

丹凤县水利局（本级）

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年我单位亮点工作不断，主要包括：一是水利事业高质量发展”稳步推进。全年投资任务3.8亿元，完成3.84亿元，超额完成任务。其中国债资金30790万元、中省水利发展资金1083.8万元、中央预算内基建投资2575万元、省级衔接资金580万元、市县投资3369万元。二是水利项目建设、农村供水保障、‘河长制工作’”三个重点工作成效显著。办理青峰水库工程项目使用林地续展、林木采伐证等前期手续18项，完成投资约11000万元；完成鱼岭水库除险加固工程投资5580万元，对主副坝坝体加固、溢洪道加固改造、道路改造，灌溉发电洞闸房工作桥修复；完成龙潭水库除险加固工程投资1348万元，完成主副坝、溢洪道、闸门等加固提升；完成丹江河道治理工程投资8010万元，新建护岸工程1975.1米，加固护岸7400.7米；完成增发国债丹江口库区（龙商棣片区）10条小流域水土流失治理任务，共治理水土流失面积152平方米，完成投资9120万元；完成磨丈沟小流域工程、刘家湾小流域工程、八岔河山洪沟治理竣工验收。先后争取衔接、行业资金，实施商镇老君社区老君路口、两岭（巩家湾）社区安全饮水提升改造工程。争取投资165万元，实施武关镇供水管网延伸工程，启动实施龙驹寨街道鹿池龙潭沟、铁路安置点新村管网延伸工程。实施河流生态复苏工程，强化河长制“六个一”工作机制落实，丹江棣花段、武关河武关段、老君河留仙坪段等3条河流被命名为市级幸福河流。

（一）主要职责

丹凤县水利局为县政府工作部门，其主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，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。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、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。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织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。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、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。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责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。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，2024年水利局部门由8个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县水利局（本级），下设三个内设机构，党政办公室，业务计划股，监督管理股；全额拨款事业单位五个，丹凤县水利工作站，丹凤县水资源管理站，丹凤县水土保持工作站，丹凤县水利工程质量监督站，丹凤县河道管理站；差额拨款事业单位一个，丹凤县丹北库区管理总站。

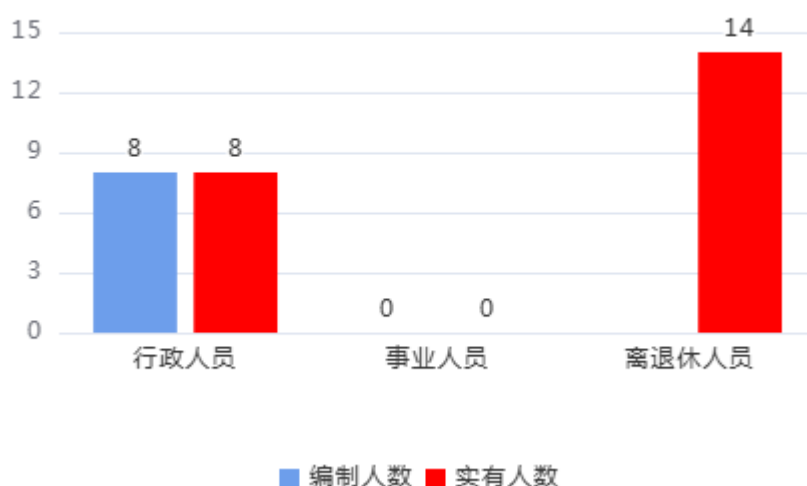
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

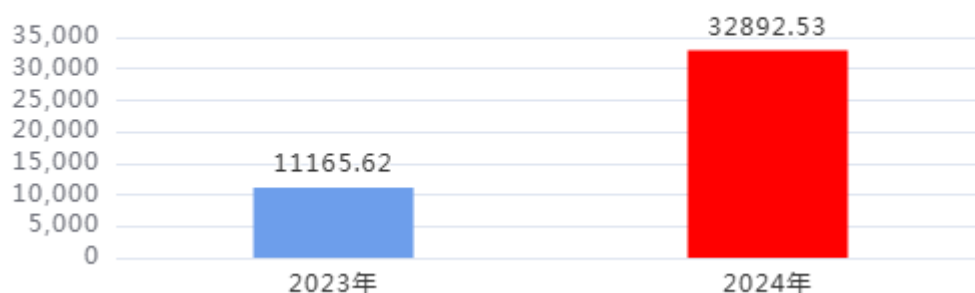


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为32,892.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,726.91万元，增长194.59%，增长的主要原因是：水利国债项目投入增加。

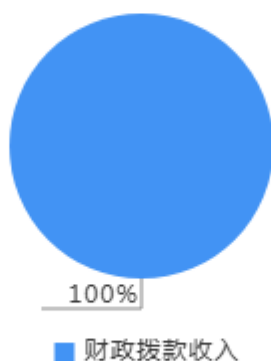
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计32,892.53万元，其中：财政拨款收入32,892.53万元，占100%。

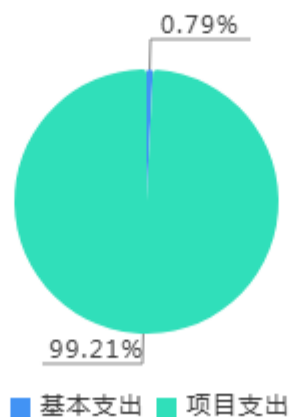
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32,892.53万元，其中：基本支出261.11万元，占0.79%；项目支出32,631.41万元，占99.21%。

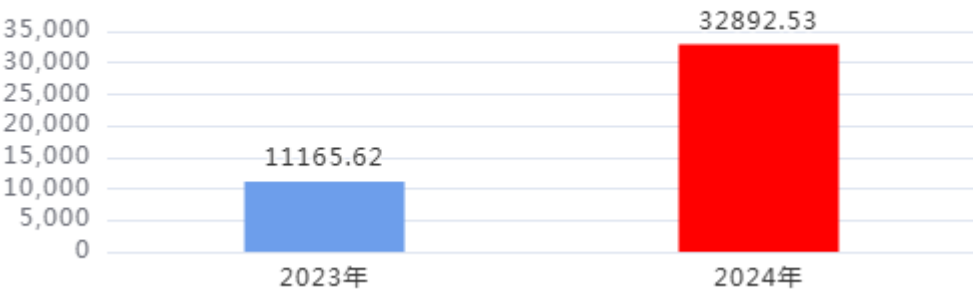
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,892.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,726.91万元，增长194.59%，增长的主要原因是：水利国债项目投入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



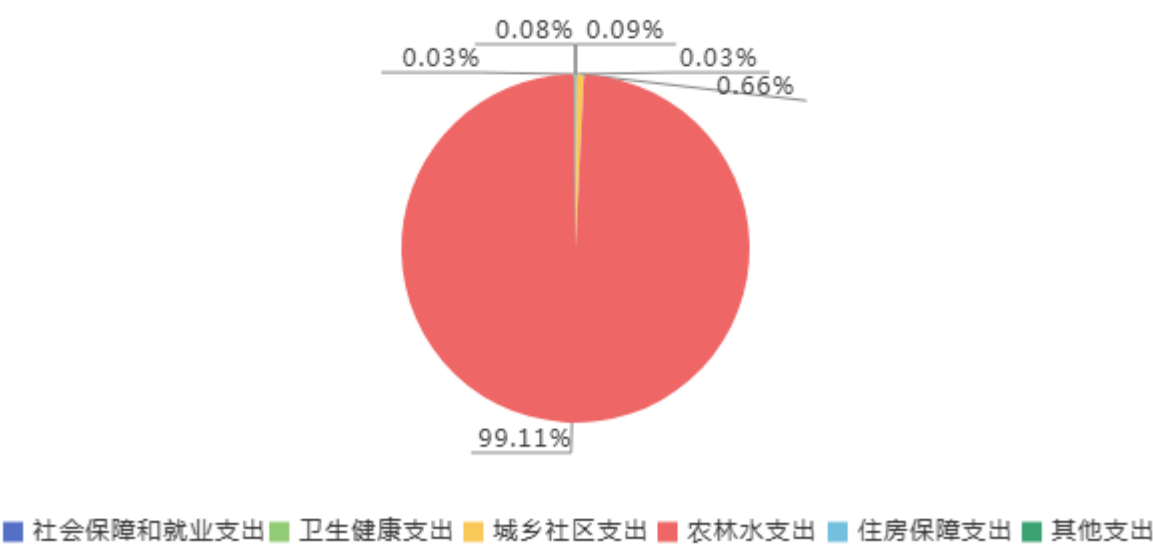
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.44万元，支出决算30,308.59万元，完成年初预算的10435.40%。占本年支出合计的92.14%。与上年相比，财政拨款支出增加25,142.97万元，增长486.74%，增长的主要原因是：水利国债项目投入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.43万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有两名职工退休，养老保险缴纳减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.77万元，支出决算8.77万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.10万元，新增支出的主要原因是：发放公益性岗位人员工资。

4. 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8.63万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有两名职工退休，职业年金缴纳减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：拨付凤鸣广场项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算209.38万元，支出决算216.14万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常活动业务增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算11.08万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的100%。

8. 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22,215.41万元，新增支出的主要原因是：水利国债项目投入增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算344.30万元，新增支出的主要原因是：上级拨付农村饮水维修养护资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算18万元，支出决算6,299万元，完成年初预算的34994.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水保国债项目投入增加。

11. 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69万元，新增支出的主要原因是：河流健康评价项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算391.73万元，新增支出的主要原因是：上级拨付救灾资金增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算2.94万元，新增支出的主要原因是：上级拨付供水项目增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：拨付国家水土保持示范县创建奖励资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算222.87万元，新增支出的主要原因是：水利衔接资金项目投入增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算252.20万元，新增支出的主要原因是：水利衔接资金项目投入增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.15万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的66.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有两名职工退休，住房公积金缴纳减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.94万元，新增支出的主要原因是：上级拨付秦岭区域小水电整治奖补省级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2024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2,583.94万元，支出决算2,583.94万元，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）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23.94万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基金项目支出。

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,560万元，主要用于：化解隐形债务项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本单位接受有关上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾33人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算38.74万元，支出决算38.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.11万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,331.87万元，其中：政府采购货物支出379.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出952.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出合同总额的37.54%，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位基本完成了水旱灾害防御、重大水利工程建设、农村安全饮水监管、河长制及水资源管理等工作任务，完成了年度水利工作目标任务，发挥了资金使用效益，确保水利行业健康发展。

本单位在部门决算中反映青峰水库、丹江河道综合治理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22800万元，占部门预算项目支出总额的69.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数32892.53万元，全年执行数32892.53万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好。

1、水旱灾害防御工作取得新成效。一是方案预案得到了修订完善。二是汛期责任得到了夯实。三是预警预报系统功效得到了发挥。四是防洪水毁项目建设得到了提升。

2、“水利事业高质量发展”稳步推进。紧紧围绕省、市水利工作会议要求，按照“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”工作部署，全年投资任务3.8亿元，完成3.84亿元，超额完成任务。其中国债资金30790万元、中省水利发展资金1083.8万元、中央预算内基建投资2575万元、省级衔接资金580万元、市县投资3369万元。始终如一地保持水利高质量发展的良好态势。

3、农村饮水安全行动持续推进。一是夯实基础保民生。积极推动城乡供水一体化。二是大力推进农村供水水质专项提升行动。三是实施运行管理水平专项提升行动。

发现的问题及原因：部分绩效目标设置不合理，偏差较大；部分工程项目实施进度较慢，支付率低。

下一步改进措施：1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2、严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。3、积极组织项目单位加快项目实施进度，多与财政沟通，加快项目资金拨付，按期完成项目实施任务及支出目标。

丹凤县水利局整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			丹凤县水利局									
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	保障局机关人员经费	已完成	222.37	222.37	0	222.37	222.37	0	—	100%	—
	任务2	保障局机关公用经费	已完成	38.74	38.74	0	38.74	38.74	0	—		—
	任务3	完成本年度重点水利项目工程	已完成	32,631.42	32631.42	0	32,631.42	32631.42	0	—		—
金额合计			32,892.53	32,892.53	0	32892.53	32892.53	0	10	100%	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					
	目标1：保障局属系统人员经费和公用经费 目标2：依据单位职能，正常开展水利行业专项业务工作 目标3：完成年内开工供水工程通水，满足生产生活用水需求 目标4：达到落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求； 目标5：开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务 目标6：完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防止治理等内容						目标1完成情况：完成局属系统人员工资保险经费和公用经费正常支出 目标2完成情况：完成水利行业专项业务河长制水行政执法等工作 目标3完成情况：完成年内开工供水工程通水，满足生产生活用水需求 目标4完成情况：基本落实最严格水资源管理制度“三条红线、六项指标”考核要求； 目标5完成情况：开展灌区及农村供水水利工程维修养护任务 目标6完成情况：完成山洪灾害监测预警能力巩固升级、群测群防体系建设、重点山洪防止治理等内容					
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	水行政执法次数			》144个		140个		3	1	
			水利工程维修养护项目			》2个		2个		4	4	
			山洪灾害防治非工程			》1个		1个		4	4	
			丹江治理、水土保持、青峰水库等项目			》4个		6个		4	4	
			保护水环境河流数量			16条以上		16条		4	4	
			自动测报站委托观测看护			22站		22站		4	4	
			自动测报站维修养护			22站		22站		4	4	
			重点工作办结率			》90%		98%		4	4	
		质量指标	保障局属系统运转正常			100%		100%		3	3	
			截至2024年12月底，项目初步验收率			100%		85%		3	1	
			工程验收合格率			100%		60%		3	1	
			时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			100%		100%		5	5
		成本指标	总成本支出控制数			《32892.53万元		《32892.53万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地经济发展			显著		显著		3	3	
			保障我县经济建设可持续发展和人民生命财产安全。			显著		显著		3	3	
			组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。			显著		显著		3	3	
		社会效益指标	进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制，确保居民社会生活平稳			显著		显著		3	3	
			水资源监控能力提升			显著		良好		3	3	
			进一步提升水旱灾害防御能力			显著		显著		3	3	
			摸清水旱灾害隐患基数，提前部署和预防，有效减少人民群众的经济损失			显著		显著		3	3	
			生态效益指标	通过对河湖的治理，有效改善生态环境。			显著		显著		3	3
		可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障。			显著		显著		3	3	
			促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。			显著		显著		3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水利行业服务群众满意度			》98%		98%		5	5	
			行业服务对象满意度			》95%		96%		5	5	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映青峰水库、丹江河道综合治理项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 青峰水库项目绩效自评综述：全年预算数1110万元，全年执行数1110万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：导流洞长度完成245米，复建道路长度完成790.9米，右岸上坝路长度完成884米，管理房面积完成300平方米，大坝砼浇筑量完成45600立方米，均完成年度指标值。发现的问题及原因：因工程还未完工投运，目前青峰水库未进行县城供水，年供水量为0，供水保障率为0。下一步改进措施：后续将加快大坝砼浇筑，尽快建成青峰水库，及早进行县城供水。

2. 丹凤县丹江河道治理工程绩效自评综述：全年预算数6400万元，全年执行数6400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：丹凤县丹江河道治理工程治理范围为治理河道总9km，其中完成加固护岸7269.4m，完成新建护岸1671.7m，新建跌水1座。发现的问题及原因：该项目未进行竣工验收。下一步改进措施：该项目经历一个汛期后，及时组织竣工验收。

3. 丹凤县鱼岭水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数5300万元，全年执行数5300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成主坝坝体加固、副坝加固、溢洪道加固改造、道路改造、灌溉发电洞闸房工作桥修复、大坝安全监测设施更新改造、金属结构及电气改造工程、工程信息化建设、原有管理设施修缮等。发现的问题及原因：该项目未进行竣工验收。下一步改进措施：该项目经历一个汛期后，及时组织竣工验收。

丹凤县青峰水库工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县青峰水库工程							
主管部门		丹凤县水利局			实施单位		陕西水务发展集团丹凤县供水有限公司		
项目资金 (万元)		资金来源类别	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	1110	1110	1110	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1110	1110	1110	—	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					
	完成导流工程、复建道路工程、上坝道路工程、管理房施工任务，大坝浇筑砼40%			完成导流工程、复建道路工程、上坝道路工程、管理房施工任务，大坝浇筑砼40%					
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	导流洞长度		≥200m	245m	5	5	
			复建道路长度		≥700m	790.9m	5	5	
			右岸上坝路长度		≥800m	884m	5	5	
			管理房面积		≥300m²	300m²	5	5	
			大坝砼浇筑量		≥15000m³	45600m³	5	5	
			供水保证率		≥90%	0	5	0	水库未全部建设完成
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
		成本指标	成本总量控制		≤11100万元	11100万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年均供水量		≥145.58万m³	0	10	0	水库未全部建设完成
		社会效益指标	拆迁安置人数		210人	210人	4	4	
			受益人口数		≥11.5万人	13万人	3	3	
			受益镇（街道）		≥3个	3个	3	3	
		生态效益指标	促进当地生态环境向好发展		显著	显著	3	3	
		可持续影响指标	水库工程合理使用年限		≥50年	50年	3	3	
			砼结构耐久性		≥50年	50年	3	3	
			金属结构使用年限		≥30年	30年	2	2	
			设防地震烈度		Ⅵ度	Ⅵ度	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	85	

丹凤县丹江河道治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县丹江河道治理工程						
主管部门		丹凤县水利局			实施单位		丹凤县丹江河道治理工程建设处	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	6400	6400	6400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6400	6400	6400	—	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				
	本项目治理河道总长9.4km。设计新建及加固护岸9375.8m，其中新建护岸1975.1m，加固护岸7400.7m，新建跌水1座。			本项目实际完成治理河道总长9Km，完成新建及加固护岸8941.1m，其中新建护岸1671.7m，新建跌水一座。				
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	新建护岸	1975.1m	1975.1m	5	5	
			加固护岸	7400.7m	7269.4	5	3	依据工程实际发生设计变更
			新建跌水	1座	1座	5	5	
		质量指标	截至2025年6月底，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例（%）	≥80	≥80	5	5	
			截至2025年6月底，投资完成比例（%）	100	100	5	5	
		成本指标	成本总量控制	≤6400万元	6400万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济向好发展	显著	显著	3	3	
		社会效益指标	保护人口	30329人	30329人	6	6	
			保护耕地	1569亩	1569亩	6	6	
		生态效益指标	促进当地生态环境向好发展	显著	显著	2	2	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
			工程类项目设计使用年限（年）	30	30	6	6	
	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%	8	8	
总分						100	98	

丹凤县鱼岭水库除险加固工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县鱼岭水库除险加固工程						
主管部门		丹凤县水利局			实施单位		丹凤县水库除险加固建设处	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	5300	5300	5300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5300	5300	5300	—	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				
	主坝坝体加固、副坝加固、溢洪道加固改造、道路改造、灌溉发电洞闸房工作桥修复、大坝安全监测设施更新改造、金属结构及电气改造工程、工程信息化建设、原有管理设施修缮等。			完成主坝坝体加固、副坝加固、溢洪道加固改造、道路改造、灌溉发电洞闸房工作桥修复、大坝安全监测设施更新改造、金属结构及电气改造工程、工程信息化建设、原有管理设施修缮，完成投资5300万元。				
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	指标1：主坝加固	1座	1座	4	4	
			指标2：副坝加固	1座	1座	4	4	
			指标3：溢洪道改造加固	1处	1处	4	4	
			指标4：连接道路加固	4条	4处	4	4	
			指标5：灌溉发电洞闸房工作桥修复	1条	1处	2	2	
			指标6：一体化气象站	1套	1套	2	2	
			指标7：自计式水位计	2套	2套	2	2	
			指标8：表面变形监测设施GNSS测点	12个	12个	2	2	
			指标9：渗流监测测压管	5套	5套	2	2	
			指标10：绕坝渗流监测地下水位长期观测孔	17个	17个	2	2	
			指标11：雷达式水位计	1套	1套	2	2	
			指标12：自动化系统	1套	1套	4	4	
			指标13：更换泄洪排沙洞检修、工作闸门水封	2套	2套	2	2	
			指标14：更换灌溉发电洞事故闸门及启闭机、进水蝶阀	3套	3套	2	2	
			指标15：信息化建设	1套	1套	4	4	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：成本总量控制	≤5300万元	5300万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：灌溉水源	1处	1处	4	4	
		社会效益指标	指标1：保护人口数	7009人	7009人	4	4	
		生态效益指标	指标1：耕地保护	12100亩	12100亩	4	4	
			指标2：水源地保护	1处	1处	4	4	
			指标3：调节河道流量	1处	1处	4	4	
		可持续影响指标	指标1：工程使用年限	≥5年	≥5年	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 丹凤县水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322166。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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	30,308.59	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	2,583.94	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	28.02
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	30,063.61
	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	8.79
	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	2,583.94
	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	32,892.53	本年支出合计	57	32,892.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	32,892.53	总计	60	32,892.53

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	32,892.53	32,892.53					
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02					
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77					
20807	就业补助	1.10	1.10					
2080799	其他就业补助支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
213	农林水支出	30,063.61	30,063.61					
21303	水利	29,564.59	29,564.59					
2130301	行政运行	216.14	216.14					
2130304	水利行业业务管理	11.08	11.08					
2130305	水利工程建设	22,215.41	22,215.41					
2130306	水利工程运行与维护	344.30	344.30					
2130310	水土保持	6,299.00	6,299.00					
2130311	水资源节约管理与保护	69.00	69.00					
2130314	防汛	391.73	391.73					
2130335	农村供水	2.94	2.94					

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
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.07	475.07					
2130504	农村基础设施建设	222.87	222.87					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.20	252.20					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.94	23.94					
2137201	移民补助	23.94	23.94					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					
229	其他支出	2,583.94	2,583.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,560.00	2,560.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,560.00	2,560.00					
22999	其他支出	23.94	23.94					
2299999	其他支出	23.94	23.94					

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	32,892.53	261.11	32,631.41			
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02				
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
20807	就业补助	1.10	1.10				
2080799	其他就业补助支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
213	农林水支出	30,063.61	216.14	29,847.47			
21303	水利	29,564.59	216.14	29,348.46			
2130301	行政运行	216.14	216.14				
2130304	水利行业业务管理	11.08		11.08			
2130305	水利工程建设	22,215.41		22,215.41			
2130306	水利工程运行与维护	344.30		344.30			
2130310	水土保持	6,299.00		6,299.00			
2130311	水资源节约管理与保护	69.00		69.00			
2130314	防汛	391.73		391.73			
2130335	农村供水	2.94		2.94			

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
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.07		475.07			
2130504	农村基础设施建设	222.87		222.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.20		252.20			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.94		23.94			
2137201	移民补助	23.94		23.94			
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				
229	其他支出	2,583.94		2,583.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,560.00		2,560.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,560.00		2,560.00			
22999	其他支出	23.94		23.94			
2299999	其他支出	23.94		23.94			

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,308.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,583.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.02	28.02		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	30,063.61	30,039.67	23.94	
	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	8.79	8.79		
	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	2,583.94	23.94	2,560.00	
	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				
本年收入合计	27	32,892.53	本年支出合计	59	32,892.53	30,308.59	2,583.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	32,892.53	合计	64	32,892.53	30,308.59	2,583.94	

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	30,308.59	261.11	30,047.47
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
20807	就业补助	1.10	1.10	
2080799	其他就业补助支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	30,039.67	216.14	29,823.53
21303	水利	29,564.59	216.14	29,348.46
2130301	行政运行	216.14	216.14	
2130304	水利行业业务管理	11.08		11.08
2130305	水利工程建设	22,215.41		22,215.41
2130306	水利工程运行与维护	344.30		344.30
2130310	水土保持	6,299.00		6,299.00
2130311	水资源节约管理与保护	69.00		69.00
2130314	防汛	391.73		391.73
2130335	农村供水	2.94		2.94
2130399	其他水利支出	15.00		15.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.07		475.07
2130504	农村基础设施建设	222.87		222.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.20		252.20
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	
229	其他支出	23.94		23.94
22999	其他支出	23.94		23.94
2299999	其他支出	23.94		23.94

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明细表

公开06表

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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	219.35	302	商品和服务支出	38.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.47	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.88	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		222.37	公用经费合计					38.74

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

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		2,583.94	2,583.94		2,583.94	
213	农林水支出		23.94	23.94		23.94	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		23.94	23.94		23.94	
2137201	移民补助		23.94	23.94		23.94	
229	其他支出		2,560.00	2,560.00		2,560.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,560.00	2,560.00		2,560.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,560.00	2,560.00		2,560.00	

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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映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

编制单位：丹凤县水利局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		

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：指单位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。