

附件 1

汉中市汉台区水利局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

区水利局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实中省市有关水利工作的法律法规和方针政策；拟订全区水利发展规划，组织编制全区重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划；在职责权限范围内承担有关政府规章草案起草工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水资源开发利用规划并监督实施；实施水资源的统一监督管理；组织开展水资源有偿使用工作。

3、负责水资源保护工作。编制并实施全区水资源保护规划；承担地下水开发利用和地下水资源管理保护。

4、负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，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。承担水利基础设施网络建设；承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护；承担河湖水生态保护与修复工作。

6、监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理；监督实施水利工程建设有关政策制度；承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

7、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施区级重点水土保持建设项目。

8、负责实施农村安全饮水和自来水普及工作；实施贫困村安全饮水巩固提升工作；承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

9、负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度；监督并实施水库移民后期扶持政策。

10、负责重大涉水违法事件的查处，配合上级业务部门协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担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；依法负责水利行业安全生产工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。

11、配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

13、职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

14、自然灾害防救方面的职责。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（二）内设机构

1、综合股。设股长 1 名。负责局机关党务政务及日常运转工作；组织协调局机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；承担局机关政务公开、机要保密、信访、安全等工作；承担局机关组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理等工作；监督管理局属单位国有资产、政府采购、水利资金的使用等工作，承担局属单位内部审计工作。

2、水政水资股。设股长 1 名。起草修订水利方面的规范性文件；开展水利普法工作；承办全区水资源和水土保持统一规划、管理和保护工作；组织有关建设项目的水资源及水土保持论证及其水环境影响评价；组织开展水资源有偿使用工作；按规定拟订或审批全区水土保持方案、用水量分配方案并组织实施；指导和实施全区计划用水、节约用水和水土保持工作，指导和实施城乡供水的水源规划；组织开展水政监察和水行政执法工作，查处重大涉水违法事件承办局机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；承担各类政策性和临时性专项工作。

3、规划建设管理股。设股长 1 名。组织编制全区水利中长期综合规划，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全区水利统计和水利工程建设、造价和行业管理工作；指导水利工程质量监督和行业安全生产工作；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河干堤、重要塘库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和信用体系建设；指导水利工程项目招标投标活动；承担区级江河湖库治理，指导镇（街道）开展江河湖库治理相关工作；组织审查河道管理范围内工程建设方案；组织编制洪水干旱灾害防治规划、重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度以

及应急水量调度方案并组织实施，做好水情旱情信息互通工作。

4、河湖运行股（河长制湖长制工作股）。设股长 1 名。指导全区水域及其岸线的管理和保护；指导江河湖库的开发和保护，承担河湖水生态保护与修复工作；监督管理河道采砂工作，指导编制河道采砂规划；承担河长制湖长制有关组织协调、制度建设和督查考核等具体工作；承担区河长制、湖长制办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

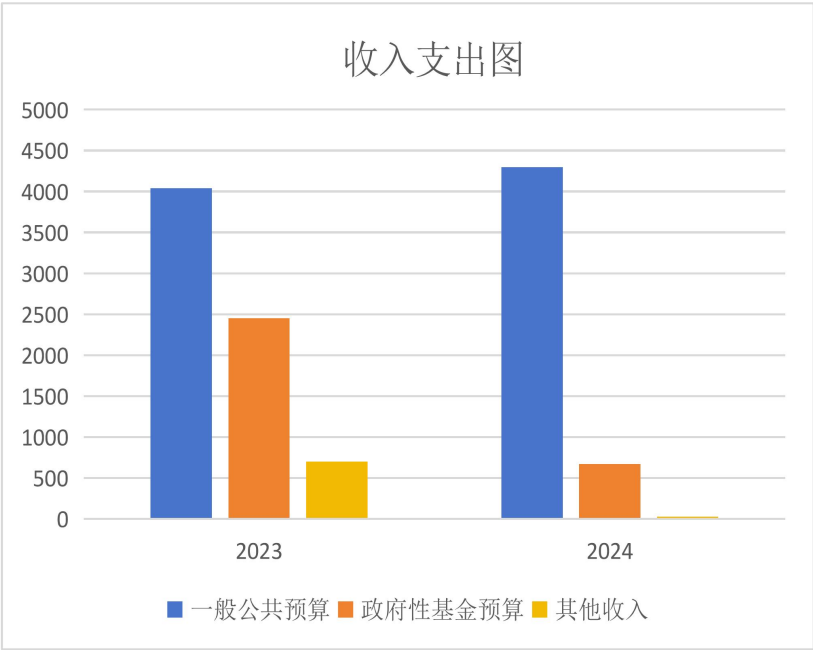
三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

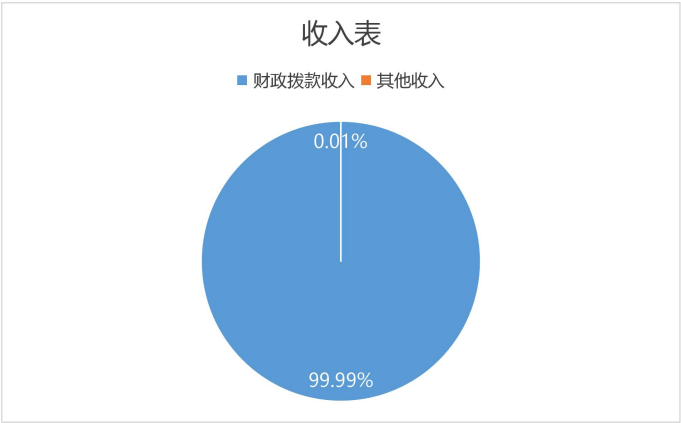
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5225.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4170.82 万元，下降 44%。主要是政府性基金收入、其他收入收支减少。



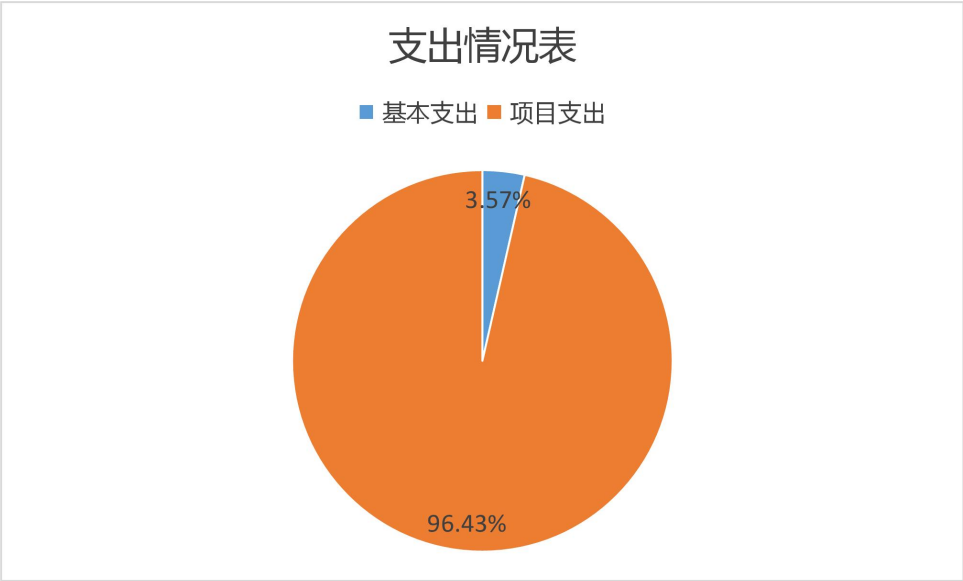
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4966.79 万元，其中：财政拨款收入 4966.35 万元，占 99.99%；其他收入 0.44 万元，占 0.01%。



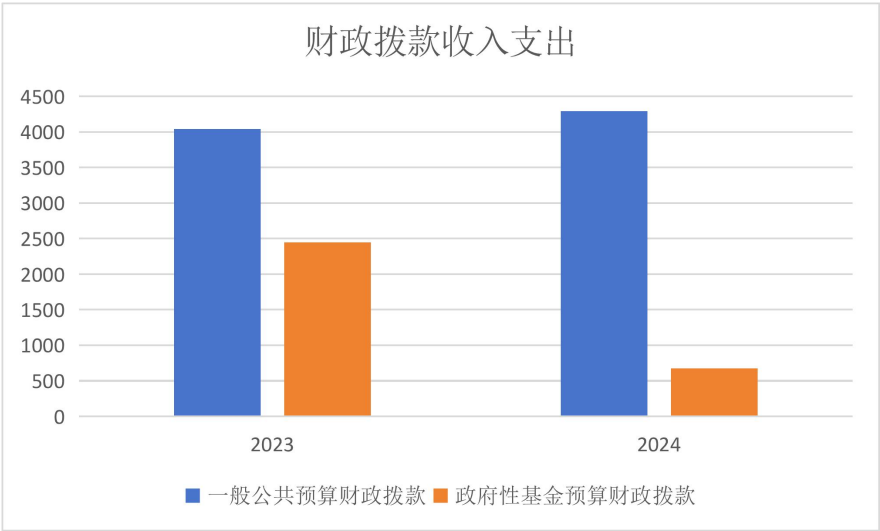
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5196.66 万元，其中：基本支出 185.46 万元，占 3.57%；项目支出 5011.21 万元，占 96.43%；。



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 5087.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2,071.31 万元，下降 29%。主要原因是政府性基金收入收支减少。

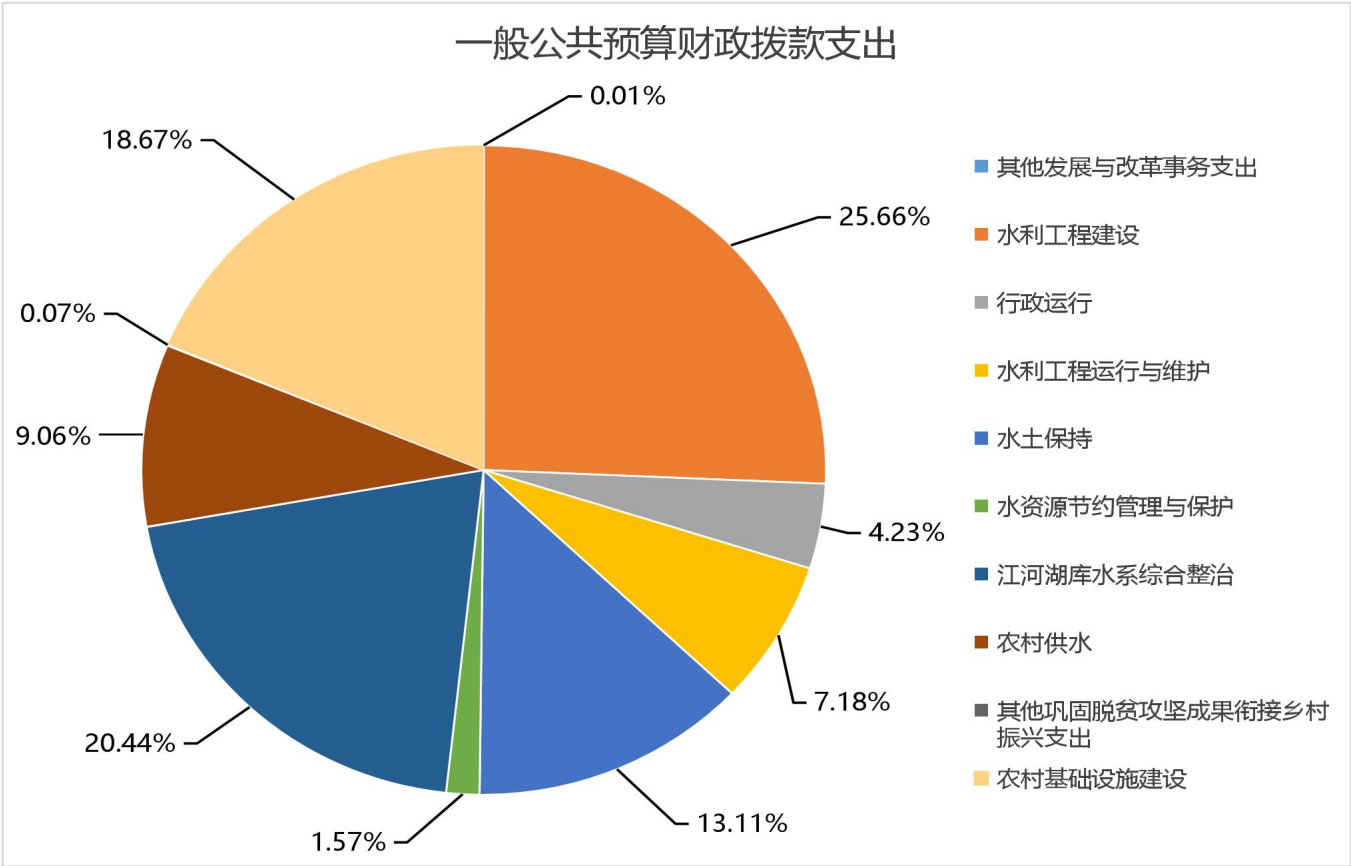


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.61 万元，支出决算 4387.06 万元，完成年初预算的 352%，主要原因是

年初预算只包含行政运行收支，支出决算包含水利建设项目支出。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的84.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减227.64万元，下降4.93%，主要原因是本年度水利建设项目支出较上年减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 2130301 农林水（类）-水利（款）-行政运行（项）。

年初预算124.61万元，支出决算185.45万元，完成年初预算的148.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算增加了水利项目工作经费、本年度发生人员调资。

2. 2130305 农林水（类）-水利（款）-水利工程建设（项）。

支出决算 1125.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水利建设项目收支。

3. 2130306 农林水（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）。

支出决算 314.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水利工程维修养护项目收支。

4. 2130310 农林水（类）-水利（款）-水土保持（项）。

支出决算 575.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水土保持项目收支。

5. 2130311 农林水（类）-水利（款）-水资源节约管理与保护（项）。

支出决算 68.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水资源节约管理与保护项目收支。

6. 2130319 农林水（类）-水利（款）-江河湖库水系综合整治（项）。

支出决算 896.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水库除险加固项目收支。

7. 2130335 农林水（类）-水利（款）-农村供水（项）。

支出决算 397.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了农村供水项目收支。

8. 2130504 农林水（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）。

支出决算 818.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了农村水利基础设施建设项目收支。

9. 2130504 农林水(类)-巩固脱贫衔接乡村振兴(款)-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

支出决算 3.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了驻村工作队补助收支。

10. 2010499 一般公共服务支出(类)-发展与改革事务(款)-其他发展与改革事务支出(项)。

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了水利项目专项业务经费收支。

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 185.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 153.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费 31.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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

2024 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算 671.77 万元，支出决算 671.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 2136601 农林水（类）大中型水库库区基金安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 15.67 万元，主要用于水库移民建设项目。

2. 2136699 农林水（类）大中型水库库区基金安排支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算 183.57 万元，主要用于水库移民建设项目。

3. 2137201 农林水（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 178.05 万元，主要用于水库移民补助及水库移民后扶项目。

4. 2137202 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 193.73 万元，主要用于水库移民后扶项目。

5. 2296099 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 100.74 万元，主要用于山洪沟治理项目。

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 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆的加油、保险、维修养护。

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预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是咸阳市渭城区与我区交流江河水土综合治理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 9.99 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 100%，主要用于水库移民技能培训（水库移民后扶项目）。

（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

2024 年度机关运行经费预算 30.76 万元，支出决算 30.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.97 万元，主要原因是本年增加了河长制工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 5 辆，主要是抗旱洒水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照财政绩效管理制度使用各项财政资金；完善了绩效管理工作机制，在项目实施的各个阶段进行绩效管理。

本单位在部门决算中反映水库除险加固项目、水库移民建设项目等共 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4826.69 万元，占部门预算项目支出总额的 92.35%。

（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 98，全年预算数 5226.46 万元，执行数 5196.67 万元，完成预算

的 99.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：发放移民直补资金 704 人，42.24 万元；完成农田水利及配套设施建设项目 9 个，衬砌渠道 9.8 公里，排洪渠 187 米；完成美丽家园项目 3 个，太阳能路灯 117 盏，配备移民村渡船 1 艘；完成生产道路硬化项目 5 个，道路硬化 2.55 公里。完成巩固衔接项目 19 处。完成沟溪治理 4.39 公里，治理塘库 1 座，新建渠道 1.112 公里，新建梯田田坎 0.159 公里，拦水坝 3 座，更换排污管道 450 米，安放钢制中型垃圾箱 15 个。新建护岸 1264m，新建堤防 2594m，新建人行桥 1 座，排洪涵管 7 座，下河踏步 4 座。加高加固汉江干流堤防河护岸全长 1300 米，新建防汛道路 1300 米，绕堤路 220 米，新建踏步 3 处。完成渔塘沟上库、崔家沟二库、赵寨、肋巴沟、凤家沟、许家岭共 6 座水库的除险加固工程建设和工程款支付；完成 2023 年共 23 处雨水情和大坝安全监测设施建设；完成全区 37 座小型水库确权划界；完成全年全区水库日常维修养护。新建机井 2 眼，新建规模化水厂 1 座，埋设输配水管道 16.56km。发现的问题及原因：项目完工后竣工验收进度过慢。下一步改进措施：加快项目竣工验收进度。

汉中市汉台区水利局（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			汉中市汉台区水利局									
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	完成全 区各项 水利建 设任务	按照项目 建设进度 实施	5039.9	4901.98	137.92	5011.21	4873.38	137.83	—	99.4%	—
	任务 2	单位日 常运行 情况	良好	186.56	185.45	0.11	185.46	185.45	0.01	—	99.4%	—
	金额合计			5226.4 6	5087.43	138.03	5196.67	5058.83	137.84	10	99.4%	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					
	1、完成全区各项水利建设任务 2、机关日常运行情况						1、水库移民后扶项目、水库除险加固项目、小流域综合治理项目等各项水利建设项目均按照工程建设计划进度有序建设 2、机关日常运行情况良好					
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	按计划实施各类水利建设项 目			7 大类		7 大类		10	10	
		质量指 标	完工项目验收情况			合格		合格		15	15	
		时效指 标	项目按计划完成项目建设进 度			按时		按时		10	10	
		成本指 标	完成预算内投资			1		0.93		15	14	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	新增规模化供水能力			35 万 m³/年		35 万 m³/年		8	8	
		社会效 益指标	改善河湖库情况			良好		良好		10	10	
		生态效 益指标	改善村庄周边水环境及自然 生态、水库库区环境得到整治			良好		良好		8	8	
		可持续 影响指 标	促进已建工程良好运行			完成		完成		4	4	

	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	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水库除险加固项目、水库移民建设项目等共 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉台区 2024 年大中型水库移民项目绩效自评综述：年预算数 571.03 万元，执行数 571.03 万元，完成预算的 100%，获得 2023 年度水库移民后期扶持资金绩效评价优秀等次。项目绩效目标完成情况：发放移民直补资金 704 人，42.24 万元；完成农田水利及配套设施建设项目 9 个，衬砌渠道 9.8 公里，排洪渠 187 米；完成美丽家园项目 3 个，太阳能路灯 117 盏，配备移民村渡船 1 艘；完成生产道路硬化项目 5 个，道路硬化 2.55 公里。完成 2023 年结转项目资金支付。发现的问题及原因：项目建设均按建设程序完成，但因 2023 年第二批项目计划下达较迟，受年底指标结转等因素影响，资金支付未达到省市要求。下一步改进施：提前储备一批项目，及时申报计划，进一步规范招投标程序，加强安全生产，确保工程质量。加强与财政审计等部门的沟通，按规定时间节点完成项目建设任务和资金支付。

2. 衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 819.48 万元，执行数 819.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成巩固衔接项目 19 处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 汉台区小流域治理项目绩效自评综述：全年预算数 573.10 万元；执行数 575.26 万元，其中当年财政拨款 573.10 万元，上年结转 2.16 万元。完成预算的 100.4%。项目绩效目标完成情况：完成沟溪治理 4.39 公里，治理塘库 1 座，新建渠道 1.112 公里，新建梯田田坎 0.159 公里，拦水坝 3 座，更换排污管道 450 米，安放钢制中型垃圾箱 15 个。发现的问题及原因：无。

4. 干沟河山洪沟治理项目绩效自评综述：全年预算数 537.39 万元，执行数 537.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建护岸 1264m，新建堤防 2594m，新建人行桥 1 座，排洪涵管 7 座，下河踏步 4 座。发现的问题及原因：项目完工后竣工验收进度过慢。下一步改进措施：加快项目竣工验收进度。

5. 汉江综合整治防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 246.27 万元，执行数 246.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加高加固汉江干流堤防河护岸全长 1300 米，新建防汛道路 1300 米，绕堤路 220 米，新建踏步 3 处。发现的问题及原因：项目完工后竣工验收进度过慢。下一步改进措施：加快项目竣工验收进度。

6. 水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数

1680.34 万元，执行数 1680.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成渔塘沟上库、崔家沟二库、赵寨、肋巴沟、凤家沟、许家岭共 6 座水库的除险加固工程建设和工程款支付；完成 2023 年共 23 处雨水情和大坝安全监测设施建设；完成全区 37 座小型水库确权划界；完成全年全区水库日常维修养护。发现的问题及原因：部分项目完工后竣工验收和财务决算滞后。下一步改进措施：加快项目决算和审计进度，尽快完成项目收尾。

7. 城乡供水一体化汉王水厂项目绩效自评综述：全年预算数 396.92 万元，执行数 396.92 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建机井 2 眼，新建规模化水厂 1 座，埋设输配水管道 16.56km。发现的问题及原因：项目完工后竣工验收进度过慢。下一步改进措施：加快项目竣工验收进度。

汉台区大中型水库移民扶持基金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	571.03	571.03	10	100	10
		其中:当年财政拨 款	0	571.03	571.03	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 发放移民直补资金 704 人, 42.24 万元。 目标 2: 计划完成农田水利及配套设施建设项目 9 个, 衬砌灌溉渠道 9.8 公里, 排洪渠 187 米。 目标 3: 计划完成美丽家园项目 3 个, 太阳能路灯 117 盏. 配备移民村渡船 1 艘 目标 4: 计划完成村内巷道及生产道路硬化项目 5 个, 道路硬化 2.55 公里。				1: 发放移民直补资金 704 人, 42.24 万元。 2: 完成农田水利及配套设施建设项目 9 个, 衬砌渠道 9.8 公里, 排洪渠 187 米。 3: 完成美丽家园项目 3 个, 太阳能路灯 117 盏, 配备移民村渡船 1 艘 4: 完成生产道路硬化项目 5 个, 道路硬化 2.55 公里。 5: 完成 2023 年结转项目资金支付。			
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	基础设施建设项目 (个)	17	17	15	15	
		质量指标	项目质量合格率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度建设任务	完成	完成	10	9	项目支付有所滞后
		成本指标	支出控制在批复预算内 (%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	移民收入占当地比例 (%)	90%	96%	10	10	
		社会效益指标	灌溉及出行受益人数 (人)	7300	7300	10	10	
		生态效益指标	改善移民灌溉交通条件	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	保证库区和移民稳定	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	移民对政策满意度 (%)	90%	95%	10	10	
总分						100	99	

衔接资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		衔接资金项目						
主管部门		汉中市汉台区水利局			实施单位		汉中市汉台区水利局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	819.48	819.48	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	0	819.48	819.48	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成衔接资金项目 19 处				完成衔接资金项目 19 处			
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 (60 分)	数量指标	完成衔接资 金项目 19 处	19	19	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制总投入	819.48 万	819.48 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益总人口	173000 人	173000 人	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户	36000 人	36000 人	10	10	
		可持续影响 指标	可使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

小流域治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态清洁小流域治理项目						
主管部门		汉中市汉台区水利局			实施单位		汉台区水土保持项目管理办公室	
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	573.1	575.26	10	100.4%	10
		其中：当 年财政 拨款	0	573.1	573.1	—		—
		上年结 转资金			2.16	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施清沙河、文庙河、汉王河生态清洁小流域综合治理，包括沟溪治理、陂塘整治修复、生态修复、排污管道更换、整修梯田坎等措施				完成沟溪治理、陂塘整治修复、生态修复等预期目标建设任务			
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	治理清护岸	4.39km	4.39km	5	5	
			治理坡塘	1 座	1 座	5	5	
			新建排灌渠道	1.112km	1.112km	5	5	
			新建梯田田坎	0.159km	0.159km	5	5	
			新建拦水坝	3 座	3 座	5	5	
			更换排污管道	450m	450m	5	5	

			安放钢制中型垃圾箱	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成建设任务	是	是	5	5	
		成本指标	控制在合同投资范围内	是	是	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	改善灌溉面积	0.05 万亩	0.05 万亩	6	6	
		社会效益指标	整治后有利人口	0.2 万人	0.2 万人	6	6	
		生态效益指标	治理面源污染	19.5hm ²	19.5hm ²	6	6	
		可持续影响指标	持续发挥工程效益	10 年以上	10 年以上	6	6	
			持续提升乡村旅游热度	是	是	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益村庄及群众满意度	95%	95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	

干沟河山洪沟治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	537.39	537.39	10	85%	8
		其中:当年财政拨款	0	537.39	537.39	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建护岸 1264m，新建堤防 2594m，新建人行桥 1 座，排洪涵管 7 座，下河踏步 4 座				新建护岸 1264m，新建堤防 2594m，新建人行桥 1 座，排洪涵管 7 座，下河踏步 4 座			
绩效指 标	一级指 标	二级	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
绩 效 指 标	产出指 标(50)	数量指标	新建护岸	1264m	1264m	9	9	
			新建堤防	2594m	2594m	4	4	
			新建人行桥	1 座	1 座	4	4	
			排洪涵管	7 座	7 座	4	4	
			下河踏步	1 座	1 座	4	4	
		质量指标	工程合格率	100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	财政资金（万元）	537.39	537.39	10	10		
	效益指 标(30)	经济效益指标	防洪标准提高至百年一遇	2100m	2100m	6	6	
		社会效益指标	除险加固保护人口	4 万人	4 万人	6	6	
		生态效益指标	改善汉江河堤周围居民环境	是	是	6	6	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限	100 年	100 年	6	6	
			改善交通道路	是	是	6	5	
满意度（10）		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

汉江综合整治防洪工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	246. 27	246. 27	10	85%	8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0	246. 27	246. 27	—	85%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加高加固汉江干流堤防河护岸全长 1300 米，新建防汛道路 1300 米，绕堤路 220 米，新建踏步 3 处。				加高加固汉江干流堤防河护岸全长 1300 米，新建防汛道路 1300 米，绕堤路 220 米，新建踏步 3 处。			
绩效指 标	一级指 标	二 级	三 级 指 标	年 度	实 际	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		指 标		指 标 值	完 成 值			
绩 效 指 标	产出指 标(60)	数量指标	加高加固汉江干流堤防河护	1300m	1300m	10	10	
			新修踏步	3 座	3 座	5	5	
			新建防汛道路	1300m	1300m	10	5	
			绕堤路	200m	1 处	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	财政资金（万元）	246. 27	246. 27	10	10	
	效益指 标(30)	经济效益指标	防洪标准提高至百年一遇	2100m	2100m	6	6	
		社会效益指标	除险加固保护人口	5 万人	5 万人	6	6	
		生态效益指标	改善汉江河堤周围居民环境	是	是	6	6	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限	100 年	100 年	6	6	
			改善交通道路	是	是	6	6	
	满意度 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	98	

小型水库安全运行项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小型水库安全运行项目						
主管部门		汉中市汉台区水利局			实施单位		汉中市汉台区水利局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1680.34	1680.34	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	0	1680.34	1680.34	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成渔塘沟上库、崔家沟二库、赵寨、肋巴沟、凤家沟、许家岭水库除险加固工程建设；完成 2023 年雨水情和大坝安全监测设施建设；完成全区小型水库确权划界；完成全年全区水库维修养护。				完成渔塘沟上库、崔家沟二库、赵寨、肋巴沟、凤家沟、许家岭水库除险加固工程建设；完成 2023 年雨水情和大坝安全监测设施建设；完成全区小型水库确权划界；完成全年全区水库维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	完成水库除险加固数量	6 座	6 座	8	8	
			完成小型水库划界数量	37 座	37 座	7	7	
			完成雨水情和大坝安全监测设施建设数量	23 座	23 座	7	7	
			完成水库维修养护数量	37 座	37 座	7	7	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按计划工期完成建设任务	100%	100%	7	7	
		成本指标	控制在合同投资范围内	是	是	7	7	
	效益指标(30)	经济效益指标	改善灌溉面积	1.8 万亩	1.8 万亩	8	8	

		社会效益指标	除险加固保护人口	3 万人	3 万人	8	8	
		生态效益指标	水库库区环境得到整治	是	是	7	7	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限	是	是	7	7	
	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	100	

城乡供水一体化项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡供水一体化项目						
主管部门		汉台区水利局			实施单位		汉台区水利局	
项目资金			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	396.92	396.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	396.92	396.92	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建机井 2 眼，新建规模化水厂 1 座，埋设输配水管道 16.56km				新建机井 2 眼，新建规模化水厂 1 座，埋设输配水管道 16.56km			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	农村规模化供水工程项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 12 月底前完成工程初步验收	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在合同投资范围内	是	是	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增规模化供水能力	35 万 m³/年	35 万 m³/年	10	10	
		社会效益指标	农村供水改善提升受益人口	1.17 万人	1.17 万人	10	10	
		可持续影响指标	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	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 汉中市汉台区水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：0916-2213083。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

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

部门：

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	4294.58	一、一般公共服务支出	14	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	671.77	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	0.15
四、上级补助收入	4	0.00	十二、农林水支出	17	5095.27
五、事业收入	5	0.00	二十三、其他支出	18	100.74
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4966.79	本年支出合计	23	5196.66
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	258.68	年末结转和结余	25	28.80
总计	13	5225.46	总计	26	5225.46

收入决算表

公开02表

部门：

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		4,966.79	4,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	180.46	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130305	水利工程建设	1,041.32	1,040.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130306	水利工程运行与维护	314.93	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	573.10	573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	896.87	896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	818.98	818.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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		5,196.66	185.46	5,011.21			
2010499	其他发展与改革 事务支出	0.50	0.00	0.50			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.00	0.15			
2130301	行政运行	185.46	185.46	0.00			
2130305	水利工程建设	1,263.39	0.00	1,263.39			
2130306	水利工程运行与 维护	314.93	0.00	314.93			
2130310	水土保持	575.27	0.00	575.27			
2130311	水资源节约管理 与保护	68.68	0.00	68.68			
2130319	江河湖库水系综 合整治	896.87	0.00	896.87			
2130335	农村供水	397.42	0.00	397.42			
2130504	农村基础设施建 设	818.98	0.00	818.98			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村	3.24	0.00	3.24			
2136601	基础设施建设和 经济发展	15.67	0.00	15.67			
2136699	其他大中型水库 库区基金支出	183.57	0.00	183.57			
2137201	移民补助	178.05	0.00	178.05			
2137202	基础设施建设和 经济发展	193.73	0.00	193.73			
2296099	用于其他社会公 益事业的彩票公	100.74	0.00	100.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区水利局

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		4,387.06	185.45	4,201.61
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.00	0.50
2130301	行政运行	185.45	185.45	0.00
2130305	水利工程建设	1,125.71	0.00	1,125.71
2130306	水利工程运行与维护	314.93	0.00	314.93
2130310	水土保持	575.27	0.00	575.27
2130311	水资源节约管理与保护	68.68	0.00	68.68
2130319	江河湖库水系综合整治	896.87	0.00	896.87
2130335	农村供水	397.42	0.00	397.42
2130504	农村基础设施建设	818.98	0.00	818.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24	0.00	3.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市汉台区水利局

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	149.2	302	商品和服务支出	31.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.08	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	2.2	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	0.15	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.49	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	0.22	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	4.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.7			
人员经费合计		153.69	公用经费合计					31.76

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：汉中市汉台区水利局

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		0.00	671.77	671.77	0.00	671.77	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	183.57	183.57	0.00	183.57	0.00
2137201	移民补助	0.00	178.05	178.05	0.00	178.05	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	193.73	193.73	0.00	193.73	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	100.74	100.74	0.00	100.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区水利局

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.84	0.00	1.62	0.00	1.62	0.22		
决算数	1.84	0.00	1.62	0.00	1.62	0.22	0.00	9.99

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。

