

石台县水利局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县水利局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

第三部分 石台县水利局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)项目绩效评价报告

第一部分 石台县水利局概况

一、部门职责

根据《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革实施意见》（石发〔2019〕2号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水利工作方面的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展战略规划和政策，起草有关地方性法律法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源管理保护工作，组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河流、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关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；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织实施机电排灌泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电改造和农村水电电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业地方标准、规范规程。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县水利局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是编制范围一致。

纳入石台县水利局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县水利局
2	石台县城防洪工程管理所

第二部分 石台县水利局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7975.77	一、一般公共服务支出	32	6.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9650.66	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		八、社会保障和就业支出	39	66.39
	9		九、卫生健康支出	40	76.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	650.66
	12		十二、农林水支出	43	7778.31
	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	48.22
	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	9000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17626.42	本年支出合计	58	17626.42
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	21.98	年末结转和结余	60	21.98
	30			61	
总计	31	17648.40	总计	62	17648.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				17626.42	17626.42						
201			一般公共服务支出	6.32	6.32						
201	99		其他一般公共服务支出	6.32	6.32						
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.32	6.32						
208			社会保障和就业支出	66.39	66.39						
208	05		行政事业单位养老支出	56.09	56.09						
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95						
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87						
208	08		抚恤	10.30	10.30						
208	08	01	死亡抚恤	5.05	5.05						
208	08	02	伤残抚恤	5.25	5.25						
210			卫生健康支出	76.52	76.52						
210	07		计划生育事务	59.96	59.96						
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	59.91	59.91						
210	11		行政事业单位医疗	16.56	16.56						
210	11	01	行政单位医疗	2.88	2.88						
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69						
212			城乡社区支出	650.66	650.66						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	553.28	553.28						
212	08	04	农村基础设施建设支出	262.01	262.01						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.27	291.27						
212	14		污水处理费安排的支出	97.38	97.38						

212	14	01	污水处理设施建设和运营	97.38	97.38						
213			农林水支出	7778.31	7778.31						
213	03		水利	7776.51	7776.51						
213	03	01	行政运行	329.21	329.21						
213	03	04	水利行业业务管理	0.32	0.32						
213	03	05	水利工程建设	4208.82	4208.82						
213	03	06	水利工程运行与维护	158.30	158.30						
213	03	10	水土保持	900.00	900.00						
213	03	11	水资源节约管理与保护	34.82	34.82						
213	03	13	水文测报	16.00	16.00						
213	03	14	防汛	91.79	91.79						
213	03	15	抗旱	599.57	599.57						
213	03	16	农村水利	80.99	80.99						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1110.00	1110.00						
213	03	35	农村供水	127.68	127.68						
213	03	99	其他水利支出	119.00	119.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	48.22	48.22						
221	02		住房改革支出	48.22	48.22						
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71						
221	02	02	提租补贴	10.50	10.50						
229			其他支出	9000.00	9000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	9000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00						

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：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				17626.42	525.79	17100.63			
201			一般公共服务支出	6.32		6.32			
201	99		其他一般公共服务支出	6.32		6.32			
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.32		6.32			
208			社会保障和就业支出	66.39	61.15	5.25			
208	05		行政事业单位养老支出	56.09	56.09				
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95				
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87				
208	08		抚恤	10.30	5.05	5.25			
208	08	01	死亡抚恤	5.05	5.05				
208	08	02	伤残抚恤	5.25		5.25			
210			卫生健康支出	76.52	76.52				
210	07		计划生育事务	59.96	59.96				
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05				
210	07	99	其他计划生育事务支出	59.91	59.91				
210	11		行政事业单位医疗	16.56	16.56				
210	11	01	行政单位医疗	2.88	2.88				
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69				
212			城乡社区支出	650.66		650.66			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	553.28		553.28			
212	08	04	农村基础设施建设支出	262.01		262.01			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.27		291.27			
212	14		污水处理费安排的支出	97.38		97.38			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	97.38		97.38			
213			农林水支出	7778.31	339.90	7438.40			
213	03		水利	7776.51	339.90	7436.60			

213	03	01	行政运行	329.21	300.22	28.99			
213	03	04	水利行业业务管理	0.32	0.32				
213	03	05	水利工程建设	4208.82		4208.82			
213	03	06	水利工程运行与维护	158.30	24.24	134.06			
213	03	10	水土保持	900.00		900.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	34.82		34.82			
213	03	13	水文测报	16.00		16.00			
213	03	14	防汛	91.79	15.13	76.67			
213	03	15	抗旱	599.57		599.57			
213	03	16	农村水利	80.99		80.99			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1110.00		1110.00			
213	03	35	农村供水	127.68		127.68			
213	03	99	其他水利支出	119.00		119.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	48.22	48.22				
221	02		住房改革支出	48.22	48.22				
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71				
221	02	02	提租补贴	10.50	10.50				
229			其他支出	9000.00		9000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00		9000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00		9000.00			

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

部门：石台县水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7975.77	一、一般公共服务支出	30	6.32	6.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9650.66	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.39	66.39		
	9		九、卫生健康支出	38	76.52	76.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	650.66		650.66	
	12		十二、农林水支出	41	7778.31	7778.31		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.22	48.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	9000.00		9000.00	
本年收入合计	24	17626.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	17626.42	7975.77	9650.66	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	17626. 42	总计	58	17626. 42	7975.7 7	9650 .66	
----	----	--------------	----	----	--------------	-------------	-------------	--

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：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7975.77	525.79	7449.98
201			一般公共服务支出	6.32		6.32
201	99		其他一般公共服务支出	6.32		6.32
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.32		6.32
208			社会保障和就业支出	66.39	61.15	5.25
208	05		行政事业单位养老支出	56.09	56.09	
208	05	01	行政单位离退休	2.95	2.95	
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	
208	08		抚恤	10.30	5.05	5.25
208	08	01	死亡抚恤	5.05	5.05	
208	08	02	伤残抚恤	5.25		5.25
210			卫生健康支出	76.52	76.52	
210	07		计划生育事务	59.96	59.96	
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	59.91	59.91	
210	11		行政事业单位医疗	16.56	16.56	
210	11	01	行政单位医疗	2.88	2.88	
210	11	02	事业单位医疗	13.69	13.69	
213			农林水支出	7778.31	339.90	7438.40
213	03		水利	7776.51	339.90	7436.60
213	03	01	行政运行	329.21	300.22	28.99
213	03	04	水利行业业务管理	0.32	0.32	
213	03	05	水利工程建设	4208.82		4208.82
213	03	06	水利工程运行与维护	158.30	24.24	134.06
213	03	10	水土保持	900.00		900.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	34.82		34.82
213	03	13	水文测报	16.00		16.00
213	03	14	防汛	91.79	15.13	76.67
213	03	15	抗旱	599.57		599.57
213	03	16	农村水利	80.99		80.99
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1110.00		1110.00
213	03	35	农村供水	127.68		127.68
213	03	99	其他水利支出	119.00		119.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	48.22	48.22	
221	02		住房改革支出	48.22	48.22	
221	02	01	住房公积金	37.71	37.71	
221	02	02	提租补贴	10.50	10.50	

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：石台县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.92	302	商品和服务支出	36.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.37	30201	办公费	6.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	111.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.34	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.84	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.24	30217	公务接待费	7.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		489.41	公用经费合计					36.38

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：石台县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9650.66		9650.66	9650.66		9650.66				
212			城乡社区支出				650.66		650.66	650.66		650.66				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				553.28		553.28	553.28		553.28				
212	08	04	农村基础设施建设支出				262.01		262.01	262.01		262.01				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				291.27		291.27	291.27		291.27				
212	14		污水处理费安排的支出				97.38		97.38	97.38		97.38				
212	14	01	污水处理设施建设和运营				97.38		97.38	97.38		97.38				
229			其他支出				9000.00		9000.00	9000.00		9000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9000.00		9000.00	9000.00		9000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				9000.00		9000.00	9000.00		9000.00				

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：石台县水利局

金额单位：万元

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

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。

说明：石台县水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县水利局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17648.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计17648.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加5736.30万元，增长48.16%，主要原因：主要是县水利局为项目主管单位，由兴石集团作为项目立项申报的专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17626.42万元，其中：财政拨款收入17626.42万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17626.42万元，其中：基本支出525.79万元，占2.98%；项目支出17100.63万元，占97.02%；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17626.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17626.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5751.11万元，增长48.43%，主要原因：主要是县水利局为项目主管单位，由兴石集团作为项目立项申报的专项债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7975.77万元，占本年支出的45.25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3410.03万元，下降29.95%。主要原因：是中央水利发展资金、省级配套专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7975.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.32万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出66.39万元，占0.83%；卫生健康（类）支出76.52万元，占0.96%；农林水（类）支出7778.31万元，占97.52%；住房保障（类）支出48.22万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1818.48万元，支出决算为7975.77万元，完成年初预算的438.6%。决算数大于预算数的主要原因：中央及省级水利专项资金较年初预算增加。其中：基本支出525.79万元，占6.59%；项目支出7449.98万元，占93.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年对上争取先进集体奖励资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的112.00%，决算数大于预算数的主要原因是县城防洪工程管理所事业退休人员增加补贴。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为29.13万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，相应的机关事业单位基本养老保险缴费调增。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为14.56万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，相应的职业年金调增。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因是去世退休职工遗属生活补助支出调增。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排的退休职工伤残抚恤金。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为61.56万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是在职及退休人员基础绩效减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，相应的基本医疗保险缴费增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的137.59%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，相应的基本医疗保险缴费增加。

12. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为314.52万元，支出决算为329.21万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资福利正常晋升。

13. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是县城防洪管理所基础性绩效奖支出。

14. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为638.13万元，支出决算为4208.82万元，完成年初预算的659.56%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利工程建设专项资金。

15. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为158.30万元，完成年初预算的921.42%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达小型水库设施维修养护资金和上年结转山洪灾害防治非工程措施维护资金等。

16. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为900.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达小流域水土保持综合治理项目建设专项资金。

17. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为34.82万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算100%。

18. 农林水（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算100%。

19. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的448.41%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利救灾专项资金和县城防洪工程管理所城防维护经费等。

20. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为616.81万元，支出决算为599.57万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转中央财政农业生产和水利救灾资金工程结算审计后结余资金。

21. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.99万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业水价综合改革项目资金。

22. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为1110.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的中小河流治理补助专项资金。

23. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农村饮水工程维修养护专项资金。

24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的河湖长制专项资金。

25. 农林水（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）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.86万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，相应的住房公积金缴费增加。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因是职工提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出525.79万元，其中：人员经费489.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0.0万元，本年收入9650.66万元，本年支出9650.66万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为262.01万元，完成年初预算的2620.10%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加安排的专项债券利息及手续费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.27万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加安排的水库及抗旱应急项目前期经费和小水电生态流量监管平台改造资金。

3. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.38万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加安排的新城防站工程信息化系统建设资金。

4. 其他（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）。年初预算为0万元，支出决算为9000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是县水利局为项目主管单位，由兴石集团作为项目立项申报的专项债券资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县水利局机关运行经费支出33.93万元，比2022年增加4.79万元，增长16.44%，主要原因是年初预算人均经费较上年提高。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县水利局政府采购支出总额1627.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1627.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1627万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县水利局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共42个项目，涉及资金17093.85万元。从评价情况看，石台县水利局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标明确，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)等42个项目开展了部门评价,共涉及资金17093.85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,本部门较好的完成了各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较高的社会满意度。

组织对石台县城防洪工程管理所等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金21万元。从评价情况看,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较高的社会满意度。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为119.68万元,执行数为119.68万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成5座集中供水厂、2处县城管网延伸工程、193处小型集中供水工程维修养护任务,为农村安全饮水安全提供保障,对项目区域水质改善和提升程度显著。发现的主要问题及原因:管道维修养护还有待提高,维修不够及时。下一步改进措施:督促供水工程运管单位及时建立维修养护计划,实行清单式管理。

农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120.30	119.68	119.68	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	120.3	119.6826	119.6826	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成5座集中供水厂、2处县城管网延伸工程、193处小型集中供水工程维修养护任务,累计完成DN32-DN63管道维修17.8km,消毒剂采购1000套,絮凝药剂采购10t,闸阀及水泵维修若干。				完成5座集中供水厂、2处县城管网延伸工程、193处小型集中供水工程维修养护任务,为农村安全饮水安全提供保障,对项目区域水质改善和提升程度显著。			
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	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	=200座	200座	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例	=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤120.3万元	120.3万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≥2.14万人	2.14万人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

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

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用。

附件：石台县水利局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县水利局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2022年山洪灾害非工程措施维修养护(皖财农2021.1202)	
2	水资源规划管理节约保护项目(皖财农2021.1376)	
3	小型水库维修养护(省级皖财农2021.1376)	
4	小型水库安全监测能力提升试点项目(皖财农[2022]491号)	
5	农业水价综合改革(皖财农[2022]491号)	
6	农业生产和水利救灾资金(皖财农[2022]970号)	
7	系统维护费	
8	水利行政运行	
9	水政水资源及水保监督	
10	安饮管护及水质检测	
11	选派干部任职补助	
12	石台县公信河以上段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号)	
13	石台县小流域水土保持综合治理工程(皖财农[2022]1452号)	
14	石台县生态清洁小流域国家水土保持示范工程申报(皖财农[2022]1452号)	
15	小型水库除险加固(皖财农[2022]1249号)	
16	山洪灾害防治(皖财农[2022]1249号)	
17	农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)	
18	小型水库维修养护(皖财农[2022]1249号)	
19	小型病险水库除险加固(皖财农[2023]136号)	
20	小型水库维修养护(皖财农[2023]136号)	
21	山洪灾害防治设施维修养护(皖财农[2022]1249号)	
22	农业水价综合改革(皖财农[2022]1249号)	
23	2022年对上争取先进集体奖励	

24	小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)	
25	白蚁等害堤动物隐患整治(皖财农〔2023〕634号)	
26	农村生活饮用水水质检测	
27	小水电生态流量监管平台升级改造	
28	石台县秋浦河流域综合治理项目	
29	农村饮水安全维修养护资金(池财农【2023】215号)	
30	小型水库除险加固工程(石财债〔2023〕137号)	
31	河湖长制奖励资金(池财农〔2023〕236号)	
32	农业防灾减灾和水利救灾资金2023年885号	
33	石台县新城区新城防站信息化建设项目资金	
34	规模化集中供水等项目费用	
35	2020年应急项目缺口资金	
36	石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号	
37	石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	
38	石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	
39	小型水库安全监测设施建设项目皖财农2023年第1555号	
40	安徽省小型病险水库除险加固建设项目皖财农2023年第1555号	
41	城防工程维护管理经费	
42	2023年水利补助资金项目(皖财农[2022]1452号)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年山洪灾害非工程措施维修养护(皖财农2021. 1202)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.02	2.02	2.00	10	99.00%	9.90
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.0201	2.0201	2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障18座水位站监测数据传输稳定, 系统通讯畅通。 。					保障了18座水位站监测数据传输稳定, 系统通讯畅通, 提升了防汛抗旱救灾社会综合效益。			
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	数量指标	维修养护处数		=18处	18处	13	13	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	13	13	
		时效指标	截止2023年底完成投资		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		=4万元	3.98万元	12	11	实际结算3.98万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.90	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水资源规划管理节约保护项目(皖财农2021.1376)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	34.82	34.82	34.82	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	34.816	34.816	34.816	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县域水资源调查评价报告编制,持续推进节水载体建设工作。					完成编制水资源相关规划,创建1个省级节水型企业和建设1个省级节水教育基地。			
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	数量指标	完成水资源规划编制、创建省级节水型企业、建设省级节水教育基地各一个		=1个	1个	13	13	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	截止2023年底资金预算执行率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		=80万元	80万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量是否较上年减少		是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	水资源社会综合效益提升		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保护水资源节约水资源		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库维修养护(省级皖财农2021. 1376)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49. 00	49. 00	49. 00	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	49	49	49	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	23座小型水库设施维修养护, 改善农田灌溉面积。					项目主体已完工, 保障了小型水库安全度汛, 明显改善小型水库周边水生态环境。			
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	数量指标	小型水库维修养护数量		≥23座	23座	13	13	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	2023年底, 投资完成比例		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		=59. 5万元	59. 5万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	保障水库安全度汛		较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	水库覆盖服务人口		≥1. 05万人	1. 05万人	8	8	
		生态效益指标	改善水库周边水生态环境		较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库安全监测能力提升试点项目(皖财农[2022]491号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	536.43	512.78	512.78	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	536.4277	512.7808	512.7808	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设任务					2023年度小型水库大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设,主体工程已完工。			
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	数量指标	实施小型水库安全监测能力提升项目数		=21座	21座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例		≥80%	90%	10	10	
			截止2024年6月底,投资完成比例		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1041万元	1017.35万元	10	8	小型水库大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设,主体工程已完工,尚未办理竣工结算。
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	小型水库安全监测项目实施保护人口数量		≥1.1万人	1.1万人	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业水价综合改革(皖财农[2022]491号)							
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	52	52	52	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增农业水价综合改革面积140亩				完成新增农业水价综合改革面积140亩, 有效推进建立健全水价改革形成机制。				
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	数量指标	新增农业水价综合改革面积		=140亩	140亩	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截止2023年12月底, 投资完成比例		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		=52万元	52万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效促进农业节水, 保障已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有效推进建立健全水价改革形成机制		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产和水利救灾资金(皖财农[2022]970号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	616.82	599.57	599.57	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	616.815	599.574	599.574	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需, 优先保证人畜饮水安全, 重点保障农业适时灌溉用水。					完成抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需, 优先保证人畜饮水安全和重点保障农业适时灌溉用水。			
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	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施		≥33座	33座	13	13	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	截止2023年底, 投资完成比例		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		=1150万元	1132.76万元	12	10	项目结算实际支付1132.76万元
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全		发生中等于旱不受严重影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障居民用水安全		发生中等于旱不受严重影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会和谐稳定提供安全保障		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			系统维护费							
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	16	16	16	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1:保障防汛抗旱视频会商系统正常运转。 目标2:保障山洪灾害系统统通讯畅通,数据传输正常。					项目实施后,石台县2023年度防汛抗旱视频会商系统运行正常率达到100%,成功应对“6.17”等多轮强降雨袭击,山洪灾害系统统通讯畅通,发送通讯信息1622条,为汛期预警、预测与调度,提供科学准确的数据支撑。				
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	数量指标	防汛视频会商系统会场			=8个	8个	7	7	
			山洪灾害专线			=1条	1条	7	7	
		质量指标	视频会商保障率			≥95%	100%	5	5	
			数据传输率			≥95%	100%	5	5	
			网络畅通率			≥95%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023年完成经费支出	达成预期指标	7	7	
			服务响应时限			≤1小时	1小时	7	7	
		成本指标	项目总成本			≤16万	16万	7	7	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失			影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱社会综合效益的提升			提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	持续对水旱灾害防御能力的提升			提升程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水利行政运行						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.00	15.00	14.99	10	99.96%	10.00
		其中:本年财政拨款	15	15	14.9947	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	防洪保安,防汛抢险应急演练,汛期水库安全检查,水库防汛物资储备;争取项目资金及在建工程质量安全监督检查;机关星级支部创建;				一是全面推进河长制工作,组织召开县级总河长会议,河库“四乱”问题、妨碍河道行洪突出问题、涉水突出生态环境问题等排查整治专项行动,累计出动670余人次,发现交办各类涉河问题144处,受理群众举报32起,出动执法人员460余人次,立案查处非法采砂案件3起,罚没非法所得3.8万元,河流面貌明显改善;稳步开展河长制公示牌排查整治工作,对全县105块县乡村三级河长公示牌进行统一更新修复;完成公信河、林茶河2条省级幸福河流和秋浦河横渡段市级幸福河流建设任务,建成池州市首个河长制主题公园,稳步推进安红河等8条河流健康评价,河湖健康档案资料不断完善。			
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	数量指标	水旱灾害防御检查督查次数	≥3次	3次	10	10	
			值班值守7*24	≥150天	150天	10	10	
		质量指标	6水旱灾害防御能力显著提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	抢险救灾技术指导落实及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费支出总成本	≤15万	14.99万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻洪涝和干旱灾害损失	明显减少	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水政水资源及水保监督						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18.00	18.00	14.00	10	77.78%	7.78
			其中:本年财政拨款	18	18	14	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成河道采砂管理、水事案件查处、代征水资源费上缴、水资源管理、水法规宣传等					完成2023年度河道采砂管理、水事案件查处、代征水资源费上缴、水资源管理、水法规宣传等工作			
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	数量指标	水行政执法案件数量		≥2起	3起	10	10	
			水资源费收缴		≥32万	55万	10	10	
		质量指标	日常河道巡查完成率		≥95%	95%	10	10	
			河湖违法违规问题清理整治完成率		≥95%	97%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤18万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护水事秩序,维护河势稳定		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.78		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安饮管护及水质检测							
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	10	10	10	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的 损毁修复、日常水质检测。					累计开展150处农村饮水工程水质 检测任务，编制农村供水保障提升 实施方案，改造4处供水工程净化 及消毒设备，项目实施后，提升了 我县7.9万农村居民饮水安全意识 ，有效促进了项目实施村组的水费 收缴工作。				
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	数量指 标	水质检测数量			≥80个	150个	15	15	
		质量指 标	水质检测数据有效率、准 确率			≥90%	100%	15	15	
		时效指 标	水质检测委托及时率			≥95%	100%	10	10	
		成本指 标	项目总成本			≤10万 元	10万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对项目区域水质改善和 提升程度			明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		选派干部任职补助						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度帮扶干部生活补助发放				完成年度帮扶干部生活补助发放，提高选派干部生活保障			
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	数量指标	选派干部任职补助人数	=1人	1人	12	12	
		质量指标	发放合规性	符合相关财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金支出时效性	2023年底全部支付完成	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本	=18000元	18000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	可持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县公信河以上段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1110.00	1110.00	1110.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1110	1110	1110	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年底前, 投资完成比例达100%; 主要建设内容为: 河道清淤疏浚3.78km、堤防加固2.57km、直立生态挡墙2.70km、阶梯型生态护坡2.11km、鱼巢式生态护岸0.62km、生态亲水廊道0.61km、生态绿道3.27km、灌溉塌堰拆除重建4座等。显著提升仙寓镇沿河两岸村庄防洪标准, 保障两岸8千群众的生命财产安全。					中小河流治理工程已完工, 显著提升仙寓镇沿河两岸村庄防洪标准, 保障两岸8千群众的生命财产安全。			
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	数量指标	治理中小河流长度(公里)		≥10公里	10公里	7	7	
		质量指标	截止2024年6月底完工项目初步验收率		=100%	100%	7	7	
			工程验收合格率		=100%	100%	7	7	
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	7	7	
		时效指标	截止2023年12月底投资完成比例		≥80%	80%	7	7	
			截止2024年6月底投资完成比例		=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤1110万元	1110万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	10	10	
			已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县小流域水土保持综合治理工程(皖财农[2022]1452号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	870.00	870.00	870.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	870	870	870	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年小桐坑小流域水土保持综合治理工程和2023年剡溪河小流域水土保持综合治理工程项目					2023年小桐坑小流域水土保持综合治理工程和2023年剡溪河小流域水土保持综合治理工程项目主体已完工,有效的降低水土流失危害,治理区群众生产生活条件明显得到改善。			
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	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量		=2个	2个	9	9	
		质量指标	截至2024年9月底,完工项目初步验收率		=100%	100%	8	8	
			工程验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2023年底,项目投资完成比例		≥95%	95%	8	8	
			截至2024年6月底,项目投资完成比例		≥100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤870万元	870万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻		是	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善		是	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)		=31.39平方公里	31.39平方公里	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县生态清洁小流域国家水土保持示范工程申报(皖财农[2022]1452号)							
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年小桐坑小流域水土保持综合治理工程和2023年剡溪河小流域水土保持综合治理工程项目				已完成2023年小桐坑小流域水土保持综合治理工程和剡溪河小流域水土保持综合治理工程项目水土保持示范工程申报方案。				
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	数量指标	编制国家水土保持示范工程申报项目方案		=1本	1本	12	12	
		质量指标	方案编制报告质量合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	2023年6月底项目经费支出时效性		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护或改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态,实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库除险加固(皖财农[2022]1249号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1186.00	1186.00	1186.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1186	1186	1186	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	水库除险加固工程于2023年底前投资完成比例达80%;2024年6月底前,投资完成比例达100%;保障小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边水生态环境。					项目主体已完工,保障了小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边水生态环境。			
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	数量指标	小型水库建设座数		=4座	4座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例		≥80%	80%	10	10	
			截止2024年6月底,投资完成比例		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1186万元	1186万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量		≥0.5万人	0.5万人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山洪灾害防治(皖财农[2022]1249号)						
主管部门			049-石台县水利局		实施单位	049001-石台县水利局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全县山洪灾害非工程设施维修养护,保障山洪灾害自动测报系统数据传输正常。					完成全县山洪灾害非工程设施维修养护2处,保障山洪灾害自动测报系统数据传输正常。			
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	数量指标	山洪灾害预警站点维护		≥2处	2处	12	12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截至2023年底投资完成比例		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量		≥0.5万人	0.5万人	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建项目是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	120.30	119.68	119.68	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	120.3	119.6826	119.6826	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成5座集中供水厂、2处县城管网延伸工程、193处小型集中供水工程维修养护任务，累计完成DN32-DN63管道维修17.8km，消毒剂采购1000套，絮凝药剂采购10t，闸阀及水泵维修若干。				完成5座集中供水厂、2处县城管网延伸工程、193处小型集中供水工程维修养护任务，为农村安全饮水安全提供保障，对项目区域水质改善和提升程度显著。			
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	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	=200座	200座	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	截止2023年底，投资完成比例	=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤120.3万元	120.3万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≥2.14万人	2.14万人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库维修养护(皖财农[2022]1249号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	112.90	112.90	112.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	112.9	112.9	112.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	小型水库维修养护项目于2023年12月底前投资完成比例达80%;2024年6月底前,投资完成比例达100%;保障小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边水生态环境,工程效益惠及全县1.05万人口。					项目主体已完工,保障了小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边环境。			
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	数量指标	维修养护座数		≥47座	47座	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截止2023年底,完成投资比例		≥100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤112.9万元	112.9万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	小型水库设施维修养护覆盖人口		≥2万人	2万人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型病险水库除险加固(皖财农[2023]136号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	190.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	190	190	190	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成小型病险水库除险加固2座					项目主体已完工,保障了小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边水生态环境。			
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	数量指标	小型病险水库除险加固座数		=2座	2座	9	9	
		质量指标	截止2024年6月底小型病险水库主体工程完工率		=100%	100%	8	8	
			工程验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2023年底,投资完成比例		≥80%	80%	8	8	
			截至2024年6月底,投资完成比例		=100%	100%	8	8	
		成本指标	小型水库除险加固是否实行单座定额控制		是	达成预期指标	9	9	
	效益指标	经济效益指标	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		是	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量		≥0.26万人	0.26万人	7	7	
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小型水库维修养护(皖财农[2023]136号)						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	59.00	30.10	30.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	59	30.1	30.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小型水库维修养护项目于2023年12月底前投资完成比例达80%;2024年6月底前,投资完成比例达100%;保障小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边水生态环境,工程效益惠及全县1.05万人口。				项目主体已完工,保障了小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边水生态环境。			
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	数量指标	小型水库维修养护座数	=23座	23座	10	10	
		质量指标	截至2024年6月底,小型水库维修养护完工项目初步验收率	=100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	是	达成预期指标	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	项目总成本	≤59万元	30.1万元	10	6	项目尚未审计结算,根据合同约定支付至合同价款80%(含中央资金)
	效益指标	经济效益指标	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	小型水库维修 养护覆盖服务人口	≥1.05万人	1.05万人	8	8	
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	7	7	

	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山洪灾害防治设施维修养护(皖财农[2022]1249号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全县山洪灾害非工程设施维修养护,保障山洪灾害自动测报系统数据传输正常。					对全县山洪灾害非工程设施维修养护,2023年山洪灾害自动测报系统数据传输各项运转工作正常。			
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	数量指标	山洪灾害预警站点维护		≥4处	4处	12	12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截至2023年底投资完成比例		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤6万元	6万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量		≥1万人	1万人	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建项目是否良性运行		≥1万人	1万人	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业水价综合改革(皖财农[2022]1249号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	81.00	81.00	80.99	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	81	81	80.99	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新增农业水价综合改革(用于节水奖励和精准补贴)					已完成农业水价综合改革(用于节水奖励和精准补贴)专项资金审核拨付,有效促进农业节水,保障已建工程运行正常。			
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	数量指标	新增农业水价综合改革面积		≥1.49万亩	1.49万亩	12	12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截至2023年底完成投资比例		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤81万元	81万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效促进农业节水,保障已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有效推进建立健全水价改革形成机制		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年对上争取先进集体奖励						
主管部门		907-预算科			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.00	6.32	6.32	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8	6.3242	6.3242	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县政府关于进一步做好对上争取工作的通知要求，扎实做好对上争取项目资金工作。				2023年水利局积极对上争取，完成了年度对上争取任务。			
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	数量指标	对上争取项目资金	≥3000万元	3000万元	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	2023年度	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本	=8万元	6.32万元	13	8	财政实际到位资金6.32万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进完善项目区域水质量改善和提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	645.00	561.24	561.24	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	645	561.237	561.237	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成14座小型水库大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设任务。					2023年度14座小型水库大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设,主体工程已完工。			
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	数量指标	实施小型水库安全监测能力提升项目数		=14座	14座	9	9	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	8	8	
			截止2024年6月底,完工项目初步验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例		≥80%	80%	8	8	
			截止2024年6月底,投资完成比例		=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤645万元	561.24万元	9	8	项目尚未全部完工
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量		≥0.5万人	0.5万人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
			工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			白蚁等害堤动物隐患整治(皖财农〔2023〕634号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	16	16	16	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成白蚁等害堤动物水利工程灾损隐患整治工作					完成45座水库白蚁等害堤动物水利工程灾损隐患整治工作,有效降低白蚁等害堤动物对水利工程毁坏。			
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	数量指标	白蚁等害堤动物水利工程灾损隐患整治数量		=45处	45处	12	12	
		质量指标	工程施工验收		通过验收	达成预期指标	12	12	
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例		≥80%	80%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障居民社会平稳		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	8	8	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村生活饮用水水质检测							
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	6	6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成农村生活饮用水水质检测项目，为饮水用户饮水安全提供保障。					已完成农村生活饮用水水质检测项目，为饮水用户饮水安全提供保障，对项目区域水质改善和提升程度显著。				
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	数量指标	生活饮用水水质检测			≥280份	280份	12	12	
		质量指标	水质检测数据有效率、准确率			≥90%	90%	12	12	
		时效指标	水质检测委托及时性			≥95%	100%	13	13	
		成本指标	水质检测项目总成本			=6万元	6万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对项目区域水质改善和提升程度			提升显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小水电生态流量监管平台升级改造						
主管部门			907-预算科			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.27	19.27	19.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.27	19.27	19.27	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全县小水电生态流量监测平台进行升级改造					已完成全县小水电生态流量监测平台进行升级改造，有效保障机构稳定运转、发挥职能效果。			
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	数量指标	全县小水电生态流量监测平台进行升级改造数量		=19座	19座	10	10	
		质量指标	监测平台管理系统运行稳定性		≥90%	90%	10	10	
			已完工升级改造监测平台验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=19.27万元	19.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县秋浦河流域综合治理项目						
主管部门			910-政府债务管理科			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9000.00	9000.00	9000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9000	9000	9000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成石台县秋浦河综合治理工程（一期）建设项目					已完成石台县秋浦河综合治理工程（一期）建设项目项目，对项目区域内生活环境提升显著。			
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	数量指标	秋浦河治理长度		≥20公里	20公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	10	10	
			时效指标	截止2024年底投资完成比例		=100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		=9000万元	9000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发生工程设计标准内洪水不受严重影响		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村饮水安全维修养护资金(池财农【2023】215号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年市级财政补助农村饮水安全维修养护					已完成2023年度农村饮水安全维修养护, 为农村安全饮水安全提供保障, 对项目区域水质量改善和提升程度显著。			
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	数量指标	农村饮水工程维修养护数量		≥1处	1处	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	维护养护完成及时性		及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	农村饮水工程维修养护成本		=2万元	2万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库除险加固工程(石财债〔2023〕137号)						
主管部门			910-政府债务管理科			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1627.00	1627.00	1627.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1627	1627	1627	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	水库除险加固工程于2023年底前投资完成比例达80%; 2024年6月底前, 投资完成比例达100%; 保障小型水库安全度汛, 明显改善小型水库周边水生态环境。					项目主体已完工, 保障了小型水库安全度汛, 明显改善小型水库周边水生态环境。			
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	数量指标	小型水库建设座数		=4座	4座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2023年底, 投资完成比例		≥80%	80%	10	10	
			截止2024年6月底, 投资完成比例		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1627万元	1627万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量		≥0.5万人	0.5万人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			河湖长制奖励资金(池财农〔2023〕236号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	119	119	118.9989	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标是为了持续完善县、乡、村三级河长制体系，河湖管理范围明确，水域岸线利用合理，水环境质量不断改善，水生态持续向好，水资源得到有效保护；阶段性目标是保证现状河湖水域不萎缩、功能不衰减、生态不退化，打造人水和谐的幸福河流。					实现县、乡、村三级河长制体系，持续推进河长制工作，2023年以来共受理群众举报32起，出动执法人员460余人次，立案查处非法采砂案件3起，罚没非法所得3.8万元，没收违法所得砂石260方，征收水资源费44万元。			
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	数量指标	日常巡查河湖长度		≥200公里	200公里	8	8	
			河道日常巡查次数		≥150次	170次	8	8	
		质量指标	河湖日常巡查发现违法违规问题查处率		≥100%	100%	9	9	
		时效指标	河道违法违规问题清理整治完成率		≥100%	100%	8	8	
			河长制公示牌日常维护完成率		≥100%	100%	8	8	
		成本指标	河长制工作经费总成本		=119万元	119万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失		改善明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河道面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全		改善明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康		改善明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标		影响明显	达成预期指标	8	8	

	满意度 指标	满意度 指标	群众对优良水环境、宜居 水生态的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业防灾减灾和水利救灾资金2023年885号						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水毁灾损水利设施修复					完成水毁灾损水利设施修复，保障了防洪工程安全度汛。			
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	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量		≥6处	6处	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		是	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		是	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		是	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县新城区新城防站信息化建设项目资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	97.38	97.38	97.38	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	97.376	97.376	97.376	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	将现有的水库雨水情自动测报系统、主要河道水位监测系统、山洪灾害预警系统、泵站远程监控系统、水情和工情险情会商系统、生态流量监测系统和网络电视会议系统等“多效合一					已完成水库雨水情自动测报系统建设项目,目前项目运转正常。			
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	数量指标	上线运行的系统、模块数量		=1个	1个	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		=973759.75元	973759.75元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	形成我县具备现代化应急指挥预警综合控制中心,实现科学决策、集中管控、快速响应、统一指挥和联合行动的综合指挥现代化体系		改善明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		规模化集中供水等项目费用						
主管部门		907-预算科			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	252.01	252.01	252.01	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	252.01	252.01	252.01	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付石台县非标专项债券项目2023年度利息费用				已支付石台县非标专项债券项目2023年度利息费用（秋浦河流域生态环保治理项目1批次1600万元、规模化集中供水2批次共6000万元、秋浦河流域综合治理项目1批次9000万元）			
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	数量指标	非标专项债券项目资金利息	＝252.01万元	252.01万元	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目利息总成本	＝252.01万元	252.01万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河流面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全改善或提高程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020年应急项目缺口资金						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	272.00	272.00	272.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	272	272	272	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决应急项目前期工作缺口资金				已完成应急项目石台县大中型水库工程前期经费、抗旱应急工程镇区集中供水厂前期工作经费缺口资金支付			
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	数量指标	前期经费项目数量	=2个	2个	12	12	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	2023年度	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本	=272万元	272万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障供水、防洪、水生态安全	较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续对水库工程设施防洪排涝能力的提升	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000.00	20000	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	20000	20000	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	综合治理河道长度64.649公里，主要新建河道清淤31.8公里、拆除重建拦河壩堰55座、护岸48.2公里、防汛道路5000米，撇洪沟一道、隧洞等工程，解决0.78万人防洪安全问题。					国债项目资金2023年12月底到位，项目于2024年初开工建设。			
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	数量指标	河道综合治理长度		≥64.649公里	64.649公里	12	12	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截至2024年底，完成年度建设任务		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤20000万元	0万元	13	0	国债项目资金2023年12月底到位，项目于2024年初开工建设。
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量		≥7800人	7800人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	77.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000.00	1000	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1000	1000	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成梅溪河本次治理工程主要护岸新建修复3798米, 河道清淤疏浚10181.15m3等工程, 涉及影响乡镇仁里镇杏溪村、三增村、永丰村3个行政村, 影响人口2208人。					国债项目资金2023年12月底到位, 项目于2024年初开工建设。			
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	数量指标	山洪沟综合治理长度		≥3.5公里	3.5公里	13	13	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	截至2024年底, 建设任务完成比例		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤1000万元	0万元	12	0	国债项目资金2023年12月底到位, 项目于2024年初开工建设。
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量		≥2208人	2208人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	78.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000.00	1000	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1000	1000	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成历溪河建设河道长度12km，流域面积21.2km2，治理段控制流域面积20.25km2，涉及影响乡镇横渡镇历坝村、鸿凌村2个行政村，影响人口2117人。					国债项目资金2023年12月底到位，项目于2024年初开工建设。			
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	数量指标	山洪沟综合治理长度		≥8.1公里	8.1公里	12	12	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截至2024年底，建设任务完成比例		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤1000万元	0万元	13	0	国债项目资金2023年12月底到位，项目于2024年初开工建设。
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量		≥2117人	2117人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	77.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小型水库安全监测设施建设项目皖财农2023年第1555号						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	52.00	52	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	52	52	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设任务					国债项目资金2023年12月底到位,项目于2024年初开工建设。			
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	数量指标	实施小型水库安全监测能力提升项目数		=2座	2座	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截止2024年底,投资完成比例		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤52万元	0万元	13	0	国债项目资金2023年12月底到位,项目于2024年初开工建设。
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收		效益显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	小型水库安全监测项目实施保护人口数量		≥600人	600人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	77.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安徽省小型病险水库除险加固建设项目皖财农2023年第1555号						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049001-石台县水利局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	166.00	166	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	166	166	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	水库除险加固工程于2023年底前投资完成比例达80%;2024年6月底前,投资完成比例达100%;保障小型水库安全度汛,明显改善小型水库周边水生态环境。					国债项目资金2023年12月底到位,项目于2024年初开工建设。			
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	数量指标	小型水库建设座数		=2座	2座	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	截至2024年底,建设任务完成比例		=100%	100%	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤166万元	0万元	13	0	国债项目资金2023年12月底到位,项目于2024年初开工建设。
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收		效益显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量		≥400人	400人	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	77.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城防工程维护管理经费						
主管部门		049-石台县水利局			实施单位	049002-石台县城防洪工程管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17.00	17.00	17.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	17	17	16.9999	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、做好县城堤防护坡日常维护工资，汛期做好泵站控制柜线路、潜水泵及闸门的维修养护，确保防洪设施的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产安全。 2、做好绿化带的修剪维护，液压坝的检修维护管理，美化城防环境，促进县城精神文明建设建设。				1、做好县城堤防护坡日常维护工资，汛期做好泵站控制柜线路、潜水泵及闸门的维修养护，确保防洪设施的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产安全。 2、做好绿化带的修剪维护，液压坝的检修维护管理，美化城防环境，促进县城精神文明建设建设。			
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	数量指标	维护泵站	=3座	3座	10	10	
			维护液压坝	=1座	1座	5	5	
			绿化面积	≥66000平方米	66000平方米	5	5	
		质量指标	泵站设备运行	=100%	100%	5	5	
			液压坝设备运行	=100%	100%	5	5	
			工程完好率	=100%	100%	5	5	
			抢修工作完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=17万元	17万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年水利补助资金项目(皖财农[2022]1452号)						
主管部门			049-石台县水利局			实施单位	049002-石台县城防洪工程管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时进行2023年水利治理。					按序按时进行并完成2023年水利治理工作。			
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	数量指标	项目实施单位数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	预算执行率		≥100%	100%	10	10	
			完工项目验收率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划实施时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目计划实施成本		=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	10	10	
			已建工程是否良好运行		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

石台县水利局整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(石财绩[2024]39号)有关要求，石台县水利局组成评价小组，于2024年3月至4月，开展了2023年度整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

(一) 单位概况

石台县水利局包括本级和下属单位县城防洪工程管理所，编制人数33人，实有人数56人，其中：行政人员4人，事业人员25人，退休27人。根据《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革实施意见》(石发〔2019〕2号)文件规定，本部门主要职责是：

负责保障全县水资源的合理开发利用。负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源管理保护工作，组织编制并实施水资源管理保护规划。负责节约用水工作。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导监督水利工程建设与运行管理。负责全县水土保持工作。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。指导全面推行河湖长制工作。完成县委、县政府交办的其它工作等。

(二) 单位预决算情况

石台县水利局 2023 年收入预算 1828.49 万元，其中，本年收 534.5 万元，上年结转结余 1293.99 万元。实际支出数 17626.42 万元，其中基本支出 525.79 万元，项目支出 17100.63 万元，预算执行率达到 3200.97%。

（三）单位整体绩效目标

石台县水利局单位整体绩效评价工作目标：健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，有效推进绩效管理工作成效。主要核对了资金到位率、产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况。经检查，水利局 2023 年项目基本达到设计的绩效目标，资金也未出现违规违法现象。

评价的对象：石台县水利局 2023 年度预算支出情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

石台县水利局强化支出责任，提高水利事业资金使用效益，对水利事业支出及项目支出情况开展绩效评价，侧重分析项目实施、政策落实、资金使用管理、绩效目标完成情况等，践行“花钱必问效、无效必问责”，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，有效推进绩效管理工作成效。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

（一）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高水利事业资金使用效益，对水利事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践

行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位各科室负责人参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现 2023 年度，石台县水利局部门预算执行情况为 100%，对 35 个项目实施了绩效自评，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，有效的发挥水利资金效益，通过绩效考评，各项目产出指标、效益指标以及群众满意度指标都达到优良水平。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据石台县水利局各项目组提供资料，结合项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分，将绩效评价结果与资金投向决策和优化预算管理直接挂钩。通过综合评价得出：2023 年度石台县水利局整体绩效评价得分为 97 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年度石台县招商服务中心单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	50	30	10	100

评价得分	9	48	30	10	99
得分率（%）	90	96	100	100	97

四、绩效评价指标分析

2023 年度石台县水利局整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度石台县水利局整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（10 分）	预算编制（10 分）	预算编制有理有据，测算准确。	有理有据	9
过程（50 分）	预算执行（10 分）	预算执行率达 100%，严格按照基本财力运行机制，确保项目经费的及时足额保障。	基本上足额保障	9
	预算管理（10 分）	确保组织、调节、控制、监督财政预算资金规范运行，合理规划使用财政预算资金。	合理规划分配项目资金	9
	绩效管理（10 分）	科学合理、及时、有效地运用财政资金，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能，保障政府重点工作和重大建设项目的落实，实现政府工作绩效。	科学合理，及时有效	10
	财务管理（10 分）	合理规范	合理规范	10
	资产管理（10 分）	规范化管理	规范	10
	产出数量（10 分）	当年项目个数	35 个	10
产出（30 分）	产出质量（10 分）	项目完成质量	100%	10
	产出时效（5 分）	项目资金保障及时性	及时有效	5
	产出成本（5 分）	资金成本同上年比较	规范使用	5
	实施效益（5 分）	项目产生的经济，社会效益	营商环境提升，地方经济不断增强	5
效益（10 分）	满意度（5 分）	社会公众对本部门满意度情况	99%	5

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
总 分				97

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题

项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

石台县水利局

2024 年 4 月 15 日