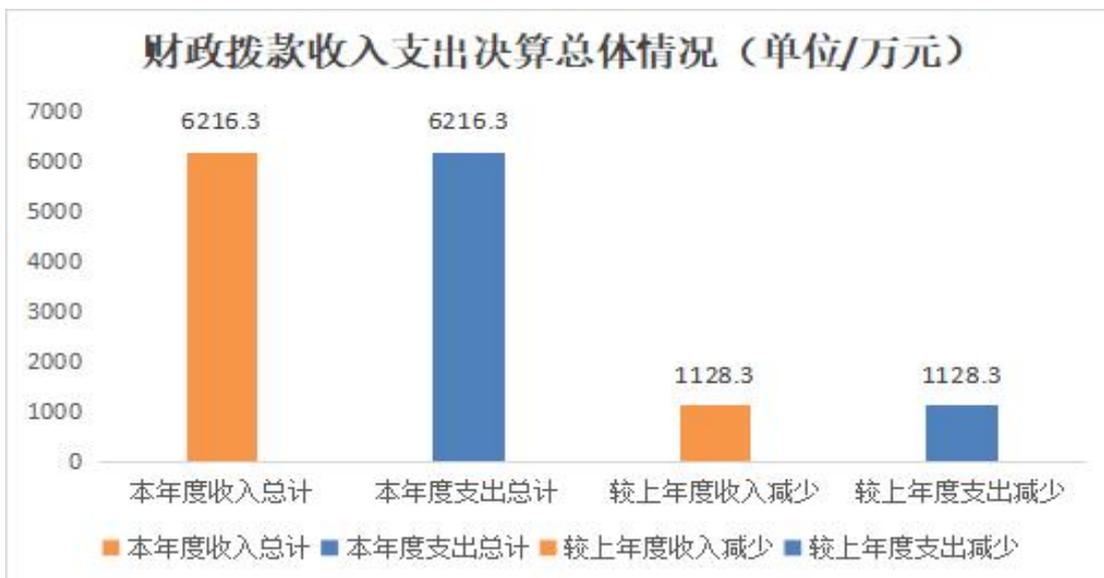


925.74 万元，占 15%；项目支出 5290.56 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



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6216.30万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1128.30万元，下降15.36%。主要原因是政府投资力度减少。



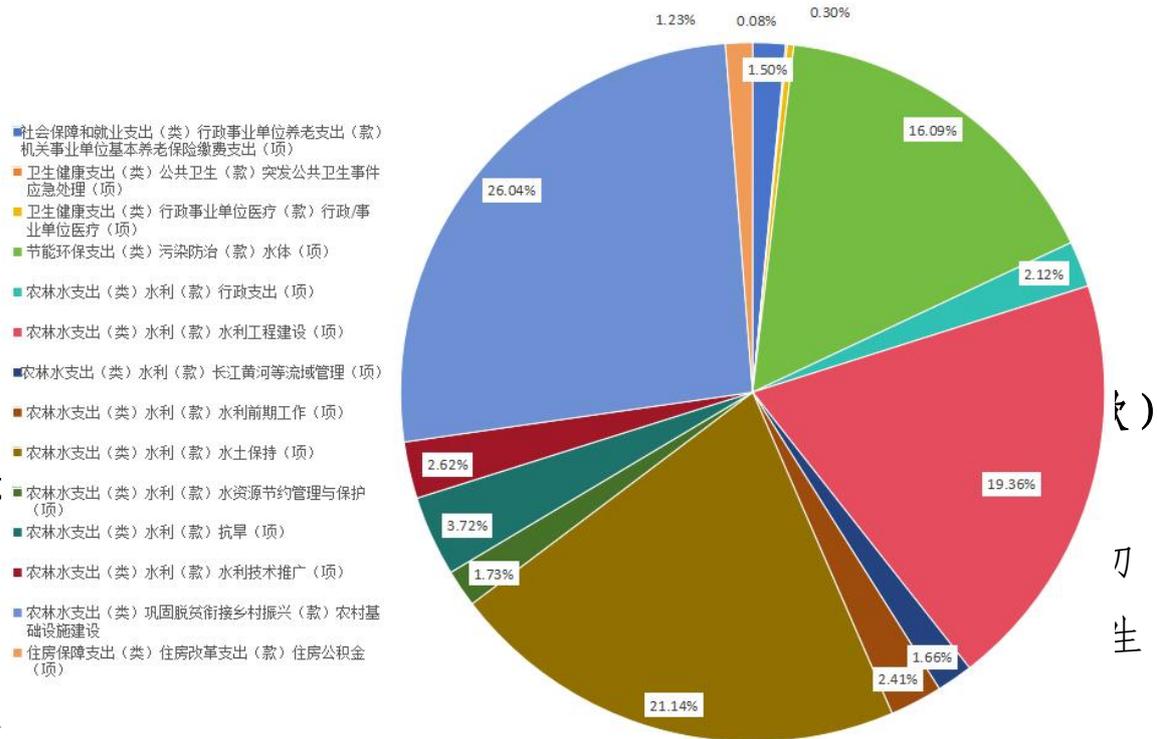
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1313.59万元，支出决算6216.30万元，完成年初预算的473%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1128.30万元，下降15.36%，主要原因是政府投资力度减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位/万元）



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目占比表



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政/事业单位医疗（项）。

年初预算 24.53 万元，支出决算 18.56 万元，完成年初预算的 75.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政自动生成按照实际支付。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 131.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1203.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 103.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1314.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 107.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 231.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 162.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设。

年初预算 0 万元，支出决算 1618.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 87.82 万元，支出决算 76.69 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是财政自动生成按照实际支付。

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 925.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 876.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 48.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 增加 0 万元，主要原因是无。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.1 万元，支出决算 22.88 万元，完成预算的 251%。支出决算比上年增加 2.92 万元，主要原因是部门预算增加。

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 191.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 163.33 万元、政府采购服务支出 28 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 191.33 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 28 万元，占授予中小企业合同金额的 15%；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 0%，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 85%，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 15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车及以前年度待报废车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

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，建立了绩效管理制度体系，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理

念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，明确了绩效管理职能，职能处室牵头，各办公室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 99 分。单位整体支出绩效情况如下：

本单位在部门决算中反映吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程、郭家沟镇山头村园则沟淤地坝除险加固工程、吴堡县县域节水型社会达标建设项目、宋家川街道办三皇原则村正沟淤地坝水毁修复工程、吴堡县黄河河道垃圾清理、水质化验认证等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 214.75 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 99，全年预算数 6216.30 万元，执行数 6216.30 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在我单位及各兄弟单位的努力配合下，主管单位被授予陕西省榆林市吴堡县水利局考核合格单位，发现的问题及原因：1、缺少技术型人才、业务骨干；2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；3、缺乏专业的水利业务培训，也存在工作态度不积极的情况。下一步改进措施：1、单位新进人员，必须是相关专业；2、有不熟悉的地方多向上级或同

级相关单位虚心学习、请教；3、我们尽量多看关于水利专业的书，抓住专业培训机会，积累知识，并运用到实践中，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

吴堡县水利局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			吴堡县水利局									
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	人员经费	完成	876.76	876.76		876.76	876.76		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	48.97	48.97		48.97	48.97		—	100%	—
	任务 3	项目经费	完成	5290.56	5290.56		5290.56	5290.56		—	100%	—
金额合计			6216.29	6216.29		6216.29	6216.29		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障在职人员工资按时发放,确保财政系统正常运行,积极贯彻落实财政政策						保障在职人员工资按时发放,确保财政系统正常运行,积极贯彻落实财政政策					
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	保障在职人员日常办公运行费用,提升办公效率			22.88 万元	22.88 万元	15	15			
		质量指标	满足在职人员的正常办公需求及社会保障缴费,按时足额发放工资			提高办公效率	提高办公效率	15	15			
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度年终支出率达到 100%			100%	100%	10	10			
		成本指标	资金总额			5338.97 万元	5338.97 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	按照财政要求支出进度支付费用,严格把关			按进度支出	按进度支出	8	8			
		社会效益指标	加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,整体支出得到有效提升			整体支出有效提升	整体支出有效提升	8	8			
		生态效益指标	根据年初工作计划,积极履职,强化管理			更好的完成全年工作	更好的完成全年工作	6	6			
		可持续影响指标	保障日常办公正常运行			提升办公效率	提升办公效率	8	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度			98%	98%	10	9			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程、郭家沟镇山头村园则沟淤地坝除险加固工程、吴堡县县域节水型社会达标建设项目、宋家川街道办三皇原则村正沟淤地坝水毁修复工程、吴堡县黄河河道垃圾清理、水质化验认证等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数 36.38 万元，执行数 36.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步确保淤地坝的建成能控制水土的流失，增加农民农作物的收成。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2. 吴堡县郭家沟镇山头村园则沟淤地坝除险加固工程 绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 27.5 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：改善当地生活生产条件，保护人民群众的生命财产安全和防洪安全。发现的问题及原因：项目进度缓慢，资金下达迟，开工晚。下一步改进措施：提高项目按期实施。

3. 吴堡县县域节水型社会达标建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 21.34 万元，执行数 21.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进

进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

4. 吴堡县 2023 年宋家川街道办三皇原则村正沟淤地坝水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善生态环境，提高农民收入，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

5. 吴堡县河道垃圾清理项目绩效自评综述：全年预算数 15.24 万元，执行数 15.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。有效保障河道环境优美。发现的问题及原因：项目虽小但发生随意扔垃圾事件频繁。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高监督力度。

6. 水质化验认证项目绩效自评综述：全年预算数 15.19 万元，执行数 15.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。发现的问题及原因：由于天气原因和技术人员自身能力原因，造成项目认证推迟。下一步改进措施：提升人员技术，及时查看天气预报。

张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴堡县张家山镇高家庄村外生沟淤地坝维修加固工程							
主管部门	吴堡县水利局			实施单位		吴堡县水土保持工作站		
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	36.38 万元	36.38 万元	36.38 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	36.38 万元	36.38 万元	36.38 万 元	—	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				
	新建放水工程卧管，现浇钢筋混凝土明渠			已完成				
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	新建放水工程卧 管，现浇钢筋混 凝土明渠	卧管总高度 11.7m, 台高 0.4m, 明渠 11.9m	卧管总高 度 11.7m, 台高 0.4m, 明 渠 11.9m	15	15	
		质量指标	所有工程验收符 合行业指标	符合	符合	15	15	
		时效指标	项目开工时间	2023/3/1	2023/3/1	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤36.38 万 元	≤36.38 万元	10	10	
		社会效益 指标	改善生态环境, 提高农民收入	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影 响指标	中型淤地坝的建 成能控制水土的 流失发挥效益	持续效益达 20 年	持续效益 达 20 年	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	99%	99%	10	9	
总分					100	99		

郭家沟镇山头村园则沟淤地坝除险加固工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		郭家沟镇山头村园则沟淤地坝除险加固工程						
主管部门		吴堡县水利局			实施单位	吴堡县淤地坝工程项目办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	105	105	27.5	10	26%	3
		其中：财政拨款	105	105	27.5	-	26%	-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加固加高坝体，最大坝高 15.5m，坝顶宽 4m，坝顶顶长 60m；新建放水工程，减少流入黄泥沙，有效利用和保护水土资源，促进黄河流域生态保护和高质量发展。				工程已完成，严格按照设计内容完成建设任务。			
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	加固加高坝体，坝高 15.5m，新建放水工程	加固加高坝体，坝高 15.5m，新建放水工程	加固加高坝体，高 15.5m，新建放水工程	20	20	
		质量指标	各类相关工程验收符合要求	各类相关工程验收符合要求	符合	10	10	
		时效指标	开工日期 2023 年 10 月；完工日期 2023 年 11 月	开工日期 2023 年 10 月；完工日期 2023 年 11 月	开工日期 2023 年 10 月；完工日期 2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	资金控制数小于等于 105 万元	资金控制数小于等于 105 万元	符合指标值	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善当地生活生产条件	改善当地生活生产条件	改善当地生活生产条件	10	10	
		社会效益指标	保护人民群众的生命财产安全和防洪安全。	保护人民群众的生命财产安全和防洪安全。	保护人民群众的生命财产安全和防洪安全。	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	已建成，工程良性运行	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	受益群众满意度达到 95%	服务对象满意度达到 95%	10	10	
	总分						100	93

吴堡县水资源保护中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴堡县县域节水型社会达标建设项目							
主管部门	吴堡县水利局			实施单位		吴堡县水资源保护中心		
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	21.34	21.34	21.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.34	21.34	21.34	—	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			
	完成节水型社会达标建设实施方案编制、各项指标佐证资料汇编、宣传等工作，确保年终全部完成。				已完成			
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	编制节水型社会达标建设实施方案	一册	一册	15	15	
		质量指标	所有验收工作	全部符合行业指标	全部符合行业指标	15	18	
		时效指标	截止 2023 年 12 月底投资完成率	截止 2023 年 12 月底投资完成率	100%	15	15	
		成本指标	项目预算总投资	项目预算总投资	≤ 21.34 万元	10	10	
		社会效益指标	形成全民节水的氛围	形成全民节水的氛围	初步形成	15	15	
		可持续影响指标	节水型县域保持	节水型县域保持	长期保持	20	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	10	9	
总分						100	99	

吴堡县水旱灾害防治中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宋家川街道办三皇原则村正沟淤地坝水毁修复工程							
主管部门	吴堡县水利局			实施单位		吴堡县水旱灾害防治中心		
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	21.6 万元	21.6 万元	21.6 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.6 万元	21.6 万元	21.6 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维修坝体一处、卧管及生产道路 20 米			已完成				
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	卧管及生产道路	20 米	20 米	15	15	
		质量指标	所有工程验收符合行业指标	符合	符合	15	15	
		时效指标	项目开工时间	2023/3/1	2023/3/1	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤21.6 万元	≤21.6 万元	10	10	
		社会效益指标	改善生态环境, 提高农民收入	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标	工程建成后良性运行	持续效益达 20 年	持续效益达 20 年	20	20		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	9		
总分					100	99		

水质化验认证项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水质化验认证项目						
主管部门		吴堡县水利局			实施单位		吴堡县水利技术服务中心	
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	0	15.19	15.19	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	15.19	15.19	—	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			
	根据上级文件精神,建立水质化验系统,为全县水质提供依据和保障。				水质化验认证项目获得通过			
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	提升和改善农村饮水环境和水质,改善群众生活质量。	完成认证	完成认证	15	15	
		质量指标	项目获得认证	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2022年9月	2022年10月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤23.6万元	23.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少水质化验支出	节约资金	节约资金	7	7	
		社会效益指标	保障全县饮水安全	有效保障	有效保障	7	7	
		生态效益指标	改善饮水环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	推动县域经济高质量发展	明显推动	明显推动	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县居民满意	98%	98%	10	10	
- 24 -						总分	100	100

吴堡县河库保护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			吴堡县河库保护中心									
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	人员、办公 经费及项 目支出	全 部 较 好 完 成	150.44	146.49		146.49	146.49		10	100%	9
金额合计			150.44	146.49		146.49	146.49		10	100%	9	
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						
	为保证单位的正常运行而发生必要的人员和经费支出，同时搞好水量核定工作，加大执法力度，进一步规范用水主体取水合法化行为，完成产业园区配套供水建设年度任务					全部较好的完成						
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	数量指标			完成单位正常运转	完成各项工作	完成各项 工作	15			
		质量指标	质量指标			高质量的完成 各项工作	100%	100%	15			
		时效指标	时效指标			按时完成各 项工作	2022年12月	2022年12 月	10			
		成本指标	成本指标			控制预算执 行情况	119.06万元	119.06万 元	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	社会效益指标			改善办公基本条 件，提高效率	有所提高	有所提高	7			
		社会效益指 标				提高工作 效率	有效提高	有效提高	7			
		生态效益指 标	生态效益指标			改善河道 环境	明显改善	明显改善	8			
		可持续影响 指标	可持续影响指 标			推动县域经济高质 量发展	明显推动	明显推动	8			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度指标			全县居民满意	98%	98%	10			
总分									100 ⁻²⁵	99		

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. 吴堡县水利局部门的决算数据反映6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：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：（0912）6521178。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 吴堡县水利局

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	6216.3	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.24
	9		九、卫生健康支出	39	23.36
	10		十、节能环保支出	40	1000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5023.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6216.3	本年支出合计	57	6216.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6216.3	总计	60	6216.3

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县水利局

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		6216.3	6216.3					
208	社会保障和就业支出	93.24	93.24					
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21004	公共卫生	4.80	4.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56					
211	节能环保支出	1000.00	1000.00					
21103	污染防治	1000.00	1000.00					
2110302	水体	1000.00	1000.00					
213	农林水支出	5023.01	5023.01					

21303	水利	3404.05	3404.05					
2130301	行政运行	131.69	131.69					
2130305	水利工程建设	1203.56	1203.56					
2130307	长江黄河等流域管理	103.46	103.46					
2130308	水利前期工作	150.00	150.00					
2130310	水土保持	1314.23	1314.23					
2130311	水资源节约管理与保护	107.37	107.37					
2130315	抗旱	231.02	231.02					
2130317	水利技术推广	162.72	162.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1618.96	1618.96					
2130504	农村基础设施建设	1618.96	1618.96					
221	住房保障支出	76.69	76.69					
22102	住房改革支出	76.69	76.69					
2210201	住房公积金	76.69	76.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县水利局

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	6216.30	925.74	5290.56			
208	社会保障和就业支出	93.24	93.24				
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24				
210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21004	公共卫生	4.8	4.8				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.8	4.8				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
21103	污染防治	1000.00		1000.00			
2110302	水体	1000.00		1000.00			
213	农林水支出	5023.01	732.45	4290.56			

21303	水利	3404.05	732.45	2671.60			
2130301	行政运行	131.69	131.69				
2130305	水利工程建设	1203.56		1203.56			
2130307	长江黄河等流域管理	103.46	103.46				
2130308	水利前期工作	150.00					
2130310	水土保持	1314.23	135.38	1178.85			
2130311	水资源节约管理与保护	107.37	107.37				
2130315	抗旱	231.02	107.02	124.00			
2130317	水利技术推广	162.72	147.53	15.19			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1618.96		1618.96			
2130504	农村基础设施建设	1618.96		1618.96			
221	住房保障支出	76.69	76.69				
22102	住房改革支出	76.69	76.69				
2210201	住房公积金	76.69	76.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：吴堡县水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6216.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	93.24	93.24		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	10		十、节能环保支出	42	1000.00	1000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5023.01	5023.01		
	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	76.69	76.69		
	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				
	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				
本年收入合计	27	6216.30	本年支出合计	59	6216.30	6216.30		
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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6216.30	总计	64	6216.30	6216.30		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县水利局

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	6216.30	925.74	5290.56
208	社会保障和就业支出	93.24	93.24	
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21004	公共卫生	4.80	4.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
211	节能环保支出	1000.00		1000.00
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
213	农林水支出	5023.01	732.45	4290.56
21303	水利	3404.05	732.45	2671.60
2130301	行政运行	131.69	131.69	
2130305	水利工程建设	1203.56		1203.56

2130307	长江黄河等流域管理	103.46	103.46	
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
2130310	水土保持	1314.23	135.38	1178.85
2130311	水资源节约管理与保护	107.37	107.37	
2130315	抗旱	231.02	107.02	124.00
2130317	水利技术推广	162.72	147.53	15.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1618.96		1618.96
2130504	农村基础设施建设	1618.96		1618.96
221	住房保障支出	76.69	76.69	
22102	住房改革支出	76.69	76.69	
2210201	住房公积金	76.69	76.69	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县水利局

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	867.62	302	商品和服务支出	48.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	369.69	30201	办公费	21.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.79	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.85	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	132.40	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.24	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.84	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30208	取暖费	7.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.69	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.15	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		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	0.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	48.97
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		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	876.76					公用经费合计	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县水利局

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						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县水利局

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			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：吴堡县水利局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务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	2.99		2.99		2.99			
决算数	2.99		2.99		2.99			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

评价报告综述

一、基本情况

根据吴堡县财政局文件《关于 2023 年度预算单位整体支出开展绩效自评的通知》要求，现对吴堡县水利局 2023 年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

（一）部门职能职责

吴堡县水利局 主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中省市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导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。

5、负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖库、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6、指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。

9、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇（街道办）、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法。指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监管。

11、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12、负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

14、 职能转变。

吴堡县水旱灾害防治中心 主要职责：

建设项目水土流失检查、全县水灾、旱灾的预防与治理。

吴堡县水土保持工作站 主要职责：

促进水土保持，维护生态环境，水土保持政策法规建设，项目管理等业务工作。

吴堡县水资源保护中心 主要职责：

一、负责全县水资源的管理、保护工作，协调部门之间、行业之间的用水矛盾，优化合理配置水资源。

二、负责饮用水水源保护区的整治保护，督促公共供水单位进行水质化验，防止水源污染，确保居民饮水安全。

三、组织制定全县水资源开发利用规划，下达行业和有关单位年度用水计划。

四、保护地下水资源，搞好全县节约用水工作。

五、负责全县实行最严格水资源管理制度的考核和日常事务。

六、负责核查用水单位用水量，配合税务部门征收水资源税。

吴堡县水利技术服务中心 主要职责：

一、负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；

二、负责全县范围内各项水利工程包括人饮工程、灌溉工程、防洪工程、排涝工程、小型水电工程等单项工程的勘测设计、可研论证、项目申报、组织实施、验收评估等工作。

三、配合上级业务部门搞好黄河水利开发利用的相关工作以及跨省、跨县重大水利项目的相关业务。

(二) 机构设置及人员情况

吴堡县水利局为全额预算拨款单位，2023年编制部门核实吴堡县水利局编制67人，年末实有人数78人，其中机关本级行政编制6人，年末实有人数11人，吴堡县水旱灾害

防治中心事业编制 11 人，年末实有人数 12 人，，吴堡县水土保持工作站事业编制 15 人，年末实有人数 15 人，吴堡县水资源保护中心事业编制 12 人，年末实有人数 13 人，吴堡县水利技术服务中心事业编制 12 人数，年末实有人数 15 人，吴堡县河库保护中心事业编制 11，年末实有人数 12 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

我单位 2023 年总支出 6216.30 万元，其中：基本支出 925.73 万元，基本支出中又包括人员经费支出 876.76 万元和公用经费支出 48.97 万元；项目支出 5290.56 万元。

我单位 2023 年部门基本支出 925.73 万元，其中：人员经费支出 876.76 万元占基本支出比例 95 %，公用经费支出 48.97 万元占基本支出比例 5%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023 年的部门基本支出为 925.73 万元，基本支出较上年度有所增加，其主要原因为本年度进行了工资和其他福利调整、以及公用经费预算增加。

2. “三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费支出共计 2.99 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元，占比例 100 %，比上年度有所减少主要原因是工程投资减少，下乡次数减少；无因公出国（境）

费；无公务用车购置费。

（二）专项支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析水利部门 2023 年共涉及 5290.56 万元专项资金，全部用于项目支出。

2、专项资金实际使用情况分析

我单位的项目支出主要是上级专项和整合资金支出和县本级安排的县级资金的项目经费。统筹整合涉农资金 1125.34 万元，用于农村安全饮水巩固提升工程；投资 1109 万元解决农村水安全保障工程项目保障 7 座淤地坝的安全；投资 59.04 万元用于农村饮水安全工程运行维修管护人员补助经费；投资 428 万市级水利水保生态项目资金用于 5 座淤地坝除险加固工程；投资 379 万市级水利水保生态修复治理资金用于三座淤地坝和一个排洪渠工程；投资县级资金 215 万用于吴堡县城段黄河干流滩地生态修复工程前期费用；下达 111 万水利防汛抗旱救灾资金；下达第三批省级水利救灾资金 60 万；下达 200 万国家能源第二批帮扶项目资金；下达 120 万县级资金用于专项工作开支；下达 33 万用于山洪灾害防治；127.2 万 2023 年中央预算市级配套。

3、专项资金管理情况分析

为规范和加强水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，根据国家有关法律、法规和方针、政策，结合我县水利项目的具体情况，制定了一些相应的内控制度。我单位认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策，依法、合理、及时筹集、使用建设资金，严格控制

建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。按规定做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。

三、政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我局通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：

科学确定思路，定位水利发展目标

一直以来，我局党委认真对接省市主管部门和县委县政府要求，局长及班子成员深入各乡镇开展调查研究，科学分析水利当前存在的瓶颈与问题，在广泛征求意见的基础上，确定了年度及近期发展的目标，积极完成上级交代的扶贫脱贫攻坚项目农村安全饮水工程，我局始终将饮水安全作为全县老百姓活命的民生工程来抓，保障全县人民的饮水安全，全面完成了重点民生实事、精准扶贫、小康指标、环保督查整改等饮水安全建设任务。完成农村安全饮水基础设施建设、把握防汛抗旱的各个环节、确保应急水毁工程及时完工，

争创县级绩效考核先进单位的目標。这个目標得到了水利系統全體干部職工的充分認可，形成了一致的努力方向。

圍繞“保命”目標，強力推進防汛抗災

今年以來，我局按照“放大汛、抗大旱、搶大險、救大災”的要求，將防汛抗災工作作為重中之重的大事來抓，在汛前，早謀劃，早部署、早啟動，從思想組織、工程基礎、能力建設上扎扎實實抓好防汛抗災各項準備工作，為汛期來臨打下了堅實的基礎。我局全體干職，上下一心，步調一致，為全县防汛工作提供技術、人力、物力的保障，年初確立的“抓好防汛十大環節”一一落到實處，責任體系、預案體系、物資體系、隊伍體系、信息體系、值班體系、指揮調度體系、應急處險、防汛檢查和能力建設在汛期中得到完美的發揮，確保了全县防汛抗災工作的勝利。實現了县委、县政府防汛抗災“五個確保”的工作目標。

圍繞“立威”目標，強力推行水行政執法

從推進“河長制”落實和開展涉砂整治兩件工作着力，來保障群眾最關心、最直接、最現實的水生態利益。為徹底暢通河道、確保河勢穩定、保護山地植被、防止水土流失、保障飲水安全，實現河暢水清的目標。

圍繞“凝心聚力”目標，強力推進黨的建設

認真落實“黨要管黨、從嚴治黨”要求，以基層黨建、作風建設、廉潔建設為抓手，凝聚推動水利發展的强大力量夯實基層基礎。夯實基層黨建基礎。堅持一把手掛帥，全方位保障、精细化管理，堅持用黨建統領全局工作。堅持黨建

工作与业务工作同规划、同部署、同督查、同验收、同考核。局党委定期研究党建工作，班子成员定期到联系点开展党建指导工作。深化党风廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻《中国共产党问责条例》，坚持把党风廉政建设与改革发展工作同部署、同落实、同检查、同考核。

一年来，我们做了不少工作，取得了一定成绩。但我们也清醒看到，水利发展还存在薄弱环节，主要表现在水利重点工程难于推进，水利项目储备后劲有待加强，水利执法环境欠优等。在以后的工作中，我们一定继续秉承“献身、负责、求实”水利精神，自我警醒、自我加压、自我完善，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

七、存在的主要问题

- 1、缺少技术型人才、业务骨干；
- 2、预算编制的合理性有待进一步提高；
- 3、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；
- 4、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；
- 5、资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在乱放闲置资产；
- 6、一般预算经费较少，光单位的电费、水费、天然气费就是很大一笔开支，支出较大，存在资金缺口。

七、改进措施和有关建议

- 1、水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对

水资源保护负责，县环境保护局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关信息，协商解决有关重大问题。

2、希望多次组织外出培训业务加大资金投入力度；

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性。严谨性和可控性；

4、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生；

5、县环境保护局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与县环境保护局协商一致；

6、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

7、加强资产管理，尽快实现条形码管理，提高固定资产使用效率；

8、进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；

9、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。